



Gemeinde Henstedt-Ulzburg

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2010

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.09.2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.625.600,00 EUR		40.426.400,00 EUR	42.052.000,00 EUR
die Ausgaben	1.625.600,00 EUR		40.426.400,00 EUR	42.052.000,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	261.100,00 EUR		14.917.100,00 EUR	15.178.200,00 EUR
die Ausgaben	261.100,00 EUR		14.917.100,00 EUR	15.178.200,00 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|-----|-------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | von bisher | 2.261.400,00 EUR | auf | 1.684.300,00 EUR. |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 2.163.000,00 EUR | auf | 4.238.500,00 EUR. |
| 3. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf (Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umgerechnet.) | von bisher | 225,13 Stellen | auf | 237,75 Stellen. |

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung bzw. Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, wird im Verwaltungshaushalt von bisher 229.300,00 EUR auf 317.200,00 EUR und im Vermögenshaushalt von bisher 120.900,00 EUR auf 144.200,00 EUR neu festgesetzt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen wurden der Kommunalaufsichtsbehörde am 22.09.2010 vorgelegt.

Henstedt-Ulzburg, den 22.09.2010

Thormählen
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2010 wird durch diesen 1. Nachtragshaushalt aktualisiert und an die laufende Finanz- und Geschäftslage angepasst. Die Änderungen ergeben sich überwiegend durch die Anmeldungen aus der Verwaltung und die Beschlussfassungen der politischen Gremien.

Daneben sind die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Mai 2010 sowie des Haushaltserlasses vom 18.05.2010 eingeflossen. Der Stellenplan ist insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten an das erweiterte Betreuungsangebot angepasst worden.

Den Haushaltsplänen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind der Gesamtplan und das überarbeitete Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 beigefügt.

Eine Überarbeitung der Finanzplanung erfolgt auf Basis aktueller Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2011 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten, die erwartungsgemäß in Kürze durch Haushaltserlass bekanntgegeben werden. Insoweit enthält dieser Nachtragshaushalt insgesamt keine neue Finanzplanung auf Basis der Haushaltsdaten 2010.

2. Verwaltungshaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes im Verwaltungshaushalt gegenüber bisheriger Festsetzung in Höhe von 40.426.400,00 EUR um

1.625.600,00 EUR

erhöht. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt beträgt nunmehr 42.052.000,00 EUR. Das neue Finanzvolumen verteilt sich wie folgt auf die Einnahmen- und Ausgabengruppen:

Einnahme-/Ausgabegruppen - in EUR -	neu 2010	mehr/weniger
Steuern und allgemeine Zuweisungen	25.275.100,00	1.108.400,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.680.300,00	517.900,00
Sonstige Finanzeinnahmen	6.992.700,00	-700,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt	103.900,00	0,00
	42.052.000,00	1.625.600,00
Personalausgaben	10.921.800,00	-58.500,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.050.300,00	1.339.300,00
Zuweisungen / Zuschüsse (lfd. Zwecke)	431.200,00	35.200,00
Sonstige Finanzausgaben	10.979.000,00	148.600,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.669.700,00	161.000,00
	42.052.000,00	1.625.600,00

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.669.700,00 EUR ab; der Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Darin enthalten ist eine Pflichtzuführung in Höhe von 1.104.300,00 EUR für die Tilgung ordentlicher Kredite und verschiedener Sonderrücklagen. Die frei für Investitionsmaßnahmen verwendbare Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 565.400,00 EUR. Wesentliche Nachträge zu festgesetzten Haushaltsansätzen werden wie folgt erläutert:

2.1 Gewerbesteuern und Gewerbesteuerumlage

Die Einnahmen aus Gewerbesteuern sind um 991.800,00 EUR auf 8.425.000,00 EUR angehoben worden. Aktuell hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg Gewerbesteueransprüche in Höhe 8,7 Mio. EUR geltend gemacht. Dieser Betrag ist nicht in voller Höhe neu veranschlagt, um den Haushaltsausgleich im Falle künftiger Steuererstattungen bis Jahresende nicht zu gefährden. Entgegen des bundes- und landesweiten Rückgangs der Senkungsraten legt Henstedt-Ulzburg bei den Gewerbesteuern kräftig zu.

Eine Ursache dafür könnte sein, dass in den Jahren 2008 und 2009 die Unternehmen ihre Gewinnprognosen sehr vorsichtig eingeschätzt haben. Die Unternehmen haben aufgrund der aktuellen betrieblichen Situation, die zu dem Zeitpunkt wesentlich schlechter aussah als im Jahr zuvor, Steuervorauszahlungen herabsetzen lassen. Damit konnte die Steuerlast an die veränderte Gewinnerwartung angepasst werden. In vielen Henstedt-Ulzheimer Betrieben ist es nicht oder nicht in der befürchteten Höhe zu Gewinneinbrüchen gekommen, so dass Vorauszahlungen durch die tatsächliche Veranlagung zur Gewerbesteuer 2009 übertroffen wurden.

Überlagert wird dieser Umstand durch die Ansiedlung vieler neuer Betriebe in Henstedt-Ulzburg, die auch gewerbesteuerpflichtig sind. Zwar gibt es dazu keine statistischen Erhebungen; jedoch wird dieser Aspekt momentan als gegeben angesehen.

Die Gewerbesteuerumlage ist der gestiegenen Aufkommenserwartung anzupassen, so dass zusätzliche Ausgaben in Höhe von 227.100,00 EUR einzuplanen sind.

2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Basis der Steuerschätzung Mai 2010 in Verbindung mit der Empfehlung des Innenministeriums Schleswig-Holstein festgesetzt worden. Das Landesaufkommen für das Haushaltsjahr 2010 wird in der Mai-Steuerschätzung auf rd. 794 Mio. EUR prognostiziert.

Unter Berücksichtigung des negativen Abrechnungsbetrages 2009 (-20,5 Mio. EUR) und der seit 2006 bestehenden Neigung zu Überzahlungen in laufenden Haushaltsjahren (+ 11 Mio. EUR) ist eine Veranschlagung auf Basis eines Landesaufkommens in Höhe von rd. 785 Mio. EUR im Nachtrag erfolgt. Das sind im Ergebnis 85 TEUR mehr als bisher im Haushalt 2010 eingeplant. Aufgrund der bisher eingegangenen Zahlungen (Abrechnung 2009 und 1. Halbjahr 2010) wird nach eigener Einschätzung davon ausgegangen, dass das Rechnungsergebnis am Jahresende deutlich über dem eingeplanten Ansatz liegen wird.

Neben der Aufkommensentwicklung wirkt sich eine Minderung bzw. Steigerung der Höhe des Gemeindeanteils im Verhältnis zu anderen Gemeinden (→ Schlüsselzahl) auf die Finanzplanung aus. Die Bekanntgabe der neuen Schlüsselzahlen für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 erfolgen.

2.3 Verrechnungskreise

Zu den Verrechnungskreisen gehören insbesondere die

- Leistungsentgelte des Baubetriebshofes
- Arbeitsplatzkostenanteile der Verwaltung
- Kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsungen)

Charakteristisch für die Verrechnungskreise ist, dass Ausgaben in verschiedenen Unterabschnitten anfallen, die an anderer Stelle wieder vereinnahmt werden. Die Ursprungsansätze für die kalkulatorischen Kosten und die Arbeitsplatzkostenanteile konnten zum Nachtragshaushalt mangels freier Kapazitäten nicht überprüft und angepasst werden. Die Aufarbeitung dieses Bereiches einschließlich entsprechender Berichterstattung wird zum Jahresende erfolgen. Die Leistungsentgelte für den Baubetriebshof sind vor allem im Bereich der Straßenunterhaltung und -reinigung angepasst worden.

Für die Straßenreinigung ist die Änderung auf den erheblichen Einsatz im Winterdienst zu Beginn dieses Jahres zurückzuführen. Dagegen sind die ursprünglich geplanten Ausgaben in Höhe von 8.000,00 EUR für die Straßenunterhaltung des gesamten Gemeindegebietes auf eine Fehleinschätzung zurückzuführen, die im Nachtragshaushalt zu korrigieren ist.

2.4 Benutzungsgebühren

Die Gemeindevertretung hat in den vergangenen Monaten verschiedene Gebührensatzungen mit höheren Gebührentarifen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Einrichtungen beschlossen. So sind beispielsweise die Satzungen für das Naturbad, die Gemeindebücherei und -mediothek und die Kindertagesstätten angepasst worden. Für die Kindertagesstätten ergeben sich voraussichtlich jahresanteilige Mehreinnahmen in Höhe von 156.000,00 EUR.

Diesen Mehreinnahmen stehen Mindereinnahmen bei den Abwassergebühren (hier: Schmutzwasserkanalnetz) in Höhe von 85.400,00 EUR entgegen. Die Abrechnung des Jahres 2009 weist eine um rd. 40.000 m³ gesunkene Abrechnungsmenge aus. Neben diesen Erstattungsansprüchen des Jahres 2009 sind die Abschläge für das Jahr 2010 entsprechend anzupassen. Darüber hinaus sinken die Ausgaben für die Abwassergebühren, welche die Gemeinde Henstedt-Ulzburg an den Abwasserzweckverband zu zahlen hat.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Einrichtungen (16.900,00 EUR weniger) betragen die Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren insgesamt 53.700,00 EUR.

2.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen sinken entgegen ursprünglicher Planung um 95.900,00 EUR auf 1.601.100,00 EUR. Die Ursache dafür liegt in den erheblich gesunkenen Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für die Personalkosten der Kindertagesstätten. Für diesen Bereich sind im Nachtragshaushalt rd. 107 TEUR weniger ausgewiesen.

Das Land Schleswig-Holstein sieht landesweit für die Förderung des pädagogischen Personals 60 Mio. EUR vor. Diese Fördersumme ist seit 2006 unverändert. Durch den landesweit vermehrten Ausbau der Kindertagesstätten und der damit einhergehenden Aufstockung des pädagogischen Personals verringern sich die Fördersätze zu Lasten der Träger. In der gemeindlichen Planung des Ursprungs Haushaltes ist ein voraussichtlicher Fördersatz in Höhe von 19,2 % zugrunde gelegt worden. Laut Bescheid des Kreises Segeberg wird der Fördersatz für das Haushaltsjahr 2010 auf 16,2 % sinken. Basis für die Fördersätze bilden die förderungsfähigen Personalkosten.

2.6 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Ausgaben für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens steigen voraussichtlich um 498,8 TEUR. Die Mehrausgaben im Winterdienst für Streusalz, sonstiges Material und beauftragte (Fremd-) Dienstleistungsunternehmen betragen rund 115 TEUR. Für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken Am Wöddel, Togenkamp und Birkenau Nord sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen geplant, so dass Mehrausgaben in Höhe von rd. 193 TEUR einzuplanen sind. Die Ausgaben für die standardmäßige Unterhaltung des Abwassernetzes sind um 100 TEUR auf 235 TEUR anzupassen.

2.7 Schulkostenbeträge

Die Ausgaben für Schulkostenbeiträge sind erheblich gestiegen. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung mit 140.100,00 EUR sind die Ausgaben um 86.100,00 EUR auf 226.200,00 EUR angehoben. Grund dafür ist zum einen die stichtagsbezogene Planung auf Basis der Schulstatistik im September/Oktober eines jeden Jahres. Danach war der Ursprungs Haushaltsansatz bereits nicht ausreichend. Grund für die Höhe der Ausgaben ist eine große Anzahl Henstedt-Ulzburger Schüler/innen, die zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 zu bereits bestehenden Gemeinschaftsschulen nach Norderstedt und nach Kisdorf gewechselt sind.

2.8 Bauleitplanungs-/Sachverständigenkosten

Die Mehrausgaben für die Bauleitplanungs-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten betragen 77.500,00 EUR; mithin steht im Jahre 2010 ein Gesamtansatz in Höhe von 176.400,00 EUR zur Verfügung. Maßgabe für die Veranschlagung dieser Ausgaben bilden die Beschlüsse des Umwelt- und Planungsausschusses mit dem Zweck, neue Planverfahren anzustoßen und auf den Weg zu bringen. Es handelt sich insbesondere um diverse Planungsänderungen zu Terrassenüberdachungen (B-Pläne Nr. 36 - Kammerloh, Nr. 37 - Radeland, Nr. 131 - Liegnitzer Straße und Nr. 133 - Hirschberger Straße). Die Verkehrsuntersuchung für die Hamburger Straße ist mit 38.000,00 EUR veranschlagt. Hinzu kommen die Bebauungspläne für

- die Biogasanlage in Götzberg (B-Plan Nr. 134) und die
- Erweiterung der Schule am Beckersberg (B-Plan Nr. 51) sowie die
- Hamburger Straße / Industriestraße (Spielhallen – B-Plan Nr. 132).

2.9 Stellenplan / Personalausgaben

Insgesamt enthält der 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010 gegenüber dem Stellenplan 2010 unter „A. Verwaltung“ eine Stelle mehr für eine/n Rückkehrer/in aus der Elternzeit. Unter „B. Einrichtungen“ sind 11 Stellen mehr verzeichnet, davon allein 7 Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Den Änderungen liegen Beschlussfassungen der gemeindlichen Gremien zugrunde. Bei den neuen Stellen handelt es sich im Wesentlichen um:

- 1 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogen/in in der Gemeinschaftsschule Rhen
- je 1 Stelle für eine/n Erzieher/in und eine/n Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistenten/in im Kindergarten Theodor-Storm-Straße und im Kinderhort im Bürgerhaus
- 2 Stellen für eine/n Erzieher/in und 1 Stelle für eine/n Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in im Kinderhort Abschiedskoppel
- 1 Stelle für eine/n Hausmeistergehilfen/in im Bürgerhaus

Die Personalausgaben sinken um 58.500,00 EUR auf 10.921.800,00 EUR. Die zusätzlichen Personalausgaben in den Kindertagesstätten vermindern sich um die Beträge, die aus der Küchenschließung im Kindergarten Beckersberg resultieren. Im Ergebnis verbleibt eine Steigerung um rd. 125.000,00 EUR bei den Kindertagesstätten. In der Verwaltung fallen voraussichtlich Minderausgaben in Höhe von 156.300,00 EUR an.

2.10 Zinsen

Die Zinsausgaben sinken um 40.500,00 EUR auf insgesamt 674.600,00 EUR. Dieser Veranschlagung liegen die bereits getätigten Kreditabschlüsse zugrunde einschließlich einer Abschätzung künftiger Kreditkosten. Die Minderausgaben ergeben sich insbesondere aus dem niedrigen Zinsniveau und der flexiblen, unterjährig wechselnden Inanspruchnahme fremden Kapitals. Die getätigten Kreditaufnahmen liegen insgesamt deutlich unter den im Vermögenshaushalt veranschlagten Beträgen.

2.11 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt 1.669.700,00 EUR; mithin 161.000,00 EUR mehr als ursprünglich geplant. Der Pflichtanteil beträgt 1.104.300,00 EUR für die ordentliche Kredittilgung sowie verschiedene Sonderrücklagen. Der im Vermögenshaushalt für Investitionen frei zur Verfügung stehende Betrag erhöht sich von 52.700,00 EUR auf 565.400,00 EUR.

3. Vermögenshaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes im Verwaltungshaushalt gegenüber bisheriger Festsetzung in Höhe von 14.917.100,00 EUR um

261.100,00 EUR

erhöht. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beträgt nunmehr 15.178.200,00 EUR. Das neue Finanzvolumen verteilt sich wie folgt auf die Einnahmen- und Ausgabengruppen:

Einnahme-/Ausgabegruppen - in EUR -	neu 2010	mehr/weniger
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.669.700,00	161.000,00
Entnahmen aus Rücklagen	103.900,00	0,00
Rückflüsse aus Darlehen	60.900,00	12.700,00
Veräußerung von Grundstücken	3.036.200,00	-43.100,00
Beiträge u.ä. Entgelte	1.755.100,00	28.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.900,00	710.500,00
Kreditaufnahmen	7.066.500,00	-608.700,00
	15.178.200,00	261.100,00
Zuführung an Verwaltungshaushalt	103.900,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	80.600,00	16.700,00
Gewährung von Darlehen	48.000,00	0,00
Vermögenserwerb	2.070.000,00	60.400,00
Baumaßnahmen	6.412.200,00	584.000,00
Kredittilgung	6.405.900,00	-400.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	7.600,00	0,00
Deckungsreserve	50.000,00	0,00
	15.178.200,00	261.100,00

3.1 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die veranschlagten Zuweisungen resultieren überwiegend aus der Förderung durch das Konjunkturpaket II. Im Jahresabschluss 2009 waren alle Einnahmen, denen kein Förderbescheid zugrunde lag, abzusetzen. Mittlerweile liegen alle Förderbescheide vor. Im Ergebnis entfallen 491.800,00 EUR auf das vergangene Haushaltsjahr 2009 und 804.600,00 EUR auf das Haushaltsjahr 2010. Die Nachveranschlagung für 2010 ist im Vermögenshaushalt zur jeweiligen Maßnahme erfolgt und führt zu entsprechenden Mehreinnahmen.

3.2 Baumaßnahmen

Das Investitionsprogramm der Jahre 2009 bis 2013 ist überarbeitet worden. Für die Baumaßnahmen

- Sanierung östlich Hamburger Straße / Teilabschnitt Reumannstraße / Clara-Schumann Straße / Teilabschnitt Nordring
- Deckensanierungen verschiedener Straßen
- Umbau und Erweiterung des Schulhofes an der Gemeinschaftsschule Olzeborch

sind zusätzliche Ausgaben in Höhe von 508.400,00 EUR in den Vermögenshaushalt eingestellt.

Für die vorstehend beschriebene Sanierung östlich der Hamburger Straße sind unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2008 und 2009 sowie des Ursprungshaushaltsansatzes 2010 insgesamt 1.100.000,00 EUR an Haushaltsmitteln bereitgestellt. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der jeweiligen Straßenabschnitte mit den Haltungen, Schächten u.ä. des Abwasserkanalnetzes. Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.100.000,00 EUR beruht auf dem erzielten Ausschreibungsergebnis Mitte des Jahres 2009. Die dem Ausschreibungsergebnis vorhergehende Planung basierte auf einer Kostenschätzung in Höhe von 1.220.000,00 EUR (→ vgl. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses 06/2008-2013 am 02.02.2009).

Die im Nachtragshaushalt veranschlagten Mehrausgaben in Höhe von 208.800,00 EUR führen nun zu voraussichtlichen Gesamtausgaben in Höhe von 1.308.800,00 EUR. Die Mehrausgaben resultieren aus Nebenkosten, hier insbesondere aus Ingenieur-, Prüf- und Vermessungskosten. Diese sind in der bisherigen Kostenberechnung unberücksichtigt geblieben. Hinzu kommen erforderliche Nachtragsbeauftragungen für unvorhersehbare Mehrleistungen (z.B. Leitungsumverlegungsarbeiten).

Mehrausgaben in Höhe von 149.600,00 EUR sind für die Deckensanierung verschiedener Straßen eingeplant. Damit stehen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt Mittel in Höhe von 349.600,00 EUR zur Verfügung. Die Mehrausgaben für die Straßen sind notwendig, um die winterbedingten Straßenschäden zu beheben. Das Land Schleswig-Holstein hat ein Sonderprogramm aufgelegt und vergibt Fördermittel an die Kommunen. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat aufgrund ihres Sanierungsbedarfes die maximal mögliche Förderung beantragt. Die endgültige Höhe der Förderung steht noch nicht fest; ein Förderbescheid liegt bisher nicht vor.

In der kommenden Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses 19/2008-2013 steht die Gestaltung der Schulhoferweiterungsfläche an der Olzeborchschule zur Beratung an. Es wird vorgeschlagen, den Beginn dieser Maßnahme in das Haushaltsjahr 2010 vorzuziehen. Im Rahmen der Gründung einer Gemeinschaftsschule haben sich umfangreiche Baumaßnahmen zu Lasten des vorhandenen Schul- bzw. Pausenhofes ergeben. Der Schul-/Pausenhof ist stark verkleinert, der Bolzplatz fällt weg und der Spielplatz muss verlegt werden. Gleichzeitig steigt die Schülerzahl von bisher 577 auf nunmehr 876 Schüler. Die Maßnahme ist bereits seit dem Haushaltsjahr 2007 mit Planansätzen belegt. Die in den Jahren 2007-2009 bereitgestellten Haushaltsmittel betragen 120.029,54 EUR. In den Nachtragshaushalt 2010 sind 150.000,00 EUR eingestellt und für das Haushaltsjahr 2011 sind 122.000,00 EUR vorgesehen. Damit belaufen sich die Kosten der Maßnahme auf insgesamt 392.029,54 EUR.

Für verschiedene Baumaßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgehaushaltsjahres 2011 eingetragen. Die Zusammenstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist in der Anlage zu diesem Vorbericht dargestellt.

3.3 Kredittilgung

Die Herabsetzung der Tilgungsbeträge in Höhe von 400 TEUR betrifft die vorsorglich in den Haushalt 2010 eingestellten Tilgungsra-
ten für langfristige Neukredite. Durch die in diesem Haushaltsjahr bevorzugten kurzfristigen Kreditaufnahmen über 3 bis 4 Monate zu
einem festen Zinssatz bei jeweils vollständiger Rückzahlung des gesamten Kreditbetrages sind keine Kredittilgungen notwendig. Die
Tilgung wird ersetzt durch die Umschuldungsvorgänge (→ sog. „rollierende Finanzierung“).

3.4 Zuführungen / Rücklagen

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes beträgt neu 1.669.700,00 EUR. Die darin enthaltenen Anteile für die Sonderrücklagen
wirken sich wie folgt auf den Rücklagenbestand aus:

Stand der Rücklagen - in EUR -		
Jahresabschluss 2009	Gesamtbestand per 31.12.2009	244.822,23 EUR
Haushalt 2010	+ Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	4.300,00 EUR
	+ Zuführung Altersteilzeitrücklage	35.900,00 EUR
	+ Zuführung Leistungsentgeltrücklage	23.700,00 EUR
	./. Entnahme Altersteilzeitrücklage	103.900,00 EUR
Nachtrag 2010	+ Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	2.000,00 EUR
	+ Zuführung Leistungsentgeltrücklage	14.700,00 EUR
Voraussichtlicher Rücklagenbestand per 31.12.2010		221.522,23 EUR

Dem Vorbericht ist eine Tabelle mit den Anfangs-, Änderungs- und Endbeständen je Rücklagenart beigefügt.

3.5 Kredite / Schuldenstand

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 577.100,00 EUR ab. Dieser Überschuss wird dafür verwendet, den im Ursprungshaushalt 2010 angesetzten Kreditbedarf zu senken. Das zunächst vorgesehene innere Darlehen aus Sonderrücklagen ist damit nicht mehr notwendig und wird um 167.900,00 EUR auf 0,00 EUR gesetzt. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 409.200,00 EUR reduziert den Bedarf der Kredite von privaten Bankinstituten auf 1.684.300,00 EUR. Der planmäßige Stand der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand mit Einrechnung des Kreditbedarfs - in EUR -		
Jahresabschluss 2009	Bestand per 31.12.2009	24.011.731,11
Haushalt 2010	./. Ordentliche Tilgung 2010	1.392.100,00
	./. Sondertilgung (Umschuldung)	5.413.800,00
	+ Sondertilgung (Umschuldung)	5.413.800,00
	+ Neuverschuldung 2010	2.261.400,00
Nachtrag 2010	+ Herabsetzung ordentliche Tilgung	368.400,00
	./. Sondertilgung (Umschuldung)	31.600,00
	+ Sondertilgung (Umschuldung)	31.600,00
	./. Überschuss Vermögenshaushalt 2010	577.100,00
Stand voraussichtlicher Schulden per 31.12.2010*		24.672.331,11

* Schulden je Einwohner 2009 = 902,83 EUR / Schulden je Einwohner 2010 = 927,67 EUR

4. Ausblick

Im Gegensatz zu letzteren Haushaltsplanungen konnte der Haushaltsausgleich für den Nachtragshaushalt 2010 im ersten Anlauf erzielt werden. Eine leichte Verbesserung der finanziellen Lage ist spürbar und drückt sich in den – wenn auch relativ niedrigen – Überschüssen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes aus. Das ist zwar erfreulich, bietet jedoch keinen Anlass für übermäßige Begeisterung, denn die Probleme bleiben.

Die Steuereinnahmen im laufenden als auch im kommenden Haushaltsjahr werden weiter unter Niveau liegen. Der Finanzausgleich bietet eben dafür keinen Ausgleich; die Schlüsselzuweisungen werden weiter einbrechen. Der Schuldenstand liegt im Durchschnitt der letzten Jahre auf Höchstniveau. Das die Zinsausgaben die Handlungsspielräume im Verwaltungshaushalt nicht weiter begrenzen liegt nur an den derzeit niedrigen Leitzinsen. Hochproblematisch ist die Haushaltslage des Kreises und daraus entstandenen Forderungen, die Kreisumlage zu Lasten der Gemeinden anzuheben.

Gleichzeitig ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg gehalten, Investitionen in die neu strukturierten Schulen weiter voranzutreiben und Einrichtungen zu schaffen und zu unterhalten, damit die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder gewährleistet ist. Hingegen sinken die Zuweisungen des Landes für Betreuungseinrichtungen seit Jahren kontinuierlich und die Gemeinde Henstedt-Ulzburg wird den größten Teil der Kosten selbst finanzieren müssen.

Es bedarf mutiger und intelligenter Konzepte, um einerseits diese Herausforderungen zu meistern und andererseits die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg langfristig aufrecht zu erhalten. Entscheidende Parameter dafür sind Effizienz und Wirtschaftlichkeit des kommunalen Handels. Sie bilden neben anderen die Basis dafür, dass die im Leitbild der Gemeinde Henstedt-Ulzburg beschriebenen Werte der örtlichen Daseinsfürsorge tatsächlich gelebt werden können.

Henstedt-Ulzburg, den 02.09.2010

gez. Thormählen
(Bürgermeister)

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
	4.238.500	0	0	0	0
Summe	4.238.500	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.566.600	0	0	0	0

Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen (in EUR):

28120.9500	Olzeborchschule – Umbau und Erweiterung zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule	2.163.000,00
28150.9500	Gemeinschaftsschule Rhen – Einrichtung einer offenen Ganztagschule / Anbau Mensa	1.260.000,00
70000.9400	Schmutzwasserbeseitigung – Kanalsanierungskonzept SüVO	370.000,00
70010.9400	Niederschlagswasserbeseitigung – Kanalsanierungskonzept SüVO	245.500,00
76000.9500	Bürgerhaus – Neugestaltung Gastronomie	100.000,00
88000.9323	Allgemeines Grundvermögen – Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000,00

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	0	0	X	0	0
2 Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
4.2 - Wochenmärkte	9	6	0	0	15
3 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs.4 Nr. 4	0	0	X	0	0
4 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs.4 Nr. 6	177	36	0	104	109
5 Stellplatzrücklage § 19 Abs.4 Nr. 11	5	0	0	0	5
6 Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD) § 19 Abs.4 Nr. 12	53	39	X	0	92

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	153.900	188.500	-34.600		120
.5900	Veranstaltungen	3.700	2.200	1.500		110
	Ausgaben	157.600	190.700	1.500		
				-34.600		
	UAB 00000	Zu-/Überschuß	-157.600	-190.700	-1.500	
				-34.600		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.600	190.700	1.500		
				-34.600		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-157.600	-190.700	-1.500	
				-34.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	1.500	300	1.200		110
.1400	Mieten	16.200	24.000	-7.800		460
.1560	Erstattung Aus- und Fortbildungskosten	200	0	200		120
.1620	Erstattung Personalkosten vom Kreis	46.600	48.300	-1.700		120
	Einnahmen	64.500	72.600	1.400 -9.500		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.114.300	1.160.300	-46.000		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	38.800	36.500	2.300	1	460
.5210	Unterhaltung und Ergänzung EDV-Anlage	59.100	57.700	1.400	52	110
.5400	Bewirtschaftungskosten	140.400	138.400	2.000	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	4.300	1.500	2.800	10	110
.6400	Versicherungen	16.600	17.700	-1.100	9	110
.6510	Bürobedarf	50.000	45.000	5.000	4	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	58.200	63.000	-4.800	4	110
.6540	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	5.000	2.000	4	110
.6550	Reisekosten	19.500	20.400	-900	4	120
.6610	Mitgliedsbeiträge	25.900	26.400	-500		110
.6760	Leistungsentgelte für das Personal- und Beihilfeabrechnungsverfahren	19.000	18.500	500		120
.7500	Ausgleichsabgabe nach dem neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)	22.300	10.800	11.500		120

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.575.400	1.601.200	27.500		
				-53.300		
	Zu-/Überschuß	-1.510.900	-1.528.600	-26.100		
	UAB 02000			-43.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	55.800	55.400	400		120
	Ausgaben	55.800	55.400	400		
				0		
	UAB 02500					
	Zu-/Überschuß	-55.800	-55.400	-400		
				0		
	Einnahmen	64.500	72.600	1.400		
				-9.500		
	Ausgaben	1.631.200	1.656.600	27.900		
				-53.300		
	AB 02					
	Zu-/Überschuß	-1.566.700	-1.584.000	-26.500		
				-43.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03000 Kämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	196.500	217.100	-20.600		120
.6570	Vermögenserfassung und -bewertung <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	12.800	5.000	7.800	5250	130
.6580	Hundebestandsaufnahme <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	17.900	0	17.900		130
	Ausgaben	227.200	222.100	25.700		
				-20.600		
	UAB 03000			-25.700		
	Zu-/Überschuß	-227.200	-222.100	-20.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03100 Gemeindekasse

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattung Vollstreckungskosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900	3.000	900		140
.1630	Erstattung Vollstreckungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	1.000	-1.000		140
.1640	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	100	3.900		140
.1660	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstige öffentl. Unternehmen/Einrichtg.	4.000	3.500	500		140
	Einnahmen	11.900	7.600	5.300		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	238.800	235.600	3.200		120
	Ausgaben	238.800	235.600	3.200		
				0		
	UAB 03100	Zu-/Überschuß	-226.900	-228.000	2.100	
				1.000		
	Einnahmen	11.900	7.600	5.300		
				-1.000		
	Ausgaben	466.000	457.700	28.900		
				-20.600		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-454.100	-450.100	-23.600	
				-19.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	114.000	114.800	-800		120
.6520	Fachliteratur	1.300	1.100	200	4	310
	Ausgaben	115.300	115.900	200		
				-800		
	UAB 05000	Zu-/Überschuß	-115.300	-115.900		
				-200		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05100 Statistik und Wahlen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	-2.400	3.500	-5.900		310
.1610	Kostenerstattung vom Land	2.500	0	2.500		310
	Einnahmen	100	3.500	2.500		
				-5.900		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	5.400	6.300	-900		120
.5900	Aufwendungen für Wahlen	10.400	8.000	2.400		310
.6400	Versicherungen	3.300	2.300	1.000	9	110
	Ausgaben	19.100	16.600	3.400		
				-900		
	UAB 05100	Zu-/Überschuß	-19.000	-13.100		
				-900		
				5.000		
	Einnahmen	100	3.500	2.500		
				-5.900		
	Ausgaben	134.400	132.500	3.600		
				-1.700		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-134.300	-129.000		
				-1.100		
				4.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	211.400	208.000	3.400		120
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	300	500	-200	6	110
	Ausgaben	211.700	208.500	3.400		
				-200		
	UAB 06000	Zu-/Überschuß	-211.700	-208.500		
				-3.400		
				-200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	211.700	208.500	3.400		
				-200		
	AB 06	Zu-/Überschuß	-211.700	-208.500		
				-3.400		
				-200		
	Einnahmen	76.500	83.700	9.200		
				-16.400		
	Ausgaben	2.600.900	2.646.000	65.300		
				-110.400		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-2.524.400	-2.562.300		
				-56.100		
				-94.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	140.000	130.000	10.000	111	310
.1300	Erlöse aus Fundsachen	3.300	800	2.500		310
.1610	Erstattung Verwaltungskosten vom Land	1.000	800	200		310
.2601	Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	65.000	70.000	-5.000		310
.2610	Gebühren und Ordnungsgelder Schiedsmann	200	0	200		110
	Einnahmen	209.500	201.600	12.900 -5.000		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	528.500	548.500	-20.000		120
.6580	Kosten Personalausweise und Reisepässe	105.000	85.000	20.000	111	310
	Ausgaben	633.500	633.500	20.000 -20.000		
	UAB 11000	Zu-/Überschuß	-424.000	-431.900 -7.100 -15.000		
		Einnahmen	209.500	12.900 -5.000		
		Ausgaben	633.500	20.000 -20.000		
	AB 11	Zu-/Überschuß	-424.000	-431.900 -7.100 -15.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	44.700	44.500	200		120
.5000	Unterhaltung der zentralen Feuerwache	5.600	4.100	1.500	1	460
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	24.400	25.300	-900	52	310
.5400	Bewirtschaftungskosten	64.400	45.300	19.100	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	55.000	25.000	30.000	6	310
.5621	Aus- und Fortbildung	9.500	7.000	2.500		310
.5900	Veranstaltungen	5.100	3.800	1.300		310
.6400	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	36.600	37.500	-900	9	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.500	-300	4	110
.6610	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.400	-200		310
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	1.000	800	200	1317	310
.7181	Beteiligung an den Benutzungsgebühren	1.000	1.500	-500		310
	Ausgaben	250.700	198.700	54.800		
				-2.800		
UAB 13000	Zu-/Überschuß	-250.700	-198.700	-54.800		
				-2.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Ortswehr Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	3.300	2.500	800	1317	310
	Ausgaben	3.300	2.500	800		
				0		
	UAB 13100 Zu-/Überschuß	-3.300	-2.500	-800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13200 Ortswehr Henstedt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5930	Kosten für Ehrungen	200	500	-300		310
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.000	1.600	400	1317	310
	Ausgaben	2.200	2.100	400		
				-300		
	UAB 13200	Zu-/Überschuß	-2.200	-2.100		
				-400		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13300 Ortswehr Götzberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	6.700	6.500	200	3	460
.5930	Kosten für Ehrungen	100	300	-200		310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	-100	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.000	700	300	1317	310
	Ausgaben	8.100	7.900	500		
				-300		
UAB 13300	Zu-/Überschuß	-8.100	-7.900	-500		
				-300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	264.300	211.200	56.500		
				-3.400		
AB 13	Zu-/Überschuß	-264.300	-211.200	-56.500		
				-3.400		
	Einnahmen	209.500	201.600	12.900		
				-5.000		
	Ausgaben	897.800	844.700	76.500		
				-23.400		
EP 1	Zu-/Überschuß	-688.300	-643.100	-63.600		
				-18.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	4.000	-4.000	211	210
.1620	Schulkostenbeiträge	2.400	2.200	200		210
.1640	Erstattung von Bezügen	2.400	1.900	500		120
.1740	Zuweisung aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.600	11.100	2.500		120
	Einnahmen	18.400	19.200	3.200 -4.000		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	93.500	104.500	-11.000		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	127.500	136.200	-8.700	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	1.500	1.300	200	10	210
.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	100	7	120
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	6.100	4.000	2.100	211	210
.6400	Versicherungen	10.400	10.300	100	9	110
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	3.800	2.300	1.500	6710	210
	Ausgaben	243.100	258.800	4.000 -19.700		
UAB 21110	Zu-/Überschuß	-224.700	-239.600	-800 -15.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21120 Grundschule Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	7.500	7.400	100		460
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	4.000	-4.000	212	210
.1620	Schulkostenbeiträge	7.400	8.000	-600		210
	Einnahmen	14.900	19.400	100 -4.600		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	71.500	61.400	10.100		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.700	3.100	600		210
.5400	Bewirtschaftungskosten	103.300	148.000	-44.700	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.300	1.300	1.000	10	210
.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	100	7	120
.6400	Versicherungen	11.900	10.600	1.300	9	110
.6550	Reisekosten	100	300	-200	4	120
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	3.800	2.300	1.500	6710	210
	Ausgaben	196.900	227.200	14.600 -44.900		
UAB 21120	Zu-/Überschuß	-182.000	-207.800	-14.500 -40.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21130 Grundschule "Lütte School"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	2.700	-2.700	216	210
.1530	Schadenersätze	4.600	0	4.600		110
	Einnahmen	4.600	2.700	4.600		
				-2.700		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	32.800	28.200	4.600		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	49.800	71.400	-21.600	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	100	7	120
.6400	Versicherungen	10.800	11.700	-900	9	
.6720	Schulkostenbeiträge	2.500	2.300	200	6710	210
.6770	Managementleistungen mit Hausmeister-/ Veranstaltungsdiensten, Schadenbeseitig.	34.600	29.500	5.100	2167	460
.6774	Gebäudereinigung	58.900	55.700	3.200		460
	Ausgaben	189.700	199.000	13.200		
				-22.500		
	UAB 21130	Zu-/Überschuß	-185.100	-196.300		
				-8.600		
				-19.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21500 Schule am Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	7.800	3.900	3.900		210
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	600	-600	213	210
.1620	Schulkostenbeiträge	0	9.200	-9.200		210
.1710	Zuweisung des Landes - Betrieb einer Ganztagschule	5.700	7.700	-2.000		210
.1720	Zuweisung des Kreises - Projekt Jugendhilfe/Schule	5.400	5.300	100		210
	Einnahmen	18.900	26.700	4.000 -11.800		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	149.200	134.900	14.300		120
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	400	1.900	-1.500	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.300	3.400	-1.100		210
.5300	Mieten und Pachten	2.800	2.600	200	13	210
.5500	Kosten Kleintraktor	4.000	700	3.300	10	210
.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	100	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.700	-1.200		210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	4.400	6.600	-2.200	213	210
.5900	Schulsozialarbeit	100	1.000	-900		210
.5910	Verpflegungskosten	6.600	3.600	3.000		210
.5920	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	0	200	-200		210
.6400	Versicherungen	12.200	12.000	200	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	4.000	3.400	600	4	210
.6550	Reisekosten	500	200	300	4	120
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	900	0	900	6710	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21500 Schule am Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	2.200	20.100	-17.900	6710	210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.300	5.600	-4.300	6791	210
	Ausgaben	192.700	199.100	22.900		
				-29.300		
	UAB 21500 Zu-/Überschuß	-173.800	-172.400	-18.900		
				-17.500		
	Einnahmen	56.800	68.000	11.900		
				-23.100		
	Ausgaben	822.400	884.100	54.700		
				-116.400		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-765.600	-816.100	-42.800		
				-93.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **22100 Realschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	1.500	-1.500	214	210
.1620	Schulkostenbeiträge	0	3.300	-3.300		210
	Einnahmen	0	4.800	0		
				-4.800		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	27.900	20.800	7.100	1	460
.5100	Unterhaltung Sportplatz	600	900	-300	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.800	2.200	-400		210
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.200	100	14	210
.5500	Kosten Kleintraktor	2.700	700	2.000	10	210
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.400	-500	14	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	1.300	5.000	-3.700	214	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	0	200	-200		210
.6400	Versicherungen	7.100	7.000	100	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	2.700	2.500	200	14	210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	800	700	100	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	0	3.900	-3.900	6710	210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.700	3.200	-1.500	6791	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **22100 Realschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	49.800	50.700	9.600		
	Zu-/Überschuß	-49.800	-45.900	-10.500		
	UAB 22100			-9.600		
				-5.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **22110 Realschule Schulzentrum**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	1.000	-1.000	215	210
.1620	Schulkostenbeiträge	0	27.600	-27.600		210
	Einnahmen	0	28.600	0		
				-28.600		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	44.700	45.600	-900		120
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	1.800	7.600	-5.800	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	300	2.000	-1.700		210
.5300	Mieten und Pachten	1.700	1.600	100	15	210
.5500	Kosten Kleintraktor	1.300	400	900	10	210
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	1.700	-1.300	15	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	4.600	5.500	-900	215	210
.5781	Förderung Schulprojekte	0	500	-500	5781	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	700	200	500		210
.6400	Versicherungen	7.400	7.300	100	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	3.500	1.900	1.600	15	210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	2.200	1.300	900	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	0	3.900	-3.900	6710	210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	3.100	3.300	-200	6791	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **22110 Realschule Schulzentrum**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	71.700	82.800	4.100		
				-15.200		
	UAB 22110 Zu-/Überschuß	-71.700	-54.200	-4.100		
				13.400		
	Einnahmen	0	33.400	0		
				-33.400		
	Ausgaben	121.500	133.500	13.700		
				-25.700		
	AB 22 Zu-/Überschuß	-121.500	-100.100	-13.700		
				7.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Alstergymnasium

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	9.900	4.800	5.100		460
.1620	Schulkostenbeiträge	96.700	80.000	16.700		210
.1740	Zuweisung aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.800	7.100	700		120
	Einnahmen	114.400	91.900	22.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	129.000	124.700	4.300		120
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	25.800	20.000	5.800	8	BBH
.5500	Kosten Kleintraktor	1.500	700	800	10	210
.6400	Versicherungen	52.600	51.900	700	9	110
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	3.100	1.800	1.300	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	51.600	37.600	14.000	6710	210
	Ausgaben	263.600	236.700	26.900		
				0		
	UAB 23000	Zu-/Überschuß	-149.200	-144.800		
				-4.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Alstergymnasium

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	114.400	91.900	22.500		
				0		
	Ausgaben	263.600	236.700	26.900		
				0		
	AB 23 Zu-/Überschuß	-149.200	-144.800	-4.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27 Förderschulen**
 U-Abschnitt **27000 Förderzentrum Henstedt-Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Schulkostenbeiträge	2.700	19.500	-16.800		210
	Einnahmen	2.700	19.500	0		
				-16.800		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	4.600	6.200	-1.600	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	6.000	12.600	-6.600	6710	210
	Ausgaben	10.600	18.800	0		
				-8.200		
	UAB 27000	Zu-/Überschuß	-7.900	700		
				0		
				8.600		
	Einnahmen	2.700	19.500	0		
				-16.800		
	Ausgaben	10.600	18.800	0		
				-8.200		
	AB 27	Zu-/Überschuß	-7.900	700		
				0		
				8.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28100 Gesamtschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	2.400	6.200	-3.800	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	1.200	27.300	-26.100	6710	210
	Ausgaben	3.600	33.500	0		
				-29.900		
	UAB 28100	-3.600	-33.500	0		
	Zu-/Überschuß			-29.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28120 Olzeborchschule**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	8.400	4.000	4.400		210
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	1.600	-1.600	217	210
.1620	Schulkostenbeiträge	70.000	36.600	33.400		210
.1710	Zuweisung des Landes - Betrieb einer Ganztagschule	8.000	7.700	300		210
.1720	Zuweisung des Kreises - Projekt Jugendhilfe und Schule	3.600	3.700	-100		210
	Einnahmen	90.000	53.600	38.100 -1.700		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	175.800	180.100	-4.300		120
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	3.200	1.700	1.500	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	7.900	5.200	2.700		210
.5300	Mieten und Pachten	3.700	4.000	-300	21	210
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	4.300	2.500		210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	15.000	11.900	3.100	217	210
.5781	Förderung von Schulprojekten	1.000	500	500		210
.5900	Schulsozialarbeit	1.900	1.000	900		210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	100	400	-300		210
.5920	Verpflegungskosten	3.300	3.600	-300		210
.6400	Versicherungen	19.600	19.300	300	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	3.000	5.200	-2.200	4	210
.6580	Transport- und Umzugskosten	10.100	0	10.100		210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	800	1.300	-500		210
.6720	Schulkostenbeiträge an Kommunen, Ämter und Kreise	99.900	23.900	76.000		210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28120 Olzeborchschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	13.300	8.800	4.500	6791	210
	Ausgaben	365.400	271.200	102.100		
				-7.900		
	UAB 28120	-275.400	-217.600	-64.000		
	Zu-/Überschuß			-6.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	1.900	0	1.900		210
.1400	Mieten und Pachten	5.900	2.900	3.000		460
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	1.500	-1.500	218	210
.1620	Schulkostenbeiträge	22.900	3.400	19.500		210
	Einnahmen	30.700	7.800	24.400 -1.500		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	72.400	33.600	38.800		120
.5100	Unterhaltung Sportplatz	1.200	900	300	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.200	2.000	3.200		210
.5300	Mieten und Pachten	4.900	2.100	2.800		210
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.400	500	22	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	8.600	4.900	3.700	218	210
.5900	Verpflegungskosten	14.000	0	14.000		210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	400	200	200		210
.6340	Schulsozialarbeit	500	0	500		210
.6400	Versicherungen	7.100	7.000	100	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	4.100	2.500	1.600	4	210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	800	600	200	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	55.200	3.900	51.300	6710	210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	4.700	3.200	1.500	6791	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28150 Gemeinschaftsschule Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	181.000	62.300	118.700		
				0		
	UAB 28150 Zu-/Überschuß	-150.300	-54.500	-94.300		
				1.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	40.400	42.900	-2.500	6710	210
	Ausgaben	40.400	42.900	0		
				-2.500		
	UAB 28500	Zu-/Überschuß	-40.400	-42.900		
				0		
				-2.500		
		Einnahmen	120.700	61.400		
				62.500		
		Ausgaben	590.400	409.900		
				220.800		
				-40.300		
	AB 28	Zu-/Überschuß	-469.700	-348.500		
				-158.300		
				-37.100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6392	Kosten Götzberg/Schulzentrum	2.700	3.000	-300	290	210
.6393	Kosten Wakendorf II/Schulzentrum	24.600	27.900	-3.300	290	210
.6394	Kosten Ulzburg-Süd/GS Rhen	15.500	16.000	-500	290	210
.6395	Kosten Rhen/Ulzburg-Süd/Schulzentrum	55.700	85.000	-29.300	290	210
.6397	Kosten Ulzburg - Realschule Rhen	10.700	8.400	2.300	290	210
.6398	Sonstige Fahrtkosten	24.400	17.100	7.300	290	210
.6399	Kosten Buslinie 593 - Rhen/Schulzentrum	12.100	11.300	800	290	210
	Ausgaben	145.700	168.700	10.400		
				-33.400		
	UAB 29000	Zu-/Überschuß	-145.700	-168.700	-10.400	
				-33.400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	145.700	168.700	10.400		
				-33.400		
	AB 29	Zu-/Überschuß	-145.700	-168.700	-10.400	
				-33.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	294.600	274.200	96.900		
				-76.500		
	Ausgaben	1.954.200	1.851.700	326.500		
				-224.000		
	Zu-/Überschuß	-1.659.600	-1.577.500	-229.600		
				-147.500		
EP 2						

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 30000 Verwaltung und Förderung kultureller Angelegenheiten und Beziehungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Eintrittsgelder Europatag	1.800	0	1.800	301	110
.1770	Spenden/Sponsoring durch private Unternehmen	400	0	400	3000	130
.1780	Zuschüsse Veranstaltungskosten Europatag 2010	13.000	8.000	5.000	301	110
	Einnahmen	15.200	8.000	7.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	37.000	37.300	-300		120
.5910	Veranstaltungskosten Europatag 2010	19.500	10.000	9.500	301	110
	Ausgaben	56.500	47.300	9.500		
				-300		
	UAB 30000	Zu-/Überschuß	-41.300	-39.300	-2.300	
				-300		
	Einnahmen	15.200	8.000	7.200		
				0		
	Ausgaben	56.500	47.300	9.500		
				-300		
	AB 30	Zu-/Überschuß	-41.300	-39.300	-2.300	
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 33200 Musikpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.600	900	700	6791	210
	Ausgaben	1.600	900	700		
				0		
	UAB 33200					
	Zu-/Überschuß	-1.600	-900	-700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.600	900	700		
				0		
	AB 33					
	Zu-/Überschuß	-1.600	-900	-700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 34000 Heimatpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5900	Heimatchronik und Archiv	6.000	2.500	3.500		110
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
	Ausgaben	6.000	2.500	3.500		
				0		
	UAB 34000					
	Zu-/Überschuß	-6.000	-2.500	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.000	2.500	3.500		
				0		
	AB 34					
	Zu-/Überschuß	-6.000	-2.500	-3.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei und -mediothek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	169.300	163.700	5.600		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	7.500	2.800	4.700	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	6.700	4.700	2.000	52	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	34.400	34.800	-400	3	460
.5870	Veranstaltungen	3.000	2.200	800	352	210
	Ausgaben	220.900	208.200	13.100		
				-400		
	UAB 35200	Zu-/Überschuß	-220.900	-208.200	-13.100	
				-400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	220.900	208.200	13.100		
				-400		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-220.900	-208.200	-13.100	
				-400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei und -mediothek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	15.200	8.000	7.200		
	Ausgaben	285.000	258.900	26.800		
				-700		
	Zu-/Überschuß	-269.800	-250.900	-19.600		
	EP 3			-700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	240.800	254.800	-14.000		120
	Ausgaben	240.800	254.800	0		
				-14.000		
	UAB 40000					
	Zu-/Überschuß	-240.800	-254.800	0		
				-14.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	240.800	254.800	0		
				-14.000		
	AB 40					
	Zu-/Überschuß	-240.800	-254.800	0		
				-14.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 43000 Eigene Gemeinschaftsunterkünfte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	50.100	58.400	-8.300		310
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.100	-100		310
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 43000	51.100	59.500	0		
	Zu-/Überschuß			8.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge
 U-Abschnitt 43010 Fremde Unterkünfte für bedürftige Personen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	10.100	20.900	-10.800		310
	Einnahmen	10.100	20.900	0		
				-10.800		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	8.000	15.000	-7.000	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	6.100	13.500	-7.400	3	460
	Ausgaben	14.100	28.500	0		
				-14.400		
	UAB 43010	Zu-/Überschuß	-4.000	-7.600		
				0		
				-3.600		
	Einnahmen	61.200	80.400	0		
				-19.200		
	Ausgaben	14.100	28.500	0		
				-14.400		
	AB 43	Zu-/Überschuß	47.100	51.900		
				0		
				4.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45110 Außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6400	Versicherungen	0	100	-100	9	110
	Ausgaben	0	100	0		
				-100		
	UAB 45110	Zu-/Überschuß	0	-100	0	
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5900	Kosten der Ferienpassaktion	14.100	12.000	2.100	4512	220
	Ausgaben	14.100	12.000	2.100		
				0		
	UAB 45120	Zu-/Überschuß	-14.100	-12.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45130 Nationale und Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Kostenerstattungen privater Personen und gemeinnütziger Organisationen	2.500	0	2.500		220
	Einnahmen	2.500	0	2.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.6550	Reisekosten	2.400	0	2.400	4513	220
	Ausgaben	2.400	0	2.400		
				0		
	UAB 45130					
	Zu-/Überschuß	100	0	100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.7180	Programm "Junge Familie"	3.900	3.800	100		110
	Ausgaben	3.900	3.800	100		
				0		
	UAB 45310					
	Zu-/Überschuß	-3.900	-3.800	-100		
				0		
	Einnahmen	2.500	0	2.500		
				0		
	Ausgaben	20.400	15.900	4.600		
				-100		
	AB 45					
	Zu-/Überschuß	-17.900	-15.900	-2.100		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46050 Jugendforum "Tonne"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	190.700	194.200	-3.500		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	13.400	15.000	-1.600	3	460
	Ausgaben	204.100	209.200	0		
				-5.100		
	UAB 46050	-204.100	-209.200	0		
	Zu-/Überschuß			-5.100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46060 Jugendforum Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	102.500	95.100	7.400		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	15.600	17.200	-1.600	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	-100	4	110
	Ausgaben	118.700	113.000	7.400		
				-1.700		
	UAB 46060	Zu-/Überschuß	-118.700	-7.400		
				-1.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg II**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	212.200	188.300	23.900		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	8.600	12.200	-3.600		220
.1300	Verpflegungsentgelte	30.300	23.300	7.000		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	4.000	2.800	1.200		220
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	73.900	87.500	-13.600		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	50.700	51.200	-500		220
	Einnahmen	379.700	365.300	32.100 -17.700		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	496.100	561.600	-65.500		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	19.500	13.500	6.000	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.100	1.800	300	52	220
.5300	Mieten und Pachten	500	0	500		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	40.700	50.000	-9.300	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	0	100	-100	6	110
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	38.700	30.700	8.000	5901	220
.6400	Versicherungen	6.400	6.300	100	9	110
.6510	Bürobedarf	600	500	100	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	-100	4	110
.6550	Reisekosten	200	1.300	-1.100	4	120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	7.500	10.000	-2.500		220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46401 Kindertagesstätte Beckersberg II

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	612.900	676.500	15.000		
	Zu-/Überschuß	-233.200	-311.200	-78.600		
	UAB 46401			17.100		
				-60.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	100.900	86.100	14.800		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	7.400	13.100	-5.700		220
.1400	Mieten und Pachten	10.500	8.100	2.400		460
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	1.500	1.800	-300		220
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	42.200	50.000	-7.800		220
.1712	Landeszuweisung Sprachförderug	2.000	0	2.000		220
.1723	Zuweisung des Kreises (U3-Förderung)	6.600	3.500	3.100		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	19.100	22.500	-3.400		220
	Einnahmen	190.200	185.100	22.300 -17.200		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	301.000	292.700	8.300		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	27.000	20.000	7.000	3	460
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	900	600	300	5920	110
.6550	Reisekosten	400	800	-400	4	120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	5.900	10.000	-4.100		220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	335.200	324.100	15.600		
				-4.500		
	UAB 46402			6.700		
	Zu-/Überschuß	-145.000	-139.000	12.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46403 Kindertagesstätte Moorweg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	144.800	132.500	12.300		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	2.600	1.700	900		220
.1640	Erstattung von Bezügen	7.500	0	7.500		120
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	58.900	69.700	-10.800		220
.1712	Landeszuweisung Sprachförderung	800	0	800		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	38.100	40.400	-2.300		220
	Einnahmen	252.700	244.300	21.500 -13.100		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	402.800	392.500	10.300		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	20.300	20.000	300	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	1.200	0	1.200	5901	220
.6400	Versicherungen	4.300	4.200	100	9	110
	Ausgaben	428.600	416.700	11.900 0		
	UAB 46403					
	Zu-/Überschuß	-175.900	-172.400	9.600 13.100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	274.200	242.100	32.100		220
.1300	Verpflegungskosten	42.800	33.400	9.400		210
.1640	Erstattung von Bezügen	3.700	0	3.700		120
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	92.600	106.500	-13.900		220
.1723	Zuweisung des Kreises (U3-Förderung)	13.200	7.000	6.200		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	24.000	25.300	-1.300		220
	Einnahmen	450.500	414.300	51.400 -15.200		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	655.000	613.200	41.800		120
.5100	Unterhaltung Spielplatz	300	0	300	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.500	900	2.600	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	28.400	31.200	-2.800	3	460
.5610	Organisationsberatung	2.000	0	2.000		110
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	60.500	42.700	17.800	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	6.900	6.600	300		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	1.400	1.000	400	5920	110

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	758.000	695.600	65.200		
	Zu-/Überschuß	-307.500	-281.300	-2.800		
	UAB 46404			-13.800		
				12.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 Kindertagesstätte Kranichstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	203.900	179.500	24.400		220
.1300	Verpflegungsentgelte	74.600	70.900	3.700		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	2.600	1.500	1.100		220
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	87.700	100.700	-13.000		220
.1722	Zuweisung des Kreises für die spezielle Sprachförderung	-3.600	0	-3.600		220
.1723	Zuweisung des Kreises (U3-Förderung)	13.200	7.000	6.200		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	47.000	51.000	-4.000		220
	Einnahmen	425.400	410.600	35.400 -20.600		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	624.400	606.400	18.000		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	50.700	50.000	700	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	1.500	0	1.500	5901	220
.6550	Reisekosten	1.400	900	500	4	120

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46405 Kindertagesstätte Kranichstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	678.000	657.300	20.700		
				0		
	UAB 46405 Zu-/Überschuß	-252.600	-246.700	14.700		
				20.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	137.400	104.200	33.200		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	6.500	6.900	-400		220
.1640	Erstattung von Bezügen	6.200	0	6.200		120
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	74.600	88.300	-13.700		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	67.700	77.200	-9.500		220
	Einnahmen	292.400	276.600	39.400 -23.600		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	537.700	510.400	27.300		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.200	1.500	700	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	32.500	31.300	1.200	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	43.500	38.000	5.500	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	6.600	6.000	600		220
.6400	Versicherungen	2.800	2.700	100	9	110

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46406 Kindertagesstätte Bürgerhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	625.300	589.900	35.400		
				0		
	UAB 46406 Zu-/Überschuß	-332.900	-313.300	4.000		
				23.600		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46408 Waldkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	56.700	49.500	7.200		220
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	36.000	42.600	-6.600		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	25.900	23.900	2.000		220
	Einnahmen	118.600	116.000	9.200 -6.600		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	237.600	229.900	7.700		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	9.100	2.400	6.700	1	460
.5300	Mieten und Pachten	5.000	500	4.500	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	8.600	6.800	1.800	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	700	800	-100	6	110
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	300	0	300	5901	210
.6550	Reisekosten	300	200	100	4	120
	Ausgaben	261.600	240.600	21.100 -100		
UAB 46408	Zu-/Überschuß	-143.000	-124.600	-11.900 6.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46409 Kindertagesstätte Schulstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	271.500	254.100	17.400		220
.1300	Verpflegungsentgelte	46.700	37.400	9.300		220
.1521	Elternbeteiligung schulvorbereitende Erziehung	2.700	2.500	200		220
.1610	Erstattung von Bezügen (Land)	100	0	100		120
.1640	Erstattung von Bezügen	7.300	0	7.300		120
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	115.600	135.800	-20.200		220
.1722	Zuweisung des Kreises für die spezielle Sprachförderung	-6.000	0	-6.000		220
.1723	Zuweisung des Kreises (U3-Förderung)	19.800	10.500	9.300		220
.1724	Zuweisung des Kreises (Gebührenfreies Kindergartenjahr)	30.800	34.000	-3.200		220
.1740	Zuweisung aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.800	7.100	700		120
	Einnahmen	496.300	481.400	44.300 -29.400		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	859.400	815.100	44.300		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.800	900	900	1530	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	44.900	44.200	700	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	65.600	49.100	16.500	5901	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	2.000	1.200	800	5920	110
.6400	Versicherungen	6.300	6.400	-100	9	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.600	-800	4	110

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46409 Kindertagesstätte Schulstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Reisekosten	200	400	-200	4	120
	Ausgaben	981.000	918.900	63.200		
				-1.100		
	UAB 46409			-18.900		
	Zu-/Überschuß	-484.700	-437.500	28.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Kindertagesstätte GS Ulzburg-Süd**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1570	Erstattung von Bezügen	5.100	0	5.100		120
.1710	Zuweisung des Landes (Personalkosten)	25.900	30.700	-4.800		220
	Einnahmen	31.000	30.700	5.100 -4.800		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	242.100	208.400	33.700		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.200	400	800	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	800	900	-100	3	460
.6770	Managementleistungen mit Hausmeister-/ Veranstaltungsdiensten, Schadenbeseitig.	6.700	3.200	3.500		460
.6771	Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Schönheitsreparaturen	13.600	6.500	7.100		460
.6772	Instandhaltung Ausstattung	2.800	2.400	400		460
	Ausgaben	267.200	221.800	45.500 -100		
	UAB 46410	Zu-/Überschuß	-236.200	-191.100 -40.400 4.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46421 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6780	Kostenausgleich an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, Verbände etc.)	108.500	93.000	15.500	4642	220
	Ausgaben	108.500	93.000	15.500		
				0		
	UAB 46421 Zu-/Überschuß	-108.500	-93.000	-15.500		
				0		
	Einnahmen	2.636.800	2.524.300	260.700		
	Ausgaben	5.379.100	5.156.600	316.500		
				-148.200		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-2.742.300	-2.632.300	-94.000		
				-55.800		
				54.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.7030	Zuschuss Sozialstationen	53.000	52.300	700		230
.7040	Zuschuss Migrantenberatungen	9.200	9.100	100		230
	Ausgaben	62.200	61.400	800		
				0		
	UAB 47000	Zu-/Überschuß	-62.200	-61.400	-800	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	62.200	61.400	800		
				0		
	AB 47	Zu-/Überschuß	-62.200	-61.400	-800	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6720	Beteiligung für laufende Wohnraumkosten gem. § 22(1) SGB II	406.000	350.000	56.000		230
	Ausgaben	406.000	350.000	56.000		
				0		
	UAB 48200 Zu-/Überschuß	-406.000	-350.000	-56.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	406.000	350.000	56.000		
				0		
	AB 48 Zu-/Überschuß	-406.000	-350.000	-56.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 49000 Sonstige soziale Angelegenheiten, Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.800	9.800	-8.000		460
	Einnahmen	1.800	9.800	0		
				-8.000		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	1.100	9.800	-8.700	3	
	Ausgaben	1.100	9.800	0		
				-8.700		
	UAB 49000	Zu-/Überschuß	700	0		
				-700		
	Einnahmen	1.800	9.800	0		
				-8.000		
	Ausgaben	1.100	9.800	0		
				-8.700		
	AB 49	Zu-/Überschuß	700	0		
				-700		
	Einnahmen	2.702.300	2.614.500	263.200		
				-175.400		
	Ausgaben	6.123.700	5.877.000	377.900		
				-131.200		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-3.421.400	-3.262.500		
				44.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisung des Landes	5.000	0	5.000		210
.2080	Zinsen aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	24.000	23.000	1.000		130
	Einnahmen	29.000	23.000	6.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.7050	Mietzuschüsse an Sportvereine	1.600	0	1.600		210
.7060	Zuschüsse für Sportvereinsprojekte	10.000	0	10.000		210
	Ausgaben	11.600	0	11.600		
				0		
	UAB 55000	Zu-/Überschuß	23.000	-5.600		
				0		
	Einnahmen	29.000	23.000	6.000		
				0		
	Ausgaben	11.600	0	11.600		
				0		
	AB 55	Zu-/Überschuß	23.000	-5.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	35.700	25.900	9.800		460
	Einnahmen	35.700	25.900	9.800		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung Umkleidegebäude	22.300	12.200	10.100	1	460
.5300	Erbpacht für Sportplatz Henstedt	14.100	13.300	800	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	61.300	27.000	34.300	3	460
	Ausgaben	97.700	52.500	45.200		
				0		
	UAB 56000	Zu-/Überschuß	-62.000	-26.600	-35.400	
				0		
	Einnahmen	35.700	25.900	9.800		
				0		
	Ausgaben	97.700	52.500	45.200		
				0		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-62.000	-26.600	-35.400	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 57000 Naturbad Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Pacht für Verkaufsstand	2.700	2.600	100		460
	Einnahmen	2.700	2.600	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	32.600	42.900	-10.300		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	15.600	9.000	6.600	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	7.500	10.000	-2.500	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	0	100	6	110
	Ausgaben	55.800	61.900	6.700		
				-12.800		
	UAB 57000	Zu-/Überschuß	-53.100	-59.300		
				-6.600		
				-12.800		
	Einnahmen	2.700	2.600	100		
				0		
	Ausgaben	55.800	61.900	6.700		
				-12.800		
	AB 57	Zu-/Überschuß	-53.100	-59.300		
				-6.600		
				-12.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000 Miniaturgolfanlage

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.900	1.000	900		460
	Einnahmen	1.900	1.000	900		
				0		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.400	1.000	1.400	3	460
	Ausgaben	2.400	1.000	1.400		
				0		
	UAB 59000					
	Zu-/Überschuß	-500	0	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59100 Rad-, Wander- und Reitwege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6560	Sachverständigen-/Entwicklungsplanungs- und ähnliche Kosten	500	0	500		420
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	73.000	40.000	33.000	6791	BBH
	Ausgaben	73.500	40.000	33.500		
				0		
	UAB 59100	Zu-/Überschuß	-73.500	-40.000		
				-33.500		
				0		
	Einnahmen	1.900	1.000	900		
				0		
	Ausgaben	75.900	41.000	34.900		
				0		
	AB 59	Zu-/Überschuß	-74.000	-40.000		
				-34.000		
				0		
	Einnahmen	69.300	52.500	16.800		
				0		
	Ausgaben	241.000	155.400	98.400		
				-12.800		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-171.700	-102.900		
				-81.600		
				-12.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Bezügen	2.200	2.100	100		120
	Einnahmen	2.200	2.100	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	942.700	968.600	-25.900		120
	Ausgaben	942.700	968.600	0		
				-25.900		
	UAB 60000	Zu-/Überschuß	-940.500	-966.500	100	
				-25.900		
	Einnahmen	2.200	2.100	100		
				0		
	Ausgaben	942.700	968.600	0		
				-25.900		
	AB 60	Zu-/Überschuß	-940.500	-966.500	100	
				-25.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplan

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1561	Erstattung Planungs-/Sachverständigenkosten und Geschäftsausgaben <i>Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei Hhst. 61000.6560</i>	28.600	26.100	2.500		420
	Einnahmen	28.600	26.100	2.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.6500	Geschäftsausgaben	7.800	6.300	1.500	4	420
.6560	Bauleitplanungs-, Sachverständigen- und ähnl. Kosten <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	176.400	98.900	77.500	6560	420
	Ausgaben	184.200	105.200	79.000		
				0		
	UAB 61000	Zu-/Überschuß	-155.600	-79.100		
				-76.500		
				0		
	Einnahmen	28.600	26.100	2.500		
				0		
	Ausgaben	184.200	105.200	79.000		
				0		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-155.600	-79.100		
				-76.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2080	Zinsen aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	1.100	1.200	-100		130
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 62000					
	Zu-/Überschuß	1.100	1.200	0		
				100		
	Einnahmen	1.100	1.200	0		
				-100		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 62					
	Zu-/Überschuß	1.100	1.200	0		
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Straßen	182.000	162.000	20.000	8	440
.5150	Unterhaltung der GIK-Wege	16.500	13.500	3.000	8	440
.5400	Betriebskosten der Ampelanlagen	2.200	2.000	200	3	460
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	308.000	8.000	300.000	6791	440
	Ausgaben	508.700	185.500	323.200		
				0		
	UAB 63000	-508.700	-185.500	-323.200		
	Zu-/Überschuß			0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63500 Öffentliche Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	8.100	8.200	-100	3	460
	Ausgaben	8.100	8.200	0		
				-100		
	UAB 63500					
	Zu-/Überschuß	-8.100	-8.200	0		
				-100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	516.800	193.700	323.200		
				-100		
	AB 63					
	Zu-/Überschuß	-516.800	-193.700	-323.200		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	0	7.100		440
	Einnahmen	7.100	0	7.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.5100	Winterdienst	250.000	67.500	182.500	8	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	155.000	40.000	115.000	6791	BBH
	Ausgaben	405.000	107.500	297.500		
				0		
	UAB 67500	Zu-/Überschuß	-397.900	-107.500	-290.400	
				0		
	Einnahmen	7.100	0	7.100		
				0		
	Ausgaben	405.000	107.500	297.500		
				0		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-397.900	-107.500	-290.400	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.7130	Umlagen an Wasserverbände	20.000	10.000	10.000		440
	Ausgaben	20.000	10.000	10.000		
				0		
	UAB 69000					
	Zu-/Überschuß	-20.000	-10.000	-10.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	10.000	10.000		
				0		
	AB 69					
	Zu-/Überschuß	-20.000	-10.000	-10.000		
				0		
	Einnahmen	39.000	29.400	9.700		
				-100		
	Ausgaben	2.068.700	1.385.000	709.700		
				-26.000		
	EP 6					
	Zu-/Überschuß	-2.029.700	-1.355.600	-700.000		
				-25.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	2.344.600	2.430.000	-85.400	7011	410
.1620	Abwassergebührenerstattung Norderstedt	90.700	94.800	-4.100		410
	Einnahmen	2.435.300	2.524.800	0		
				-89.500		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung SW-Kanalnetz	131.000	81.000	50.000	8	440
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	30.000	20.000	10.000	52	440
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	14.800	7.500	7.300	5250	440
.5400	Bewirtschaftungskosten	30.900	41.100	-10.200	3	460
.6730	Verwaltungskosten Zweckverbände	30.700	40.000	-9.300	7011	410
.6731	Abwassergebühren Zweckverbände	1.685.500	1.760.000	-74.500	7011	410
	Ausgaben	1.922.900	1.949.600	67.300		
				-94.000		
	UAB 70000	Zu-/Überschuß	512.400	575.200		
				-67.300		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70010 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung NW-Kanalnetz	104.000	54.000	50.000	8	440
.5110	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	220.000	27.000	193.000	8	440
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	16.200	1.200	15.000	52	440
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster	14.800	7.500	7.300	5250	440
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	55.000	45.000	10.000	6791	440
	Ausgaben	410.000	134.700	275.300		
				0		
	UAB 70010	-410.000	-134.700	-275.300		
	Zu-/Überschuß			0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70050 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	12.100	5.400	6.700	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.500	600	3	460
	Ausgaben	14.200	6.900	7.300		
				0		
	UAB 70050	Zu-/Überschuß	-14.200	-6.900		
				-7.300		
				0		
	Einnahmen	2.435.300	2.524.800	0		
	Ausgaben	2.347.100	2.091.200	349.900		
				-89.500		
				-94.000		
	AB 70	Zu-/Überschuß	88.200	433.600		
				-349.900		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5900	Gartenmüllaktionen	15.300	46.000	-30.700		450
	Ausgaben	15.300	46.000	0		
				-30.700		
	UAB 72000					
	Zu-/Überschuß	-15.300	-46.000	0		
				-30.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.300	46.000	0		
				-30.700		
	AB 72					
	Zu-/Überschuß	-15.300	-46.000	0		
				-30.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Marktstandgeld	28.000	26.000	2.000		310
	Einnahmen	28.000	26.000	2.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.8440	Gebührenaussgleichsrücklage	6.300	4.300	2.000		130
	Ausgaben	6.300	4.300	2.000		
				0		
	UAB 73000					
	Zu-/Überschuß	21.700	21.700	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 73100 Sonstige Märkte u.ä. Veranstaltungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren/-entgelte	3.000	4.000	-1.000		310
	Einnahmen	3.000	4.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
.5900	Kosten der Veranstaltungen	1.000	2.000	-1.000		310
	Ausgaben	1.000	2.000	0		
				-1.000		
	UAB 73100	Zu-/Überschuß	2.000	2.000	0	
				0		
		Einnahmen	31.000	30.000	2.000	
				-1.000		
		Ausgaben	7.300	6.300	2.000	
				-1.000		
	AB 73	Zu-/Überschuß	23.700	23.700	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.600	24.500	-6.900		460
.1740	Zuweisung aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.400	14.300	100		120
	Einnahmen	32.000	38.800	100		
				-6.900		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	115.400	113.900	1.500		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	47.800	45.000	2.800	3	460
	Ausgaben	163.200	158.900	4.300		
				0		
	UAB 76000	Zu-/Überschuß	-131.200	-120.100		
				-4.200		
				6.900		
	Einnahmen	32.000	38.800	100		
				-6.900		
	Ausgaben	163.200	158.900	4.300		
				0		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-131.200	-120.100		
				-4.200		
				6.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77000 Baubetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1691	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.460.600	1.001.900	458.700		BBH
	Einnahmen	1.460.600	1.001.900	458.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.080.500	1.108.000	-27.500		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	32.400	37.700	-5.300	3	460
.5900	Kosten der Abfallbeseitigung	30.700	0	30.700		BBH
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	100	100	5920	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	-600	4	110
.6550	Reisekosten	11.700	11.000	700	4	120
.6770	Kostenerstattung an private Unternehmen	1.500	0	1.500		110
	Ausgaben	1.159.000	1.159.400	33.000		
				-33.400		
	UAB 77000	Zu-/Überschuß	301.600	-157.500		
				425.700		
				-33.400		
	Einnahmen	1.460.600	1.001.900	458.700		
				0		
	Ausgaben	1.159.000	1.159.400	33.000		
				-33.400		
	AB 77	Zu-/Überschuß	301.600	-157.500		
				425.700		
				-33.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	61.800	62.000	-200		120
	Ausgaben	61.800	62.000	0		
				-200		
	UAB 79000			0		
	Zu-/Überschuß	-61.800	-62.000	-200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1650	Kostenerstattungen	2.200	0	2.200		310
	Einnahmen	2.200	0	2.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.6751	Kostenbeteiligung Busverkehr Linie 196 (Gewerbegebiet Ulzburg)	49.400	52.000	-2.600		310
.6752	Kostenbeteiligung Nachtbuslinie 616	7.900	9.000	-1.100		310
.6760	Kostenbeteiligung Bahnverkehr Linie A1	13.500	18.600	-5.100		310
	Ausgaben	70.800	79.600	0		
				-8.800		
	UAB 79200	Zu-/Überschuß	-68.600	-79.600	2.200	
				-8.800		
	Einnahmen	2.200	0	2.200		
				0		
	Ausgaben	132.600	141.600	0		
				-9.000		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-130.400	-141.600	2.200	
				-9.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.961.100	3.595.500	463.000		
				-97.400		
	Ausgaben	3.824.500	3.603.400	389.200		
				-168.100		
	Zu-/Überschuß	136.600	-7.900	73.800		
	EP 7			-70.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten aus Grundstücken	27.200	21.300	5.900		460
	Einnahmen	27.200	21.300	5.900		
				0		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	18.400	16.700	1.700	3	460
	Ausgaben	18.400	16.700	1.700		
				0		
	UAB 88000	Zu-/Überschuß	8.800	4.600		
				0		
	Einnahmen	27.200	21.300	5.900		
				0		
	Ausgaben	18.400	16.700	1.700		
				0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	8.800	4.600		
				0		
	Einnahmen	27.200	21.300	5.900		
				0		
	Ausgaben	18.400	16.700	1.700		
				0		
	EP 8	Zu-/Überschuß	8.800	4.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer A	46.500	47.100	-600		130
.0010	Grundsteuer B	2.782.300	2.770.000	12.300		130
.0030	Gewerbesteuer	8.425.000	7.433.200	991.800	8100	130
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.466.800	10.381.800	85.000		130
.0210	Sonstige Vergnügungssteuer	185.000	167.600	17.400		130
.0220	Hundesteuer	99.000	96.500	2.500		130
.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	25.000	-5.000	2650	130
	Einnahmen	22.024.600	20.921.200	1.109.000		
				-5.600		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbesteuerumlage	1.929.600	1.702.500	227.100	8100	130
.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	60.000	-40.000	2650	130
	Ausgaben	1.949.600	1.762.500	227.100		
				-40.000		
UAB 90000	Zu-/Überschuß	20.075.000	19.158.700	881.900		
				-34.400		
	Einnahmen	22.024.600	20.921.200	1.109.000		
				-5.600		
	Ausgaben	1.949.600	1.762.500	227.100		
				-40.000		
AB 90	Zu-/Überschuß	20.075.000	19.158.700	881.900		
				-34.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinsen von öffentlichen Bankinstituten aus kommunaler Sonderrechnung	1.500	10.000	-8.500	9180	140
.2640	Gebührenausschleichrücklage	6.300	4.300	2.000		130
.2692	Leistungsentgelt rücklage (§ 18 TVÖD)	38.400	23.700	14.700		130
	Einnahmen	46.200	38.000	16.700 -8.500		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	117.000	174.400	-57.400		120
.8060	Zinsen an öffentliche Bankinstitute aus sonstiger öffentl. Sonderrechnung	144.600	111.000	33.600	80	130
.8070	Zinsen an private Bankinstitute	520.000	594.100	-74.100	80	130
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.669.700	1.508.700	161.000		130
	Ausgaben	2.451.300	2.388.200	194.600 -131.500		
	UAB 91000	Zu-/Überschuß	-2.405.100	-2.350.200 -177.900 -123.000		
	Einnahmen	46.200	38.000	16.700 -8.500		
	Ausgaben	2.451.300	2.388.200	194.600 -131.500		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-2.405.100	-2.350.200 -177.900 -123.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+)		
		EUR	EUR	weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	22.070.800	20.959.200	1.125.700		
				-14.100		
	Ausgaben	4.400.900	4.150.700	421.700		
				-171.500		
EP 9	Zu-/Überschuß	17.669.900	16.808.500	704.000		
				-157.400		

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben				0					
.9350	Kosten für Inventar	8.000	0	12.400	-4.400		0	0		110
.9351	Erwerb informationstechnischer Anlagen	70.700	0	55.000	15.700		0	0		110
	Ausgaben	78.700	0	67.400	15.700		0	0		
					-4.400					
UAB	02000	Zu-/Überschuß	-78.700	-67.400	-15.700					
					-4.400					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	78.700	0	67.400	15.700		0	0		
					-4.400					
AB	02	Zu-/Überschuß	-78.700	-67.400	-15.700					
					-4.400					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	78.700	0	67.400	15.700		0	0		
					-4.400					
EP	0	Zu-/Überschuß	-78.700	-67.400	-15.700					
					-4.400					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Ortswehr Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9352	Kosten für Musikinstrumente	1.600	0	1.800	-200	0	0		310
	Ausgaben	1.600	0	1.800	0	0	0		
					-200				
	UAB 13100								
	Zu-/Überschuß	-1.600		-1.800	0				
					-200				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13300 Ortswehr Götzberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	3.200	0	1.500	1.700	0	0	1935	310
	Ausgaben	3.200	0	1.500	1.700	0	0		
	UAB 13300 Zu-/Überschuß	-3.200		-1.500	-1.700				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.800	0	3.300	1.700	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-4.800		-3.300	-1.700				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.800	0	3.300	1.700	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-4.800		-3.300	-1.700				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21120 Grundschule Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher			Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung des Schulgebäudes	105.500		0	105.500				460
.3601	Zuweisung vom Bund für die Sanierung der Sporthalle	31.100		0	31.100				460
	Einnahmen	136.600		0	136.600				
					0				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude	2.500	0	1.000	1.500	11.000	0		210
.9400	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude	72.000	0	0	72.000	1.080.015	1.008.015		460
.9410	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle	27.000	0	0	27.000	228.507	181.507		460
.9500	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude inkl. technischer Anlagen	400	0	0	400	121.400	17.000		460
	Ausgaben	101.900	0	1.000	100.900	1.440.922	1.206.522		
					0				
UAB	21120 Zu-/Überschuß	34.700		-1.000	35.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21130 Grundschule "Lütte School"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	1.300	0	500	800	0	0		210
	Ausgaben	1.300	0	500	800	0	0		
	UAB 21130 Zu-/Überschuß	-1.300		-500	-800				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21500 Schule am Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.9350	Inventar Schulgebäude	0	0	1.800	-1.800	0	0		210
.9356	Inventar Sporthalle	0	0	500	-500	0	0	2935	210
	Ausgaben	0	0	2.300	0	0	0		
					-2.300				
UAB	21500 Zu-/Überschuß	0		-2.300	0				
					-2.300				
	Einnahmen	345.100		0	345.100				
					0				
	Ausgaben	115.000	0	4.800	112.500	1.670.859	1.426.459		
					-2.300				
AB	21 Zu-/Überschuß	230.100		-4.800	232.600				
					-2.300				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 22100 Realschule Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.9350	Inventar Schulgebäude	400	0	800	-400	0	0		210
.9356	Inventar Sporthalle	0	0	300	-300	0	0	2935	210
	Ausgaben	400	0	1.100	0	0	0		
					-700				
UAB	22100 Zu-/Überschuß	-400		-1.100	0				
					-700				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	400	0	1.100	0	0	0		
					-700				
AB	22 Zu-/Überschuß	-400		-1.100	0				
					-700				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Alstergymnasium

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung des Schulgebäudes	273.100		0	273.100				460
	Einnahmen	273.100		0	273.100				
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung Schulgebäude	261.600	0	54.600	207.000	1.957.221	1.545.621		460
	Ausgaben	261.600	0	54.600	207.000	1.957.221	1.545.621		
	UAB 23000 Zu-/Überschuß	11.500		-54.600	66.100				
	Einnahmen	273.100		0	273.100				
	Ausgaben	261.600	0	54.600	207.000	1.957.221	1.545.621		
	AB 23 Zu-/Überschuß	11.500		-54.600	66.100				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28120 Olzeborchschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0		0				
	A u s g a b e n									
.9350	Inventar Schulgebäude	9.300	0	6.700	2.600		0	0		210
.9356	Inventar Sporthalle	900	0	400	500		0	0		210
.9651	Umbau und Erweiterung des Schulhofs	150.000	0	0	150.000		352.000	80.000		450
	Ausgaben	160.200	0	7.100	153.100		352.000	80.000		
							0			
UAB	28120 Zu-/Überschuß	-160.200		-7.100	-153.100					
							0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28150 Gemeinschaftsschule Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0		100.000	-100.000				210
	Einnahmen	0		100.000	0				
					-100.000				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude	6.100	0	1.200	4.900	0	0		210
.9356	Inventar Sporthalle	500	0	200	300	0	0		210
.9500	Umbau/Erweiterung Schulgebäude inkl. technischer Anlagen	0	1.260.000	0			1.668.000	140.000	460
	Ausgaben	6.600	1.260.000	1.400	5.200	1.668.000	140.000		
					0				
UAB	28150	Zu-/Überschuß	-6.600	98.600	-5.200				
					100.000				
	Einnahmen	0		100.000	0				
					-100.000				
	Ausgaben	166.800	1.260.000	8.500	158.300	2.020.000	220.000		
					0				
AB	28	Zu-/Überschuß	-166.800	91.500	-158.300				
					100.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Einnahmen	618.200		100.000	618.200					
	Ausgaben	543.800	1.260.000	69.000	-100.000 477.800		5.648.080	3.192.080		
					-3.000					
EP 2	Zu-/Überschuß	74.400		31.000	140.400					
					97.000					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei und -mediothek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0	0			
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	1.700	0	1.100	600	0	0	210	
	Ausgaben	1.700	0	1.100	600	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuß	-1.700		-1.100	-600				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.700	0	1.100	600	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-1.700		-1.100	-600				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.700	0	1.100	600	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-1.700		-1.100	-600				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 43000 Eigene Gemeinschaftsunterkünfte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9400	Mauerwerksanierung Lindenstraße	35.000	0	0	35.000	35.000	0		460
	Ausgaben	35.000	0	0	35.000	35.000	0		
	UAB 43000 Zu-/Überschuß	-35.000		0	-35.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	35.000	0	0	35.000	35.000	0		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-35.000		0	-35.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46050 Jugendforum "Tonne"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher			Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	2.200	0	600	1.600	0	0	4600	220
	Ausgaben	2.200	0	600	1.600	0	0		
					0				
	UAB 46050 Zu-/Überschuß	-2.200		-600	-1.600				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46403 Kindertagesstätte Moorweg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
.3600	Zuweisung vom Bund	84.500		0	84.500					460
	Einnahmen	84.500		0	84.500					
					0					
	A u s g a b e n									
.9350	Kosten für Inventar	5.200	0	1.400	3.800		0	0	19	220
	Ausgaben	5.200	0	1.400	3.800		0	0		
					0					
UAB	46403	Zu-/Überschuß	79.300	-1.400	80.700					
					0					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
.3600	Zuweisung vom Bund	29.900		0		29.900				460
	Fassadensanierung									
	Einnahmen	29.900		0		29.900				
	A u s g a b e n									
.9350	Kosten für Inventar	8.200	0	2.500		5.700	0	0	19	220
.9400	Sanierung Sanitärräume	44.000	0	0		44.000	71.136	27.136		460
	Kindertagesstättengebäude									
.9402	Sanierung Dach- und	10.000	0	0		10.000	50.000	40.000		460
	Entwässerungsanlagen									
	am Kindertagesstättengebäude									
.9403	Erneuerung der Bodenbeläge	18.000	0	0		18.000	0	0		460
	im Flur- und Altbaubereich									
.9500	Umbau des Verbindungsgangs zwischen	40.000	0	0		40.000	40.000	0		460
	Kindertagesstätte und Grundschule									
	Ausgaben	120.200	0	2.500		117.700	161.136	67.136		
	UAB 46404 Zu-/Überschuß	-90.300		-2.500		-87.800				
						0				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46405 Kindertagesstätte Kranichstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	6.300	0	4.900	1.400	0	0	19	220
	Ausgaben	6.300	0	4.900	1.400	0	0		
					0				
	UAB 46405 Zu-/Überschuß	-6.300		-4.900	-1.400				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46406 Kindertagesstätte im Bürgerhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0		0				
	A u s g a b e n									
.9350	Kosten für Inventar	3.700	0	1.900	1.800		0	0	19	220
.9500	Erweiterung der Gruppenräume durch Anbau (Atrium)	9.900	0	8.000	1.900		139.898	129.998		
.9502	Umbau-/Erweiterungsarbeiten zur Nutzung zusätzlicher Räume	10.000	0	0	10.000		10.000	0		460
	Ausgaben	23.600	0	9.900	13.700		149.898	129.998		
							0			
UAB	46406 Zu-/Überschuß	-23.600		-9.900	-13.700					
							0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46409 Kindertagesstätte Schulstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR			mehr (+)	weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund	72.000		0	72.000				
	Einnahmen	72.000		0	72.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	1.900	0	1.700	200	0	0	4609	220
.9400	Sanierung Kindertagesstättengebäude	19.000	0	0	19.000	219.000	200.000		460
.9500	Umbau/Erweitg.ehemaliger Schulräume zu Gruppenräumen der Kindertagesstätte	19.300	0	0	19.300	870.363	851.063		
.9671	Aufbau Fahrradständer	5.000	0	0	5.000	5.000	0		460
	Ausgaben	45.200	0	1.700	43.500	1.094.363	1.051.063		
					0				
	UAB 46409	Zu-/Überschuß	26.800	-1.700	28.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46410 Kindertagesstätte GS Ulzburg-Süd

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben				0					
.9350	Kosten für Inventar	4.100	0	600	3.500		0	0	19	220
	Ausgaben	4.100	0	600	3.500		0	0		
	UAB 46410 Zu-/Überschuß	-4.100		-600	-3.500					
					0					
	Einnahmen	186.400		0	186.400					
	Ausgaben	209.200	0	23.500	185.700		1.405.397	1.248.197		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-22.800		-23.500	700					
					0					
	Einnahmen	186.400		0	186.400					
	Ausgaben	244.200	0	23.500	220.700		1.440.397	1.248.197		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-57.800		-23.500	-34.300					
					0					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 54000 Lärmschutz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher			Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9670	Grünflächengestaltung Kiefernweg / Wilstedter Straße	3.300	0	0	3.300	197.322	74.022		450
	Ausgaben	3.300	0	0	3.300	197.322	74.022		
	UAB 54000 Zu-/Überschuß	-3.300		0	-3.300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	3.300	0	0	3.300	197.322	74.022		
	AB 54 Zu-/Überschuß	-3.300		0	-3.300				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3280	Tilgung aus Darlehensgewährung an Vereine	31.300		30.900	400				130
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	UAB 55000 Zu-/Überschuß	31.300		30.900	400				
	Einnahmen	31.300		30.900	400				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	AB 55 Zu-/Überschuß	31.300		30.900	400				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
					3	4		5	6	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0		0				
	A u s g a b e n									
.9611	Beleuchtung der Rasenspielfelder	400	0	0		400	73.377	72.977		450
	Ausgaben	400	0	0		400	73.377	72.977		
	UAB 56000 Zu-/Überschuß	-400		0		-400				
	Einnahmen	0		0		0				
	Ausgaben	400	0	0		400	73.377	72.977		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-400		0		-400				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben								
.9600	Neugestaltung Bürgerpark Beckersberg	500	0	0	500	875.615	875.115		450
	Ausgaben	500	0	0	500	875.615	875.115		
	Zu-/Überschuß	-500		0	-500				
UAB 58000									
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	500	0	0	500	875.615	875.115		
AB 58									
	Zu-/Überschuß	-500		0	-500				
	Einnahmen	31.300		30.900	400				
	Ausgaben	4.200	0	0	4.200	1.146.314	1.022.114		
EP 5									
	Zu-/Überschuß	27.100		30.900	-3.800				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3280	Tilgung aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	21.000		8.700	12.300				130
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	UAB 62000 Zu-/Überschuß	21.000		8.700	12.300	0			
	Einnahmen	21.000		8.700	12.300	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	AB 62 Zu-/Überschuß	21.000		8.700	12.300	0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9440	Straßenerneuerung TA Reumannstr./ Clara-Sch.-Str./ TA Nordring	340.000	0	173.200	166.800	484.300	144.300	901	440
.9441	Sanierung Gartenstraße/Bergstraße	33.000	0	331.000	-298.000	331.000	33.000		440
.9640	Deckensanierungen verschiedener Straßen	349.600	0	200.000	149.600	0	0		440
.9642	Deckensanierung des GIK-Weges Beckershof	1.000	0	0	1.000	75.200	74.200		440
	Ausgaben	723.600	0	704.200	317.400	890.500	251.500		
					-298.000				
	UAB 63000 Zu-/Überschuß	-723.600		-704.200	-317.400				
					-298.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63112 Erschließung B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
.3500	Erschließungsbeitrag	104.900		95.200	9.700					410
	Ausgaben	0	0	0	0		0	0		
	UAB 63112 Zu-/Überschuß	104.900		95.200	9.700					
	Einnahmen	104.900		95.200	9.700					
	Ausgaben	723.600	0	704.200	317.400		890.500	251.500		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-618.700		-609.000	-298.000					
					-307.700					
					-298.000					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **65 Kreisstraßen**
 U-Abschnitt **65000 Kreisstraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben								
.9600	Bau Einfahrtschneise Ortseingang Henstedt (K 53)	15.000	0	0	15.000	15.000	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	15.000	0		
	UAB 65000 Zu-/Überschuß	-15.000		0	-15.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	15.000	0		
	AB 65 Zu-/Überschuß	-15.000		0	-15.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
.3410	Verkaufserlös für die Vergabe der Straßenbeleuchtung	36.200		92.500		-56.300				440
.3427	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 127 Gewerbegebiet Langes Stück	13.200		0		13.200				440
	Ausgaben	0	0	0		0	0	0		
	UAB 67000 Zu-/Überschuß	49.400		92.500		13.200				
	Einnahmen	49.400		92.500		13.200				
	Ausgaben	0	0	0		0	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	49.400		92.500		13.200				
	Einnahmen	175.300		196.400		35.200				
	Ausgaben	738.600	0	704.200		332.400	905.500	251.500		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-563.300		-507.800		-297.200				
						-241.700				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher			Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung des Kanalnetzes	493.600	370.000	501.600	-8.000	1.051.300	59.700		440
.9605	B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle Neubau Kanal im Alsterweg	35.000	0	0	35.000	35.000	0		440
.9651	Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	45.000	0	25.000	20.000	0	0		440
	Ausgaben	573.600	370.000	526.600	55.000	1.086.300	59.700		
					-8.000				
UAB	70000 Zu-/Überschuß	-573.600		-526.600	-55.000				
					-8.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70010 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3510	Übernahme der Hausanschlusskosten durch die Anschlussnehmer	25.000		6.000	19.000			701	440
	Einnahmen	25.000		6.000	19.000	0			
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung des Kanalnetzes	778.700	245.500	800.700	-22.000	1.504.200	296.000		440
.9651	Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	33.000	0	6.000	27.000	0	0	701	440
.9659	B-Plan Nr. 59 - Ecke Gutenbergstraße/ Kirchweg - Einbau neuer Stauleitungen	20.000	0	230.000	-210.000	20.000	0		440
	Ausgaben	831.700	245.500	1.036.700	27.000	1.524.200	296.000		
	UAB 70010 Zu-/Überschuß	-806.700		-1.030.700	-8.000	-232.000			
	Einnahmen	25.000		6.000	19.000	0			
	Ausgaben	1.405.300	615.500	1.563.300	82.000	2.610.500	355.700		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-1.380.300		-1.557.300	-63.000	-240.000			
					-240.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR			mehr (+)	weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0					
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung des Gebäudes	138.000	0	120.000	18.000	182.331	44.331		460
.9500	Umbau/Erweiterungen Bürgerhaus inkl. technischer Anlagen	10.900	100.000	0	10.900	172.295	61.395		460
	Ausgaben	148.900	100.000	120.000	28.900	354.626	105.726		
	UAB 76000								
	Zu-/Überschuß	-148.900		-120.000	-28.900				
	Einnahmen	0		0					
	Ausgaben	148.900	100.000	120.000	28.900	354.626	105.726		
	AB 76								
	Zu-/Überschuß	-148.900		-120.000	-28.900				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	9	10
					EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0		0				
	A u s g a b e n									
.9300	Beteiligung Bürgersolaranlage	500	0	0		500	0	0		470
	Ausgaben	500	0	0		500	0	0		
	UAB 79100									
	Zu-/Überschuß	-500		0		-500				
	Einnahmen	0		0		0				
	Ausgaben	500	0	0		500	0	0		
	AB 79									
	Zu-/Überschuß	-500		0		-500				
	Einnahmen	25.000		6.000		19.000				
	Ausgaben	1.554.700	715.500	1.683.300		111.400	2.965.126	461.426		
	EP 7									
	Zu-/Überschuß	-1.529.700		-1.677.300		-240.000				
						-240.000				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.		bisher	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR				EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3640	Zuweisung für Aufforstungs- maßnahmen	5.900		0	5.900				450
	Einnahmen	5.900		0	5.900				
					0				
	A u s g a b e n								
.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	100.000	0		0	0		460
.9326	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung	1.483.400	0	1.463.800	19.600	0	0		470
.9610	Aufforstungsmaßnahmen	21.400	0	15.500	5.900	0	0		450
	Ausgaben	1.504.800	100.000	1.479.300	25.500	0	0		
					0				
UAB	88000	Zu-/Überschuß	-1.498.900	-1.479.300	-19.600	0	0		
					0				
	Einnahmen	5.900		0	5.900				
					0				
	Ausgaben	1.504.800	100.000	1.479.300	25.500	0	0		
					0				
AB	88	Zu-/Überschuß	-1.498.900	-1.479.300	-19.600	0	0		
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	5.900		0	5.900				
	Ausgaben	1.504.800	100.000	1.479.300	25.500	0	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	-1.498.900		-1.479.300	-19.600				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.		bisher	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR				EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.669.700		1.508.700	161.000				130
.3778	Kredite von privaten Bankinstituten	1.684.300		2.093.500	-409.200				
.3779	Kredite von privaten Bankinstituten (Umschuldung)	316.300		347.900	-31.600				130
.3798	Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen	0		167.900	-167.900				130
	Einnahmen	3.670.300		4.118.000	161.000 -608.700				
	A u s g a b e n								
.9138	Zuführung Gebührenausschleichsrücklage "Wochenmärkte"	6.300	0	4.300	2.000	0	0		130
.9192	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVÖD)	38.400	0	23.700	14.700	0	0		130
.9778	Tilgung an private Bankinstitute	637.400	0	1.005.800	-368.400	0	0		130
.9779	Tilgung an private Bankinstitute (Umschuldung, Sondertilgung)	316.300	0	347.900	-31.600	0	0		130
	Ausgaben	998.400	0	1.381.700	16.700 -400.000	0	0		
UAB	91000 Zu-/Überschuß	2.671.900		2.736.300	144.300 208.700				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	3.670.300		4.118.000	161.000			
		Ausgaben	998.400	0	1.381.700	16.700	0	0	
		Zu-/Überschuß	2.671.900		2.736.300	-400.000			
						208.700			
		Einnahmen	3.670.300		4.118.000	161.000			
		Ausgaben	998.400	0	1.381.700	16.700	0	0	
		Zu-/Überschuß	2.671.900		2.736.300	-400.000			
						208.700			

Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2010							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	762.300	769.500	-7.200	2.731.900	2.777.000	-45.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	298.500	290.600	7.900	1.017.800	964.700	53.100		
2	Schulen	422.700	402.300	20.400	6.132.400	6.029.900	102.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125.700	118.500	7.200	635.900	609.800	26.100		
4	Soziale Sicherung	3.217.200	3.129.400	87.800	7.342.800	7.096.100	246.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	86.700	69.900	16.800	1.358.600	1.273.000	85.600		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	294.400	284.800	9.600	3.001.500	2.317.800	683.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.229.000	4.863.400	365.600	6.493.000	6.271.900	221.100		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.234.900	1.229.000	5.900	60.300	58.600	1.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.380.600	29.269.000	1.111.600	13.277.800	13.027.600	250.200		
0-9	Zusammen	42.052.000	40.426.400	1.625.600	42.052.000	40.426.400	1.625.600		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2010							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Verpfl.-Erm.	Mehr
		neu EUR	bisher EUR	Weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	Weniger EUR		neu EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	88.700	77.400	11.300	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.400	36.400	0	239.600	238.100	1.500	0	0
2	Schulen	1.209.200	691.000	518.200	2.849.300	2.374.500	474.800	3.423.000	1.260.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	274.800	274.800	0	372.700	372.100	600	0	0
4	Soziale Sicherung	186.400	0	186.400	323.100	102.400	220.700	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	79.300	78.900	400	301.200	297.000	4.200	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.022.500	1.043.600	-21.100	1.078.700	1.044.300	34.400	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	536.800	517.800	19.000	1.779.700	1.908.300	-128.600	715.500	715.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.992.700	2.986.800	5.900	1.504.800	1.479.300	25.500	100.000	100.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.840.100	9.287.800	-447.700	6.640.400	7.023.700	-383.300	0	0
0-9	Zusammen	15.178.200	14.917.100	261.100	15.178.200	14.917.100	261.100	4.238.500	2.075.500
	Gesamthaushalt	57.230.200	55.343.500	1.886.700	57.230.200	55.343.500	1.886.700	4.238.500	2.075.500

Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2010

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde: Henstedt-Ulzburg

Einwohner: 26.596

Stand: 31.03.2009

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	153.900 6	21.100 1	0 0	-174.900 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	536.000 20	0 0	1.170.100 44	541.900 20	22.300 1	-1.198.300 -45	0 0	10.000 0	78.700 3	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	137.100 5	25.000 1	435.300 16	32.300 1	0 0	-305.500 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	34.400 1	16.100 1	119.400 4	20.500 1	0 0	-89.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	13.600 1	0 0	211.400 8	300 0	0 0	-198.100 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.400 0	0 0	-3.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	721.200 27	41.100 2	2.090.100 0	619.500 23	22.300 1	-1.969.600 -73	0 0	10.000 0	78.700 3	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	215.500 8	72.400 3	528.500 20	131.900 5	12.100 0	-384.600 -14	3.400 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	10.600 0	0 0	54.100 2	282.900 11	8.300 0	-334.700 -13	33.000 1	0 0	239.600 9	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	226.100 8	72.400 3	582.600 2	414.800 16	20.400 0	-719.300 -27	36.400 1	0 0	239.600 9	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	61.700 2	6.000 0	347.000 13	1.813.700 68	0 0	-2.093.000 -79	866.200 33	349.400 13	11.900 0	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	8.000 0	3.500 0	78.500 3	833.500 31	0 0	-900.500 -34	0 0	0 0	400 0	0 0

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	61.200 2	0 0	0 0	97.300 4	0 0	-36.100 -1	0 0	58.000 2	2.400 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	10.200 0	0 0	0 0	22.300 1	21.800 1	-33.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	3.110.600 117	0 0	4.649.300 175	1.750.700 66	6.400 0	-3.295.800 -124	186.400 7	201.200 8	61.500 2	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	9.500 0	117.100 4	-126.600 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	406.000 15	0 0	-406.000 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	9.800 0	0 0	0 0	1.100 0	20.500 1	-11.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	3.191.800 119	25.400 1	4.890.100 0	2.286.900 86	165.800 6	-4.125.600 -154	186.400 7	259.200 10	63.900 2	0 0
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.600 0	0 0
52	Sonstige Sachausgaben des Umweltschutzes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	5.000 0	24.000 1	0 0	1.400 0	37.600 1	-10.000 0	31.300 1	0 0	48.000 2	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	35.700 1	0 0	0 0	324.900 12	0 0	-289.200 -11	48.000 2	400 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	16.900 1	0 0	32.600 1	97.200 4	4.000 0	-116.900 -4	0 0	20.000 1	900 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	763.000 29	0 0	-763.000 -29	0 0	166.000 6	55.000 2	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	5.100 0	0 0	0 0	97.900 4	0 0	-92.800 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	62.700 2	24.000 1	32.600 0	1.284.400 49	41.600 1	-1.271.900 -47	79.300 3	189.700 7	111.500 4	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	251.500 9	0 0	942.700 35	105.100 4	0 0	-796.300 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	28.600 1	0 0	0 0	184.200 7	0 0	-155.600 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	4.200 0	0 0	0 0	53.500 2	-49.300 -2	29.600 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	655.000 25	0 0	-654.900 -25	943.500 35	956.500 36	1.000 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 1	0 0	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	7.600 0	0 0	0 0	993.000 37	0 0	-985.400 -37	49.400 2	92.500 3	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.700 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	2.400 0	0 0	0 0	48.000 2	20.000 1	-65.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290.200	4.200	942.700	1.985.300	73.500	-2.707.100	1.022.500	1.077.700	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	75	3	-102	38	41	0	0
70	Abwasserbeseitigung	3.073.000	554.300	0	4.373.500	1.000	-747.200	536.800	1.475.300	10.000	615.500
	<i>Je EW.</i>	116	21	0	164	0	-28	20	55	0	23
72	Abfallbeseitigung	5.300	0	0	16.400	0	-11.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	31.000	0	0	38.900	0	-7.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.000	0	115.400	133.800	0	-210.200	0	148.900	0	100.000
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	5	0	-8	0	6	0	4
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.469.300	52.900	1.080.500	495.900	0	-54.200	0	0	100.000	0
	<i>Je EW.</i>	55	2	41	19	0	-2	0	0	4	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	58.000	0	-58.000	0	40.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	2	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.200	0	61.800	117.800	0	-175.400	0	5.000	500	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	4	0	-7	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.621.800	607.200	1.257.700	5.234.300	1.000	-1.264.000	536.800	1.669.200	110.500	715.500
	<i>Je EW.</i>	173	23	0	196	0	-47	20	63	4	27
81	Versorgungsunternehmen	0	1.207.300	0	0	0	1.207.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	27.600	0	0	60.300	0	-32.700	2.992.700	21.400	1.483.400	100.000
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	113	1	56	4
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.600	1.207.300	0	60.300	0	1.174.600	2.992.700	21.400	1.483.400	100.000
	<i>Je EW.</i>	1	45	0	2	0	44	113	1	56	4

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamt	9.680.300	1.991.100	10.804.800	17.538.200	431.200	-17.102.800	6.338.100	6.412.200	2.125.600	4.238.500
	<i>Je EW.</i>	361	75	404	659	15	-640	238	242	79	160
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			3.900.900							
	<i>Je EW.</i>			145							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gemeinde

1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	25.275.100 950	20.000 1	10.123.300 381	15.171.800 570	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	5.085.500 191	3.154.500 119	1.931.000 73	8.840.100 332	6.640.400 250
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	25.275.100 950	5.105.500 192	13.277.800 0	17.102.800 643	8.840.100 332	6.640.400 250
	Gesamt <i>Je EW.</i>	25.275.100 950	5.105.500 192	13.277.800 500	17.102.800 643	8.840.100 332	6.640.400 250

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2010

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Henstedt-Ulzburg

Einwohner: 26.596

Stand: 31.03.2009

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	46.500	1,75	-600
001	Grundsteuer B	2.782.300	104,61	12.300
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.425.000	316,78	991.800
00	Summe Gruppe 00	11.253.800	423,14	1.003.500
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.466.800	393,55	85.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.600	17,73	0
01	Summe Gruppe 01	10.938.400	411,28	85.000
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	185.000	6,96	17.400
022	Hundesteuer	99.000	3,72	2.500
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	284.000	10,68	19.900
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.338.200	50,32	0
04	Summe Gruppe 04	1.338.200	50,32	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	245.300	9,22	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	245.300	9,22	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.215.400	45,70	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	1.215.400	45,70	0
0	Summe Hauptgruppe 0	25.275.100	950,34	1.108.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	243.800	9,17	10.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.617.000	173,60	53.700
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	4.860.800	182,77	63.700
13	Einnahmen aus Verkauf	245.600	9,23	39.400
14	Mieten und Pachten	163.200	6,14	9.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	99.900	3,76	200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.100	0,19	5.100
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	513.800	19,32	53.700
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	-2.400	-0,09	-5.900
1610	vom Land	3.600	0,14	2.800
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.000	13,01	7.400
163	von Zweckverbänden u. dgl.	89.100	3,35	-1.000
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.000	1,58	29.200
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.200	0,08	2.200
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0,15	500
167	von privaten Unternehmen	2.000	0,08	0
168	von übrigen Bereichen	5.900	0,22	2.500
169	innere Verrechnung	2.212.200	83,18	458.700
16	Summe Gruppe 16	2.704.600	101,70	496.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	20.200	0,76	0
171	vom Land	634.400	23,85	-98.300
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846.500	31,83	-7.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.600	1,64	4.000
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	8.400	0,32	400
178	von übrigen Bereichen	48.000	1,80	5.000
17	Summe Gruppe 17	1.601.100	60,20	-95.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	9.680.300	363,99	517.900
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,06	-8.500
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	3.100	0,12	0
208	von übrigen Bereichen	25.100	0,94	900
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
20	Summe Gruppe 20	29.700	1,12	-7.600
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	1.207.300	45,39	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	1.207.300	45,39	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	72.200	2,71	-5.000
261	Säumniszuschläge	27.500	1,03	200
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
264	Gebührenausgleichs-/Finanzausgleichs-/Alters teilzeitrücklagen	146.100	5,49	2.000
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	0,75	-5.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Leistungsentgeltrücklage	38.400	1,44	14.700
26	Summe Gruppe 26	304.200	11,42	6.900
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	2.842.900	106,89	0
271	Auflösung Beiträge	554.300	20,84	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.054.300	77,24	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	5.451.500	204,97	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	103.900	3,91	0
28	Summe Gruppe 28	103.900	3,91	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	7.096.600	266,81	-700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	42.052.000	1.581,14	1.625.600
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.669.700	62,78	161.000
30	Summe Gruppe 30	1.669.700	62,78	161.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	103.900	3,91	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	103.900	3,91	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	8.600	0,32	0
328	von übrigen Bereichen	52.300	1,97	12.700
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	60.900	2,29	12.700
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.036.200	114,16	-43.100
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	3.036.200	114,16	-43.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.755.100	65,99	28.700
35	Summe Gruppe 35	1.755.100	65,99	28.700
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	804.600	30,25	804.600
361	vom Land	474.000	17,82	-100.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	5,64	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	3.400	0,13	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.900	0,22	5.900
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	48.000	1,80	0
36	Summe Gruppe 36	1.485.900	55,86	710.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	5.065.900	190,48	0
3778	von privaten Unternehmen	1.684.300	63,33	-409.200
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	316.300	11,89	-31.600
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	-167.900
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	7.066.500	265,70	-608.700
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.178.200	570,69	261.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	57.230.200	2.151,83	1.886.700

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	99.400	3,74	-400
40	Summe Gruppe 40	99.400	3,74	-400
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	694.800	26,12	-22.300
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	3.900	0,15	-100
414	Arbeitnehmer/-innen	7.392.300	277,95	93.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	193.700	7,28	-15.600
41	Summe Gruppe 41	8.284.700	311,50	55.900
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.300	0,24	-400
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	6.300	0,24	-400
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	306.700	11,53	-33.300
434	Arbeitnehmer/-innen	529.700	19,92	-400
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,01	200
43	Summe Gruppe 43	836.600	31,46	-33.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.520.500	57,17	-15.800
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,08	1.900
44	Summe Gruppe 44	1.522.500	57,25	-13.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	59.000	2,22	-9.300
45	Summe Gruppe 45	59.000	2,22	-9.300
46	Personalnebenausgaben	6.500	0,24	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,24	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	106.800	4,02	-56.900
47	Summe Gruppe 47	106.800	4,02	-56.900
4	Summe Hauptgruppe 4	10.921.800	410,67	-58.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535.000	20,12	51.700
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441.700	54,21	498.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	315.500	11,86	50.700
53	Mieten und Pachten	316.800	11,91	1.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.194.200	82,50	-51.000
55	Haltung von Fahrzeugen	174.700	6,57	11.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	151.900	5,71	34.600
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.129.800	192,88	597.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	713.500	26,83	92.200
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	713.500	26,83	92.200
639	Schülerbeförderungskosten	145.700	5,48	-23.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.700	8,71	1.100
64	Summe Gruppe 64	231.700	8,71	1.100
65	Geschäftsausgaben	708.900	26,65	138.800
65	Summe Gruppe 65	708.900	26,65	138.800
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.000	0,08	0
661	Sonstige	28.400	1,07	-700
66	Summe Gruppe 66	30.400	1,15	-700
64-66	Summe Gruppen 64-66	971.000	36,51	139.200

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	56.000	2,11	-5.000
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	633.300	23,81	142.100
673	an Zweckverbände u. dgl.	1.739.700	65,41	-83.800
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	80.300	3,02	-3.700
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.500	1,64	-4.600
677	an private Unternehmen	697.600	26,23	20.800
678	an übrige Bereiche	176.200	6,63	8.900
679	Innere Verrechnungen	2.212.200	83,18	458.700
67	Summe Gruppe 67	5.638.800	212,03	533.400
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	2.842.900	106,89	0
681	Auflösung von Beiträgen	554.300	20,84	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.054.300	77,24	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	5.451.500	204,97	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	18.050.300	678,70	1.339.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	305.000	11,47	12.400
70	Summe Gruppe 70	305.000	11,47	12.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	1.000	0,04	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	31.700	1,19	10.000
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	21.200	0,80	1.300
71	Summe Gruppe 71	53.900	2,03	11.300
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	50.000	1,88	0
72	Summe Gruppe 72	50.000	1,88	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	22.300	0,84	11.500
75	Summe Gruppe 75	22.300	0,84	11.500
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	22.300	0,84	11.500
7	Summe Hauptgruppe 7	431.200	16,22	35.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,38	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	144.600	5,44	33.600

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
807	an private Unternehmen	520.000	19,55	-74.100
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	674.600	25,37	-40.500
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.929.600	72,55	227.100
81	Summe Gruppe 81	1.929.600	72,55	227.100
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.173.700	307,33	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	8.173.700	307,33	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
844	Gebührenausschleiss-/Finanzausschleiss-/Alters teilzeitrücklagen	146.100	5,49	2.000
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	0,75	-40.000
84	Summe Gruppe 84	166.100	6,24	-38.000
85	Deckungsreserve	35.000	1,32	0
85	Summe Gruppe 85	35.000	1,32	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.669.700	62,78	161.000
86	Summe Gruppe 86	1.669.700	62,78	161.000
89	Abwicklung der Vorjahre			

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	12.648.700	475,59	309.600
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	42.052.000	1.581,18	1.625.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	103.900	3,91	0
90	Summe Gruppe 90	103.900	3,91	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	6.300	0,24	2.000
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	35.900	1,35	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	38.400	1,44	14.700
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	80.600	3,03	16.700
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	48.000	1,80	0
92	Summe Gruppe 92	48.000	1,80	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500	0,02	500
932	Erwerb von Grundstücken	1.483.400	55,78	19.600
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	586.100	22,04	40.300
93	Summe Gruppe 93	2.070.000	77,84	60.400
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	10.000	0,38	0
B02	Schulen (EP 2)	2.814.000	105,81	466.400
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	400	0,02	400
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	971.500	36,53	34.400
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.475.300	55,47	-158.000
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	21.400	0,80	5.900
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.119.600	42,10	234.900
94-96	Summe Gruppen 94-96	6.412.200	241,11	584.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	386.300	14,52	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	5.065.900	190,48	0
9778	an private Unternehmen	637.400	23,97	-368.400
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	316.300	11,89	-31.600
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	6.405.900	240,86	-400.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	7.600	0,29	0
98	Summe Gruppe 98	7.600	0,29	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	50.000	1,88	0
99	Summe Gruppe 99	50.000	1,88	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.178.200	570,72	261.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	57.230.200	2.151,90	1.886.700

Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2010

4. Finanzierungsübersicht

-in Tausend EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2010	
	TEUR	TEUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	57.231	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	7.171	
3. Differenz		50.060
4. Gesamtausgaben	57.231	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.487	
6. Differenz		50.744
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-684
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	104	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	81	
9.3 Differenz		23
10.1 Einnahmen aus Krediten	7.067	
10.2 Tilgung von Krediten	6.406	
10.3 Differenz		661
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		684
	0	
	0	
	0	

Sammelnachweis Personalausgaben

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
00000	Gemeindeorgane					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.700	69.200	500		120
.4100	Beamtenbezüge	42.900	57.400	-14.500		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400	36.600	-200		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	-5.100	15.200	-20.300		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	7.300	7.400	-100		120
	AB/UAB 00000 Summe	151.200	185.800	-34.600		
02000	Hauptverwaltung					
.4100	Beamtenbezüge	242.700	225.300	17.400		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	561.700	591.100	-29.400		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	100.200	110.200	-10.000		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700	43.100	-3.400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	110.500	121.800	-11.300		120
.4500	Beihilfen	59.000	68.300	-9.300		120
	AB/UAB 02000 Summe	1.113.800	1.159.800	-46.000		
02500	Gleichstellungsbeauftragte					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	43.900	300		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.000	100		120
	AB/UAB 02500 Summe	47.300	46.900	400		
03000	Kämmerei und Steuerverwaltung					
.4100	Beamtenbezüge	39.600	60.900	-21.300		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.100	96.600	1.500		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	32.600	33.900	-1.300		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	6.900	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	19.200	18.800	400		120
	AB/UAB 03000 Summe	196.500	217.100	-20.600		
03100	Gemeindekasse					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.200	147.200	4.000		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	15.400	15.500	-100		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	10.500	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	29.000	29.600	-600		120
	AB/UAB 03100 Summe	206.000	202.800	3.200		
05000	Standesamt					
.4100	Beamtenbezüge	29.900	30.000	-100		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.500	54.000	-500		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	11.900	12.100	-200		120
	AB/UAB 05000 Summe	95.300	96.100	-800		
05100	Statistik und Wahlen					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	6.300	-900		120
	AB/UAB 05100 Summe	5.400	6.300	-900		
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.800	119.800	2.000		120

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.500	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	74.400	73.200	1.200		120
	AB/UAB 06000 Summe	204.900	201.500	3.400		
11000	Öffentliche Ordnung					
.4100	Beamtenbezüge	134.600	136.500	-1.900		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.600	276.000	-13.400		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	56.700	57.300	-600		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	19.300	20.000	-700		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	52.400	55.800	-3.400		120
	AB/UAB 11000 Summe	525.600	545.600	-20.000		
13000	Gemeindewehr Henstedt-Ulzburg					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	23.900	200		120
	AB/UAB 13000 Summe	24.100	23.900	200		
21110	Grundschule Ulzburg					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.400	75.800	-7.400		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften für die Hausaufgabenhilfe	6.200	7.200	-1.000		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	5.000	5.600	-600		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	13.900	15.900	-2.000		120
	AB/UAB 21110 Summe	93.500	104.500	-11.000		
21120	Grundschule Rhen					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	42.800	11.300		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4162	Einsatz von Honorarkräften für die Hausaufgabenhilfe	2.800	3.600	-800		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	4.000	4.100	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	10.600	10.900	-300		120
	AB/UAB 21120 Summe	71.500	61.400	10.100		
21130	Grundschule "Lütte School"					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	22.200	1.100		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften für die Hausaufgabenhilfe	3.300	0	3.300		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.400	200		120
	AB/UAB 21130 Summe	31.200	26.600	4.600		
21500	Schule am Beckersberg					
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	0	700	-700		120
.4162	Einrichtung Ganztagschule: Einsatz von Honorarkräften	50.000	35.000	15.000		120
	AB/UAB 21500 Summe	50.000	35.700	14.300		
22110	Realschule Schulzentrum					
.4169	Sonstiger Einsatz von Honorarkräften AG Technik/Werken	0	900	-900		120
	AB/UAB 22110 Summe	0	900	-900		
23000	Alstergymnasium					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.900	97.800	4.100		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	7.300	7.100	200		120
	AB/UAB 23000					
	Summe	109.200	104.900	4.300		
28120	Olzeborchschule					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.200	113.000	4.200		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	500	700	-200		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften in der Ganztagsschule	27.000	35.000	-8.000		120
.4169	Sonstiger Einsatz von Honorarkräften AG Technik und Werken	0	900	-900		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	7.400	200		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.500	23.100	400		120
	AB/UAB 28120					
	Summe	175.800	180.100	-4.300		
28150	Gemeinschaftsschule Rhen					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.600	26.500	20.100		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften in der Ganztagsschule	13.000	0	13.000		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	1.800	1.600		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	5.300	4.100		120
	AB/UAB 28150					
	Summe	72.400	33.600	38.800		
30000	Verwaltung und Förderung kultureller					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	29.200	-200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	5.900	6.000	-100		120
	AB/UAB 30000 Summe	34.900	35.200	-300		
35200	Gemeindebücherei und -mediothek					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.700	128.000	5.700		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	9.400	10.800	-1.400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	26.200	24.900	1.300		120
	AB/UAB 35200 Summe	169.300	163.700	5.600		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
.4100	Beamtenbezüge	26.800	27.000	-200		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.700	157.200	-8.500		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	23.400	23.300	100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	12.500	12.400	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	29.400	34.900	-5.500		120
	AB/UAB 40000 Summe	240.800	254.800	-14.000		
46050	Jugendforum "Tonne"					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.300	150.800	-1.500		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	1.000	2.100	-1.100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	10.500	10.600	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	29.900	30.700	-800		120
	AB/UAB 46050 Summe	190.700	194.200	-3.500		
46060	Jugendforum Rhen					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.700	73.900	6.800		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	0	1.000	-1.000		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	5.800	5.300	500		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	16.000	14.900	1.100		120
	AB/UAB 46060 Summe	102.500	95.100	7.400		
46401	Kindertagesstätte Beckersberg II					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.600	437.500	-47.900		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	2.500	5.100	-2.600		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	26.700	30.900	-4.200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	77.300	88.100	-10.800		120
	AB/UAB 46401 Summe	496.100	561.600	-65.500		
46402	Kindertagesstätte Am Wöddel					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.800	228.100	7.700		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	1.200	1.900	-700		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	16.700	16.300	400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	47.300	46.400	900		120
	AB/UAB 46402 Summe	301.000	292.700	8.300		
46403	Kindertagesstätte Moorweg					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.900	305.500	10.400		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	1.900	3.000	-1.100		210

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	22.200	21.800	400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	62.800	62.200	600		120
	AB/UAB 46403 Summe	402.800	392.500	10.300		
46404	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.300	462.400	37.900		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	1.600	0	1.600		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	2.300	3.500	-1.200		210
.4163	Verstärkte Bildungsarbeit - Einsatz von Honorarkräften	15.800	21.600	-5.800		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	35.600	33.800	1.800		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	98.900	91.900	7.000		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	500	0	500		120
	AB/UAB 46404 Summe	655.000	613.200	41.800		
46405	Kindertagesstätte Kranichstraße					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.600	474.300	12.300		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	2.000	0	2.000		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	2.200	2.600	-400		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	35.200	33.600	1.600		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	97.800	95.900	1.900		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	600	0	600		120
	AB/UAB 46405 Summe	624.400	606.400	18.000		

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
46406	Kindertagesstätte Bürgerhaus					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.200	380.200	28.000		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	4.400	7.200	-2.800		210
.4163	Verstärkte Bildungsarbeit - Einsatz von Honorarkräften	14.600	19.000	-4.400		
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	30.400	27.600	2.800		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	80.100	76.400	3.700		120
	AB/UAB 46406 Summe	537.700	510.400	27.300		
46408	Waldkindertagesstätte					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.700	170.000	9.700		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	8.000	13.000	-5.000		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	13.000	12.300	700		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	35.700	34.200	1.500		120
.4480	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	800	0	800		120
	AB/UAB 46408 Summe	237.200	229.500	7.700		
46409	Kindertagesstätte Schulstraße					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670.500	622.800	47.700		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	1.600	3.700	-2.100		120
.4163	Verstärkte Bildungsarbeit - Einsatz von Honorarkräften	6.500	17.900	-11.400		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	45.800	1.800		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen	200	0	200		120
	Sonstige Arbeitnehmer					
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.000	124.900	8.100		120
	AB/UAB 46409 Summe	859.400	815.100	44.300		
46410	Kindertagesstätte GS Ulzburg-Süd					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.300	147.700	25.600		120
.4163	Verstärkte Bildungsarbeit - Einsatz von Honorarkräften	21.700	19.700	2.000		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	10.600	1.700		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.800	30.400	4.400		120
	AB/UAB 46410 Summe	242.100	208.400	33.700		
57000	Naturbad Beckersberg					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	32.500	-7.600		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	700	1.100	-400		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	1.700	2.300	-600		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	5.300	7.000	-1.700		120
	AB/UAB 57000 Summe	32.600	42.900	-10.300		
60000	Bauverwaltung					
.4100	Beamtenbezüge	104.400	106.000	-1.600		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624.200	638.700	-14.500		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	48.200	49.200	-1.000		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	43.900	46.300	-2.400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	122.000	128.400	-6.400		120
	AB/UAB 60000 Summe	942.700	968.600	-25.900		
76000	Bürgerhaus Beckersberg					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.100	89.800	1.300		120
.4440	Arbeitgeberanteile Soziaversicherung	18.000	17.800	200		120
	AB/UAB 76000 Summe	109.100	107.600	1.500		
77000	Baubetriebshof					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845.900	862.800	-16.900		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	62.800	63.800	-1.000		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	171.800	181.400	-9.600		120
	AB/UAB 77000 Summe	1.080.500	1.108.000	-27.500		
79000	Fremdenverkehr					
.4100	Beamtenbezüge	41.100	41.200	-100		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	20.700	20.800	-100		120
	AB/UAB 79000 Summe	61.800	62.000	-200		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
.4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	3.900	4.000	-100		120
.4210	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.300	6.700	-400		120
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	68.400	140.000	-71.600		120
.4710	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD)	38.400	23.700	14.700		120
	AB/UAB 91000 Summe	117.000	174.400	-57.400		
	S u m m e SN 40	10.611.300	10.669.800	-58.500		

Stellenplan

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		A. Verwaltung									Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche	
5	02000	Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung, Organisation, EDV Sachgebietsleiter/in, Gemeindeamtman/-frau		1	11		1	11	1			A 11
25 27a	03000	Kämmerei und Steuerwesen Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	1	-	A 11	1	-	A 10		1		10 9
		Summe	7	22,25		6	22,25		7	23,25		
		Stellen Fachbereich 1 gesamt	29,25			28,25			30,25			
		Fachbereich 2 Kinder und Jugend Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1		6
45	02000	Summe	2	13,50		1	13,25		2	13,50		
		Stellen Fachbereich 2 gesamt	15,50			14,25			15,50			

Tz = 28,75 Std.

Tz = 23,75 Std.

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
75		Fachbereich 4 Tiefbau Technische/r Angestellte/r		1	9		1	9		1	10	Stellenbewertung erforderlich
		Summe	4	18		4	15		4	18		
		Stellen Fachbereich 4 gesamt	22			19			22			
		Stellen Verwaltung	18	69,25		16	66,25		18	70,25		
		Stellen Verwaltung gesamt	87,25			82,25			88,25			
		B. Einrichtungen										
		Fachbereich 2 Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit										
		Schulen										
		Grundschulen										
	21110	<u>Grundschule Ulzburg</u> <u>mit Schulsportanlagen</u>										
91a		Hausmeistergehilfe/-gehilfin	-	-	-	-	-	-	0,5	1		s. Stelle Nr. 112k
92		Kooperationserzieher/in	1	6		1	6		1	S 6		Tz = 20 Std.

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
95	21120	<u>Grundschule Rhen mit Schulsportanlagen</u> Kooperationserzieher/in		1	6		-	-		1	S 6	Tz = 20 Std.
97	21130	<u>Grundschule Lütte School mit Schulsportanlagen (ehem. Grundschule Ulzburg-Süd)</u> Kooperationserzieher/in		1	6		-	-		1	S 6	Tz = 20 Std.
98	21500	<u>Schule am Beckersberg mit Schulsportanlagen</u> Schulsekretär/in		1	5		1	5		-	-	s. Stelle Nr. 112c
99		Schulhausmeister/in		1	6		1	6		-	-	s. Stelle Nr. 112d
100		Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagogin		2	9		1	9		-	-	s. Stelle Nr. 112f
							1	8		-	-	
101		Koch/Köchin		1	5		1	5		-	-	s. Stelle Nr. 112g
102		Kooperationserzieher/in		1	6		1	6		-	-	s. Stelle Nr. 112h
103		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,5	2 Ü		0,5	1		-	-	s. Stelle Nr. 112e
		Realschulen										
	22100	<u>Realschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>										
104		Schulsekretär/in		1	5		1	5		-	-	s. Stelle Nr. 112i
105		Schulhausmeister/in		0,9	6		1	5		-	-	s. Stelle Nr. 112j
106		Erzieher/in für Schulsozialarbeit		0,75	9		-	-		-	-	s. Stelle Nr. 112l

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
	22110	<u>Realschule im Schulzentrum mit Schulsportanlagen</u>										
107		Schulsekretär/in		1	5		1	5		-	-	s. Stelle Nr. 112c
108		Schulhausmeister/in		1	6		1	6		-	-	s. Stelle Nr. 112a
109		Schulhausmeister/in		0,5	6		0,5	5		-	-	s. Stelle Nr. 112
		Gymnasien										
	23000	<u>Alstergymnasium mit Schulsportanlagen</u>										
112		Schulhausmeister/in		0,5	6		0,5	5		1	6	Hausmeisterpool, s. Stelle Nr. 109
112a		Schulhausmeister/in		-	-		-	-		1	6	Hausmeisterpool, s. Stelle Nr. 108
112b		Reinigungskraft Mensa-Küche		-	-		-	-		1	1	
		Gemeinschaftsschulen										
	28120	<u>Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen</u>										
112c		Schulsekretär/in		-	-		-	-		2	5	Tz außerhalb der Ferien noch festzulegen; s. Stellen Nr. 98 und 107
112d		Schulhausmeister/in		-	-		-	-		1	6	Hausmeisterpool, s. Stelle Nr. 99
112e		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		-	-		-	-		0,5	2 Ü	Hausmeisterpool, s. Stellen Nr. 200 und 202; Bewertung und Ist 2009 s. Stelle Nr. 103
112f		Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagogin		-	-		-	-		1 1	S 8 S 11	Schulsozialarbeit, Az für beide Stellen insgesamt 69,42 Std./Wo. außerhalb der Ferien; s. Stelle Nr. 100
112g		Koch/Köchin		-	-		-	-		1	5	Tz = 24,0 Std. außerhalb der Ferien, s. Stelle Nr. 101

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
112h		Kooperationserzieher/in		-	-		-	-		1	S 6	Tz = 20 Std., s. Stelle Nr. 102
	28150	<u>Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>										
112i		Schulsekretär/in		-	-		-	-		1	5	Tz = 20,65 Std. außerhalb der Ferien, s. Stelle Nr. 104
112j		Schulhausmeister/in		-	-		-	-		0,9	6	s. Stelle Nr. 124; Bewertung und Ist 2009 s. Stelle Nr. 105
112k		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		-	-		-	-		0,5	1	s. Stelle Nr. 91a
112l		Erzieher/in		-	-		-	-		1	S 8	Tz = 30 Std., s. Stelle Nr. 106
112m		Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagogin		-	-		-	-		1	S 11	Tz = 17,5 Std. außerhalb der Ferien
	46050	Jugendforum "Tonne"										
117		Leiter/in, grad. Sozialpädagogin / -pädagogin		0,6	9		0,6	9		0,6	S 12	s. Stelle Nr. 121
118		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		1	9		1	9		1	S 8	zugl. stellv. Leiter/in für 46060
119		Erzieher/in		1	9		1	9		2	S 8	
				1	8		1	8				
	46060	Jugendfreizeitheim Rhen										
121		Leiter/in, grad. Sozialpädagogin / -pädagogin		0,4	9		0,4	9		0,4	S 12	s. Stelle Nr. 117
122		Erzieher/in		1	9		1	9		1	S 8	Tz = 30,39 Std.
123		Erzieher/in		1	8		1	8		1	S 8	Tz = 30 Std.
				0,25	8							

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
	46401	Kindertageseinrichtungen <u>Kindertageseinrichtung Beckersberg II</u> <u>Kindergarten Beckersberg II</u>										
125		Leiter/in		1	10		1	10		1	S 15	
126		stellv. Leiter/in		1	9		1	9		1	S 13	
127		Erzieher/in		4	8		4	8		4	S 6	
128		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		2	5		2	5		5	S 3	
				3	3		3	3				
130		Küchenhelfer/in		1	2 Ü		1	2 Ü		1	1	Tz = 17,85 Std.
	46402	<u>Kindertageseinrichtung Am Wöddel</u> <u>Kindergarten Am Wöddel</u>										
132		Leiter/in		1	9		1	9		1	S 13	
133		stellv. Leiter/in		1	9		1	9		1	S 10	
134		Erzieher/in		1	8		1	8		2	S 6	Tz = 1x 23 Std.
				1	6		1	6				
135		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		3	5		3	5		3	S 3	Tz = 1x 25 Std., 1x 23 Std.
	46403	<u>Kindertageseinrichtung Moorweg</u> <u>Kindergarten Moorweg</u>										
137		Leiter/in		1	9		1	9		1	S 13	
138		stellv. Leiter/in		1	9		1	9		1	S 10	Tz = 27 Std.
139		Erzieher/in		3	8		3	8		4	S 6	Tz = 1x 37 Std., 1x 32,5 Std., 1x 27 Std.
				1	6		1	6				
140		Kinderpfleger/in /Sozialpäd. Assistent/in		1	5		1	5		3	S 3	Tz = 1x 37 Std., 1x 34 Std., 1x 23 Std.
				2	3		2	3				

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
143	46404	<u>Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße</u> Leiter/in		1	10		1	9		1	S 17	
144		<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in		1	8		-	-		1	S 6	
145		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		1	5		-	-		1	S 3	
146		<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in / stellv. Leitung Kita		1	9		-	-		1	S 16	Tz = 32,25 Std.
147		Erzieher/in		2	8		3	8		4	S 6	Tz = 1x 38,5 Std., 1x 26 Std., 1x 25,32 Std.
148		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		3	5		3	5		5	S 3	Tz = 1x 35,5 Std., 1x 22,29 Std., 2x 22 Std.
150		<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in		2	8		2	8		4	S 6	Tz = 1x 30,39 Std., 2x 25 Std., 1x 17 Std.
151		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		4	3		2	3		4	S 3	Tz = 1x 25 Std., 2x 24 Std., 1x 22 Std.
152		Reinigungskraft Küche		1	2		1	2		1	2	Tz = 10 Std.
155	46405	<u>Kindertageseinrichtung Kranichstraße</u> Leiter/in		1	10		1	10		1	S 15	

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
156		<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u> Erzieher/in /stellv. Leitung Kita		1	9		1	9		1	S 13	
157		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		1	5		1	5		1	S 3	
158		<u>Kindergarten Kranichstraße</u> Erzieher/in		3	8		3	8		5	S 6	Tz = 1x 37,75 Std., 1x 25,32 Std., 1x 25 Std.
159		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		2	6		2	6		5	S 3	Tz = 1x 35,45 Std., 2x 25 Std.
				2	8		2	8				
				2	5		2	5				
				1	3		1	3				
163	46406	<u>Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus</u> Leiter/in		1	9		1	9		1	S 16	
164		<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u> Erzieher/in		3	8		3	8		3	S 6	Tz = 2x 25 Std., 1x 24 Std.
165		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		1	8		2	5		3	S 3	Tz = 3x 23 Std.
				2	5		1	3				
166		<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u> Erzieherin / stellv. Leitung Kita		1	9		1	9		1	S 15	
167		Erzieher/in		1	8		1	8		4	S 6	Tz = 1x 37,5 Std., 1x 32 Std., 1x 27,86 Std., 1x 22,75 Std.
				2	6		2	6				
168		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		1	6		1	6		5	S 3	Tz = 1x 28 Std., 3x 22 Std., 1x 21,25 Std., 1x 6 Std.
				1	5		1	5				
				2	3		2	3				

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
	46410	<u>Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel</u> (ehem. Grundschule Ulzburg-Süd) <u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>										Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
190		Leiter/in		1	9		1	9		1	S 10	
191		stellv. Leiter/in		1	8		1	8		1	S 7	
192		Erzieher/in		1	6		1	6		3	S 6	
193		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		2	5		1	5		5	S 3	
				2	3		1	3				
	76000	Bürgerhaus										
197a		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		-	-		-	-		1	1	
198		Reinigungskraft		1	2		1	2		1	2	
		Summe	0	160,25		0	138,25		0	171,25		
		Stellen Fachbereich 2 gesamt		160,25			138,25			171,25		
		Stellen Einrichtungen	0	188,75		0	165,75		0	199,75		
		Stellen Einrichtungen gesamt		188,75			165,75			199,75		

Tz = 2x 21,5 Std.
Tz = 5x 23 Std.

Tz = 19 Std.

1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2010			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2009			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2010			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Nachrichtlich										
		A. Verwaltung										
		Planstellen für										
1		a) Mitarbeiter/innen in der Elternzeit Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		-	-	s. Stelle Nr. 27a
3		b) beurlaubte Mitarbeiter/innen Sachbearbeiter/in		1	5		1	5		-	-	
		B. Einrichtungen										
1	21110	Hausmeistergehilfe/gehilfin Grundschule Ulzburg		1	1		1	1		-	-	neu s. Stellen Nr. 120, 131 und 175
2	23000	Reinigungskraft Küche der Mensa Alstergymnasium		1	1		1	1		-	-	neu s. Stelle Nr. 112b
4	46401	Reinigungskraft Küche Kindergarten Beckersberg II		1	1		-	-		-	-	neu s. Stelle Nr. 130
12	76000	Hausmeistergehilfe/gehilfin Bürgerhaus		1	1		1	1		-	-	neu s. Stelle Nr. 197a

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	A. Verwaltung								
	Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung und -service								
5	Allgemeine Verwaltung, Organisation, EDV Sachgebietsleiter/in, Gemeindeamtmann/-frau	1	Umw.	11	A 11				
25	Kämmerei und Steuerwesen Sachbearbeiter/in	1	Umw.	A 11	10				
27a	Sachbearbeiter/in	1				Rückk. aus Elternz.	1		
	Fachbereich 2 Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit								
45	Kinder und Jugend Sachbearbeiter/in	1	Herab	9	6				
	Fachbereich 4 Planen, Bauen und Umwelt								
75	Bauverwaltung Sachbearbeiter/in	1	Höher	9	10				

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	B. Einrichtungen								
	Fachbereich 2								
	Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit								
	Schulen								
	<u>Grundschule Ulzburg mit Schulsportanlagen</u>								
91a	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,5				Neu	1		
92	Kooperationserzieher/in	1	Umw.	6	S 6				
	<u>Grundschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>								
95	Kooperationserzieher/in	1	Umw.	6	S 6				
	<u>Grundschule Lütte School mit Schulsportanlagen (ehem. Grundschule Ulzburg-Süd)</u>								
97	Kooperationserzieher/in	1	Umw.	6	S 6				
	<u>Schule am Beckersberg mit Schulsportanlagen</u>								
98	Schulsekretär/in	1						Abg. n. Stelle 112c	5
99	Schulhausmeister/in	1						Abg. n. Stelle 112d	6
100	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagoge	2						Abg. n. Stelle 112f	9
101	Koch/Köchin	1						Abg. n. Stelle 112g	5
102	Kooperationserzieher/in	1						Abg. n. Stelle 112h	6
103	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,5						Abg. n. Stelle 112e	2 Ü
	<u>Realschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>								
104	Schulsekretär/in	1						Abg. n. Stelle 112i	5
105	Schulhausmeister/in	0,9						Abg. n. Stelle 112j	6
106	Erzieher/in für Schulsozialarbeit	0,75						Abg. n. Stelle 112l	9

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	<u>Realschule im Schulzentrum mit Schulsportanlagen</u>								
107	Schulsekretär/in	1						Abg. n. Stelle 112c	5
108	Schulhausmeister/in	1						Abg. n. Stelle 112a	6
109	Schulhausmeister/in	0,5						Abg. n. Stelle 112	6
	<u>Alstergymnasium mit Schulsportanlagen</u>								
112	Schulhausmeister/in	0,5				Zug. v. Stelle 109	6		
112a	Schulhausmeister/in	1				Zug. v. Stelle 108	6		
112b	Reinigungskraft Mensa-Küche	1				Neu	1		
	<u>Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen</u>								
112c	Schulsekretär/in	2				Zug. v. Stellen 98 u 107	5		
112d	Schulhausmeister/in	1				Zug. v. Stelle 99	6		
112e	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,5				Zug. v. Stelle 103	2 Ü		
112f	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagogin	1	Umw.	9	S 8	Zug. v. Stelle 100	S 8		
		1	Umw.	9	S 11 Ü	Zug. v. Stelle 100	S 11 Ü		
112g	Koch/Köchin	1				Zug. v. Stelle 101	5		
112h	Kooperationserzieher/in	1	Umw.	6	S 6	Zug. v. Stelle 102	1		
	<u>Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>								
112i	Schulsekretär/in	1				Zug. v. Stelle 104	5		
112j	Schulhausmeister/in	0,9				Zug. v. Stelle 105	6		
112k	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,5				Neu	1		
112l	Erzieher/in	0,75	Umw.	9	S 8	Zug. v. Stelle 106	S 8		
		0,25				Zug. v. Stelle 123	S 8		
112m	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/-pädagogin	1				Neu	S 11		

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
Jugendfreizeitheim "Tonne"									
117	Leiter/in, grad. Sozialpädagogin/-pädagoge	0,6	Umw.	9	S 12				
118	Erzieher/in	1	Umw.	9	S 8				
119	Erzieher/in	1	Umw.	9	S 8				
		1	Umw.	8	S 8				
Jugendfreizeitheim Rhen									
121	Leiter/in, grad. Sozialpädagogin/-pädagoge	0,4	Umw.	9	S 12				
122	Erzieher/in	1	Umw.	9	S 8				
123	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 8				
		0,25	Umw.	8	S 8			Umsetzg. nach Stelle 1121	S 8
Kindertageseinrichtungen									
<u>Kindertageseinrichtung Beckersberg II</u>									
<u>Kindergarten Beckersberg II</u>									
125	Leiter/in	1	Umw.	10	S 15				
126	stellv. Leiter/in	1	Umw.	9	S 13				
127	Erzieher/in	4	Umw.	8	S 6				
128	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	2	Umw.	5	S 3				
		3	Umw.	3	S 3				
130	Küchenhelfer/in	1	Herab	2 Ü	1				
<u>Kindertageseinrichtung Am Wöddel</u>									
<u>Kindergarten Am Wöddel</u>									
132	Leiter/in	1	Umw.	9	S 13				
133	stellv. Leiter/in	1	Umw.	9	S 10				
134	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 6				
		1	Umw.	6	S 6				
135	Kinderpfleger/in / Sozialpäd.	3	Umw.	5	S 3				

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	<u>Kindertageseinrichtung Moorweg</u>								
	<u>Kindergarten Moorweg</u>								
137	Leiter/in	1	Umw.	9	S 13				
138	stellv. Leiter/in	1	Umw.	9	S 10				
139	Erzieher/in	3	Umw.	8	S 6				
		1	Umw.	6	S 6				
140	Kinderpfleger/in /Sozialpäd.	1	Umw.	5	S 3				
		2	Umw.	3	S 3				
	<u>Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße</u>								
143	Leiter/in	1	Umw.	10	S 17				
	<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>								
144	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 6				
145	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1	Umw.	5	S 3				
	<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>								
146	Erzieher/in / stellv. Leitung Kita	1	Umw.	9	S 16				
147	Erzieher/in	2	Umw.	8	S 6				
		1	Umw.	6	S 6				
		1				Neu	S 6		
148	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	3	Umw.	5	S 3				
		1	Umw.	6	S 3				
		1				Neu	S 3		
	<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>								
150	Erzieher/in	2	Umw.	8	S 6				
		2	Umw.	6	S 6				
151	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	4	Umw.	3	S 3				

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
155	<u>Kindertageseinrichtung Kranichstraße</u> Leiter/in	1	Umw.	10	S 15				
156	<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u> Erzieher/in /stellv. Leitung Kita	1	Umw.	9	S 13				
157	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1	Umw.	5	S 3				
158	<u>Kindergarten Kranichstraße</u> Erzieher/in	3	Umw.	8	S 6				
159	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	2	Umw.	6	S 6				
		2	Umw.	8	S 3				
		2	Umw.	5	S 3				
		1	Umw.	3	S 3				
163	<u>Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus</u> Leiter/in	1	Umw.	9	S 16				
164	<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u> Erzieher/in	3	Umw.	8	S 6				
165	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1	Umw.	8	S 3				
		2	Umw.	5	S 3				
166	<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u> Erzieherin / stellv. Leitung Kita	1	Umw.	9	S 15				
167	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 6				
		2	Umw.	6	S 6				
		1				Neu	S 6		
168	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1	Umw.	6	S 3				
		1	Umw.	5	S 3				
		2	Umw.	3	S 3				
		1				Neu	S 3		

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	<u>Kindertageseinrichtung Waldkindergarten</u>								
	<u>Waldkindergarten</u>								
176	Leiter/in	1	Umw.	9	S 10				
177	stellv. Leiter/in	1	Umw.	8	S 7				
178	Erzieher/in	2	Umw.	8	S 6				
		3	Umw.	6	S 6				
	<u>Kindertageseinrichtung Schulstraße</u>								
179	Leiter/in	1	Umw.	10	S 17				
179a	stellv. Leiter/in	1				ehem. Stelle 182	S 16		
	<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>								
180	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 6				
181	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1	Umw.	5	S 3				
		1	Umw.	3	S 3				
	<u>Kindergarten Schulstraße</u>								
182	Erzieher/in / stellv. Leitung Kita	1	Umw.	10	S 16			sh. Stelle 179a	S 16
183	Erzieher/in	4	Umw.	8	S 6				
		2	Umw.	6	S 6				
184	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	4	Umw.	5	S 3				
		2	Umw.	3	S 3				
	<u>Kinderhort Schulstraße</u>								
186	Erzieher/in	1	Umw.	8	S 6				
		2	Umw.	6	S 6				
187	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	3	Umw.	3	S 3				

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2010

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
190	<u>Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel (ehem. Grundschule Ulzburg-Süd)</u> <u>Kinderhort Abschiedskoppel</u> Leiter/in	1	Umw.	9	S 10				
191	stellv. Leiter/in	1	Umw.	8	S 7				
192	Erzieher/in	1	Umw.	6	S 6				
193	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	2				Neu	S 6		
		2	Umw.	5	S 3				
		2	Umw.	3	S 3				
197a	Bürgerhaus Hausmeistergehilfe/-gehilfin	1				Neu	1		
	<u>Gesamt</u>								
	Höherstufungen	1							
	davon Verwaltung	1							
	davon Einrichtungen	0							
	Herabstufungen	2							
	davon Verwaltung	1							
	davon Einrichtungen	1							
	Umwandlungen	126							
	davon Verwaltung	2							
	davon Einrichtungen	124							
	Zugänge	24,9							
	davon Verwaltung	1							
	davon Einrichtungen	23,9							
	Abgänge	12,9							
	davon Verwaltung	0							
	davon Einrichtungen	12,9							

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./
	Nachrichtlich								
	A. Verwaltung								
	Planstellen für								
1	a) Mitarbeiter/innen in der Elternzeit								
	Sachbearbeiter/in	1						Eingl. nach Elternz.	9
3	b) beurlaubte Mitarbeiter/innen								
	Sachbearbeiter/in	1						Kündigung	5
	B. Einrichtungen								
1	Hausmeistergehilfe/gehilfin Grundschule Ulzburg	1						ArbVerh.: Juz Tonne u BB II	1
2	Reinigungskraft Küche der Mensa Alstergymnasium	1						ArbVerh.: s. Stelle 112b	1
4	Reinigungskraft Küche Kindergarten Beckersberg II	1						ArbVerh.: s. Stelle 130	1
12	Hausmeistergehilfe/gehilfin Bürgerhaus	1						ArbVerh.: s. Stelle 197a	1
	<u>Nachrichtlich Gesamt</u>								
	Höherstufungen	0							
	Herabstufungen	0							
	Umwandlungen	0							
	Zugänge	0							
	Abgänge	6							

Investitionsprogramm 2009 – 2013

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	0 Allgemeine Verwaltung						
	Hauptverwaltung						
1	Inventar Verwaltung	10.300	12.400	-4.400	10.000	50.000	10.000
2	Erweiterung der EDV-Anlage	63.200	55.000	15.700	51.000	70.000	70.000
3	<u>Sanierung Verwaltungsgebäude</u>						
	04 - Betonblendensanierung	0	0		10.000	0	0
	05 - Flachdachsanierung	42.000	0		0	0	0
	06 - Erneuerung Brandmeldeanlage	9.500	0		0	0	0
	07 - Erneuerung Klimaanlage (Technik-/Serverraum)	0	10.000		0	0	0
	08 - Fugensanierung Klinkerfassade	0	0		15.000	0	0
4	<u>Ausbau/Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>						
	02 - Neugestaltung Gastronomie	50.000	0		0	0	0
	Einzelplan 0	175.000	77.400	11.300	86.000	120.000	80.000
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Brandschutz						
5	Technische Ausstattung aller Wehren	10.600	37.600	1.700	23.000	23.000	23.000
6	Inventar Erweiterung Feuerwache (Götzberg)	2.000	0		0	0	0
7	Erwerb Informationstechnik	17.600	2.000		0	0	0
8	Atemschutzgeräte	200	7.800		0	0	0
9	Gefahrgutausstattung	0	3.500		0	0	0
10	Musikinstrumente	0	1.800	-200	0	1.500	0
11	Funktechnik	1.000	400		0	130.000	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
12	<u>Fahrzeuge</u>						
	01 - Gerätewagenlogistik	0	185.000		0	0	0
	02 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	0	0		400.000	0	0
	03 - Löschfahrzeug 20/16	0	0		0	320.000	0
	04 - Löschfahrzeug 10/6	0	0		0	0	240.000
	05 - Kommandowagen	0	0		0	0	60.000
	06 - Logistikfahrzeug klein	0	0		0	40.000	0
	07 - Mannschaftstransportwagen	0	0		40.000	0	0
13	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude - Baukosten	181.000	0		0	0	0
14	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude - Ausstattungskosten* <small>* Haushaltssperre in 2009 über 12.100,00</small>	74.300	0		14.000	0	0
	Einzelplan 1	286.700	238.100	1.500	477.000	514.500	323.000
	2 Schulen						
	Grundschule Ulzburg						
15	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	5.600	1000		2000	2.000	3.000
	03 - Schülerrechner	11.000	0		0	0	0
	04 - Inventar Hausmeisterwerkstatt	1.800	0		0	0	0
	05 - Inventar Kooperationserziehung	0	0	800	0	0	0
16	Inventar Sporthalle	800	400		800	800	900
17	Spielgeräte Außenanlagen	0	0		0	0	0
18	<u>Sanierung Schulgebäude</u>						
	01 - Beleuchtungserneuerung Klassenräume einschl. Akustikdecken	85.000	0		0	0	0
	02 - Fassadensanierung	200.000	0		0	0	0
	06 - Sanierung SW und RW Sielleitungen	0	40.000		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	07 - Sanierung Bodenbeläge (Klassenräume)	45.000	0		0	0	0
	08 - Dachsanierung (Satteldach)	0	200.000		0	0	0
neu	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	01 - Installation Sprechanlage	0	0	10.000	0	0	0
19	<u>Sanierung Sporthallen</u>						
	03 - Sanierung Dusch- und Umkleideräume	50.000	0		50.000	0	0
	04 - Montage Prallschutzwände	0	0		40.000	0	0
20	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	08 - Umbau Schul- und Verwaltungstrakt	146.000	0		0	0	0
21	Erneuerung Kunstrasensportplatz	0	0		0	0	250.000
	Grundschule Rhen						
22	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	3.600	1.000	500	2.000	2.000	3.000
	04 - Schülerrechner	0	0		11.000	0	0
	05 - Inventar Kooperationserziehung	0	0	800	0	0	0
	06 - Hausmeistergeräte und -maschinen	0	0	200	0	0	0
23	Inventar Sporthalle	800	400		800	800	900
24	Spielgeräte Außenanlagen	0	5.500		0	0	0
25	<u>Sanierung Schulgebäude</u>						
	02 - Sanierung Bodenbeläge	62.000	0		0	0	0
	03 - Beleuchtungssanierung	20.000	0	17.000	0	0	0
	04 - Mauerwerks-/Fassadensanierung	300.000	0		0	0	0
	05 - Brandschutzsanierung	560.000	0	40.000	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	06 - Thermostatsanierung	15.000	0		0	0	0
	07 - Sanierung Akustikdecken	50.000	0		0	0	0
	08 - Sanierung Toiletten (Schwerbehinderten-WC)	0	0	15.000	0	0	0
26	<u>Sanierung Sporthalle</u>						
	02 - Warmwasserbereitungsanlage	25.000	0	12.000	0	0	0
	04 - Duschaumsanierung	50.000	0	15.000	0	0	0
	05 - Bodenbelagsanierung Umkleidegebäude	30.000	0		0	0	0
	06 - Prallschutzwände	0	0		20.000	0	0
neu	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>						
	01 - Fassadensanierung (Wärmeverbundsystem)	0	0		30.000	0	0
27	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	01 - Sonnenschutzanlagen	0	0		20.000	0	0
	02 - EDV-Vernetzung	15.000	0		0	0	0
	03 - Anbau eines Gruppenraumes	48.000	0	400	48.000	0	0
	04 - Ausstattung des angebauten Gruppenraumes	6.000	0		6.000	0	0
	05 - Ausstattung Streitschlichterraum	2.000	0		0	0	0
	06 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0		0	0	30.000
28	Aufstellung Gartengerätehaus	5.000	0		0	0	0
29	Einzäunung Grundstück Hausmeisterhaus	0	0		5.000	0	0
	Grundschule Lütte School						
30	Eigenfinanzierungsanteil Baukosten	165.700	0		0	0	0
31	Fremdfinanzierungsanteil Baukosten - Verrechnung kreditähnl. Rechtsgeschäft	4.820.000	0		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
32	Inventar (Schulgebäude)	1.000	500		1.000	1.000	1.500
	04 - Inventar Kooperationserziehung	0	0	800	0	0	0
	05 - Schülerrechner	0	0		0	0	0
33	Inventar (Sporthalle)	400	0		0	0	0
34	Spielgeräte Außenanlagen	0	0		0	0	0
	Schule am Beckersberg (künftig wegfallend)						
35	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	7.900	1.800	-1.800	0	0	0
	05 - Inventar für die offene Ganztagschule (Kursangebote)	1.000	0		0	0	0
	06 - Frontkehrmaschine (Hausmeisterrevier)	3.600	0		0	0	0
36	Inventar Sporthalle	1.800	500	-500	0	0	0
37	<u>Sanierung Schulgebäude</u>						
	01 - Dachrinnensanierung	25.000	0		0	0	0
38	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	01 - Umbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule	133.000	0		0	0	0
	05 - Erweiterungsbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule	617.000	0		0	0	0
39	Umbau und Erweiterung des Schulhofes	80.000	0		0	0	0
	Realschule Rhen (künftig wegfallend)						
40	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	3.600	800	-400	0	0	0
	03 - EDV-Ersatzbeschaffungen	8.000	0		0	0	0
41	Inventar Sporthalle	1.000	300	-300	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
42	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u> 04 - Anbau Mensa / Einrichtung einer offenen Ganztagschule	300.000					
	Realschule im Schulzentrum (künftig wegfallend)						
43	<u>Inventar Schulgebäude</u> 01 - Inventar und Geräte allgemein	2.600	0		0	0	0
44	Inventar Sporthalle	1.000	0		0	0	0
45	<u>Umbau/Erweiterung Sporthalle 1</u> 02 - Dachsanierung Sporthalle 03 - Sanierung Duscharmaturen	40.000 5.000	0 0		0 0	0 0	0 0
	Alstergymnasium						
46	<u>Inventar Schulgebäude</u> 01 - Inventar und Geräte allgemein 06 - Inventar Medienraum (Lernzentrum) 07 - Schülerrechner	15.400 0 0	5.000 0 0		10.000 27.000 0	10.000 0 40.000	15.000 0 0
47	Inventar Sporthallen	1.000	1.000		2.000	2.000	2.400
48	<u>Sanierung Schulgebäude</u> a) Energetische Gebäudesanierung 01 - Fassadensanierung 03 - Beleuchtungssanierung 04 - Steuer- und Regelungsanlagen 07 - Dachsanierung Forum 08 - Lüftungstechnik b) Sonstige Gebäudesanierung 02 - Erneuerung der Bodenbeläge	760.000 45.000 172.000 30.000 50.000 0	0 0 0 0 0 54.600	87.000 80.000 20.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	05 - Erneuerung Brandmeldeanlage	300.000	0		0	0	0
	06 - Erneuerung Einbruchmeldeanlage	10.000	0		0	0	0
	09 - Austausch Deckenplatten	0	0		10.000	0	0
	10 - Sanitärräume (Schüler WC im EG)	0	0		60.000	0	0
	11 - Elektroverteilungsanlage	0	0	20.000	80.000	0	0
49	<u>Sanierung Sporthalle 2</u>						
	01 - Erneuerung der Bodenbeläge	60.000	0		60.000	0	0
	03 - Sanierung Betonfassaden	60.000	0		0	0	0
	04 - Sanierung Duscharmaturen	5.000	0		0	0	0
	05 - Dachsanierung	0	0		80.000	0	0
50	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	04 - Umbau Cafeteria / Mensa	250.000	0		0	0	0
	05 - Ausstattung Cafeteria / Mensa	205.000	0		0	0	0
	06 - Umbau für Brandschutzsanierung	270.000	0		50.000	0	0
	07 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0		0	0	60.000
	08 - Umbaumaßnahmen nach Auszug Realschule	0	0		0	0	0
51	Außengelände - Schulhofsanierung (Rondeele/Treppen)	30.000	0		20.000	0	0
		1. BA			2. BA		
	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg						
52	Inventar und Geräte						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	900	200		400	500	500
	Olzeborchschule						
53	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	0	1.700	1.800	6.000	6.000	9.000
	03 - Inventar Kooperationserziehung	0	0	800	0	0	0
	04 - Inventar Kiosk und Mensa	0	5.000		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	05 - Inventar für die offene Ganztagschule (Kursangebote)	0	0		0	0	0
	06 - Schülerrechner (Grundschulbereich)	0	0		0	0	0
54	Inventar Sporthalle	0	400	500	1.800	1.800	2.100
55	Spielgeräte Außenanlagen	0	0		0	0	0
56	<u>Sanierung Schulgebäude</u>						
	01 - Fahrradständer	0	0		60.000	0	0
	02 - Erneuerung Heizkörperventile	0	20.000		0	0	0
	03 - Fenstersanierung Haupteingang	0	40.000		0	0	0
	04 - Erneuerung Sonnenschutzanlage	0	0		30.000	0	0
	05 - Elektroverteilungsanlage	0	0		15.000	0	0
	06 - Erneuerung Akustikdecken	0	0		20.000	0	0
57	<u>Sanierung Sporthalle</u>						
	01 - Sanierung Umkleide- und Duschräume	0	0		65.000	0	0
	02 - Erneuerung ELA-Anlage Sporthalle	0	0		20.000	0	0
58	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>						
	01 - Fenstersanierung	0	6.000		8.000	0	0
59	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	01 - Umbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule	sh. Pos. 38	702.000		0	0	0
	02 - Erweiterungsbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule*	sh. Pos. 38	1.200.000		1.883.000	0	0
	03 - Ausstattung Gemeinschaftsschule*	0	70.000		280.000	0	0
	04 - Installation einer Einbruchmeldeanlage	0	15.000		0	0	0
	05 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0		0	0	0
	* Verpflichtungsermächtigung in 2010 für 2011 eingetragen						

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
60	Umbau und Erweiterung des Schulhofes		0	150.000	122.000	0	0
neu	Außenflächengestaltung / Parkplätze	0	0		30.000 Planungskosten	0	0
	Gemeinschaftsschule Rhen						
61	<u>Inventar Schulgebäude</u>						
	01 - Inventar und Geräte allgemein	0	700	400	3.000	3.000	4.500
	02 - Ausstattung für die Mittagsverpflegung	0	0	3.500	0	0	0
	03 - Inventar für die offene Ganztagschule (Kursangebote)	0	500		500	0	0
	04 - Ausstattung Schulsozialarbeit	0	0	1.000	0	0	0
62	Inventar Sporthalle	0	200	300	1.000	1.000	1.200
neu	<u>Sanierung Schulgebäude</u>						
	01 - Flachdachsanierungen	0	0	0	60.000	0	0
63	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>						
	01 - Taubenabwehrmaßnahmen	0	0		8.000	0	0
	02 - Anbau Mensa / Einrichtung einer offenen Ganztagschule		sh. Pos. 42	0	1.260.000	0	0
	03 - Ausstattung der Mensa (offene Ganztagschule)	0	0		210.000	0	0
	04 - Ausstattung der neuen Fachräume (offene Ganztagschule)	0	0		50.000	0	0
	05 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0		0	0	0
64	Einzäunung Hausmeisterhaus	0	0		6.500	0	0
	Einzelplan 2	10.219.500	2.374.500	474.800	4.775.800	70.900	384.000
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	Heimatspflege						
65	Kunst im öffentlichen Raum	28.900	0		22.400	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	Gemeindebücherei- und mediothek						
66	Inventar	1.300	1.100	600	1.100	1.300	1.300
67	EDV-Ausstattung	11.900	0		5.500	0	0
68	Mediensicherungsanlage	0	0		11.200	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege						
69	Erwerb ökologisch wertvoller Flächen	0	0		15.000	0	0
70	Ausgleichsmaßnahmen						
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 70 - Gewerbegebiet Gutenbergstraße	0	0		0	0	150.300
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 77 - Kruhnskoppel	0	0		0	0	47.300
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 96 - Hofst. Schacht - Kadener Ch./Ham.Str.	0	0		0	310.700	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0		0	0	70.000
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 107 - Westlich Große Lohe	0	0		0	0	158.200
	Grünordnungsplan B-Plan 109 - Salzweg	0	0		0	0	271.000
	Grünordnungsplan B-Plan 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	0	0		298.400	326.400	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 111 - Autohof	0	0		0	0	310.000
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 113 - Gräflingsberg/Heidelweg	0	0		177.000	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidekoppeln	0	0		0	0	424.300
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0		0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	76.100	370.000		0	0	0
71	Naturerlebnisraum Pinnau-Niederung	0	1.000		0	1.000	0
	Einzelplan 3	118.200	372.100	600	530.600	639.400	1.432.400
	4 Soziale Sicherung						
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
72	<u>Schlichtwohnungen Kirchweg</u>						
	Inventar	800	800		1.000	1.000	1.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
73	<u>Schlichtwohnungen Lindenstraße</u>						
	Inventar	800	800		1.000	1.000	1.000
	Mauerwerkssanierung	0	0	35.000	0	0	0
74	<u>Schlichtwohnungen Heideweg</u>						
	Inventar	1.500	800		800	800	800
	Umbau der Wohnungen, Containerentsorgung	15.000	23.000		0	0	0
	Jugendforen						
75	Inventar Jugendforen "Tonne" und "Rhen"	1.500	1.000	1.600	1.000	1.500	1.500
	Kindertagesstätte Beckersberg						
76	Inventar	4200	1.900	500	3.800	3.800	4.200
77	Spielplatzgeräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Kindertagesstätte Am Wöddel						
78	Inventar	2.700	0		0	0	0
	02 - Inventar	0	1.100		2.200	2.200	2.400
	99 - Erneuerung Einbauküche mit Geräten	0	0		5.000	0	0
79	Spielplatzgeräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
80	Sanierung Fußboden	22.000	0		0	0	0
neu	<u>Einrichtung einer Kinderkrippe</u>						
	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	0	0		0	0	0
	Ausstattung Gruppen-/Krippen-/Ruheräume	0	0		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	Kindertagesstätte Moorweg						
81	Inventar						
	02 - Kindergarten	2.700	1.400		2.200	2.200	2.400
	99 - allgemein	0	0	3.800	0	0	0
82	Spielplatzgeräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
83	Grundsanierung Kindergartengebäude (Dach/Fassade)	300.000	0		0	0	0
84	Containerausstattung	8.000	0		0	0	0
	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße						
85	Inventar						
	01-03 - Inventar	6.700	2.500	5.500	5.100	5.200	5.800
	99 - Allgemein	0	0	200	0	0	0
86	Spielplatzgeräte	5.000	0		5.000	5.000	5.000
87	Erweiterung / Sanierung Sanitärräume	35.000	0	44.000	0	0	0
88	Dach- und Entwässerungssanierung Kindergartengebäude	40.000	0	10.000	0	0	0
89	Fassadensanierung Kindergartengebäude	100.000	0		0	0	0
neu	Erneuerung Bodenbeläge im Flur- und Altbaubereich	0	0	18.000	0	0	0
90	Einrichtung Kinderkrippe - Um- und Erweiterungsbau	272.000	0		0	0	0
91	Einrichtung Kinderkrippe - Ausstattung	40.000	0		0	0	0
92	Umbau für die Einrichtung eines Mitarbeiterraumes	45.000	0		0	0	0
93	Ausstattung des Mitarbeiterraumes	15.000	0		0	0	0
neu	Einbau Spielhochebene	0	0		10.000	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
neu	Installation Sonnenschutzmarkise	0	0		5.000	0	0
neu	Umbau Verbindungsgang	0	0	40.000	0	0	0
94	Umbau Spielplatz	3.600	0		0	0	0
95	Außengelände - Umsetzung Zaunanlage	4.500	0		0	0	0
	Kindertagesstätte Kranichstraße						
96	Inventar						
	01-03 - Inventar Kindertagesstätte	3.700	1.900		3.800	3.800	4.200
	20 - Inventar Küchenbetrieb	23.600	3.000		0	0	0
	99 - Inventar allgemein	0	0	1.400	2.900	0	0
97	Spielplatzgeräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
98	Erneuerung der Bodenbeläge	2.500	20.000		0	0	0
neu	Einbau Spielhochebenen	0	0		15.000	0	0
99	Neuinstallation Küchenabluftanlage mit Starkstromanschluss	50.000	0		0	0	0
	Kindertagesstätte im Bürgerhaus						
100	Inventar	4.700	1.900	1.800	4.300	4.300	4.800
101	Spielplatzgeräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
102	Sanierung Sanitäranlagen	10.000	0		0	0	0
103	Einbau einer Akustikdecke	0	6.000		0	0	0
104	Erweiterung Gruppenraum durch Anbau	200.000	0		0	0	0
105	Ausstattung Gruppenraum im Anbau	0	8.000	1.900	0	0	0
neu	Umbau / Erweiterung ehemaliger SV-HU-Raum	0	0	10.000	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	Kindertagesstätte Beckersberg I						
106	Inventar	500	0		0	0	0
107	Spielplatzgeräte	0	0		0	0	0
108	Gebäudeabriss und Entsorgung	0	0		39.000	0	0
	Waldkindergarten						
109	Inventar	1.600	1.000		1.600	1.600	1.800
	Kindertagesstätte Schulstraße						
110	Inventar Kindertagesstättengebäude	500	1.400	200	3.200	3.300	7.000
111	Inventar Sporthalle	0	300		600	600	600
112	Spielplatzgeräte	0	0		5.000	5.000	5.000
113	Sanierung Kindertagesstättengebäude						
	01 - Erneuerung Beleuchtung/ Akustikdecke Pausenhalle	0	0		0	0	0
	02 - Türen- und Fenstersanierung Hofbaupausenhalle	0	0		0	0	0
	03 - Fassadensanierung (Hofbau)	200.000	0	19.000	0	0	0
114	Fassadensanierung (ehem.) Hausmeistergebäude	40.000	0		0	0	0
115	Umbau ehemaliger Schulräume zu Gruppen- und sonst. Räumen	749.000	0		0	0	0
116	Ausstattung der neuen Gruppen- und sonstigen Räume	100.000	0	19.300	0	0	0
117	Neubau Spielplatz	200.000	0		0	0	0
118	Neubau von Parkplätzen	30.000	0		0	0	0
neu	Aufbau Fahrradständer	0	0	5.000	0	0	0
	Kinderhort Abschiedskoppel						
119	Inventar	4.400	600	3.500	1.100	1.100	1.200

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
neu	Erweiterung Hortgebäude						
	Herstellung neuer Horträume	0	0		0	0	0
	Ausstattung neuer Horträume	0	0		25.000	0	0
	Sonstige soziale Angelegenheiten						
120	Zuschuss für den Bau eines Mehrgenerationenhauses	0	0		0	0	0
	Einzelplan 4	2.571.500	102.400	220.700	168.600	67.400	73.700
	5 Gesundheit, Sport, Erholung						
	Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg						
121	Kofinanzierungsanteil für energetische Sanierungsmaßnahmen	7.600	7.600		7.600	0	0
	Lärmschutz						
122	Kiefernweg / Wilstedter Straße	20.000	0	3.300	120.000	0	0
	Förderung des Sports						
123	Zuschüsse für Investitionen der Sportvereine	9.000	0		9.000	10.000	10.000
	a) Dachsanierung Vereinshalle Ulzburg	32.000	0		0	0	0
	b) Anschaffungszuschuss Sportgeräte	0	0		4.300	4.300	4.300
124	Gewährung von Darlehen an Vereine	2.800	48.000	0	0	0	0
	Eigene Sportstätten						
125	Kauf eines Vereinsgrundstücks	241.000	0		0	0	0
126	Sanierung Umkleidegebäude Rhen (Dach, Fassade, Sanitär)	0	0		0	0	100.000
127	Baukosten Sanierung Tennishalle	140.000	0		0	0	0
neu	Beleuchtung Rasenspielfelder	0	0	400	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	Naturbad Beckersberg						
128	Inventar und Geräte	600	900		300	600	600
129	Restsanierung Schwimmsteganlage	0	20.000		0	0	0
	Park- und Gartenanlagen						
130	Inventar (Bänke, Papierkörbe u.ä.)	0	5.000		5.000	5.000	5.000
neu	Neugestaltung Bürgerpark Beckersberg	0	0	500	0	0	0
	Kinderspiel- und Jugendplätze						
131	Geräteersatz für alle Kinderspielplätze	80.000	50.000		62.500	60.000	60.000
132	Erweiterung Dammstücken - B-Plan Nr. 77	0	74.100		0	0	0
133	Erweiterung Krummacker - B-Plan Nr. 105	0	34.900		0	0	0
134	Erweiterung Schäferkampsweg - B-Plan Nr. 98	0	56.500		0	0	0
135	Neubau Westlich Große Lohe - B-Plan Nr. 107	0	0		0	0	124.800
136	Unterstände für Jugendliche	30.000	0		0	0	0
	Wanderwege						
137	Fußweg von der Schule am Beckersberg zum Korl-Barmstedt-Weg	6.500	0		0	0	0
138	Bau Wanderweg Am Sandberg / Korl-Barmstedt-Weg	0	0		70.000	0	0
139	Wanderweg L 326 (Ham. Str./Ulzburg-Süd) bis Maurepasstraße auf der ehemaliger AKN-Trasse	0	0		40.000	0	0
	Einzelplan 5	569.500	297.000	4.200	318.700	79.900	304.700
	6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
	Gemeindestraßen						
140	Inventar Straßen, Wege und Plätze	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
141	Grunderwerb Straßen- und Wegeflächen	35.000	0		15.000	15.000	15.000
142	Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
143	Deckensanierungen verschiedener Straßen	135.000	200.000	149.600	250.000	250.000	250.000
neu	Deckensanierung GIK-Weg Beckershof	0	0	1.000	0	0	0
144	Sanierung Reumannstr./Clara-Sch.-Str./Nordring (Teilabschnitte)	144.300	173.200	166.800	0	0	0
145	Sanierung Gartenstraße/Bergstraße	0	331.000	-298.000	298.000	0	0
146	Sanierung Nordring/Rugenbarg (Teilabschnitte)	0	0		0	0	0
147	Ausbau Klein-Sabiner-Straße	12.000	0		0	0	0
148	Ausbau Neu-Laatziger-Straße	0	0		40.000	0	0
149	Neubau / Sanierung Alsterbrücke	0	180.000		0	0	0
150	Verbesserung der Fuß- und Radwege						
	99 - Kleinsanierungen	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000
151	Ortskerngestaltung						
	a) Gehweg vom Bahnhof über Fußgängerbrücke bis zum B-Plan Nr. 59	0	0		92.400	0	0
	b) Grünfläche und Vorplatz Rathaus	0	0		261.600	0	0
	c) Ablösebeträge des SBA für den Bau einer Querungshilfe	800	800		800	800	800
	d) Ablösebeträge SBA für den Ausbau versetzter Knoten Hmb. Str./ Beckersbergstr./Bahnhofstraße	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
152	Zweite Anbindung des Gewerbegebietes Ulzburg an die L326 - Westerwohld bis B-Plan 70	0	0		0	0	0
153	<u>B-Plan 35 Schulstraße</u> Schulwegsicherung in der Schulstraße	35.000	0		0	0	0
154	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 59</u>						
	Ablösebetrag SBA - Einmündg. B-Plan Nr. 59 (Am Bahnbogen, Hamb.Str.)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	Kreisverkehr Kirchweg / Gutenbergsstraße	0	0		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
155	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 63</u> Ausbau Kirchweg - Lindenstraße bis Bahnhofstraße 1. BA und Folgebauabschnitte	0	0		0	0	260.000
156	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 92</u> Bau eines Kreisverkehrsplatzes Norderstedter Str. / Dorfstr.	40.000	0		0	0	0
157	<u>Erschließung B-Plan Nr. 96</u> Ablösebetrag LBV-SH	800	800		800	800	800
158	<u>Erschließung B-Plan Nr. 107</u> Baukosten Westlich Große Lohe	0	0		896.200	0	0
159	<u>Erschließung B-Plan Nr. 111</u> Baukosten Erschließung südlicher Teilfläche	0	0		0	26.200	0
160	<u>Erschließung B-Plan 123</u> Baukosten Gewerbegebiet westl. große Heidkoppel	0	0		0	0	417.300
neu	<u>Erschließung B-Plan 126</u> Baukosten Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0		0	0	0
161	<u>Erschließung B-Plan 127</u> Baukosten Gewerbegebiet Langes Stück	1.496.000	0		0	0	0
neu	Bundes- und Landesstraßen Baukosten Einfahrtschneise Ortseingang Henstedt (K 53)	0	0	15.000	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
Straßenbeleuchtung							
162	Weihnachtsbeleuchtung (Inventar)	17.000	0		0	0	0
163	Erweiterung außerhalb der B-Plangebiete	5.000	15.000		5.000	5.000	0
164	Erweiterung Norderstedter Straße / Henstedt - Kiefernweg	0	77.500		0	0	0
165	Erschließung B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westlich gr. Heidkoppel	0	0		0	0	13.400
neu	Erschließung B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0		0	0	0
166	Erschließung B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	13.400	0		0	0	0
Parkeinrichtungen							
167	Ablösebeträge LBV-SH für das Projekt Busbahnhof, P+R und Brücke im Ortskernbereich Ulzburg einschließlich versetzter Knoten L 326	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
Wasserläufe, Wasserbau							
168	Bau Regenrückhaltebecken B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl.gr. Heidkoppel	0	0		0	0	517.600
169	Bau Regenrückhaltebecken B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	264.000	0		0	0	0
Einzelplan 6		2.270.300	1.044.300	34.400	1.925.800	363.800	1.540.900
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Schmutzwasserbeseitigung							
170	Inventar	0	5.000		0	0	0
171	Sanierung Schmutzwasserkanalnetz						
	01 - östlich Hamburger Straße/ TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	59.700	71.600		0	0	0
	02 - östlich Hamburger Straße Gartenstraße/Bergstraße	0	20.000	-8.000	8.000	0	0
	03 - östlich Hamburger Straße Nordring/Rugenbarg	0	0		0	0	0
	04 - Kanalsanierungskonzept SüVO	0	370.000		370.000	0	0
	99 - Kleinsanierungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
172	Kosten nachträgliche Hausanschlüsse	49.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
173	Erneuerung Pumpwerk Am Wöddel	0	70.000		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
174	SW Kanalisation Klein-Sabiner-Straße (Ausbau)	10.000	0		0	0	0
175	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 107 - Westlich Große Lohe	0	0		490.500	0	0
176	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 111 - Autohof (südl. Teilfläche)	0	0		0	87.200	0
neu	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle (Alsterweg)	0	0	35.000	0	0	0
177	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidkoppel	0	0		0	0	576.400
neu	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0	0	0	0	0
178	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	540.000	0		0	0	0
	Niederschlagswasserbeseitigung						
179	Inventar	0	5.000		0	0	0
180	Sanierung Regenwasserkanalnetz						
	01 - östl. Hamburger Straße/TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	160.400	355.200	42.000	0	0	0
	02 - östlich Hamburger Straße Gartenstraße	0	160.000	-64.000	64.000	0	0
	03 - östlich Hamburger Straße Oliva- und Jahnstraße	0	0		0	0	0
	04 - Kanalsanierungskonzept SüVO	0	245.500		245.500	0	0
	99 - Kleinsanierungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
181	Kosten nachträgliche Hausanschlüsse	30.000	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
182	RW Kanalisation Klein-Sabiner-Straße (Ausbau)	10.000	0		0	0	0
183	RW-Erweiterungsbau Rohrrigole Beckershof	10.000	0		0	0	0
184	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 59 - Stauleitungen Kirchw./Gutenbergstr.	0	230.000	-210.000	0	0	0
185	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 107 - Westlich Große Lohe	0	0		401.300	0	0
186	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 111 - Autohof (südl. Teilfläche)	0	0		0	72.900	0
187	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidkoppel	0	0		0	0	1.290.300
neu	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0		0	0	0
188	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	540.000	0		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
189	Wochenmärkte Aufbewahrungsbox	200	0		0	0	0
190	Bürgerhaus Beckersberg Sanierung Gebäude						
	02 - Austausch Beleuchtungssteuerung	7.000	0		0	0	0
	04 - Bodenbeläge (Raum 11)	4.100	0		0	0	0
	05 - Sanierung Dachflächen und Dachgauben	3.500	120.000		0	0	0
	06 - Sanitärräume Personal	0	0	18.000	0	0	0
neu	Umbau/Erweiterung Gebäude						
	01 - Anbau Lagerräume	0	0	900	0	0	0
	02 - Installation automatischer Türöffner	0	0	10.000	0	0	0
	03 - Neugestaltung Gastronomie	0	0		100.000	0	0
191	Baubetriebshof Fahrzeuge und Geräte						
	01 - Geräte und Inventar allgemein	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	02 - Unimog	0	0		0	130.000	0
	03 - LKW mit Ladekran	0	0		0	90.000	0
	04 - Winterdienststreuer	21.000	0		0	0	0
	05 - Großflächenmäher mit Mulchtechnik	0	0		0	0	0
	06 - Schlepper	60.000	0		0	0	80.000
	07 - Transporter	40.000	0		0	40.000	0
	08 - Transporter mit Plane	0	50.000		0	0	0
	09 - Auslegemäher (Mähwerk/Schere)	0	40.000		0	0	0
	10 - Motorsägen (Ersatzbeschaffung)	0			5.000	0	5.000
	11 - EDV-Software Spielplatzkontrollen	0	0		5.000	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
192	Neubau Baubetriebshofgebäude (Mietvertrag endet am 31.03.2012)	0	0		50.000 Planungskosten	0	0
neu	Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie sonstige Wirtschaftsförderung Unternehmensbeteiligung Sonnenkraft Henstedt-Ulzburg eG	0	0	500	0	0	0
193	Ausbau Wirtschaftswege 99 - allgemeine Maßnahmen	0	40.000		0	0	0
194	Förderung des ÖPNV Sanierung Buswartehäuschen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Einzelplan 7	1.631.900	1.908.300	-128.600	1.865.300	546.100	2.077.700
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen						
195	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	0		100.000	0	50.000
196	Erwerb bebauter Grundstücke	410.000	0		0	0	0
197	Erwerb Gewerbe- und Industrieflächen	2.713.900	1.463.800	19.600	1.062.800	2.062.800	2.062.800
198	Herrichtung Gewerbe- und Industrieflächen	100.400	0		0	0	0
199	Baukostenanteil für Grundstückerschließung durch private Unternehmen (B-Plan Nr. 74)	50.600	0		0	0	0
200	Fassadensanierung Turmgebäude Am Wöddel	0	0		20.000	0	0
201	Sanierung des Pfadfindergebäudes	0	0		0	0	0
202	Aufforstungsmaßnahmen	7.500	15.500	5.900	15.500	15.500	15.500
203	Umgemeindungskosten an Gemeinde Alveslohe	0	0		450.000	0	0
	Einzelplan 8	3.332.400	1.479.300	25.500	1.648.300	2.078.300	2.128.300

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:					
		2009	2010	1. Nachtrag mehr / weniger	2011	2012	2013
	Zusammenstellung der Einzelpläne						
	Einzelplan 0	175.000	77.400	11.300	86.000	120.000	80.000
	Einzelplan 1	286.700	238.100	1.500	477.000	514.500	323.000
	Einzelplan 2	10.219.500	2.374.500	474.800	4.775.800	70.900	384.000
	Einzelplan 3	118.200	372.100	600	530.600	639.400	1.432.400
	Einzelplan 4	2.571.500	102.400	220.700	168.600	67.400	73.700
	Einzelplan 5	569.500	297.000	4.200	318.700	79.900	304.700
	Einzelplan 6	2.270.300	1.044.300	34.400	1.925.800	363.800	1.540.900
	Einzelplan 7	1.631.900	1.908.300	-128.600	1.865.300	546.100	2.077.700
	Einzelplan 8	3.332.400	1.479.300	25.500	1.648.300	2.078.300	2.128.300
	Insgesamt	21.175.000	7.893.400	644.400	11.796.100	4.480.300	8.344.700