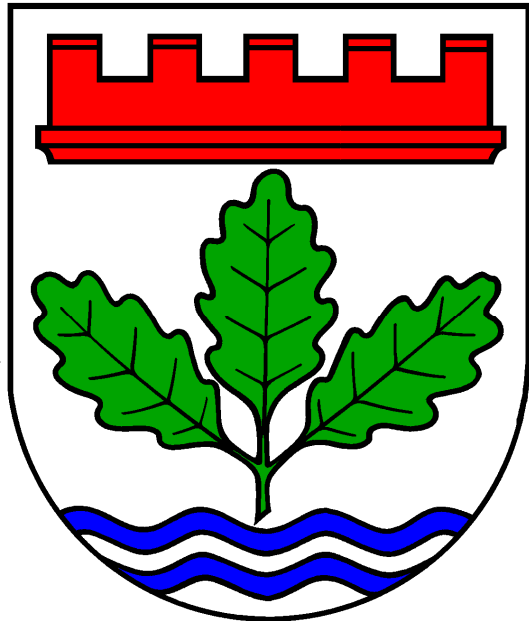


# **Gemeinde Henstedt-Ulzburg**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**



# **Gemeinde Henstedt-Ulzburg**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2011 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	3.041,200,00 EUR		42.376.000,00 EUR	45.417.200,00 EUR
die Ausgaben	3.041.200,00 EUR		42.376.000,00 EUR	45.417.200,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen		1.099.500,00 EUR	31.254.500,00 EUR	30.155.000,00 EUR
die Ausgaben		1.099.500,00 EUR	31.254.500,00 EUR	30.155.000,00 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf (Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umgerechnet.) von bisher 239,44 Stellen auf 254,99 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 228.800,00 EUR auf 374.200,00 EUR und im Vermögenshaushalt von bisher 264.800,00 EUR auf 253.800,00 EUR neu festgesetzt. Einnahmen aus revolvingierenden Kreditgeschäften, deren Laufzeit innerhalb eines Haushaltsjahres beginnt und endet, werden mit dem Nettobetrag veranschlagt und auf die Kreditermächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres angerechnet.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen wurden der Kommunalaufsichtsbehörde am 21.09.2011 vorgelegt.

Henstedt-Ulzburg, den 21.09.2011

Thormählen  
(Bürgermeister)

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

---

### 1. Vorbemerkungen

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wird der am 14. Dezember 2010 beschlossene Haushaltsplan der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2011 an die laufende Finanz- und Geschäftslage angepasst. Die Änderungen ergeben sich überwiegend durch aktuelle Beschlussfassungen der politischen Gremien und Meldungen der Verwaltung. Mit Ergänzung zum Haushaltserlass 2011 vom 19. Mai 2011 wurden durch das Land Schleswig-Holstein die wesentlichen Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die kommunale Finanzwirtschaft bekannt gegeben. Der Stellenplan bedarf einer Erweiterung insbesondere im Bereich der Schulen und der Kindertagesstätten. Die Veränderungen werden in der Sitzung des Hauptausschusses am 13.09.2011 vorgestellt.

Veränderte Ausgaben ergeben sich für Bauinvestitionen in diversen Einrichtungen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, die bisher nicht im Haushalt veranschlagt waren. Einnahmepositionen für gemeindliche Bauprojekte sind in überarbeiteter Form in die Planung eingebracht. In Zusammenfassung aller geänderten Haushaltspositionen ergibt sich ein Überschuss bzw. Fehlbetrag.

Auf Basis des Haushaltsergebnisses erfolgen die Veranschlagungen im Bereich der Finanzwirtschaft. Die finanzwirtschaftlichen Haushaltsansätze wirken sich auf den Schulden- und Rücklagenbestand der Gemeinde Henstedt-Ulzburg aus.

## 2. Verwaltungshaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes im Verwaltungshaushalt gegenüber bisheriger Festsetzung in Höhe von 42.376.000,00 EUR um

**3.041.200,00 EUR**

erhöht. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt beträgt nunmehr 45.417.200,00 EUR. Das neue Finanzvolumen verteilt sich wie folgt auf die Einnahmen- und Ausgabengruppen:

<b>Einnahme-/Ausgabengruppen - in EUR -</b>	<b>neu 2011</b>	<b>mehr/weniger</b>
Steuern und allgemeine Zuweisungen	27.383.600,00	1.472.900,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.500.300,00	845.700,00
Sonstige Finanzeinnahmen	7.356.000,00	616.300,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt	177.300,00	106.300,00
	<b>45.417.200,00</b>	<b>3.041.200,00</b>
Personalausgaben	11.924.500,00	150.100,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.759.400,00	1.453.600,00
Zuweisungen / Zuschüsse (lfd. Zwecke)	461.700,00	-3.200,00
Sonstige Finanzausgaben	11.990.200,00	734.400,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.281.400,00	706.300,00
	<b>45.417.200,00</b>	<b>3.041.200,00</b>

Der Verwaltungshaushalt schließt neu mit einem Überschuss in Höhe von 2,28 Mio. TEUR, mithin 706 TEUR mehr als geplant, ab. Darin enthalten ist eine Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 457 TEUR, um künftige Belastungen aus der Kreisumlage und etwaiger Finanzausgleichsleistungen abzudecken. Der freie für Investitionsmaßnahmen verwendbare Zuführungsanteil ist um 249,3 TEUR auf 836,5 TEUR gestiegen.

## 2.1 Gewerbesteuern, Gewerbesteuerumlage und Verzinsung

Für die Gewerbesteuern zeichnen sich auf Bundes- und auf Landesebene erhebliche Zuwächse ab. Anhand der Ist-Zahlen vergangener Jahre ist zu erkennen, dass die von der Konjunktur abhängige Gewerbesteuer in Henstedt-Ulzburg den Landes- und Bundestrend aufnimmt und weit darüber hinaus geht.

Gewerbesteuer (Mio. EUR) / Änderungsraten (in %)	Ist			Schätzung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Bundesebene</u>								
Gewerbesteuer (netto)	34.253	27.513	29.787	32.164	35.043	37.329	39.118	40.789
Änderg. ggü. Vorjahr	3,4	-19,7	8,3	8,0	9,0	6,5	4,8	4,3
<u>Landesebene</u>								
Gewerbesteuer (netto)	844	690	720	783	853	908	953	991
Änderg. ggü. Vorjahr	4,5	-18,2	4,3	8,8	8,9	6,4	5,0	4,0
<u>Henstedt-Ulzburg</u>								
Gewerbesteuer (netto)	8,37	5,40	7,37	8,02	8,73	9,30	9,76	10,15
Änderg. ggü. Vorjahr	25,9	-35,5	36,7	8,8	8,9	6,4	5,0	4,0
Landesanteil (in %)	0,99	0,78	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Die vorsichtige Schätzung für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg für 2011 und die Folgejahre basiert auf den Änderungsraten zum Gewerbesteueraufkommen auf Landesebene. Dabei wurde vorausgesetzt, dass der Landesanteil der örtlichen Gewerbesteuern am Gesamtaufkommen in etwa gleich bleibt (rund 1%).

Der Nettobetrag berücksichtigt den Abzug der Gewerbesteuerumlage. Nach Ergänzungserlass zum Haushalt vom 19.05.2011 ist zumindest für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 von einem Umlagensatz in Höhe von 70% auszugehen. Dieser Satz wird nach derzeitiger Einschätzung für die Folgehaushaltsjahre 2013-2015 angenommen.

Aufgrund dieser Annahmen ergeben sich im Nachtragshaushalt voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von 876 TEUR. Davon entfallen 1.132 TEUR auf die Gewerbesteuer und 256 TEUR auf die Umlage. Die Jahresnettoeinnahme beträgt unter Berücksichtigung bereits veranschlagter Gewerbesteuerereinnahmen 8.018 TEUR.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen wird um 96,7 TEUR neu auf 121,7 TEUR festgesetzt. Die Nachverzinsung ist gem. § 233a Abgabenordnung vorzunehmen und bildet einen Ausgleich für die zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzten Steuern (→ Gleichmäßigkeit der Besteuerung). Die Zinsen werden mit Erhebung der Gewerbesteuernachzahlungen geltend gemacht. Die Verzinsung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gewerbesteuer entstanden ist (sog. Karenzzeit) und endet mit Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheides. Der Zinssatz beträgt 6 % je Kalenderjahr und wird für jeden vollen Monat der Zinslaufzeit berechnet; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Zu Beginn eines Haushaltsjahres ist nicht abzuschätzen, inwieweit die tatsächlichen Gewerbesteueranlagen (→ die Steuerbemessung erfolgt durch das Finanzamt) von den geleisteten Vorauszahlungen abweichen. Insofern wird dieser Haushaltsansatz turnusmäßig zum Nachtragshaushalt angepasst.

## **2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach zunächst rückläufigen Zahlen können im Haushaltsjahr 2011 leicht steigende Werte angenommen werden. Die Aufkommenserwartung für das Haushaltsjahr 2011 weist im Vorjahresvergleich eine Steigerungsrate in Höhe von rund 1,7% aus.

Für das Haushaltsjahr 2012 werden rd. 9,1% angenommen. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 werden kontinuierliche Aufkommenserhöhungen prognostiziert:

Gemeindeanteil Einkommensteuer (in Mio. EUR) / Änderungsraten (in %)	Ist			Schätzung				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Bundesebene</u>								
Gemeindeanteil Lohn-, Einkommen u. Zinsabschlagsteuer	27.802	25.732	24.908	25.365	27.604	29.557	31.157	32.785
Änderg. ggü. Vorjahr	11,8	-7,4	-3,2	1,8	8,8	7,1	5,4	5,2
<u>Landesebene</u>								
Gemeindeant. LSt/EkSt/ZinsA	889	845	832	847	924	991	1.045	1.099
Änderg. ggü. Vorjahr	10,7	-4,9	-1,5	1,7	9,1	7,3	5,4	5,2
<u>Henstedt-Ulzburg</u>								
Gemeindeant. LSt/EkSt/ZinsA	12,124	11,258	11,094	11,288	12,314	13,207	13,927	14,646
Änderg. ggü. Vorjahr	10,7	-7,1	-1,5	1,7	9,1	7,3	5,4	5,2
Landesanteil*/ Schlüsselzahl	1,36%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
Änderg. ggü. Vorjahr		-2,3			?			?

\* verbindlicher Landesanteil gemäß Landesverordnung, umgerechnet in prozentuale Anteile

Durch die leichte Aufkommensanhebung können die Einnahmen im Nachtrag 2011 um 213 TEUR auf 11.288 TEUR angepasst werden. Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein voraussichtlicher Einnahmenansatz in Höhe von 12.314 TEUR; das sind rund 1.026 TEUR mehr als im Haushaltsjahr 2011.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist gebunden an die Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl wird der Gemeinde Henstedt-Ulzburg aufgrund einer Landesverordnung auf Basis bestimmter Einkommensstatistiken zugeteilt. Die turnusmäßige Änderung steht für die Haushaltsjahre 2012 und 2015 an. Solange die neuen Schlüsselzahlen nicht bekannt sind, erfolgt die Anwendung der bisherigen Schlüsselzahl.

### **2.3 Verwaltungsgebühren**

Im Bereich der öffentlichen Ordnung im Unterabschnitt 11000 sind Mehreinnahmen in Höhe von 60 TEUR und Mehrausgaben für Personalausweise und Reisepässe in Höhe von 40 TEUR angesetzt. Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Personalausweise seit dem 01.11.2010. Zur Aufstellung des Haushaltsplanes war die Höhe der neuen Gebühr nicht bekannt (→ Personalausweisgebührenverordnung vom 01.11.2010). Es wurde befürchtet, dass viele Bürger den neuen Personalausweis nicht wollen und vorher einen alten Personalausweis beantragen. Bei Kalkulation des Ansatzes wurden hinsichtlich Gebührenhöhe und Antragszahl vorsichtige Schätzungen vorgenommen, die jetzt angepasst werden. Verbunden mit höheren Fallzahlen sind Mehrkosten für die Herstellung der Personalausweise. Der Verwaltungsmehraufwand für das neue Personalausweisverfahren wird durch den Einnahmenüberschuss nicht gedeckt.

### **2.4 Personalausgaben**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ist in der Haushaltssatzung von bisher 239,44 Stellen auf nunmehr 254,99 Stellen neu festgesetzt. Bei den neuen Stellen handelt es sich im Wesentlichen um Aufgaben der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten. Die Planungen für den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote – insbesondere die Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren – wirken sich auf den derzeitigen und künftigen Personalbestand aus (vgl. Punkt 3.3).

Der Ansatz für die Personalausgaben ist um rd. 150 TEUR auf 11.924 TEUR gestiegen. In den Kindertagesstätten Beckersberg und Am Wöddel ist jeweils eine neue Krippengruppe mit entsprechendem Betreuungspersonal ausgestattet worden. Die Erweiterung bestehender Hortgruppen sowie Arbeitszeiterhöhungen durch aktualisierte Personalbedarfsrechnungen führen zu höheren Ausgaben. Im Baubetriebshof wurde ein weiterer Fahrer eingestellt. Tarifvertragliche bzw. besoldungsrechtliche Änderungen sind weitgehend im Haushaltsansatz berücksichtigt.

## **2.5 Bauliche Unterhaltung**

Die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen steigen um 56 TEUR auf 591 TEUR. Die Verwendung des zusätzlichen Etats ist in Höhe von rd. 30 TEUR für die Beseitigung der Wasserschäden – verursacht durch ein undichtes Dach – im Bürgerhaus und in der Kindertagesstätte Am Wöddel vorgesehen. In der Olzeborchschule steht eine Flurdeckensanierung und die Reparatur eines Fensterflügels an. Das Sekretariat in der Grundschule Rhen erhält eine Sprechstelle und an der Feuerwache werden die (Sektional-) Tore mit einem neuen Farbanstrich versehen.

## **2.6 Bewirtschaftungskosten**

Im Nachtragshaushalt sind die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen von bisher 2,02 Mio. EUR um 483,5 TEUR auf nunmehr 2,5 Mio. EUR gestiegen. Diese Steigerung betrifft aufgrund des umfangreichen Gebäudebestandes besonders die Schulen und Kindertagesstätten. In den letzten zwei Jahren herrschten extreme Winterverhältnisse und dies über jeweils lange Perioden. Durch das nachgelagerte Abrechnungsverfahren der Versorger bewirkt der höhere Energieverbrauch steigende Ausgaben, weil Nachzahlungen für die vergangene Periode fällig sind. Gleichzeitig erfolgt die Anpassung halbjährlicher Vorauszahlungen auf hohem Niveau. Für einige bauliche Anlagen mussten aufgrund mangelhafter Leistungen die Reinigungsverträge vorzeitig gekündigt und neu ausgeschrieben werden. Im Zuge dieses Verfahrens sind Standards und Reinigungsintervalle erhöht worden, die zu weiteren Mehrausgaben führen.

## **2.7 Unterhaltung digitaler Kataster**

Zur Durchführung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg Fachkataster aufgebaut. Diese Fachkataster enthalten digitale Informationen zu Grundstücken oder Objekten, denen auf der Erdoberfläche eine bestimmte räumliche Lage zugewiesen ist - sog. Geodaten. Darin sind beispielsweise die geometrische Lage, die baulichen Anlagen, die Art der Nutzung und die Größe beschrie-

ben. Datenbasis für die Fachkatastersysteme bilden die amtlichen Vermessungsdaten aus dem Liegenschaftskataster (ALK) und das Liegenschaftsbuch (ALB). Die beiden unterschiedlichen Datensysteme wurden zu einem einheitlichen amtlichen Geodatenbestand zusammengefasst, dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS). Weitere fachspezifische Informationen aller Art können zu diesen Grundstücken bzw. Objekten abgelegt werden. Die Fachkataster bilden die unabdingbare Arbeitsbasis für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Infrastruktur und des Anlagevermögens. Sie dienen insbesondere einer weiterentwickelten Planung zur Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung der Anlagen einschließlich Dokumentation. Für Henstedt-Ulzburg sind folgende Fachkataster aufgebaut:

• Liegenschaftskataster	• Grünflächenkataster	• Baumkataster	• Kanalkataster
-------------------------	-----------------------	----------------	-----------------

Die bestehenden Fachkataster bedürfen einer laufenden Datenpflege. Für das Liegenschafts-, Baum- und Grünflächenkataster erledigt die Verwaltung die laufende Datenpflege; umfangreichere Erfassungsarbeiten werden an externe Anbieter vergeben. Das Kanalkataster wird insgesamt durch ein externes Ingenieurbüro geführt und in der Tiefbauverwaltung für Auskünfte benutzt. Die Umstellung der amtlichen Datenbasis auf ALKIS zieht je nach fachlicher Notwendigkeit Umstellungsarbeiten in den Fachkatastern nach sich.

Derzeit ist die Ersterfassung flächiger Baum-/und Gehölzbestände auf öffentlichen Grundstücken oder Anlagen, die abseits der Wege oder Spielplätze stehen, geplant. Diese Bestände sind bisher nicht im Baumkataster erfasst. Nach der Baumkontrollrichtlinie der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) sind alle Bäume – unabhängig davon, ob sie sich in flächigen Beständen befinden – zu kontrollieren, wenn in den Fallbereichen ein Verkehr eröffnet ist. Der Gesamtansatz in Höhe von nunmehr 27 TEUR setzt sich aus Datenumstellung zu ALKIS (6 TEUR), Ersterfassungsarbeiten (5 TEUR) und der Befliegung von Henstedt-Ulzburg für die Lieferung von Luftbildern (16 TEUR) zusammen. Die Mehrausgaben für die Kanalkataster beruhen auf nachträglicher Leistungsabrechnung für das Jahr 2010 und einem erweiterten Leistungsumfang in der Datenpflege (Neubau-Projekte, Gewährleistungsfilmungen) sowie der Datenkonvertierung zu ALKIS.

## **2.8 Verrechnungskreis**

Die in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg bestehende Niederschlagswasserkanalisation wird für die Entwässerung der Straßen und anliegenden Grundstücke benutzt. Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung ist erstmals im Haushalt durch eine innere Kostenverrechnung zwischen den Unterabschnitten 63000 „Gemeindestraßen“ und 70010 „Niederschlagswasserbeseitigung“ dargestellt. Die Kostenfeststellung basiert auf der gebührenrechtlichen Annahme, dass der Niederschlagswasserkanal jeweils zur Hälfte für die Entwässerung der Grundstücke und der Straße genutzt wird (sog. 2-Kanal-System). Die Kostenverteilung ist in der jährlichen Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren dargestellt und wird so übernommen. Kostenerstattungen gegen andere Straßenbauträger (z.B. Land, Bund) können nicht geltend gemacht werden, weil Kommunen innerhalb geschlossener Ortschaften insgesamt für die Straßenentwässerung zuständig sind. Die Verrechnung bewirkt in Höhe dieser Kostenfeststellung eine haushalterische Entlastung der Abwassereinrichtung und eine Belastung des zu unterhaltenden Straßennetzes.

## **2.9 Zuführung vom und an den Vermögenshaushalt**

Im Nachtrag ist die Gebührenaussgleichsrücklage mit 7,5 TEUR für die Wochenmärkte und die tarifliche Leistungsentgeltrücklage in Höhe von 98,8 TEUR aufgelöst und dem Verwaltungshaushalt zwecks Ausgleich entsprechender Ausgaben zugeführt worden. Die um 706 TEUR auf 2.281 TEUR gestiegene Zuführung an den Vermögenshaushalt enthält 457 TEUR für die Aufstockung der Finanzausgleichsrücklage und 249 TEUR zur freien Verfügung für Investitionen. Die Berechnung der Finanzausgleichsrücklage (FAG-Rücklage) beruht auf dem Vergleich des Steuer-Ist-Aufkommens des 1. Halbjahres 2010 mit dem 1. Halbjahr 2011 ohne Berücksichtigung etwaiger Finanzausgleichsleistungen. Im Ergebnis hätten 507 TEUR zurückgelegt werden müssen; zugunsten des Haushaltsausgleichs wurde dieser Betrag um 50 TEUR gekürzt. Der Bildung einer FAG-Rücklage liegt der Gedanke zugrunde, dass Steuermehreinnahmen erhöhte Umlagen, insbesondere Kreisumlage und/oder verminderte FAG-Leistungen bzw. Umlagen – im Folgejahr nach sich ziehen. Die vermehrte Belastung durch Umlagen soll in dem Haushaltsjahr finanziert werden, in dem die Mehreinnahmen anfallen.

### 3. Vermögenshaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes im Vermögenshaushalt gegenüber bisheriger Festsetzung in Höhe von 31.254.500,00 EUR um

**1.099.500,00 EUR**

vermindert. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beträgt nunmehr 30.155.000,00 EUR. Das neue Finanzvolumen verteilt sich wie folgt auf die Einnahmen- und Ausgabengruppen:

<b>Einnahme-/Ausgabengruppen - in EUR -</b>	<b>neu 2010</b>	<b>mehr/weniger</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.281.400,00	706.300,00
Entnahmen aus Rücklagen	299.100,00	228.100,00
Rückflüsse aus Darlehen	47.000,00	0,00
Veräußerung Anlagevermögen	6.889.700,00	1.523.500,00
Beiträge u.ä. Entgelte	3.908.500,00	288.800,00
Zuweisungen und Zuschüsse	853.800,00	153.800,00
Kreditaufnahmen	15.875.500,00	-4.000.000,00
	<b>30.155.000,00</b>	<b>-1.099.500,00</b>
Zuführung an Verwaltungshaushalt	177.300,00	106.300,00
Zuführung an Rücklagen	508.500,00	457.000,00
Vermögenserwerb	9.425.000,00	220.800,00
Baumaßnahmen	12.997.900,00	2.075.400,00
Kredittilgung	6.936.400,00	-4.000.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	59.900,00	41.000,00
Deckungsreserve	50.000,00	0,00
	<b>30.155.000,00</b>	<b>-1.099.500,00</b>

Nach Abschluss aller Veranschlagungen und Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 121,8 TEUR. Dieser Betrag ist durch die vollständige Auflösung der allgemeinen Rücklage gedeckt.

### **3.1 Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind um 153,8 TEUR auf nunmehr 853,8 TEUR gestiegen. Aus dem Sonderprogramm zu Behebung winterbedingter Straßenschäden sind nunmehr 150 TEUR eingegangen. Folgende Straßenzüge haben aufgrund der Schäden eine Deckensanierung erhalten: Beckersbergstraße, Schäferberg, Teilbereiche der Norderstedter Straße, An der Pinnau, Gutenbergstraße und Teilbereiche des Kirchweges. Durch den Wegfall der Theodor-Storm-Straße aus der Zuwendung, weil hier eine Deckensanierung nicht mehr ausreichend war, ist die Sanierung der Einmündungsbereiche bzw. Fahrbahnmittelnähte in der Lise-Meitner-Straße, Heidekoppel, Siebenstücken, Kurt-Körper-Straße, Am Bahnbogen und Wilstedter Straße im Wege der Zweckänderung in die Förderung gelangt. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen.

### **3.2 Veräußerung von Grundstücken**

Der Haushaltsansatz für die Veräußerung von Grundstücken wird im Nachtragshaushalt um 1.582 TEUR auf 6.868 TEUR erhöht. Die geplanten Verkäufe beziehen sich auf private Wohnbauflächen und die Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstige für verschiedene Zwecke vorgesehene Grundstücke.

### **3.3 Baumaßnahmen**

Das Investitionsprogramm der Jahre 2010 bis 2014 ist überarbeitet worden. Die wesentlichen Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- Bodenbeläge in der Sporthalle am Alstergymnasium
- Erweiterung der Kindertagesstätten
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Neubau Baubetriebshof

Der Sportboden in der Sporthalle am Alstergymnasium musste komplett ausgewechselt werden. Das hat die Begutachtung des 30 Jahre alten Sportbodens durch einen sachverständigen Architekten ergeben. Neben dem defekten Oberbelag war es notwendig, auch die Holzunterkonstruktion insgesamt zu erneuern, um einen unfallfreien Sportbetrieb zu gewährleisten. Die Ausgaben in Höhe von 121 TEUR sind vorab durch Beschluss der Gemeindevertretung überplanmäßig bewilligt. Die Erneuerung des Bodens hat in den Sommerferien stattgefunden und ist mittlerweile fertig gestellt.

Nach dem Kinderförderungsgesetz besteht bundesweit ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch der Eltern auf einen Krippenplatz für die Betreuung ihrer unter dreijährigen Kinder. Angestrebt wird eine Betreuungsquote von 35 % aller in Frage kommenden Kinder. Unter Berücksichtigung bereits bestehender Gruppen in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege fehlen mindestens rd. 100 Krippenplätze. Der Kinder- und Jugendausschuss hat den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote beraten und Prioritäten für weitere Kindergartengruppen und neue Standorte festgelegt.

Für den Ausbau der Betreuungsangebote stehen im Nachtragshaushalt insgesamt rd. 486,8 TEUR bereit. Daraus werden zunächst 6 Kinderbetreuungsprojekte anfinanziert. Für die Kindertagesstätte Am Wöddel steht bereits fest, dass der Betrieb um die ehemaligen Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes erweitert wird. Die Umbaumaßnahmen dienen der Einrichtung einer Ganztags- und einer Krippengruppe. Der Kostenanteil für diese Maßnahme beträgt 191,8 TEUR. Für die Einrichtung einer weiteren Kindertagesstätte ist die Anmietung eines Objektes im Gewerbegebiet Ulzburg geplant. Die Ausgaben für die Umgestaltung der Mieträume und die Ausstattung sind insgesamt mit 195 TEUR veranschlagt. Planungskosten in Höhe von jeweils 25 TEUR sind für neu zu entwickelnde Bauprojekte in der Kindertagesstätte am Moorweg und im Waldkindergarten vorgesehen. Neue Standorte für Kindertagesstätten werden in der Emma-Gärtner-Straße und an der Götzberger Straße entstehen; hier sind ebenfalls Entwicklungs- bzw. Planungskosten in Höhe von jeweils 25 TEUR bereitgestellt.

Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet sind zwei Maßnahmen neu in den Haushalt 2011 aufgenommen: Der Radweg an der Götzberger Straße und der Wanderweg An der Pinnau (Biotop) soll künftig eine Beleuchtung erhalten. Dafür sind 35 TEUR im Bereich der Götzberger Straße veranschlagt. Der Wanderweg An der Pinnau wird von vielen Schulkindern aus den neuen Baugebieten in Ulzburg-Süd auf ihrem Weg ins Schulzentrum benutzt. Die Investitionsausgaben für eine Beleuchtung der Wege betragen rd. 80 TEUR.

Der Baubetriebshof ist seit 1997 in einem angemieteten Betriebsgebäude in der Edisonstraße untergebracht. Die gemeindlichen Gremien haben sich nach intensiver Beratung und Abwägung verschiedener Varianten für den Neubau eines Baubetriebshofes auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Tiedenkamp 13 entschieden. Das Gebäude wird als Stahlkonstruktion (Ständerbauweise mit Hallen- und Bürotrakt) errichtet. Die veranschlagten Ausgaben betragen einschließlich der Planungskosten 1,4 Mio. EUR. Der Bauantrag ist eingereicht und die Auftragsvergabe für die Hallenkonstruktion steht kurz bevor. Die Fertigstellung ist mit Ablauf des Mietvertrages am 31.03.2012 geplant.

### **3.4 Kreditaufnahme und -tilgung**

Die Herabsetzung des Kreditaufnahme- und Tilgungsbetrages in Höhe von 4 Mio. EUR betrifft die laufende Umschuldung des kurzfristigen revolvingenden Kredites mit einer Laufzeit, die über der Jahreswechsel hinausging. Zur Haushaltshaltsaufstellung stand nicht fest, in welcher Höhe die im Dezember 2010 fällige Anschlussfinanzierung vorgenommen wird und wie hoch der entsprechende Rückzahlungs- bzw. Umschuldungsbetrag im neuen Haushaltsjahr 2011 sein würde. Beide Haushaltspositionen stellen den Stand des revolvingenden Kredites am Jahresende dar.

### 3.5 Rücklagen

Nach Deckung des Fehlbetrages im Vermögenshaushalt durch Auflösung der allgemeinen Rücklage sowie weiterer Veränderungen ergibt sich der neue Rücklagenbestand wie folgt:

Stand der Rücklagen - in EUR -		
Jahresabschluss 2010	Gesamtbestand per 31.12.2010	657.005,35 EUR
Haushalt 2011	+ Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage Wochenmärkte	6.500,00 EUR
	+ Zuführung Leistungsentgeltrücklage	45.000,00 EUR
	./. Entnahme Altersteilzeitrücklage	71.000,00 EUR
Nachtrag 2011	./. Entnahme allgemeine Rücklage	121.800,00 EUR
	./. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	7.500,00 EUR
	./. Entnahme Leistungsentgeltrücklage	98.800,00 EUR
	+ Zuführung Finanzausgleichsrücklage	457.000,00 EUR
<b>Voraussichtlicher Rücklagenbestand per 31.12.2011</b>		<b>866.405,35 EUR</b>

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

### 3.6 Schulden

Im Nachtragshaushalt 2011 sind keine zusätzlichen Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Berichtigung des Umschuldungsbetrages in Höhe von 4 Mio. EUR und Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Einnahmen- und Ausgabenbereiche weichen insgesamt nicht von der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 ab. Der planmäßige Stand der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Soll-Schuldenstand mit Einrechnung des Kreditbedarfs - in EUR -		
Jahresabschluss 2010	Bestand per 31.12.2010	17.287.212,48
	+ Restkreditemächtigung 2010 und Vorjahre	7.385.275,14
Stand der Schulden inkl. Kreditbedarf per 31.12.2010		24.672.487,62
Haushalt 2011	./. Ordentliche Tilgung 2011	936.400,00
	./. Sondertilgung (Umschuldung)	6.000.000,00
	+ Sondertilgung (Umschuldung)	6.000.000,00
	+ Neuverschuldung 2011	9.875.500,00
Stand voraussichtlicher Schulden per 31.12.2011*		33.611.587,62

\* Schulden je Einwohner 2010 = 917,09 EUR / Schulden je Einwohner 2011 = 1.249,36 EUR

## 4. Ausblick

Der Wirtschaftsaufschwung sorgt dafür, dass die Gewerbesteuer und der Gemeindenanteil an der Einkommensteuer als gewichtige Einnahmequellen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg wieder steigen. Im Ergebnis wurde die Finanzausgleichsrücklage durch die Aufstockung um 457 TEUR auf 728,5 TEUR gestärkt. Sollten die Prognosen der Steuerschätzung 2012 eintreffen, dann ist im kommenden Haushaltsjahr mit stabilen Steuereinnahmen zu rechnen. Allerdings war die Situation laut IFO-Geschäftsklimaindex in den vergangenen Monaten merklich günstiger, denn die Unternehmen haben ihre Erwartungen für das kommende halbe Jahr stark zurückgeschraubt. Grund dafür sind die weltweiten Turbulenzen, denen sich die heimische Wirtschaft nicht entziehen kann.

Der andere Teil des Überschusses aus Steuern verbessert die freie Zuführung zum Vermögenshaushalt, die nunmehr 836,5 TEUR beträgt. Es bleibt dabei, dass der überwiegende Teil der Investitionen durch Kredite finanziert wird. Der Schuldenstand ist durch diesen Nachtragshaushalt nicht gestiegen, aber auch nicht gesunken. Noch sind knapp 10. Mio. EUR für neue Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen, obwohl durch die Veräußerung von Grundstücken voraussichtlich rd. 6,88 Mio. EUR eingehen.

Das Gesamtergebnis mit der Minderung des Haushaltsvolumens sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass der Investitionshaushalt im Nachtrag von bisher 20,14 Mio. um 2,33 Mio. EUR gestiegen ist.

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg widmet sich im besonderen Maße den Herausforderungen der Zukunft. Das wird im Nachtragshaushalt deutlich an der Dimension des geplanten Ausbaus der Kindertagesstätten sowie der Baumaßnahme für den Baubetriebshof. Mit dem Neubau erhält der Baubetriebshof ein funktionales und energiesparendes Gebäude, um seinen Aufgaben zur Pflege des Infrastruktur- und sonstigen Anlagevermögens gerecht zu werden. Eine gute und vorausschauende Unterhaltung der Anlagen sichert wichtige Vermögenswerte. Für die Kinderbetreuung hat sich die Gemeinde in eigener Träger- und Finanzierungsverantwortung das Ziel gesetzt, rd. 100 Krippenplätze zu schaffen. Dabei geht es nicht nur darum, den ab 2013 bestehenden Rechtsanspruch zu erfüllen, sondern auch um Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren und Kinder möglichst früh zu fördern. Indes bleibt abzuwarten, inwieweit das Land Schleswig-Holstein seine Finanzierungsverantwortung anerkennt und gegenüber seinen Standortgemeinden ausgestaltet.

Henstedt-Ulzburg, den 05.09.2011

gez. Thormählen  
(Bürgermeister)

## 5. 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	122	0	x	122	0
	1.1 - Zinsrücklage	47	0	x	0	47
2	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
	4.1 - Schmutzwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	4.2 - Wochenmärkte	1	6	0	7	0
3	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs.4 Nr. 4	272	457	x	0	729
4	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs.4 Nr. 6	112	0	0	71	41
5	Stellplatzrücklage § 19 Abs.4 Nr. 11	5	0	0	0	5
6	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD) § 19 Abs.4 Nr. 12	98	45	x	99	44

## 6. Übersicht über den Stand der Sperrvermerke - in EUR -

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Haushaltssperre				Bemerkungen
			davon gesperrt	Beschluss	vom	restlich gesperrt	
63000.9688	Schulwegsicherung GMS Rhen	110.000,00	110.000,00	GemV	14.12.2010	49.000,00	
63126.9600	Baukosten	195.000,00	195.000,00	GemV	14.12.2010	140.800,00	
69000.9626	Bau Regenrückhaltebecken/B-Plan Nr. 126 Gewerbegebiet nördlich Heideweg	1.177.000,00	1.177.000,00	GemV	14.12.2010	1.134.700,00	
70010.9626	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Gewerbegebiet nördlich Heideweg	1.018.000,00	1.018.000,00	GemV	14.12.2010	955.200,00	
70000.9626	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Gewerbegebiet nördlich Heideweg	55.000,00	55.000,00	GemV	14.12.2010	17.600,00	
21110.9410-04	Sanierung Sporthallen Prallschutzwände	40.000,00	40.000,00	GemV	14.12.2010	40.000,00	
21120.9410-06	Montage Prallschutzwände	40.000,00	40.000,00	GemV	14.12.2010	40.000,00	
28120.9400-01	Sanierung Schulgebäude Erneuerung Fahrradständer	60.000,00	60.000,00	GemV	14.12.2010	60.000,00	Absetzung und Neuveranschlagung
56000.9400	Sanierung Umkleidegebäude Rhen (Dach, Fasssade, Sanitäranlagen)	100.000,00	100.000,00	GemV	14.12.2010	100.000,00	
63300.9630	Gestaltung Grünfläche und Vorplatz Rathaus	261.600,00	261.600,00	GemV	14.12.2010	261.600,00	Absetzung im Nachtrag

Anmerkung: Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.09.2011 folgende Änderungen zu den o.b. Sperrvermerken beschlossen:

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Haushaltssperre				Bemerkungen
			davon gesperrt	Beschluss	vom	restlich gesperrt	
69000.9626	Bau Regenrückhaltebecken/B-Plan Nr. 126 Gewerbegebiet nördlich Heideweg	1.177.000,00	1.177.000,00	GemV	14.12.2010	0,00	
70010.9626	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Gewerbegebiet nördlich Heideweg	1.018.000,00	1.018.000,00	GemV	14.12.2010	257.200,00	

Diese Änderung ist im Investitionsplan ab Seite 189 auf die Spalte "HH-Vermerke" übertragbar. Die dort ausgewiesenen Beträge sind entsprechend anzupassen.

# 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	260.100	257.300	2.800		120
.5910	Jubiläumszuwendungen/Ehrungen	10.100	11.300	-1.200		110
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.200</b>	<b>268.600</b>	<b>2.800</b>		
				-1.200		
	<b>UAB 00000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-270.200</b>	<b>-268.600</b>	<b>-2.800</b>	
				-1.200		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	270.200	268.600	2.800		
				-1.200		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-270.200</b>	<b>-268.600</b>	<b>-2.800</b>	
				-1.200		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	300	500	-200		110
.1400	Mieten	22.800	24.300	-1.500		460
.1560	Erstattung Aus- und Fortbildungskosten	700	2.600	-1.900		120
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	1.300	800	500		110
.1620	Erstattung Personalkosten vom Kreis	1.000	46.600	-45.600		120
.1630	Verwaltungskostenbeitrag für die Einziehung der Abfallentsorgungsentgelte	5.800	3.800	2.000		110
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	544.300	500.100	44.200		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>576.200</b>	<b>578.700</b>	<b>46.700</b> <b>-49.200</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	1.201.000	1.214.100	-13.100		120
.5210	Unterhaltung und Ergänzung EDV-Anlage	70.200	68.100	2.100		110
.5400	Bewirtschaftungskosten	164.100	146.000	18.100	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.700	1.500	1.200	10	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	57.500	59.000	-1.500	4	110
.6550	Reisekosten	21.500	19.500	2.000	4	120
.6560	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	6.600	10.000	-3.400	6560	110
.6580	Öffentlichkeitsarbeit	10.100	3.200	6.900		S1
.6610	Mitgliedsbeiträge	27.700	26.200	1.500		110
.7500	Ausgleichsabgabe nach dem neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)	7.200	22.100	-14.900		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
	<b>Ausgaben</b>	1.568.600	1.569.700	31.800		
				-32.900		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-992.400	-991.000	14.900		
	<b>UAB 02000</b>			16.300		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	56.300	57.100	-800		120
	<b>Ausgaben</b>	56.300	57.100	0		
				-800		
	<b>UAB 02500</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-56.300	-57.100	0		
				-800		
	<b>Einnahmen</b>	576.200	578.700	46.700		
				-49.200		
	<b>Ausgaben</b>	1.624.900	1.626.800	31.800		
				-33.700		
	<b>AB 02</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.048.700	-1.048.100	14.900		
				15.500		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	30.000	31.100	-1.100		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	211.900	216.300	-4.400		120
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.900</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>		
				<b>-4.400</b>		
	<b>UAB 03000</b>			<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-181.900</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>		
				<b>-3.300</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Erstattung Vollstreckungskosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	3.600	400		140
.1640	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	-100		140
.1660	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstige öffentl. Unternehmen/Einrichtg.	4.200	3.700	500		140
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	36.700	31.200	5.500		140
.2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Auslagen	32.000	25.000	7.000		140
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.900</b>	<b>63.600</b>	<b>13.400</b> <b>-100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	246.900	245.800	1.100		120
.5300	Mieten und Pachten	1.400	0	1.400		140
.6560	Mahn- und Vollstreckungskosten	800	1.000	-200	6560	140
.6580	Kontogebühren und Auslagen	1.000	800	200		140
.6780	Erstattung von Ausgaben an private Personen (übrige Bereiche)	100	0	100		140

**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
	<b>Ausgaben</b>	250.200	247.600	2.800		
				-200		
	<b>UAB 03100 Zu-/Überschuß</b>	-173.300	-184.000	10.600		
				-100		
	<b>Einnahmen</b>	106.900	94.700	13.400		
				-1.200		
	<b>Ausgaben</b>	462.100	463.900	2.800		
				-4.600		
	<b>AB 03 Zu-/Überschuß</b>	-355.200	-369.200	10.600		
				-3.400		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	41.000	35.000	6.000		310
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.400	1.100	300		310
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400</b>	<b>36.100</b>	<b>6.300</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	117.600	115.300	2.300		120
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.600</b>	<b>115.300</b>	<b>2.300</b>		
				0		
	<b>UAB 05000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-75.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>4.000</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400</b>	<b>36.100</b>	<b>6.300</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.600</b>	<b>115.300</b>	<b>2.300</b>		
				0		
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-75.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>4.000</b>	
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	13.800	13.900	-100		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	201.400	202.300	-900		120
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	500	300	200	6	110
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.900</b>	<b>202.600</b>	<b>200</b>		
				<b>-900</b>		
	<b>UAB 06000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-188.100</b>	<b>-188.700</b>		
				<b>-200</b>		
				<b>-800</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>		
				<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>201.900</b>	<b>202.600</b>		
				<b>200</b>		
				<b>-900</b>		
	<b>AB 06</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-188.100</b>	<b>-188.700</b>		
				<b>-200</b>		
				<b>-800</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>739.300</b>	<b>723.400</b>		
				<b>66.400</b>		
				<b>-50.500</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.676.700</b>	<b>2.677.200</b>		
				<b>39.900</b>		
				<b>-40.400</b>		
	<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.937.400</b>	<b>-1.953.800</b>		
				<b>26.500</b>		
				<b>10.100</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	200.000	140.000	60.000	111	310
.1300	Erlöse aus Fundsachen	1.800	2.000	-200		310
.1610	Erstattung Verwaltungskosten vom Land	900	800	100		310
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	3.900	3.800	100		130
.2601	Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	75.000	65.000	10.000		310
	<b>Einnahmen</b>	<b>281.600</b>	<b>211.600</b>	<b>70.200</b> <b>-200</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	546.200	556.400	-10.200		120
.5900	Kosten für Ordnungsaufgaben	14.000	11.000	3.000	1100	310
.6580	Kosten Personalausweise und Reisepässe	155.000	115.000	40.000	111	310
	<b>Ausgaben</b>	<b>715.200</b>	<b>682.400</b>	<b>43.000</b> <b>-10.200</b>		
	<b>UAB 11000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-433.600</b>	<b>-470.800</b>		
				<b>27.200</b> <b>-10.000</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>281.600</b>	<b>211.600</b>		
				<b>70.200</b> <b>-200</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>715.200</b>	<b>682.400</b>		
				<b>43.000</b> <b>-10.200</b>		
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-433.600</b>	<b>-470.800</b>		
				<b>27.200</b> <b>-10.000</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	45.400	44.300	1.100		120
.5000	Unterhaltung der zentralen Feuerwache	13.100	5.600	7.500	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	59.900	69.800	-9.900	3	460
.6400	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	41.100	38.000	3.100	9	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.300	200	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	1.100	1.500	-400	1317	310
.7181	Beteiligung an den Benutzungsgebühren	1.300	1.500	-200		310
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.400</b>	<b>163.000</b>	<b>11.900</b>		
				<b>-10.500</b>		
	<b>UAB 13000</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.000</b>	<b>-11.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>-10.500</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5930	Kosten für Ehrungen	100	400	-300		310
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	3.300	4.500	-1.200	1317	310
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>		
				-1.500		
	<b>UAB 13100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.900</b>		
				0		
				-1.500		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5930	Kosten für Ehrungen	200	500	-300		310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	100	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.900	2.200	-300	1317	310
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>100</b>		
				<b>-600</b>		
	<b>UAB 13200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>		
				<b>-100</b>		
				<b>-600</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.800	6.900	-1.100	3	460
.5930	Kosten für Ehrungen	100	300	-200		310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	-100	4	110
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.400</b>		
	<b>UAB 13300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>		
				<b>0</b>		
				<b>-1.400</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.400</b>	<b>178.400</b>	<b>12.000</b>		
				<b>-14.000</b>		
	<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.400</b>		
				<b>-12.000</b>		
				<b>-14.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>281.600</b>	<b>211.600</b>	<b>70.200</b>		
				<b>-200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>891.600</b>	<b>860.800</b>	<b>55.000</b>		
				<b>-24.200</b>		
	<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-610.000</b>	<b>-649.200</b>		
				<b>15.200</b>		
				<b>-24.000</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Schulkostenbeiträge	2.800	2.400	400		210
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	103.200	96.100	7.100		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	128.300	129.600	-1.300	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	1.600	400	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	300	100	200	6	110
.6400	Versicherungen	10.300	10.900	-600	9	110
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	4.400	3.800	600	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.500</b>	<b>242.100</b>	<b>8.300</b>		
				<b>-1.900</b>		
	<b>UAB 21110</b>	<b>-245.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-7.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>-1.900</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Schulkostenbeiträge	10.000	7.400	2.600		210
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>7.400</b>	<b>2.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	89.500	84.100	5.400		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	29.400	28.400	1.000	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	145.300	103.700	41.600	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	1.600	400	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	200	100	100	6	110
.6400	Versicherungen	11.300	11.200	100	9	110
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	2.900	3.800	-900	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.600</b>	<b>232.900</b>	<b>48.600</b>		
				<b>-900</b>		
	<b>UAB 21120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-270.600</b>	<b>-225.500</b>		
				<b>-46.000</b>		
				<b>-900</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Schulkostenbeiträge	0	1.200	-1.200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.200</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	42.800	37.900	4.900		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.700	2.100	600	20	210
.5300	Erbpacht	34.200	32.000	2.200	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	45.800	50.000	-4.200	3	460
.6400	Versicherungen	10.600	11.900	-1.300	9	
.6720	Schulkostenbeiträge	2.900	2.500	400	6710	210
.6772	Instandhaltung Ausstattung	10.500	9.500	1.000		460
.6774	Gebäudereinigung	60.300	59.500	800		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.800</b>	<b>205.400</b>	<b>9.900</b>		
				<b>-5.500</b>		
	<b>UAB 21130</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-209.800</b>	<b>-204.200</b>		
				<b>-9.900</b>		
				<b>-4.300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>		
				<b>-1.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>738.900</b>	<b>680.400</b>	<b>66.800</b>		
				<b>-8.300</b>		
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-726.100</b>	<b>-669.400</b>		
				<b>-63.800</b>		
				<b>-7.100</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen  
 U-Abschnitt 22000 Regionalschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	2.700	0	2.700		
	<b>Ausgaben</b>	2.700	0	2.700		
				0		
	<b>UAB 22000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-2.700	0	-2.700		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	2.700	0	2.700		
				0		
	<b>AB 22</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-2.700	0	-2.700		
				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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Schulkostenbeiträge	122.600	96.700	25.900		210
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	100	0	100		120
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.700</b>	<b>96.700</b>	<b>26.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	140.800	136.000	4.800		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	16.800	13.400	3.400		210
.5400	Bewirtschaftungskosten	476.900	315.300	161.600	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	1.600	400	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	500	200	300	6	110
.6400	Versicherungen	50.300	53.000	-2.700	9	110
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	5.400	3.100	2.300	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	64.500	51.600	12.900	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>757.200</b>	<b>574.200</b>	<b>185.700</b>		
				<b>-2.700</b>		
	<b>UAB 23000</b>			<b>-159.700</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-634.500</b>	<b>-477.500</b>	<b>-2.700</b>		

**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
	<b>Einnahmen</b>	122.700	96.700	26.000		
	<b>Ausgaben</b>	757.200	574.200	185.700		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-634.500	-477.500	-159.700		
	<b>AB 23</b>			0 -2.700 -2.700		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	5.200	4.600	600	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	7.000	6.000	1.000	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.200</b>	<b>10.600</b>	<b>1.600</b>		
				0		
	<b>UAB 27000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.600</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.200</b>	<b>10.600</b>	<b>1.600</b>		
				0		
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.600</b>	
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	7.000	0	7.000	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	1.300	0	1.300	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 28100</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	16.800	11.700	5.100	2113	210
.1400	Mieten und Pachten	8.700	8.500	200		210
.1620	Schulkostenbeiträge	84.000	70.000	14.000		210
.1710	Zuweisung des Landes - Betrieb einer Ganztagschule	15.800	20.200	-4.400		210
.1720	Zuweisung des Kreises - Projekt Jugendhilfe und Schule	9.400	9.000	400		210
	<b>Einnahmen</b>	<b>134.700</b>	<b>119.400</b>	<b>19.700</b> <b>-4.400</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	409.800	403.900	5.900		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	76.500	63.000	13.500	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	303.100	260.800	42.300	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	1.600	400	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	500	200	300	6	110
.5920	Verpflegungskosten	16.800	9.900	6.900	2113	210
.6400	Versicherungen	35.000	37.000	-2.000	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	12.500	11.300	1.200	4	210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	3.600	2.400	1.200	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Kommunen, Ämter und Kreise	111.200	102.200	9.000	6710	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>971.000</b>	<b>892.300</b>	<b>80.700</b>		
				-2.000		
	<b>UAB 28120                      Zu-/Überschuß</b>	<b>-836.300</b>	<b>-772.900</b>	<b>-61.000</b>		
				<b>2.400</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	7.800	5.800	2.000	2114	210
.1620	Schulkostenbeiträge	33.600	22.900	10.700		210
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.400</b>	<b>28.700</b>	<b>12.700</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	137.600	156.800	-19.200		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	210.000	231.300	-21.300	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	1.600	400	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	300	100	200	6	110
.5900	Verpflegungskosten	25.000	34.200	-9.200	2114	210
.6400	Versicherungen	14.600	15.400	-800	9	110
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	4.400	2.400	2.000	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden, Kreise und Ämter	73.800	56.300	17.500	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>467.700</b>	<b>498.100</b>	<b>20.100</b>		
				<b>-50.500</b>		
	<b>UAB 28150</b>			<b>-7.400</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-426.300</b>	<b>-469.400</b>	<b>-50.500</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	42.100	40.400	1.700	6710	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.100</b>	<b>40.400</b>	<b>1.700</b>		
				0		
	<b>UAB 28500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.400</b>		
				-1.700		
				0		
		<b>Einnahmen</b>	<b>176.100</b>	<b>148.100</b>		
				32.400		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.489.100</b>	<b>1.430.800</b>		
				110.800		
				-52.500		
	<b>AB 28</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.282.700</b>		
				-78.400		
				-48.100		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1680	Elternbeteiligung	14.600	0	14.600		210
.1720	Zuweisung des Kreises	63.900	87.000	-23.100		210
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.500</b>	<b>87.000</b>	<b>14.600</b> <b>-23.100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6392	Kosten Götzberg/Schulzentrum	2.400	2.600	-200	290	210
.6394	Kosten Ulzburg-Süd/GS Rhen	9.600	11.000	-1.400	290	210
.6395	Kosten Rhen/Ulzburg-Süd/Schulzentrum	54.000	56.700	-2.700	290	210
.6398	Sonstige Fahrtkosten	30.500	25.100	5.400	290	210
.6399	Kosten Buslinie 593 - Rhen/Schulzentrum	12.300	12.100	200	290	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.800</b>	<b>107.500</b>	<b>5.600</b> <b>-4.300</b>		
	<b>UAB 29000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.300</b>	<b>-20.500</b>		
				<b>9.000</b> <b>18.800</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.500</b>	<b>87.000</b>	<b>14.600</b> <b>-23.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.800</b>	<b>107.500</b>	<b>5.600</b> <b>-4.300</b>		
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.300</b>	<b>-20.500</b>		
				<b>9.000</b> <b>18.800</b>		

**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
	<b>Einnahmen</b>	390.100	342.800	76.000		
				-28.700		
	<b>Ausgaben</b>	3.108.900	2.803.500	373.200		
				-67.800		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-2.718.800	-2.460.700	-297.200		
	<b>EP 2</b>			-39.100		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	38.300	37.700	600		120
	<b>Ausgaben</b>	38.300	37.700	600		
				0		
	<b>UAB 30000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-38.300	-37.700	-600		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	38.300	37.700	600		
				0		
	<b>AB 30</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-38.300	-37.700	-600		
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.400	1.000	400	6791	210
	<b>Ausgaben</b>	1.400	1.000	400		
				0		
	<b>UAB 33200</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.400	-1.000	-400		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.400	1.000	400		
				0		
	<b>AB 33</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.400	-1.000	-400		
				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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	100	0	100		110
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5910	Gemeindliche Veranstaltungen	24.500	22.000	2.500		210
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.500</b>	<b>22.000</b>	<b>2.500</b>		
				0		
	<b>UAB 34000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.400</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.500</b>	<b>22.000</b>	<b>2.500</b>		
				0		
	<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.400</b>		
				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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	177.300	174.300	3.000		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	6.000	5.500	500	52	210
.5300	Mieten und Pachten	122.700	121.500	1.200	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	37.000	35.200	1.800	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	400	100	7	120
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	-100	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	12.700	12.200	500	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	800	500	300	6791	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>358.000</b>	<b>350.700</b>	<b>7.400</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuß</b>	<b>-358.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>-7.400</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>358.000</b>	<b>350.700</b>	<b>7.400</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuß</b>	<b>-358.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>-7.400</b>		
				<b>-100</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 U-Abschnitt 36010 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5930	Verwaltungs-/Betriebsausgaben - Projekt "Beweidung Naturraum Siebenstücken"	2.500	0	2.500		450
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	2.500		
				0		
	<b>UAB 36010 Zu-/Überschuß</b>	-2.500	0	-2.500		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	2.500		
				0		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuß</b>	-2.500	0	-2.500		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	100	0	100		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	424.700	411.400	13.400		
				-100		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuß</b>	-424.600	-411.400	-13.300		
				-100		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	211.700	239.100	-27.400		120
	<b>Ausgaben</b>	211.700	239.100	0		
	<b>UAB 40000</b>			-27.400		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-211.700	-239.100	0		
				-27.400		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	211.700	239.100	0		
				-27.400		
	<b>AB 40</b>			0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-211.700	-239.100	0		
				-27.400		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge  
 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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	64.600	45.600	19.000		310
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.600</b>	<b>45.600</b>	<b>19.000</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	46.800	48.100	-1.300	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	100	4	110
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.200</b>	<b>48.400</b>	<b>100</b>		
				-1.300		
	<b>UAB 43000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>17.400</b>	<b>-2.800</b>		
				<b>18.900</b>		
				<b>-1.300</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	1.500	9.200	-7.700		310
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>		
				<b>-7.700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5300	Mieten und Pachten	600	6.600	-6.000	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	800	4.600	-3.800	3	460
.5910	Umzugskosten und Möbeltransporte	0	200	-200		310
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>		
				<b>-10.000</b>		
	<b>UAB 43010</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>-2.200</b>		
				<b>0</b>		
				<b>-2.300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.100</b>	<b>54.800</b>	<b>19.000</b>		
				<b>-7.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.600</b>	<b>59.800</b>	<b>100</b>		
				<b>-11.300</b>		
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>17.500</b>	<b>-5.000</b>		
				<b>18.900</b>		
				<b>-3.600</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7000	Zuschüsse Erholungs- und Freizeitmaßnahmen	16.000	13.500	2.500		220
	<b>Ausgaben</b>	16.000	13.500	2.500		
				0		
	<b>UAB 45120 Zu-/Überschuß</b>	-16.000	-13.500	-2.500		
				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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1702	Zuweisung des Bundes - Projekt "Jugend in Europa" in Deutschland	0	20.800	-20.800		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b> <b>-20.800</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5912	Veranstaltungskosten Projekt "Jugend in Europa" in Henstedt-Ulzburg	0	11.400	-11.400		220
.6550	Reisekosten	0	9.400	-9.400	4513	220
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b> <b>-20.800</b>		
	<b>UAB 45130</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 45250 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7010	Förderung der Ausbildung von Jugend- übungs- und Jugendgruppenleitern	1.800	500	1.300		220
	<b>Ausgaben</b>	1.800	500	1.300		
				0		
	<b>UAB 45250 Zu-/Überschuß</b>	-1.800	-500	-1.300		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	20.800	0		
				-20.800		
	<b>Ausgaben</b>	17.800	34.800	3.800		
				-20.800		
	<b>AB 45 Zu-/Überschuß</b>	-17.800	-14.000	-3.800		
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	203.200	200.200	3.000		120
.5300	Mieten und Pachten	500	300	200		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	16.600	14.000	2.600	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	200	300	7	120
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.800</b>	<b>214.700</b>	<b>6.100</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46050</b>	<b>-220.800</b>	<b>-214.700</b>	<b>-6.100</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Verkaufserlöse Cafeteria <i>Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei Hhst. 46060.5900</i>	1.100	700	400		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>400</b> <b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	113.000	112.300	700		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	19.900	16.200	3.700	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	200	300	7	120
	<b>Ausgaben</b>	<b>133.400</b>	<b>128.700</b>	<b>4.700</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 46060</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-132.300</b>	<b>-4.300</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	243.300	248.100	-4.800		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.500	2.900	600		220
.1640	Erstattung von Bezügen	6.300	0	6.300		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	81.100	76.300	4.800		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>334.200</b>	<b>327.300</b>	<b>11.700</b> <b>-4.800</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	562.800	538.800	24.000		120
.5300	Mieten und Pachten	1.700	1.100	600		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	95.700	42.000	53.700	3	460
.6400	Versicherungen	6.000	6.300	-300	9	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	74.200	67.800	6.400	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>740.400</b>	<b>656.000</b>	<b>84.700</b> <b>-300</b>		
	<b>UAB 46401</b>			<b>-73.000</b> <b>4.500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-406.200</b>	<b>-328.700</b>			

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	133.500	112.000	21.500		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	4.900	7.700	-2.800		220
.1300	Verpflegungsentgelte	6.300	0	6.300		220
.1400	Mieten und Pachten	3.500	10.500	-7.000		460
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	2.100	1.600	500		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	49.100	45.900	3.200		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	9.600	6.600	3.000		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>209.000</b>	<b>184.300</b>	<b>34.500</b> <b>-9.800</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	390.900	372.300	18.600		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	11.100	6.500	4.600	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.500	700	1.800	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	30.700	24.400	6.300	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	12.600	0	12.600	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	4.800	3.300	1.500	4617	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	400	-200	5920	110
.6400	Versicherungen	3.200	3.400	-200	9	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	100	4	110
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	3.800	7.700	-3.900		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	39.800	36.300	3.500	6790	130

**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
	<b>Ausgaben</b>	500.200	455.500	49.000		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-291.200	-271.200	-4.300		
	<b>UAB 46402</b>			-14.500		
				5.500		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.200	2.000	1.200		220
.1640	Erstattung von Bezügen	1.800	0	1.800		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	63.500	62.500	1.000		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	11.000	11.500	-500		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.500</b>	<b>76.000</b>	<b>4.000</b> <b>-500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	427.900	386.000	41.900		120
.5300	Mieten und Pachten	2.500	3.000	-500		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	33.500	20.000	13.500	3	460
.6400	Versicherungen	3.200	3.400	-200	9	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	39.800	36.300	3.500	6790	130
.6800	Abschreibungen	19.700	17.300	2.400	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.700	5.900	7.800	68	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>540.300</b>	<b>471.900</b>	<b>69.100</b> <b>-700</b>		
	<b>UAB 46403</b>			<b>-65.100</b> <b>-200</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-460.800</b>	<b>-395.900</b>			

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	0	12.900	-12.900		220
.1300	Verpflegungskosten	46.900	40.700	6.200		210
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	105.500	100.700	4.800		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	18.300	18.500	-200		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	19.300	13.300	6.000		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>190.000</b>	<b>186.100</b>	<b>17.000</b> <b>-13.100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	723.200	756.700	-33.500		120
.5300	Mieten und Pachten	200	0	200		460
.5400	Bewirtschaftungskosten	34.300	23.900	10.400	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	57.300	47.900	9.400	5901	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	700	900	-200	5920	110
.6400	Versicherungen	4.600	4.800	-200	9	110
.6510	Bürobedarf	800	500	300	4	220
.6520	Fachliteratur	300	200	100	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	-100	4	110
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	0	10.000	-10.000		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	90.100	82.300	7.800	6790	130

**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
	<b>Ausgaben</b>	912.000	927.800	28.200		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-722.000	-741.700	-44.000		
	<b>UAB 46404</b>			-11.200		
				-30.900		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Verpflegungsentgelte	67.600	70.300	-2.700		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	2.400	1.800	600		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	90.600	84.700	5.900		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	19.300	13.300	6.000		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.900</b>	<b>170.100</b>	<b>12.500</b> <b>-2.700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	662.600	648.000	14.600		120
.5300	Mieten und Pachten	10.300	10.000	300	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	82.200	49.600	32.600	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	400	300	100	6	110
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	300	-100	5920	110
.6400	Versicherungen	5.700	6.000	-300	9	110
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	7.500	10.000	-2.500		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	68.900	63.000	5.900	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>837.800</b>	<b>787.200</b>	<b>53.500</b> <b>-2.900</b>		
	<b>UAB 46405</b>			<b>-41.000</b> <b>-200</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-657.900</b>	<b>-617.100</b>			

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Verpflegungsentgelte	28.300	26.300	2.000		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	0	500	406	220
.1530	Schadenersätze	1.300	0	1.300		110
.1640	Erstattung von Bezügen	7.000	2.300	4.700		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	86.900	82.000	4.900		220
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	1.000	0	1.000		120
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>110.600</b>	<b>14.400</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	610.400	584.800	25.600		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.000	1.500	500	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	42.100	33.000	9.100	3	460
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	43.700	29.800	13.900	5901	220
.6400	Versicherungen	2.500	2.700	-200	9	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	71.600	65.400	6.200	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>772.300</b>	<b>717.200</b>	<b>55.300</b>		
				<b>-200</b>		
	<b>UAB 46406</b>			<b>-40.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-647.300</b>	<b>-606.600</b>	<b>-200</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	0	400	-400		220
.1640	Erstattung von Bezügen	3.300	0	3.300		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	40.100	37.000	3.100		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	7.000	6.800	200		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.400</b>	<b>44.200</b>	<b>6.600</b> <b>-400</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	257.100	239.100	18.000		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	800	700	100	52	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	10.200	8.900	1.300	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	700	800	-100	6	110
.6400	Versicherungen	2.200	2.300	-100	9	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	-100	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	28.600	26.200	2.400	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.800</b>	<b>279.300</b>	<b>21.800</b> <b>-300</b>		
<b>UAB 46408</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-250.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-15.200</b> <b>100</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	14.600	500	14.100		220
.1300	Verpflegungsentgelte	49.900	40.800	9.100		220
.1521	Elternbeteiligung schulvorbereitende Erziehung	2.000	2.700	-700		220
.1640	Erstattung von Bezügen	1.300	0	1.300		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	138.600	132.900	5.700		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	24.000	24.500	-500		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	28.900	19.900	9.000		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>259.300</b>	<b>221.300</b>	<b>39.200</b>		
				<b>-1.200</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	951.000	922.000	29.000		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	88.700	38.500	50.200		460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	0	100	6	
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	64.800	49.300	15.500	5901	220
.6400	Versicherungen	6.100	6.400	-300	9	110
.6780	Bewegungstraining - Dienstleistungs-kooperation mit Vereinen, Verbänden u.ä.	14.000	0	14.000		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	106.100	97.000	9.100	6790	130

**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 ( + ) weniger ( - )		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.113.200</b>	<b>117.900</b>		
				-300		
	<b>UAB 46409</b>			<b>-78.700</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-971.500</b>	<b>-891.900</b>	<b>900</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1640	Erstattung von Bezügen	4.600	0	4.600		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	33.300	34.100	-800		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	5.800	6.300	-500		220
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	100	0	100		120
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.800</b>	<b>40.400</b>	<b>4.700</b> <b>-1.300</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	286.900	271.300	15.600		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	500	800	-300	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	-100	4	110
.6771	Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Schönheitsreparaturen	14.000	13.600	400		460
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	39.800	36.300	3.500	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.800</b>	<b>322.700</b>	<b>19.500</b> <b>-400</b>		
	<b>UAB 46410</b>			<b>-14.800</b> <b>900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-298.000</b>	<b>-282.300</b>			

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46411 Kindertagesstätte Tiedenkamp

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5300	Mieten und Pachten	11.200	0	11.200	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	12.500	0	12.500	3	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46411</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>		
				<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Kostenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	4.000	16.000		220
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6780	Kostenausgleich an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, Verbände etc.)	138.000	120.000	18.000	4642	220
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.000</b>	<b>120.000</b>	<b>18.000</b>		
				0		
	<b>UAB 46421</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-118.000</b>	<b>-116.000</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.492.200</b>	<b>1.365.000</b>	<b>161.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.692.300</b>	<b>6.194.200</b>	<b>551.500</b>		
				-33.800		
				-53.400		
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.200.100</b>	<b>-4.829.200</b>		
				-390.500		
				-19.600		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5900	Seniorenweihnachtsfeiern	9.000	8.000	1.000		230
.7000	Zuschuss Vereine und Verbände	28.600	27.700	900		230
.7010	Zuschuss Sozialberatungen	19.600	19.400	200		230
.7020	Zuschuss Beratungsstellen für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen	6.300	6.200	100		230
.7030	Zuschuss Sozialstationen	51.500	53.800	-2.300		230
.7040	Zuschuss MigrantInnenberatungen	9.300	9.200	100		230
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>2.300</b>		
				<b>-2.300</b>		
	<b>UAB 47000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-2.300</b>	
				<b>-2.300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>2.300</b>		
				<b>-2.300</b>		
	<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-2.300</b>	
				<b>-2.300</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Erstattungen aus Beteiligung für laufende Wohnraumkosten (SGB II)	47.700	0	47.700		230
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 48200 Zu-/Überschuß</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				0		
	<b>AB 48 Zu-/Überschuß</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	1.700	1.200	500		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	0	1.200	-1.200	3	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		
				-1.200		
	<b>UAB 49000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>		
				500		
				-1.200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		
				-1.200		
	<b>AB 49</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>		
				500		
				-1.200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.441.800</b>	<b>228.200</b>		
				-62.300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.094.700</b>	<b>6.653.400</b>	<b>557.700</b>		
				-116.400		
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.487.000</b>	<b>-5.211.600</b>		
				-329.500		
				-54.100		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5900	Ehrung erfolgreicher und verdienter Vereine und Sportler	1.500	1.400	100		210
.6560	Sachverständigen-, Entwicklungsplanungs- und ähnliche Kosten	700	0	700	6560	210
.7000	Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter	31.000	25.000	6.000		210
.7040	Zuschüsse an Vereine - Förderung von Mitgliedschaften Jugendlicher	1.800	1.000	800		210
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>27.400</b>	<b>7.600</b>		
				0		
	<b>UAB 55000 Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-7.600</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>27.400</b>	<b>7.600</b>		
				0		
	<b>AB 55 Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-7.600</b>		
				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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	31.700	35.700	-4.000		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>		
				<b>-4.000</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	29.400	27.100	2.300	3	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.400</b>	<b>27.100</b>	<b>2.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 56000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.300</b>	<b>8.600</b>		
				<b>-2.300</b>		
				<b>4.000</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>31.700</b>	<b>35.700</b>		
				<b>0</b>		
				<b>-4.000</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>29.400</b>	<b>27.100</b>		
				<b>2.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 56</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.300</b>	<b>8.600</b>		
				<b>-2.300</b>		
				<b>4.000</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Pacht für Verkaufsstand	2.900	2.700	200		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	39.700	35.900	3.800		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	8.200	7.900	300	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	100	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	4.700	3.300	1.400	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	4.500	3.000	1.500	6791	210
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.500</b>	<b>50.400</b>	<b>7.100</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 57000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-54.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-6.900</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.500</b>	<b>50.400</b>	<b>7.100</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-54.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-6.900</b>	
				<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	1.300	1.000	300		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.300	2.600	700	3	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>700</b>		
				0		
	<b>UAB 59000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59200 Kleingartengelände

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Pacht für Kleingartengelände	3.300	3.200	100		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				0		
	<b>UAB 59200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>400</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>700</b>		
				0		
	<b>AB 59</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>-300</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.200</b>	<b>42.600</b>	<b>600</b>		
				-4.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.200</b>	<b>107.500</b>	<b>17.700</b>		
				0		
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-86.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-17.100</b>	
				4.000		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1640	Erstattung von Bezügen	3.900	0	3.900		120
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	281.500	284.800	-3.300		130
.1700	Zuweisung vom Bund für die Entwicklung eines Energieeinsparkonzeptes	20.200	0	20.200		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.600</b>	<b>284.800</b>	<b>24.100</b> <b>-3.300</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	1.021.500	991.400	30.100		120
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster	27.000	6.000	21.000	5250	
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
.6561	Sachverständigen- und ähnliche Kosten Energieeinsparkonzept	1.700	0	1.700	6560	460
.6562	Sachverständigen- und ähnliche Kosten Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.200</b>	<b>997.400</b>	<b>62.800</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 60000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-754.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-38.700</b> <b>3.300</b>		

**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
	<b>Einnahmen</b>	305.600	284.800	24.100		
	<b>Ausgaben</b>	1.060.200	997.400	62.800		
				0		
	<b>AB 60</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	-754.600	-712.600	-38.700		
				3.300		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7280	Zinszuschüsse Förderprogramm "Junge Familie"	75.300	71.100	4.200		130
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	75.300	71.100	4.200		
				0		
	<b>UAB 62000 Zu-/Überschuß</b>	-75.300	-71.100	-4.200		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	75.300	71.100	4.200		
				0		
	<b>AB 62 Zu-/Überschuß</b>	-75.300	-71.100	-4.200		
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5110	Unterhaltung der Ampelanlagen	26.500	9.000	17.500	8	440
.5150	Unterhaltung der GIK-Wege	19.000	17.000	2.000	8	440
.5400	Betriebskosten der Ampelanlagen	2.700	2.500	200	3	460
.6793	Kostenerstattung NW-Beseitigung -Straßenentwässerung	468.800	0	468.800		440
	<b>Ausgaben</b>	<b>517.000</b>	<b>28.500</b>	<b>488.500</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 63000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-488.500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Bauliche Unterhaltung	500	4.000	-3.500	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	11.300	8.500	2.800	3	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>12.500</b>	<b>2.800</b>		
				-3.500		
	<b>UAB 63500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.500</b>		
				-2.800		
				-3.500		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>528.800</b>	<b>41.000</b>	<b>491.300</b>		
				-3.500		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-528.800</b>	<b>-41.000</b>		
				-491.300		
				-3.500		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6770	Betrieb Straßenbeleuchtung	515.000	500.000	15.000		440
	<b>Ausgaben</b>	515.000	500.000	15.000		
				0		
	<b>UAB 67000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-515.000	-500.000	-15.000		
				0		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Winterdienst	245.000	67.500	177.500	8	BBH
	<b>Ausgaben</b>	<b>245.000</b>	<b>67.500</b>	<b>177.500</b>		
				0		
	<b>UAB 67500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-245.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-177.500</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	760.000	567.500	192.500		
				0		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-760.000</b>	<b>-567.500</b>	<b>-192.500</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	305.600	284.800	24.100		
				-3.300		
	<b>Ausgaben</b>	2.424.300	1.677.000	750.800		
				-3.500		
	<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.118.700</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-726.700</b>	
				-200		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	2.452.800	2.390.800	62.000	7011	410
.1620	Abwassergebührenerstattung Norderstedt	99.400	91.900	7.500		410
.2710	Auflösung von Beiträgen	255.700	217.700	38.000		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.807.900</b>	<b>2.700.400</b>	<b>107.500</b> <b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	25.000	20.000	5.000	52	440
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	22.000	12.000	10.000	5250	440
.5400	Bewirtschaftungskosten	61.300	32.500	28.800	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.400	-100	4	110
.6730	Verwaltungskosten Zweckverbände	43.600	38.000	5.600	7011	410
.6731	Abwassergebühren Zweckverbände	1.816.000	1.830.000	-14.000	7011	410
.6732	Kosten Klärschlambeseitigung	20.000	17.000	3.000	7011	410
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	108.500	110.100	-1.600	6790	130
.6800	Abschreibungen	400.000	432.100	-32.100	68	130
.6850	Verzinsung Anlagekapital	141.600	130.100	11.500	68	130

**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 ( + ) weniger ( - )		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	2.640.300	2.624.200	63.900		
				-47.800		
	UAB 70000      Zu-/Überschuß	167.600	76.200	43.600		
				-47.800		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1693	Kostenerstattung NW-Beseitigung -Straßenentwässerung	468.800	0	468.800		410
.2710	Auflösung von Beiträgen	315.300	394.500	-79.200		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>784.100</b>	<b>394.500</b>	<b>468.800</b> <b>-79.200</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung NW-Kanalnetz	120.000	100.000	20.000	8	440
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	22.000	12.000	10.000	5250	440
.5410	Reinigung Straßenabläufe	60.000	50.000	10.000	3	440
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	178.900	184.100	-5.200	6790	130
.6800	Abschreibungen	795.700	826.200	-30.500	68	130
.6850	Verzinsung Anlagekapital	161.700	168.400	-6.700	68	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.338.300</b>	<b>1.340.700</b>	<b>40.000</b> <b>-42.400</b>		
	<b>UAB 70010</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-554.200</b>	<b>-946.200</b> <b>428.800</b> <b>36.800</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.400	100		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>100</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	3.200	2.600	600	3	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>		
				0		
	<b>UAB 70050</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.593.500</b>	<b>3.096.300</b>	<b>576.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.981.800</b>	<b>3.967.500</b>	<b>104.500</b>		
				-90.200		
	<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-388.300</b>	<b>471.900</b>		
				-11.000		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5910	Aktion "Saubere Landschaft"	1.200	0	1.200		450
	<b>Ausgaben</b>	1.200	0	1.200		
				0		
	<b>UAB 72000</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.200	0	-1.200		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.200	0	1.200		
				0		
	<b>AB 72</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.200	0	-1.200		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Marktstandgeld	27.500	26.000	1.500		310
.2640	Gebührenaussgleichsrücklage	7.500	0	7.500		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Bauliche Unterhaltung - Kostenanteil	3.500	0	3.500	1	460
.5400	Bewirtschaftungskostenanteil	1.700	0	1.700	3	460
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	17.700	13.000	4.700	6790	130
.6800	Abschreibungen	5.200	2.900	2.300	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	900	500	400	68	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>16.400</b>	<b>12.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 73000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.000</b>	<b>9.600</b>	<b>-3.600</b>	
				<b>0</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	4.700	-4.700	6790	130
.6800	Abschreibungen - Kostenanteil	0	2.300	-2.300	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kostenanteil	0	400	-400	68	130
	<b>Ausgaben</b>	0	7.400	0		
				-7.400		
	<b>UAB 73100</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-7.400	0		
				-7.400		
	<b>Einnahmen</b>	35.000	26.000	9.000		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	29.000	23.800	12.600		
				-7.400		
	<b>AB 73</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	6.000	2.200	-3.600		
				-7.400		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten und Pachten	16.900	19.600	-2.700		460
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	400	0	400		120
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.300</b>	<b>19.600</b>	<b>400</b>		
				<b>-2.700</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	116.800	118.400	-1.600		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	42.300	13.000	29.300	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.600	1.100	500	52	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	60.200	51.400	8.800	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	600	200	400	6	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	200	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	7.500	7.200	300	6790	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.800</b>	<b>191.900</b>	<b>39.500</b>		
				<b>-1.600</b>		
	<b>UAB 76000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-212.500</b>	<b>-172.300</b>		
				<b>1.100</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.300</b>	<b>19.600</b>	<b>400</b>		
				<b>-2.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.800</b>	<b>191.900</b>	<b>39.500</b>		
				<b>-1.600</b>		
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-212.500</b>	<b>-172.300</b>		
				<b>1.100</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1691	Leistungsentgelte (intern)	1.233.200	1.231.000	2.200		BBH
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.231.000</b>	<b>2.200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	1.090.700	1.079.100	11.600		120
.5400	Bewirtschaftungskosten	47.000	43.000	4.000	3	460
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	100	100	5920	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	-600	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	21.300	19.700	1.600	6790	130
.6800	Abschreibungen	89.300	68.900	20.400	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.600	15.100	5.500	68	130
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.228.500</b>	<b>43.200</b>		
				<b>-600</b>		
	<b>UAB 77000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-37.900</b>	<b>2.500</b>	<b>-41.000</b>	
				<b>-600</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.231.000</b>	<b>2.200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.228.500</b>	<b>43.200</b>		
				<b>-600</b>		
	<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-37.900</b>	<b>2.500</b>	<b>-41.000</b>	
				<b>-600</b>		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	63.900	62.600	1.300		120
.5400	Bewirtschaftungskosten Fahrstuhl Bahnhof	7.000	6.200	800	3	460
.5900	Förderung von Industrie und Gewerbe	6.600	3.900	2.700		470
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>72.700</b>	<b>4.800</b>		
				0		
	<b>UAB 79000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-77.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-4.800</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	77.500	72.700	4.800		
				0		
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-77.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-4.800</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	4.879.000	4.372.900	588.000		
				-81.900		
	<b>Ausgaben</b>	5.590.400	5.484.400	205.800		
				-99.800		
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-711.400</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>382.200</b>	
				-17.900		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Mieten aus Grundstücken	30.700	24.400	6.300		460
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.700</b>	<b>24.400</b>	<b>6.300</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	24.500	18.900	5.600	3	460
.5900	Kosten für die Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen	20.400	30.000	-9.600		S1
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.900</b>	<b>48.900</b>	<b>5.600</b>		
				-9.600		
	<b>UAB 88000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.200</b>	<b>-24.500</b>		
				700		
				-9.600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.700</b>	<b>24.400</b>	<b>6.300</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.900</b>	<b>48.900</b>	<b>5.600</b>		
				-9.600		
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.200</b>	<b>-24.500</b>		
				700		
				-9.600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.700</b>	<b>24.400</b>	<b>6.300</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.900</b>	<b>48.900</b>	<b>5.600</b>		
				-9.600		
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.200</b>	<b>-24.500</b>		
				700		
				-9.600		

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.0000	Grundsteuer A	46.800	46.000	800		130
.0010	Grundsteuer B	2.822.200	2.782.300	39.900		130
.0030	Gewerbesteuer	10.357.000	9.225.000	1.132.000	8100	130
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.287.800	11.074.800	213.000		130
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.300	476.800	15.500		130
.0210	Sonstige Vergnügungssteuer	240.000	185.000	55.000		130
.0220	Hundesteuer	114.600	99.000	15.600		130
.0611	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	208.600	208.000	600		130
.0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.519.700	1.519.200	500		130
.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	121.700	25.000	96.700	2650	130
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.210.700</b>	<b>25.641.100</b>	<b>1.569.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.8100	Gewerbesteuerumlage	2.339.100	2.083.100	256.000	8100	130
.8441	Finanzausgleichsrücklage	728.500	0	728.500		130
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.067.600</b>	<b>2.083.100</b>	<b>984.500</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 90000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>24.143.100</b>	<b>23.558.000</b>		
				<b>585.100</b>		
				<b>0</b>		

**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
	<b>Einnahmen</b>	27.210.700	25.641.100	1.569.600		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	3.067.600	2.083.100	984.500		
				0		
	<b>AB 90</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuß</b>	24.143.100	23.558.000	585.100		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 84

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr ( + )		
		EUR	EUR	weniger ( - ) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2050	Zinsen von öffentlichen Bankinstituten aus kommunaler Sonderrechnung	2.500	2.000	500	9180	140
.2610	Stundungszinsen	3.700	2.000	1.700		130
.2641	Finanzausgleichsrücklage	457.000	0	457.000		130
.2692	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD)	143.800	45.000	98.800		130
.2700	Abschreibungen	2.668.200	2.708.000	-39.800		130
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.953.000	1.934.900	18.100		130
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	177.300	71.000	106.300		130
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.405.500</b>	<b>4.762.900</b>	<b>682.400</b> <b>-39.800</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4800	Personalausgaben-SN	154.800	170.400	-15.600		120
.6810	Auflösung von Beiträgen	571.000	612.200	-41.200	68	130
.8010	Zinsen an das Land	50.300	0	50.300	80	130
.8050	Zinsen an öffentliche Bankinstitute aus kommunaler Sonderrechnung	18.000	10.000	8.000	80	140
.8060	Zinsen an öffentliche Bankinstitute aus sonstiger öffentl. Sonderrechnung	230.300	199.700	30.600	80	130
.8070	Zinsen an private Bankinstitute	406.700	486.700	-80.000	80	130
.8098	Zinsausgaben an Sonderrücklagen	5.000	0	5.000		130
.8440	Gebührenausgleichsrücklage	7.500	0	7.500		130
.8441	Finanzausgleichsrücklage	-271.500	0	-271.500		130
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.281.400	1.575.100	706.300		130

**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
	<b>Ausgaben</b>	3.453.500	3.054.100	807.700		
	<b>UAB 91000</b>			-408.300		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	1.952.000	1.708.800	-125.300		
				-368.500		
	<b>Einnahmen</b>	5.405.500	4.762.900	682.400		
				-39.800		
	<b>Ausgaben</b>	3.453.500	3.054.100	807.700		
	<b>AB 91</b>			-408.300		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	1.952.000	1.708.800	-125.300		
				-368.500		
	<b>Einnahmen</b>	32.616.200	30.404.000	2.252.000		
				-39.800		
	<b>Ausgaben</b>	6.521.100	5.137.200	1.792.200		
	<b>EP 9</b>			-408.300		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	26.095.100	25.266.800	459.800		
				-368.500		

# 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 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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	2.600		0	2.600				460
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für Inventar	38.600	0	12.000	26.600	0	0		110
.9351	Erwerb informationstechnischer Anlagen	56.300	0	54.800	1.500	0	0		110
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>UAB</b>	<b>02000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-25.500</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>AB</b>	<b>02</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-25.500</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>EP</b>	<b>0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-25.500</b>				
					0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13000 Gemeindefeuerwehr Henstedt-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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	9.400	0	8.100	1.300	0	0	1935	310
.9351	Erwerb informationstechnischer Anlagen	4.500	0	8.500	-4.000	0	0		310
.9352	Inventar Feuerwache	4.000	0	0	4.000	0	0		310
.9356	Funktechnik	8.200	0	4.800	3.400	0	0		310
.9359	Atemschutzgeräte	61.300	0	33.700	27.600	0	0		310
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-4.000</b>				
	<b>UAB 13000</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-87.400</b>		<b>-55.100</b>	<b>-36.300</b>				
					<b>-4.000</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	4.400	0	3.200	1.200	0	0	1935	310
	<b>Ausgaben</b>	4.400	0	3.200	1.200	0	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-4.400		-3.200	-1.200				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	91.800	0	58.300	37.500	0	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-91.800		-58.300	-37.500				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	91.800	0	58.300	37.500	0	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-91.800		-58.300	-37.500				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	91.800	0	58.300	37.500	0	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-91.800		-58.300	-37.500				

**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 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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.9350	Inventar Schulgebäude	26.700	0	19.000	7.700	0	0		210
	<b>Ausgaben</b>	26.700	0	19.000	7.700	0	0		
	<b>UAB 21120 Zu-/Überschuß</b>	-26.700		-19.000	-7.700				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	26.700	0	19.000	7.700	0	0		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuß</b>	-26.700		-19.000	-7.700				

**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	Verpfl-Erm.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9350	Inventar Schulgebäude	11.000	0	10.000	1.000		0	0		210
.9356	Inventar Sporthalle	2.800	0	2.000	800		0	0	2935	210
.9410	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle 2	221.000	0	100.000	121.000		366.000	65.000		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>122.800</b>		<b>366.000</b>	<b>65.000</b>		
						0				
<b>UAB</b>	<b>23000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-234.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-122.800</b>					
						0				
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
						0				
	<b>Ausgaben</b>	234.800	0	112.000	122.800		366.000	65.000		
						0				
<b>AB</b>	<b>23</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-234.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-122.800</b>					
						0				

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9400	Sanierung Schulgebäude	130.000	0	175.000		-45.000	220.000	60.000		460
.9652	Außenflächengestaltung/Stellplätze	90.000	0	30.000		60.000	90.000	0		450
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>		<b>60.000</b>	<b>310.000</b>	<b>60.000</b>		
						<b>-45.000</b>				
<b>UAB</b>	<b>28120 Zu-/Überschuß</b>	<b>-220.000</b>		<b>-205.000</b>		<b>-60.000</b>				
						<b>-45.000</b>				

**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 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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.9350	Inventar Schulgebäude	9.300	0	3.500	5.800	0	0		210
.9500	Umbau/Erweiterung Schulgebäude inkl. technischer Anlagen	466.000	0	414.000	52.000	606.000	75.732		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>475.300</b>	<b>0</b>	<b>417.500</b>	<b>57.800</b>	<b>606.000</b>	<b>75.732</b>		
	<b>UAB 28150 Zu-/Überschuß</b>	<b>-475.300</b>		<b>-417.500</b>	<b>-57.800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	695.300	0	622.500	117.800	916.000	135.732		
	<b>AB 28 Zu-/Überschuß</b>	<b>-695.300</b>		<b>-622.500</b>	<b>-117.800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	956.800	0	753.500	248.300	1.282.000	200.732		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuß</b>	<b>-956.800</b>		<b>-753.500</b>	<b>-248.300</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	Einnahmen	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9500	Kunst im öffentlichen Raum	0	0	22.400		-22.400	28.900	28.900		210
	Ausgaben	0	0	22.400		0	28.900	28.900		
	<b>UAB 34000 Zu-/Überschuß</b>	0		-22.400		0				
						-22.400				
	Einnahmen	0		0		0				
	Ausgaben	0	0	22.400		0	28.900	28.900		
	<b>AB 34 Zu-/Überschuß</b>	0		-22.400		0				
						-22.400				

**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 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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für Inventar	1.600	0	1.100	500	0	0		210
	Ausgaben	1.600	0	1.100	500	0	0		
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.100</b>	<b>-500</b>				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.600	0	1.100	500	0	0		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.100</b>	<b>-500</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**  
 U-Abschnitt **36010 Naturschutz und Landschaftspflege**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3506	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 106 - Gewerbeg. Kirchweg.-N.	11.900		17.700	-5.800				410
.3507	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 107 - westl.Große Lohe	21.000		0	21.000				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>UAB</b>	<b>36010 Zu-/Überschuß</b>	<b>32.900</b>		<b>17.700</b>	<b>21.000</b>	<b>5.800</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.900</b>		<b>17.700</b>	<b>21.000</b>	<b>-5.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AB</b>	<b>36 Zu-/Überschuß</b>	<b>32.900</b>		<b>17.700</b>	<b>21.000</b>	<b>5.800</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.900</b>		<b>17.700</b>	<b>21.000</b>	<b>-5.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	1.600	0	23.500	500	28.900	28.900		
<b>EP</b>	<b>3 Zu-/Überschuß</b>	<b>31.300</b>		<b>-5.800</b>	<b>20.500</b>	<b>-16.600</b>			

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
.3400	Ersatzleistungen Vermögensschäden	900		0		900				460
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>		<b>0</b>		<b>900</b>				
						<b>0</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9350	Kosten für Inventar	5.300	0	3.800		1.500	0	0	19	220
.9400	Sanierung der Sanitäranlagen im Kinder- gartengebäude	1.500	0	0		1.500	1.500	0		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>		<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
						<b>0</b>				
<b>UAB</b>	<b>46401 Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.900</b>		<b>-3.800</b>		<b>-2.100</b>				
						<b>0</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9350	Kosten für Inventar	10.900	0	8.400	2.500		0	0	19	220
.9500	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum	191.800	0	0	191.800		191.800	0		460
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>194.300</b>		<b>191.800</b>	<b>0</b>		
							0			
<b>UAB</b>	<b>46402 Zu-/Überschuß</b>	<b>-202.700</b>		<b>-8.400</b>	<b>-194.300</b>					
							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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9500	Bau- und Ausstattungskosten für die Erweiterung des Gebäudes (Kinderkrippe)	25.000	0	0	25.000		25.000	25.000		460
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	25.000		25.000	25.000		
						0				
	<b>UAB 46403 Zu-/Überschuß</b>	-25.000		0	-25.000					
						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	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					mehr ( + ) weniger ( - ) EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9507	Installation eines Schneefanggitters	2.400	0	0	2.400	2.400	0		460
	<b>Ausgaben</b>	2.400	0	0	2.400	2.400	0		
					0				
<b>UAB</b>	<b>46404 Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.400</b>		<b>0</b>	<b>-2.400</b>				
					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	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR			EUR	
		EUR	EUR	EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9503	Lärmschutz Eingangshalle	25.000	0	0	25.000	25.000	0		460
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	25.000	25.000	0		
					0				
<b>UAB</b>	<b>46405 Zu-/Überschuß</b>	-25.000		0	-25.000				
					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. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für Inventar	8.700	0	4.300	4.400	0	0	19	220
	Ausgaben	8.700	0	4.300	4.400	0	0		
					0				
	<b>UAB 46406</b>								
	Zu-/Überschuß	-8.700		-4.300	-4.400				
					0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46407 Kindertagesstätte Schulstraße/Beckersberg I

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR			EUR		
1	2	3	4	5	mehr (+) weniger (-) EUR	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9600	Gebäudeabbruch einschl. Entsorgung und Herrichtung Anschluss zum Nebengebäude	0	0	39.000	-39.000	0	0	0		460
	<b>Ausgaben</b>	0	0	39.000	0	0	0	0		
					-39.000					
<b>UAB</b>	<b>46407 Zu-/Überschuß</b>	0		-39.000	0					
					-39.000					

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9600	Neubau und Ausstattung eines Kinder- tagesstättengebäudes	25.000	0	0	25.000		25.000	0		460
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	25.000		25.000	0		
							0			
<b>UAB</b>	<b>46408 Zu-/Überschuß</b>	-25.000		0	-25.000					
							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		
					mehr ( + ) weniger ( - ) EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für Inventar	7.200	0	3.200	4.000	0	0	4649	220
	<b>Ausgaben</b>	7.200	0	3.200	4.000	0	0		
					0				
	<b>UAB 46409</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-7.200		-3.200	-4.000				
					0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	Einnahmen	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9510	Umbau und Erweiterung Hortgebäude	13.000	0	0		13.000	0	0		460
	Türverbindung Hort/Treppenhaus									
	Ausgaben	13.000	0	0		13.000	0	0		
						0				
	<b>UAB 46410 Zu-/Überschuß</b>	-13.000		0		-13.000				
						0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46411 Kindertagesstätte Tiedenkamp

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9500	Umbau und Einrichtung Kindertages- stättenbetrieb	195.000	0	0		195.000	195.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	195.000	0	0		195.000	195.000	0		
						0				
<b>UAB</b>	<b>46411 Zu-/Überschuß</b>	-195.000		0		-195.000				
						0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46412 Kindertagesstätte Emma-Gärtner-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR			EUR		
1	2	3	4	5	mehr (+) weniger (-) EUR	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9600	Neubau Kindertagesstätte	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0		
					0	0				
	<b>UAB 46412 Zu-/Überschuß</b>	-25.000		0	-25.000	-25.000				
					0	0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46413 Kindertagesstätte Götzberger Straße**

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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0			
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9600	Neubau Kindertagesstätte	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
					0	0			
<b>UAB</b>	<b>46413</b>	-25.000		0	-25.000	-25.000			
	Zu-/Überschuß				0	0			
	Einnahmen	900		0	900	900			
	Ausgaben	560.800	0	58.700	541.100	515.700	515.700	25.000	
					-39.000	-39.000			
<b>AB</b>	<b>46</b>	-559.900		-58.700	-540.200	-540.200			
	Zu-/Überschuß				-39.000	-39.000			

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0					
	<b>Ausgaben</b>				0					
.9880	Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	18.000	0	0	18.000		18.000	0		230
	<b>Ausgaben</b>	18.000	0	0	18.000		18.000	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-18.000		0	-18.000					
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0					
	<b>Ausgaben</b>	18.000	0	0	18.000		18.000	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-18.000		0	-18.000					
	<b>Einnahmen</b>	900		0	900					
	<b>Ausgaben</b>	578.800	0	58.700	559.100		533.700	25.000		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-577.900		-58.700	-558.200					
	<b>Einnahmen</b>				-39.000					
	<b>Ausgaben</b>				-39.000					

**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			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	mehr (+)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9671	Pflanzaktion (Eigenherstellung) Grün- fläche Kiefernweg / Rhinkatenweg	1.200	0	0		1.200	1.200	0		450
	<b>Ausgaben</b>	1.200	0	0		1.200	1.200	0		
	<b>UAB 54000 Zu-/Überschuß</b>	-1.200		0		-1.200				
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0				
	<b>Ausgaben</b>	1.200	0	0		1.200	1.200	0		
	<b>AB 54 Zu-/Überschuß</b>	-1.200		0		-1.200				

**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		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Kosten für Inventar	11.000	0	0	11.000	0	0		BBH
	Ausgaben	11.000	0	0	11.000	0	0		
	<b>UAB 56000 Zu-/Überschuß</b>	-11.000		0	-11.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	11.000	0	0	11.000	0	0		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuß</b>	-11.000		0	-11.000				



**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 58100 Kinder- und Jugendplätze

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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3507	Kostenübernahme aus Ablösevereinbarg.- Kinderspielplatz B-Plan Nr. 107	153.000		0	153.000				410
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.000</b>		<b>0</b>	<b>153.000</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9623	Neuausstattung Spielplatz Matt.-Claud.- Straße im B-Plan Nr. 23	36.000	0	0	36.000	36.000	0		450
.9880	Zuschuss für die Sanierung des Pfadfinderhauses (ehem. BBH-Gebäude)	23.000	0	0	23.000	23.000	0		220
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>UAB</b>	<b>58100 Zu-/Überschuß</b>	<b>94.000</b>		<b>0</b>	<b>94.000</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.000</b>		<b>0</b>	<b>153.000</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>AB</b>	<b>58 Zu-/Überschuß</b>	<b>94.000</b>		<b>0</b>	<b>94.000</b>				
					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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3501	Ausbaubeiträge Klein-Sabiner Straße	0		71.000	-71.000				410
.3507	Ablösevereinbarung zur Beschilderung im B-Plan Nr. 107 - Westl. Große Lohe	1.200		0	1.200				410
.3610	Zuweisung des Landes - Deckensanierung Winterschäden	150.000		0	150.000				440
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.200</b>		<b>71.000</b>	<b>151.200</b> <b>-71.000</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9401	Sanierung / Neubau Alsterbrücke	30.000	0	0	30.000	210.000	180.000		440
.9540	Optimierung Ampelumlafzeiten Hamburger Straße	70.000	0	0	70.000	70.000	0		420
.9610	Herstellung nachträglicher Grundstücks- zufahrten	40.000	0	15.000	25.000	0	0	6300	440
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>125.000</b>	<b>280.000</b>	<b>180.000</b>		
					<b>0</b>				
	<b>UAB 63000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>11.200</b>	<b>56.000</b>	<b>26.200</b> <b>71.000</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 63106 Erschließung B-Plan Nr. 106 Gewerbegebiet Kirchweg-Nord

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					mehr ( + )	weniger ( - )			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3500	Erschließungsbeitrag	100.200		148.500	-48.300				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
	<b>UAB 63106</b>								
	Zu-/Überschuß	100.200		148.500	0				
					48.300				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 63109 Erschließung B-Plan 109 Salzweg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR			EUR	
		EUR	EUR	EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3500	Erschließungsbeitrag	72.500		0	72.500				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
	<b>UAB 63109</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>							
		72.500		0	72.500				
					0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 63110 Erschließung B-Plan Nr. 110 Gewerbegebiet südlich Heideweg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm. EUR	bisher	bisher		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					mehr ( + ) weniger ( - ) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3500	Erschließungsbeitrag	310.400		222.500	87.900				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 63110</b>	<b>310.400</b>		<b>222.500</b>	<b>87.900</b>				
	Zu-/Überschuß				0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 63300 Ortskerngestaltung

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
	<b>E i n n a h m e n</b>									
	Einnahmen	0		0		0				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9630	Gestaltung Grünfläche und Vorplatz Rathaus	0	0	261.600		-261.600	261.600	0		450
	Ausgaben	0	0	261.600		0	261.600	0		
						-261.600				
<b>UAB</b>	<b>63300</b>									
	Zu-/Überschuß	0		-261.600		0				
						-261.600				
	Einnahmen	634.300		442.000		311.600				
	Ausgaben	140.000	0	276.600		125.000	541.600	180.000		
						-261.600				
<b>AB</b>	<b>63</b>									
	Zu-/Überschuß	494.300		165.400		186.600				
						-142.300				

**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 EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0		0			
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9602	Herstellungskosten am Radweg Götzberger Straße	35.000	0	0	35.000		35.000	0	440
.9603	Herstellungskosten am Wanderweg "An der Pinnau" (Biotop)	80.000	0	0	80.000		80.000	0	440
	<b>Ausgaben</b>	115.000	0	0	115.000		115.000	0	
							0		
<b>UAB</b>	<b>67000 Zu-/Überschuß</b>	-115.000		0	-115.000				
							0		
	<b>Einnahmen</b>	0		0			0		
							0		
	<b>Ausgaben</b>	115.000	0	0	115.000		115.000	0	
							0		
<b>AB</b>	<b>67 Zu-/Überschuß</b>	-115.000		0	-115.000				
							0		

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3507	Ablösevertrag B-Plan Nr.107 - Kapazitätserhöhung RRB Eichberg	12.800		0	12.800				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 69000 Zu-/Überschuß</b>	12.800		0	12.800				
	<b>Einnahmen</b>	12.800		0	12.800				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>AB 69 Zu-/Überschuß</b>	12.800		0	12.800				
	<b>Einnahmen</b>	647.100		442.000	324.400				
	<b>Ausgaben</b>	255.000	0	276.600	240.000	656.600	180.000		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuß</b>	392.100		165.400	84.400				
					-142.300				

**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. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>									
.3502	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle	35.600		0		35.600				410
.3506	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106 Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	16.800		24.900		-8.100				410
.3511	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	39.200		28.100		11.100				410
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.600</b>		<b>53.000</b>		<b>46.700</b> <b>-8.100</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>									
.9440	Erneuerung Pumpwerk Am Wöddel	30.000	0	0		30.000	100.000	70.000		440
.9605	B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle Neubau Kanal im Alsterweg	700	0	0		700	35.700	35.000		440
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.700</b>	<b>135.700</b>	<b>105.000</b>		
						0				
	<b>UAB 70000 Zu-/Überschuß</b>	<b>60.900</b>		<b>53.000</b>		<b>16.000</b> <b>8.100</b>				

**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.	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3500	Beiträge nach § 8 KAG	18.100		0	18.100				410
.3506	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106 Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	10.700		15.800	-5.100				410
.3511	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	49.300		35.400	13.900				410
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
					0				
	<b>UAB 70010 Zu-/Überschuß</b>	78.100		51.200	32.000				
					5.100				
	<b>Einnahmen</b>	169.700		104.200	78.700				
					-13.200				
	<b>Ausgaben</b>	30.700	0	0	30.700	135.700	105.000		
					0				
	<b>AB 70 Zu-/Überschuß</b>	139.000		104.200	48.000				
					13.200				

**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 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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3450	Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000		0	1.000				460
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 76000 Zu-/Überschuß</b>	1.000		0	1.000				
	<b>Einnahmen</b>	1.000		0	1.000				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>AB 76 Zu-/Überschuß</b>	1.000		0	1.000				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0					
	<b>Ausgaben</b>				0					
.9600	Neubau Baubetriebshof	1.400.000	0	50.000	1.350.000		1.400.000	0		BBH
	<b>Ausgaben</b>	1.400.000	0	50.000	1.350.000		1.400.000	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.400.000		-50.000	-1.350.000					
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0					
	<b>Ausgaben</b>	1.400.000	0	50.000	1.350.000		1.400.000	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.400.000		-50.000	-1.350.000					
	<b>Einnahmen</b>	170.700		104.200	79.700					
	<b>Ausgaben</b>	1.430.700	0	50.000	1.380.700		1.535.700	105.000		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-1.260.000		54.200	-1.301.000					
					13.200					

**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
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3403	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 108 Ulzburg-Süd - östl. Hamburger Straße	143.000		0	143.000				460
.3405	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 28 Hohenbergen	84.100		0	84.100				460
.3407	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 113 Gräflingsberg / Heidelweg	166.100		0	166.100				460
.3408	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	240.000		175.500	64.500				S1
.3409	Verkaufserlöse sonstige Grundstücke	1.000.000		0	1.000.000				460
.3420	Verkaufserlöse Gewerbeflächen	5.184.000		5.122.700	61.300				S1
.3630	Zuschuss Herstellung Hausanschlüsse	3.800		0	3.800			8801	460
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.821.000</b>		<b>5.298.200</b>	<b>1.522.800</b>				
					<b>0</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9326	Gründerwerb für Gewerbeansiedlung	8.053.900	0	7.933.900	120.000	16.591.038	3.818.926		S1
.9641	Herstellung Hausanschlüsse	3.800	0	0	3.800	3.800	0	8801	460
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.057.700</b>	<b>0</b>	<b>7.933.900</b>	<b>123.800</b>	<b>16.594.838</b>	<b>3.818.926</b>		
					<b>0</b>				
<b>UAB</b>	<b>88000 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.236.700</b>		<b>-2.635.700</b>	<b>1.399.000</b>				
					<b>0</b>				



**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. EUR	bisher	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.281.400		1.575.100	706.300				130
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	121.800		0	121.800				130
.3130	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklagen	7.500		0	7.500				130
.3192	Entnahme Leistungsentgeltrücklage	98.800		0	98.800				130
.3718	Kredite vom Land	1.627.500		150.000	1.477.500				130
.3769	Kredite von Bankinstituten aus sonst. öffentl.Sonderrechnung (Umschuldung)	6.000.000		10.000.000	-4.000.000				130
.3778	Kredite von privaten Bankinstituten	8.248.000		9.523.500	-1.275.500				
.3798	Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen	0		202.000	-202.000				130
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.385.000</b>		<b>21.450.600</b>	<b>2.411.900</b>				
					<b>-5.477.500</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	177.300	0	71.000	106.300	0	0		130
.9140	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	457.000	0	0	457.000	0	0		130
.9718	Tilgung an das Land	22.200	0	0	22.200	0	0		130
.9768	Tilgung an öffentliche Bankinstitute aus sonst. öffentl. Sonderrechnung	308.400	0	330.600	-22.200	0	0		130
.9769	Tilgung an sonstige öff. Bankinstitute (Umschuldung, Sondertilgung)	6.000.000	0	10.000.000	-4.000.000	0	0		130

**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	mehr (+) weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	6.964.900	0	10.401.600	585.500	0	0		
					-4.022.200				
UAB	91000 Zu-/Überschuß	11.420.100		11.049.000	1.826.400				
					1.455.300				
	Einnahmen	18.385.000		21.450.600	2.411.900				
					-5.477.500				
	Ausgaben	6.964.900	0	10.401.600	585.500	0	0		
					-4.022.200				
AB	91 Zu-/Überschuß	11.420.100		11.049.000	1.826.400				
					1.455.300				
	Einnahmen	18.385.000		21.450.600	2.411.900				
					-5.477.500				
	Ausgaben	6.964.900	0	10.401.600	585.500	0	0		
					-4.022.200				
EP	9 Zu-/Überschuß	11.420.100		11.049.000	1.826.400				
					1.455.300				

# Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011							
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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	838.800	822.900	15.900	2.929.200	2.929.700	-500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	371.000	301.000	70.000	1.152.000	1.121.200	30.800		
2	Schulen	424.700	377.400	47.300	6.217.200	5.911.800	305.400		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	108.700	108.600	100	654.600	641.300	13.300		
4	Soziale Sicherung	3.548.000	3.382.100	165.900	8.296.900	7.855.600	441.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.300	87.700	-3.400	1.142.800	1.125.100	17.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	383.600	362.800	20.800	3.464.000	2.716.700	747.300		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.501.900	4.995.800	506.100	6.512.200	6.406.200	106.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.238.900	1.232.600	6.300	57.400	61.400	-4.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.917.300	30.705.100	2.212.200	14.990.900	13.607.000	1.383.900		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>45.417.200</b>	<b>42.376.000</b>	<b>3.041.200</b>	<b>45.417.200</b>	<b>42.376.000</b>	<b>3.041.200</b>		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011							
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	2.600	0	2.600	117.900	89.800	28.100	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	336.000	302.500	33.500	220.000	0
2	Schulen	700.000	700.000	0	3.823.600	3.620.300	203.300	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	788.900	773.700	15.200	1.099.000	1.120.900	-21.900	0	0
4	Soziale Sicherung	900	0	900	798.600	278.500	520.100	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	186.300	33.300	153.000	278.200	187.000	91.200	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.124.000	1.918.900	205.100	2.772.600	2.794.200	-21.600	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.075.300	1.008.800	66.500	4.613.700	3.233.000	1.380.700	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.821.000	5.298.200	1.522.800	8.643.200	8.519.400	123.800	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.456.000	21.521.600	-3.065.600	7.672.200	11.108.900	-3.436.700	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>30.155.000</b>	<b>31.254.500</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>30.155.000</b>	<b>31.254.500</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>75.572.200</b>	<b>73.630.500</b>	<b>1.941.700</b>	<b>75.572.200</b>	<b>73.630.500</b>	<b>1.941.700</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>

# Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde: Henstedt-Ulzburg

Einwohner: 26.903

Stand: 31.03.2010

Gemeinde

## 1 Henstedt-Ulzburg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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>	200 0	0 0	260.100 10	21.000 1	0 0	-280.900 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	577.900 21	0 0	1.257.300 47	593.000 22	7.200 0	-1.279.600 -48	2.600 0	23.000 1	94.900 4	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	156.100 6	32.000 1	458.800 17	3.300 0	0 0	-274.000 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	42.800 2	16.000 1	118.600 4	3.900 0	0 0	-63.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	13.800 1	0 0	201.400 7	500 0	0 0	-188.100 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.100 0	0 0	-4.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>790.800</b> 30	<b>48.000</b> 2	<b>2.296.200</b> 0	<b>625.800</b> 23	<b>7.200</b> 0	<b>-2.090.400</b> -77	<b>2.600</b> 0	<b>23.000</b> 1	<b>94.900</b> 4	<b>0</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	280.100 10	82.400 3	546.200 20	184.900 7	12.200 0	-380.800 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	8.500 0	0 0	54.700 2	345.400 13	8.600 0	-400.200 -15	0 0	17.000 1	319.000 12	220.000 8
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>288.600</b> 10	<b>82.400</b> 3	<b>600.900</b> 2	<b>530.300</b> 20	<b>20.800</b> 0	<b>-781.000</b> -29	<b>0</b> 0	<b>17.000</b> 1	<b>319.000</b> 12	<b>220.000</b> 8
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>	21.300 1	0 0	235.500 9	1.453.700 54	0 0	-1.667.900 -62	600.000 22	95.000 4	41.300 2	0 0
22	Realschulen, Regionalschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.700 0	0 0	-2.700 0	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
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>	68.000 3	0 0	0 0	85.600 3	0 0	-17.600 -1	0 0	0 0	1.600 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	7.100 0	0 0	0 0	32.300 1	43.500 2	-68.700 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	3.389.800 126	20.500 1	5.189.000 193	2.139.400 80	6.400 0	-3.924.500 -146	900 0	663.700 25	115.300 4	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.500 0	117.300 4	-127.800 -5	0 0	0 0	18.000 1	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	47.700 2	0 0	0 0	439.700 16	0 0	-392.000 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	10.700 0	0 0	0 0	0 0	21.500 1	-10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.523.300</b> 131	<b>24.700</b> 1	<b>5.400.700</b> 0	<b>2.707.500</b> 100	<b>188.700</b> 7	<b>-4.748.900</b> -178	<b>900</b> 0	<b>663.700</b> 25	<b>134.900</b> 5	<b>0</b> 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	1.200 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	23.800 1	0 0	2.200 0	35.200 1	-13.600 -1	33.300 1	0 0	11.300 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	31.700 1	0 0	0 0	249.000 9	0 0	-217.300 -8	0 0	100.000 4	11.000 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>	24.200 1	0 0	39.700 1	72.700 3	3.600 0	-91.800 -3	0 0	20.000 1	600 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	640.000 24	0 0	-640.000 -24	153.000 6	36.000 1	90.500 3	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	4.600 0	0 0	0 0	100.400 4	0 0	-95.800 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>60.500</b> 2	<b>23.800</b> 1	<b>39.700</b> 0	<b>1.064.300</b> 40	<b>38.800</b> 1	<b>-1.058.500</b> -40	<b>186.300</b> 7	<b>157.200</b> 6	<b>121.000</b> 3	<b>0</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	342.000 13	0 0	1.021.500 38	119.800 4	0 0	-799.300 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	34.700 1	0 0	0 0	86.500 3	0 0	-51.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	3.900 0	0 0	0 0	78.800 3	-74.900 -3	13.700 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	1.100.700 41	0 0	-1.100.600 -41	2.049.500 76	1.413.900 53	16.000 1	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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>	500 0	0 0	0 0	1.008.700 37	0 0	-1.008.200 -37	48.000 2	152.000 6	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	28.000 1	20.000 1	-45.600 -2	12.800 0	1.177.000 44	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
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>379.700</b>	<b>3.900</b>	<b>1.021.500</b>	<b>2.343.700</b>	<b>98.800</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.756.600</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	86	4	-115	79	104	1	0
70	Abwasserbeseitigung	3.601.300	571.000	0	4.354.900	1.000	-183.600	1.054.300	3.068.700	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	134	21	0	162	0	-7	39	114	0	0
72	Abfallbeseitigung	5.300	0	0	16.500	0	-11.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	27.500	7.500	0	38.600	0	-3.600	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	24.300	0	116.800	190.200	0	-282.700	1.000	50.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	7	0	-11	0	2	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.233.200	30.300	1.090.700	496.400	0	-323.600	20.000	1.400.000	80.000	0
	<i>Je EW.</i>	46	1	41	18	0	-12	1	52	3	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	24.000	0	-24.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.500	0	63.900	119.200	0	-181.600	0	5.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	4	0	-7	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>4.893.100</b>	<b>608.800</b>	<b>1.271.400</b>	<b>5.239.800</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.010.300</b>	<b>1.075.300</b>	<b>4.523.700</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	182	22	0	194	0	-38	40	168	3	0
81	Versorgungsunternehmen	0	1.208.000	0	0	0	1.208.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	30.900	0	0	57.400	0	-26.500	6.821.000	39.300	8.603.900	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	254	1	320	0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>30.900</b>	<b>1.208.000</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>1.181.500</b>	<b>6.821.000</b>	<b>39.300</b>	<b>8.603.900</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	1	45	0	2	0	44	254	1	320	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
	<b>Gesamt</b>	<b>10.500.300</b>	<b>1.999.600</b>	<b>11.769.700</b>	<b>18.194.900</b>	<b>461.700</b>	<b>-17.926.400</b>	<b>11.699.000</b>	<b>12.997.900</b>	<b>9.484.900</b>	<b>220.000</b>
	<i>Je EW.</i>	390	74	436	675	16	-669	435	485	353	8
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>			<b>4.177.800</b>							
	<i>Je EW.</i>			154							

\*\*\* 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>	27.383.600 1018	121.700 5	11.431.400 425	16.073.900 597	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	5.412.000 201	3.559.500 132	1.852.500 69	18.456.000 686	7.672.200 285
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>27.383.600</b> <b>1018</b>	<b>5.533.700</b> <b>206</b>	<b>14.990.900</b> <b>0</b>	<b>17.926.400</b> <b>666</b>	<b>18.456.000</b> <b>686</b>	<b>7.672.200</b> <b>285</b>
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>27.383.600</b> <b>1018</b>	<b>5.533.700</b> <b>206</b>	<b>14.990.900</b> <b>557</b>	<b>17.926.400</b> <b>666</b>	<b>18.456.000</b> <b>686</b>	<b>7.672.200</b> <b>285</b>

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

# Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2011

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Henstedt-Ulzburg

Einwohner: 26.903

Stand: 31.03.2010

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	46.800	1,74	800
001	Grundsteuer B	2.822.200	104,90	39.900
003	Gewerbesteuer (brutto)	10.357.000	384,98	1.132.000
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>13.226.000</b>	<b>491,62</b>	<b>1.172.700</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.287.800	419,57	213.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.300	18,30	15.500
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>11.780.100</b>	<b>437,87</b>	<b>228.500</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	240.000	8,92	55.000
022	Hundesteuer	114.600	4,26	15.600
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
<b>02</b>	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>354.600</b>	<b>13,18</b>	<b>70.600</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
<b>03</b>	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	294.600	10,95	0
<b>04</b>	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>294.600</b>	<b>10,95</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>05</b>	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	208.600	7,75	600
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>208.600</b>	<b>7,75</b>	<b>600</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.519.700	56,49	500
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
<b>09</b>	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>1.519.700</b>	<b>56,49</b>	<b>500</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>27.383.600</b>	<b>1.017,86</b>	<b>1.472.900</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	326.000	12,12	66.100
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.129.800	190,68	89.700
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>5.455.800</b>	<b>202,80</b>	<b>155.800</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	263.200	9,78	28.600
14	Mieten und Pachten	149.600	5,56	-7.600
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110.200	4,10	2.200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,00	0
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>523.100</b>	<b>19,44</b>	<b>23.200</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	1.300	0,05	100
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	427.200	15,88	78.400
163	von Zweckverbänden u. dgl.	91.100	3,39	2.000
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.200	1,05	25.800
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.200	0,16	500
167	von privaten Unternehmen	1.500	0,06	0
168	von übrigen Bereichen	17.600	0,65	14.600
169	innere Verrechnung	2.627.100	97,65	516.300
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>3.198.200</b>	<b>118,89</b>	<b>637.700</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	20.200	0,75	-600
171	vom Land	718.900	26,72	28.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.000	20,07	-200
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	0,06	1.600
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	9.000	0,33	0
178	von übrigen Bereichen	33.500	1,25	0
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.323.200</b>	<b>49,18</b>	<b>29.000</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>10.500.300</b>	<b>390,31</b>	<b>845.700</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
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	2.500	0,09	500
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	3.100	0,12	0
208	von übrigen Bereichen	24.600	0,91	0
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>30.200</b>	<b>1,12</b>	<b>500</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	1.208.000	44,90	0
<b>21-22</b>	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>1.208.000</b>	<b>44,90</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
<b>23</b>	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>24</b>	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
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
<b>25</b>	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	82.200	3,06	10.000
261	Säumniszuschläge	35.900	1,33	8.700
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	542.000	20,15	464.500
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	121.700	4,52	96.700
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Leistungsentgeltrücklage	143.800	5,35	98.800
<b>26</b>	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>925.600</b>	<b>34,41</b>	<b>678.700</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	2.668.200	99,18	-39.800
271	Auflösung Beiträge	571.000	21,22	-41.200

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.953.000	72,59	18.100
279	Rückstellungen	0	0,00	0
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>5.192.200</b>	<b>192,99</b>	<b>-62.900</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	177.300	6,59	106.300
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>177.300</b>	<b>6,59</b>	<b>106.300</b>
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
<b>29</b>	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>7.533.300</b>	<b>280,01</b>	<b>722.600</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>45.417.200</b>	<b>1.688,18</b>	<b>3.041.200</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
-----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.281.400	84,80	706.300
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>2.281.400</b>	<b>84,80</b>	<b>706.300</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	121.800	4,53	121.800
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	7.500	0,28	7.500
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	71.000	2,64	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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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	98.800	3,67	98.800
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>299.100</b>	<b>11,12</b>	<b>228.100</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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	38.400	1,43	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>47.000</b>	<b>1,75</b>	<b>0</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>			

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.868.700	255,31	1.522.500
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.000	0,78	1.000
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>6.889.700</b>	<b>256,09</b>	<b>1.523.500</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.908.500	145,28	288.800
<b>35</b>	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>3.908.500</b>	<b>145,28</b>	<b>288.800</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	650.000	24,16	150.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	7,43	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	3.800	0,14	3.800
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
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	0	0,00	0
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>853.800</b>	<b>31,73</b>	<b>153.800</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	1.627.500	60,50	1.477.500
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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	6.000.000	223,02	-4.000.000
3778	von privaten Unternehmen	8.248.000	306,58	-1.275.500
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	-202.000
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>15.875.500</b>	<b>590,10</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>30.155.000</b>	<b>1.120,87</b>	<b>-1.099.500</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>75.572.200</b>	<b>2.809,05</b>	<b>1.941.700</b>

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.600	3,63	0
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>97.600</b>	<b>3,63</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamtinnen und Beamte	741.800	27,57	15.500
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.000	0,15	-100
414	Arbeitnehmer/-innen	7.938.000	295,06	79.500
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	268.800	9,99	-8.200
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>8.952.600</b>	<b>332,77</b>	<b>86.700</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	0,26	700
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
<b>42</b>	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>7.000</b>	<b>0,26</b>	<b>700</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamtinnen und Beamte	386.200	14,36	8.600
434	Arbeitnehmer/-innen	570.500	21,21	2.700
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	0,03	500
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>957.600</b>	<b>35,60</b>	<b>11.800</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.661.700	61,77	39.300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	10.700	0,40	7.600
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>1.672.400</b>	<b>62,17</b>	<b>46.900</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.000	3,20	19.400
<b>45</b>	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>86.000</b>	<b>3,20</b>	<b>19.400</b>
46	Personalnebenausgaben	7.500	0,28	800

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>7.500</b>	<b>0,28</b>	<b>800</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	143.800	5,35	-16.200
<b>47</b>	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>143.800</b>	<b>5,35</b>	<b>-16.200</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>11.924.500</b>	<b>443,26</b>	<b>150.100</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590.900	21,96	55.900
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300.600	48,34	217.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	353.800	13,15	55.500
53	Mieten und Pachten	335.000	12,45	10.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.504.800	93,10	483.500
55	Haltung von Fahrzeugen	171.600	6,38	3.200
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	203.800	7,58	2.500
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>5.460.500</b>	<b>202,96</b>	<b>828.400</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	742.500	27,60	40.000
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>742.500</b>	<b>27,60</b>	<b>40.000</b>
639	Schülerbeförderungskosten	150.100	5,58	1.300
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223.900	8,32	-6.000
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>223.900</b>	<b>8,32</b>	<b>-6.000</b>
65	Geschäftsausgaben	615.800	22,89	48.200
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>615.800</b>	<b>22,89</b>	<b>48.200</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	2.800	0,10	0
661	Sonstige	31.100	1,16	1.500
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>33.900</b>	<b>1,26</b>	<b>1.500</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>873.600</b>	<b>32,47</b>	<b>43.700</b>

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	70.400	2,62	17.500
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	708.800	26,35	41.800
673	an Zweckverbände u. dgl.	1.879.600	69,87	-5.400
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	80.300	2,98	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.300	1,65	0
677	an private Unternehmen	714.200	26,55	17.200
678	an übrige Bereiche	215.800	8,02	15.700
679	Innere Verrechnungen	2.627.100	97,65	516.300
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>6.340.500</b>	<b>235,69</b>	<b>603.100</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
680	Abschreibungen	2.668.200	99,18	-39.800
681	Auflösung von Beiträgen	571.000	21,22	-41.200
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.953.000	72,59	18.100
689	Rückstellungen	0	0,00	0
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>5.192.200</b>	<b>192,99</b>	<b>-62.900</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>18.759.400</b>	<b>697,29</b>	<b>1.453.600</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	320.000	11,89	9.600
<b>70</b>	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>320.000</b>	<b>11,89</b>	<b>9.600</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>			
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.	31.800	1,18	0
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	26.400	0,98	-2.100
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>59.200</b>	<b>2,20</b>	<b>-2.100</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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	75.300	2,80	4.200
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>75.300</b>	<b>2,80</b>	<b>4.200</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
<b>73</b>	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
<b>74</b>	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	7.200	0,27	-14.900
<b>75</b>	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>7.200</b>	<b>0,27</b>	<b>-14.900</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
<b>76</b>	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
<b>77</b>	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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
<b>78</b>	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
<b>79</b>	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>73-79</b>	<b>Summe Gruppen 73-79</b>	<b>7.200</b>	<b>0,27</b>	<b>-14.900</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>461.700</b>	<b>17,16</b>	<b>-3.200</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	50.300	1,87	50.300
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	18.000	0,67	8.000
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.300	8,56	30.600

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
807	an private Unternehmen	406.700	15,12	-80.000
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	5.000	0,19	5.000
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>710.300</b>	<b>26,41</b>	<b>13.900</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	2.339.100	86,95	256.000
<b>81</b>	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>2.339.100</b>	<b>86,95</b>	<b>256.000</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
<b>82</b>	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.343.800	310,14	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>8.343.800</b>	<b>310,14</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
844	Gebührenausschleiss-/Finanzausschleiss-/Alters teilzeitrücklagen	542.000	20,15	464.500
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	0,74	0
<b>84</b>	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>562.000</b>	<b>20,89</b>	<b>464.500</b>
85	Deckungsreserve	35.000	1,30	0
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>35.000</b>	<b>1,30</b>	<b>0</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.281.400	84,80	706.300
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>2.281.400</b>	<b>84,80</b>	<b>706.300</b>
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
<b>89</b>	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>14.271.600</b>	<b>530,49</b>	<b>1.440.700</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>45.417.200</b>	<b>1.688,20</b>	<b>3.041.200</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	177.300	6,59	106.300
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>177.300</b>	<b>6,59</b>	<b>106.300</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>			
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	6.500	0,24	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	457.000	16,99	457.000
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	0	0,00	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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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	45.000	1,67	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>508.500</b>	<b>18,90</b>	<b>457.000</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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	0	0,00	0
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	8.633.900	320,93	120.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	791.100	29,41	100.800
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>9.425.000</b>	<b>350,34</b>	<b>220.800</b>
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			
	<b>davon</b>			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	23.000	0,85	0
B02	Schulen (EP 2)	3.735.000	138,83	188.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	100.000	3,72	0
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.413.900	52,56	-136.600
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	3.068.700	114,07	30.700
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)	39.300	1,46	3.800
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	4.618.000	171,65	1.989.500
<b>94-96</b>	<b>Summe Gruppen 94-96</b>	<b>12.997.900</b>	<b>483,14</b>	<b>2.075.400</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	22.200	0,83	22.200
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 (+)
		2011	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	308.400	11,46	-22.200
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	6.000.000	223,02	-4.000.000
9778	an private Unternehmen	605.800	22,52	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
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
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>6.936.400</b>	<b>257,83</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
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	59.900	2,23	41.000
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>59.900</b>	<b>2,23</b>	<b>41.000</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
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 2011	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	50.000	1,86	0
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>50.000</b>	<b>1,86</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>30.155.000</b>	<b>1.120,89</b>	<b>-1.099.500</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>75.572.200</b>	<b>2.809,09</b>	<b>1.941.700</b>

# Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2011

## 4. Finanzierungsübersicht

- in Tausend EUR -

<b>Finanzierungsübersicht</b>	<b>Ansatz 2011</b>	
	TEUR	TEUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	75.573	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	16.175	
3. Differenz		<b>59.398</b>
4. Gesamtausgaben	75.573	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.445	
6. Differenz		<b>68.128</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-8.730</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	509	
9.3 Differenz		<b>-209</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.876	
10.2 Tilgung von Krediten	6.937	
10.3 Differenz		<b>8.939</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>8.730</b>
	0	
	0	
	0	

# Sammelnachweis Personalausgaben

## SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Seite 162

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
.4100	Beamtenbezüge	85.900	84.700	1.200		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	37.100	400		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	53.500	52.600	900		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	7.700	7.400	300		120
	<b>AB/UAB 00000 Summe</b>	<b>184.600</b>	<b>181.800</b>	<b>2.800</b>		
<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
.4100	Beamtenbezüge	274.800	267.300	7.500		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	535.600	575.000	-39.400		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	3.700	500	3.200		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	154.900	152.000	2.900		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.100	40.800	-1.700		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	107.000	112.800	-5.800		120
.4480	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	1.000	0	1.000		120
.4500	Beihilfen	84.900	65.700	19.200		120
	<b>AB/UAB 02000 Summe</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.214.100</b>	<b>-13.100</b>		
<b>02500</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300	45.300	-1.000		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	3.100	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	8.800	8.700	100		120
	<b>AB/UAB 02500 Summe</b>	<b>56.300</b>	<b>57.100</b>	<b>-800</b>		
<b>03000</b>	<b>Kämmerei und Steuerverwaltung</b>					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4100	Beamtenbezüge	24.600	24.900	-300		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.900	141.200	-3.300		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	12.400	12.100	300		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	10.500	-800		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	27.300	27.600	-300		120
	<b>AB/UAB 03000 Summe</b>	<b>211.900</b>	<b>216.300</b>	<b>-4.400</b>		
<b>03100</b>	<b>Gemeindekasse</b>					
.4100	Beamtenbezüge	33.700	32.700	1.000		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.600	155.800	-1.200		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	16.000	15.500	500		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	11.100	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	31.600	30.700	900		120
	<b>AB/UAB 03100 Summe</b>	<b>246.900</b>	<b>245.800</b>	<b>1.100</b>		
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>					
.4100	Beamtenbezüge	30.600	30.000	600		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.200	54.400	800		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	15.000	14.600	400		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.200	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	12.500	12.100	400		120
	<b>AB/UAB 05000 Summe</b>	<b>117.600</b>	<b>115.300</b>	<b>2.300</b>		
<b>06000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.300	111.100	200		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	8.000	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	74.800	76.500	-1.700		120
.4600	Personalnebenausgaben	7.400	6.700	700		120
	<b>AB/UAB 06000 Summe</b>	<b>201.400</b>	<b>202.300</b>	<b>-900</b>		
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>					
.4100	Beamtenbezüge	139.000	136.400	2.600		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.500	282.700	-12.200		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	58.900	57.300	1.600		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	19.500	20.500	-1.000		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	55.400	56.600	-1.200		120
	<b>AB/UAB 11000 Summe</b>	<b>543.300</b>	<b>553.500</b>	<b>-10.200</b>		
<b>13000</b>	<b>Gemeindewehr Henstedt-Ulzburg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	24.100	800		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	1.800	1.700	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	5.100	4.900	200		120
	<b>AB/UAB 13000 Summe</b>	<b>31.800</b>	<b>30.700</b>	<b>1.100</b>		
<b>21110</b>	<b>Grundschule Ulzburg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.000	70.500	5.500		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	5.400	5.100	300		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	15.500	14.200	1.300		120
	<b>AB/UAB 21110 Summe</b>	<b>96.900</b>	<b>89.800</b>	<b>7.100</b>		
<b>21120</b>	<b>Grundschule Rhen</b>					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.800	63.700	4.100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	4.900	4.700	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	13.600	12.500	1.100		120
	<b>AB/UAB 21120 Summe</b>	<b>86.300</b>	<b>80.900</b>	<b>5.400</b>		
<b>21130</b>	<b>Grundschule "Lütte School"</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.600	27.300	1.300		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften für die Hausaufgabenhilfe	6.400	3.200	3.200		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	5.400	400		120
	<b>AB/UAB 21130 Summe</b>	<b>40.800</b>	<b>35.900</b>	<b>4.900</b>		
<b>23000</b>	<b>Alstergymnasium</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.700	107.100	3.600		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	7.900	7.700	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	22.200	21.200	1.000		120
	<b>AB/UAB 23000 Summe</b>	<b>140.800</b>	<b>136.000</b>	<b>4.800</b>		
<b>28120</b>	<b>Olzeborchschule</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.800	237.900	24.900		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften in der Ganztagsschule	75.000	101.200	-26.200		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	15.700	1.800		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.500	48.100	5.400		120
	<b>AB/UAB 28120 Summe</b>	<b>408.800</b>	<b>402.900</b>	<b>5.900</b>		

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
<b>28150</b>	<b>Gemeinschaftsschule Rhen</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.200	96.000	-3.800		120
.4162	Einsatz von Honorarkräften in der Ganztagsschule	20.000	34.500	-14.500		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	7.000	-500		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.900	19.300	-400		120
	<b>AB/UAB 28150 Summe</b>	<b>137.600</b>	<b>156.800</b>	<b>-19.200</b>		
<b>30000</b>	<b>Verwaltung und Förderung kultureller</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.900	29.500	400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	6.200	6.000	200		120
	<b>AB/UAB 30000 Summe</b>	<b>36.100</b>	<b>35.500</b>	<b>600</b>		
<b>35200</b>	<b>Gemeindebücherei und -mediothek</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.600	137.700	1.900		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	9.800	9.700	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	27.900	26.900	1.000		120
	<b>AB/UAB 35200 Summe</b>	<b>177.300</b>	<b>174.300</b>	<b>3.000</b>		
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.800	179.800	-20.000		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	3.700	3.600	100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	11.500	15.700	-4.200		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	32.300	35.600	-3.300		120
	<b>AB/UAB 40000 Summe</b>	<b>207.300</b>	<b>234.700</b>	<b>-27.400</b>		
<b>46050</b>	<b>Jugendforum "Tonne"</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.600	156.000	2.600		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	1.000	2.100	-1.100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	11.100	10.900	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	32.500	31.200	1.300		120
	<b>AB/UAB 46050 Summe</b>	<b>203.200</b>	<b>200.200</b>	<b>3.000</b>		
<b>46060</b>	<b>Jugendforum Rhen</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.700	87.600	1.100		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	0	1.000	-1.000		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	18.000	17.400	600		120
	<b>AB/UAB 46060 Summe</b>	<b>106.700</b>	<b>106.000</b>	<b>700</b>		
<b>46401</b>	<b>Kindertagesstätte Beckersberg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.600	420.900	18.700		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	100	0	100		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	4.200	3.900	300		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	30.800	30.100	700		120
.4380	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	100	0	100		120

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	87.800	83.800	4.000		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	100	0	100		120
	<b>AB/UAB 46401 Summe</b>	<b>562.700</b>	<b>538.700</b>	<b>24.000</b>		
<b>46402</b>	<b>Kindertagesstätte Am Wöddel</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.000	291.400	12.600		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	2.900	1.700	1.200		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	21.800	21.000	800		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	62.100	58.100	4.000		120
	<b>AB/UAB 46402 Summe</b>	<b>390.800</b>	<b>372.200</b>	<b>18.600</b>		
<b>46403</b>	<b>Kindertagesstätte Moorweg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.200	299.000	31.200		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	2.900	0	2.900		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	3.100	2.600	500		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	23.800	22.000	1.800		120
.4380	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	100	0	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	66.800	62.300	4.500		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	900	0	900		120
	<b>AB/UAB 46403 Summe</b>	<b>427.800</b>	<b>385.900</b>	<b>41.900</b>		
<b>46404</b>	<b>Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße</b>					

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.600	577.000	-35.400		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	6.400	2.300	4.100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	42.900	41.800	1.100		120
.4380	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	100	0	100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	110.100	115.000	-4.900		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.200	700	1.500		120
	<b>AB/UAB 46404 Summe</b>	<b>703.300</b>	<b>736.800</b>	<b>-33.500</b>		
<b>46405</b>	<b>Kindertagesstätte Kranichstraße</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507.300	502.600	4.700		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	9.600	2.800	6.800		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	3.300	2.600	700		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	35.700	37.000	-1.300		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	104.200	101.400	2.800		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.200	1.300	900		120
	<b>AB/UAB 46405 Summe</b>	<b>662.300</b>	<b>647.700</b>	<b>14.600</b>		
<b>46406</b>	<b>Kindertagesstätte Bürgerhaus</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	453.700	437.200	16.500		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	2.800	0	2.800		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	6.800	6.500	300		210
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	91.100	85.900	5.200		120
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	800	0	800		120
	<b>AB/UAB 46406 Summe</b>	<b>555.200</b>	<b>529.600</b>	<b>25.600</b>		
<b>46408</b>	<b>Waldkindertagesstätte</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.800	180.100	7.700		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	14.400	8.000	6.400		120
.4161	Schulvorbereitende Erziehung: Einsatz von Honorarkräften	0	800	-800		210
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	13.600	13.000	600		120
.4380	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	400	200	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	38.200	35.900	2.300		120
.4480	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	2.600	1.000	1.600		120
	<b>AB/UAB 46408 Summe</b>	<b>257.000</b>	<b>239.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>46409</b>	<b>Kindertagesstätte Schulstraße</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728.500	710.900	17.600		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	2.700	0	2.700		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.000	50.700	1.300		120
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.800	141.200	6.600		120

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	800	0	800		120
	<b>AB/UAB 46409 Summe</b>	<b>931.800</b>	<b>902.800</b>	<b>29.000</b>		
<b>46410</b>	<b>Kindertagesstätte Abschiedskoppel</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.800	190.500	11.300		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	600	0	600		120
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	13.800	700		120
.4440	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	38.200	3.000		120
	<b>AB/UAB 46410 Summe</b>	<b>258.100</b>	<b>242.500</b>	<b>15.600</b>		
<b>57000</b>	<b>Naturbad Beckersberg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	27.000	3.400		120
.4160	Dienstbezüge u. dgl. - Sonstige Entgelte Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer dgl.	700	1.100	-400		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	2.100	1.900	200		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	6.500	5.900	600		120
	<b>AB/UAB 57000 Summe</b>	<b>39.700</b>	<b>35.900</b>	<b>3.800</b>		
<b>60000</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
.4100	Beamtenbezüge	106.300	104.200	2.100		120
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	682.100	662.000	20.100		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	50.400	49.000	1.400		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	47.600	46.800	800		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	135.100	129.400	5.700		120
	<b>AB/UAB 60000 Summe</b>	<b>1.021.500</b>	<b>991.400</b>	<b>30.100</b>		
<b>76000</b>	<b>Bürgerhaus Beckersberg</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.800	93.500	-1.700		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	6.400	6.500	-100		120
.4440	Arbeitgeberanteile Soziaversicherung	18.600	18.400	200		120
	<b>AB/UAB 76000 Summe</b>	<b>116.800</b>	<b>118.400</b>	<b>-1.600</b>		
<b>77000</b>	<b>Baubetriebshof</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	852.700	846.600	6.100		120
.4340	Beiträge/Umlagen VBL	62.100	60.700	1.400		120
.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	175.600	171.800	3.800		120
.4500	Beihilfen	200	0	200		120
.4600	Personalnebenausgaben	100	0	100		120
	<b>AB/UAB 77000 Summe</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.079.100</b>	<b>11.600</b>		
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
.4100	Beamtenbezüge	42.500	41.700	800		120
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse	21.400	20.900	500		120
	<b>AB/UAB 79000 Summe</b>	<b>63.900</b>	<b>62.600</b>	<b>1.300</b>		
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
.4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.000	4.100	-100		120
.4210	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	6.300	700		120
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	45.000	115.000	-70.000		120

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011	bisher 2011	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4710	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD)- Auflösungsbetrag	98.800	45.000	53.800		120
	<b>AB/UAB 91000    Summe</b>	<b>154.800</b>	<b>170.400</b>	<b>-15.600</b>		
	<b>S u m m e    SN 40</b>	<b>11.673.000</b>	<b>11.522.900</b>	<b>150.100</b>		

# Stellenplan

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
2011		<b>A. Verwaltung</b>										Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche	
		02000/ 40000 <b>Fachbereich 2 Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit</b>											
	45	02000 <b>Kinder und Jugend</b> Sachbearbeiter/in		1	6		1	9		1	6		Tz-Vermerk gestrichen
	48	40000 <b>Soziales</b> Sachgebietsleiter/in		1	10		1	10		1	10		Tz-Vermerk gestrichen
	49	Sachbearbeiter/in		1	9		1	8		1	8		
		<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>13,50</b>		<b>2</b>	<b>12,50</b>		<b>2</b>	<b>13,50</b>			
		<b>Stellen Fachbereich 2 gesamt</b>	<b>15,5</b>			<b>14,5</b>			<b>15,5</b>				
		<b>Stellen Verwaltung</b>	<b>18</b>	<b>68,25</b>		<b>16</b>	<b>64,25</b>		<b>18</b>	<b>68,25</b>			
		<b>Stellen Verwaltung gesamt</b>	<b>86,25</b>			<b>80,25</b>			<b>86,25</b>				

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen  Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		<b>B. Einrichtungen</b>										
		<b>Fachbereich 2</b> <b>Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit</b>										
		<b>Schulen</b>										
		<b>Grundschulen</b>										
	21110	<u>Grundschule Ulzburg mit Schulsportanlagen</u>										
91		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	Tz = 23,5 Std. außerhalb der Ferien s. Stellen Nr. 111 und 183a
93		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,5	1		-	-		0,25	1	
	21120	<u>Grundschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>										
95		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	Tz = 22 Std. außerhalb der Ferien
	21130	<u>Grundschule Lütte School mit Schulsportanlagen</u>										
98		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	Tz = 21,5 Std. außerhalb der Ferien
		<b>Gymnasien</b>										
	23000	<u>Alstergymnasium mit Schulsportanlagen</u>										
100		Schulsekretär/in		2	5		2	5		2	5	Tz = 64,5 Std. außerhalb der Ferien
102		Reinigungskraft/Küchenhilfe für die Mensa-Küche		1	1		-	-		1	1	Tz = 21,5 Std.

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen  Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
	28120	<b>Gemeinschaftsschulen</b> <u>Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen</u>										
103		Schulsekretär/in		2	5		2	5		2	5	Tz = 63,5 Std. außerhalb der Ferien
107		Koch/Köchin		1	5		1	5		1	5	Tz = 28 Std. außerhalb der Ferien
107a		Küchenhilfe / Reinigungskraft		-	-		-	-		1	1	Tz = 12 Std.
	28150	<u>Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>										
109		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	Tz = 28,5 Std. außerhalb der Ferien
	46401	<b>Kindertageseinrichtungen</b> <u>Kindertageseinrichtung Beckersberg</u> <u>Kindergarten Beckersberg</u>										
129		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		5	S 3		5	S 3		6	S 3	Tz = 1x 35 Std., 1x 27,5 Std., 1x 21,25 Std.
	46402	<u>Kindertageseinrichtung Am Wöddel</u> <u>Kinderkrippe Am Wöddel</u>										
133a		Erzieher/in		-	-		-	-		1	S 6	
133b		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		-	-		-	-		2	S 3	
	46403	<u>Kindertageseinrichtung Moorweg</u> <u>Kindergarten Moorweg</u>										
139		Erzieher/in		4	S 6		4	S 6		4	S 6	Tz = 1x 37 Std., 1x 32,5 Std.
140		Kinderpfleger/in /Sozialpäd. Assistent/in		3	S 3		3	S 3		3	S 3	Tz = 1x 30 Std., 2x 23 Std.

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen  Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
144	46404	<u>Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße</u> <u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		2	S 6	Tz = 1x 31,75 Std.
146		<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in / stellv. Leitung Kita		1	S 16		1	S 16		1	S 16	Tz = 28 Std.
147		Erzieher/in		4	S 6		3	S 6		4	S 6	Tz = 1x 38,5 Std., 1x 26 Std.
148		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		5	S 3		1 3	S 6 S 3		5	S 3	Tz = 1x 25,32 Std., 1x 22 Std., 1x 20 Std.
148a		<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in, stellv. Leitung Kinderhort		-	-		-	-		1	S 16	Tz = 37,5 Std.
149		Erzieher/in		4	S 6		4	S 6		3	S 6	Tz = 1x 30 Std., 1x 19 Std.
150		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		4	S 3		1 3	S 6 S 3		4	S 3	Tz = 2x 25 Std., 1x 20 Std.
156	46405	<u>Kindertageseinrichtung Kranichstraße</u> <u>Kinderkrippe Kranichstraße</u> Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		1	S 3		1	S 3		2	S 3	Tz = 1x 24 Std.
158		<u>Kindergarten Kranichstraße</u> Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		5	S 3		2 3	S 6 S 3		5	S 3	Tz = 1x 35,45 Std., 2x 25 Std., 1x 23 Std.
160		Küchenhelfer/in		1	1		1	2 Ü		1	1	Tz = 18,5 Std.

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen  Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
163	46406	<u>Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus</u> <u>Kindergarten im Bürgerhaus</u> Erzieher/in		3	S 6		3	S 6		3	S 6	Tz = 1x 25 Std., 2x 24 Std., 1x 5,5 Std.
164		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		3	S 3		1	S 6		3	S 3	Tz = 1x 30 Std., 1x 24 Std., 1x 23 Std.
		<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u> Erzieher/in		4	S 6		4	S 6		4	S 6	Tz = 1x 29,5 Std., 1x 28 Std., 1x 23,75 Std.
166		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		5	S 3		1	S 6		5	S 3	Tz = 1x 33,5 Std., 1x 30,75 Std., 1x 25 Std., 1x 23 Std., 1x 22,75 Std., 1x 6 Std.
167		Assistent/in					2	S 3				
168		Küchenhelfer/in		1	1		1	2 Ü		1	1	Tz = 12 Std.
174	46409	<u>Kindertageseinrichtung Schulstraße</u> stellv. Leiter/in		1	S 16		0,5	S 16		0,5	S 16	s. Stelle Nr. 177
175		<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>		1	S 6		1	S 6		2	S 6	Tz = 1x 8 Std.
177		<u>Kindergarten Schulstraße</u> Erzieher/in / stellv. Leitung Kita		-	-		0,5	S 16		0,5	S 16	s. Stelle Nr. 174
178		Erzieher/in		6	S 6		5	S 6		6	S 6	Tz = 1x 30 Std., 1x 26,25 Std., 1x 24 Std., 1x 23 Std.
180		<u>Kinderhort Schulstraße</u> Erzieher/in		3	S 6		3	S 6		3	S 6	Tz = 1x 30 Std., 1x 25 Std., 1x 20 Std.
181		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		3	S 3		3	S 3		4	S 3	Tz = 1x 35,5 Std., 1x 25 Std., 1x 20 Std., 1x 6,5 Std.
182		Reinigungskraft Küche		1	2		1	2 Ü		1	2	Tz = 27,5 Std.
183a		Hausmeistergehilfe/-gehilfin		-	-		-	-		0,25	1	s. Stellen Nr. 93 und 111

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
2011												Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
184	46410	<u>Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel</u> <u>Kinderhort Abschiedskoppel</u> Leiter/in		1	S 10		1	S 10		1	S 15	Tz = 1x 30 Std., 1x 25 Std., 2x 21,5 Std. Tz = 5x 23 Std., 1x 12 Std.
185		stellv. Leiter/in		1	S 7		1	S 7		1	S 13	
186		Erzieher/in		3	S 6		1	S 6		3	S 6	
187		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		5	S 3		4	S 3		5	S 3	
188a	46411	<u>Kindertageseinrichtung Tiedenkamp</u> <u>Kindergarten</u> Leiter/in		-	-		-	-		1	S 7	
188b		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		-	-		-	-		1	S 6	
188c		Erzieher/in		-	-		-	-		1	S 6	
188d		Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in		-	-		-	-		3	S 3	
		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>173,25</b>		<b>0</b>	<b>155,25</b>		<b>0</b>	<b>188,25</b>		
		<b>Stellen Fachbereich 2 gesamt</b>		<b>173,25</b>			<b>155,25</b>			<b>188,25</b>		
		<b>Stellen Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>201,75</b>		<b>0</b>	<b>182,75</b>		<b>0</b>	<b>216,75</b>		
		<b>Stellen Einrichtungen gesamt</b>		<b>201,75</b>			<b>182,75</b>			<b>216,75</b>		



Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung  Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2011			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2010			Anzahl und Bewertung im 1. Nachtrag des lfd. Haushaltsjahres 2011			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
2011												Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
4		<b>Nachrichtlich</b>  <b>A. Verwaltung</b>  Planstellen für <b>c) abgeordnete und anderen Behörden zugewiesene Mitarbeiter/innen</b> Sachbearbeiter/in		1	8		-	-		-	-	Zuweisung an den Kreis Segeberg endete zum 31.12.2010, s. Stelle Nr. 13
		<b>B. Einrichtungen</b>										
1a	46401	Anerkennungspraktikant für den Beruf des Erziehers		-	-		-	-		1	Prakt.-Entgelt	
1b	46403	Mitarbeiterin im Freien Sozialen Jahr		-	-		-	-		1	FSJ	
2a	46406	Mitarbeiterin im Freien Sozialen Jahr		-	-		-	-		1	FSJ	
2b	46409	Mitarbeiterin im Freien Sozialen Jahr		-	-		-	-		1	FSJ	
4	57000	Rettungsschwimmer/in und Kassierer/in im Naturbad Beckersberg		2	4		1	4		2	4	Tz = 1x 12 Std., 1x 7 Std. Beschäftigung während der Saison

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Sonstige Änderungen
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	
<b>A. Verwaltung</b>										
<b>Fachbereich 2</b>										
<b>Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit</b>										
<b>Kinder und Jugend</b>										
45	Sachbearbeiter/in	1								Tz-Vermerk von 23,75 Std. gestrichen
<b>Soziales</b>										
48	Sachgebietsleiter/in	1								Tz-Vermerk von 31,4 Std. gestrichen
49	Sachbearbeiter/in	1	Herab	9	8					
<b>B. Einrichtungen</b>										
<b>Fachbereich 2</b>										
<b>Soziales, Bildung, Jugend und Freizeit</b>										
<b>Schulen</b>										
<b>Grundschulen</b>										
<u>Grundschule Ulzburg mit Schulsportanlagen</u>										
91	Schulsekretär/in	1								Tz-Vermerk angepasst auf 23,5 Std - wie SP 2010
93	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,25						Aufteilung halbe Stelle auf GS Ulzburg und Kita Schulstraße, sh. neue Stelle Nr. 183a	1	
<u>Grundschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>										
95	Schulsekretär/in	1								Tz-Vermerk angepasst auf 22 Std.
<u>Grundschule Lütte School mit Schulsportanlagen</u>										
98	Schulsekretär/in	1								Tz-Vermerk angepasst auf 21,5 Std.

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Sonstige Änderungen
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	
	<b>Gymnasien</b>									
100	<u>Alstergymnasium mit Schulsportanlagen</u> Schulsekretär/in	2								Tz-Vermerk angepasst auf 64,5 Std.
102	Reinigungskraft/Küchenhilfe für die Mensa-Küche	1								Tz-Vermerk angepasst auf 21,5 Std.
	<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
	<u>Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen</u>									
103	Schulsekretär/in	2								Tz-Vermerk angepasst auf 63,5 Std.
107	Koch/Köchin	1								Tz-Vermerk angepasst auf 28 Std.
107a	Küchenhilfe/Reinigungskraft	1				höhere Auslastung erfordert weitere Tz-Stelle	1			Tz-Vermerk neu
	<u>Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen</u>									
109	Schulsekretär/in	1								Tz-Vermerk angepasst auf 28,5 Std.
	<b>Kindertageseinrichtungen</b>									
	<u>Kindertageseinrichtung Beckersberg</u> <u>Kindergarten Beckersberg</u>									
129	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1				Erweiterung Betreuungsangebot	S 3			Tz-Vermerk angepasst
	<u>Kindertageseinrichtung Am Wöddel</u> <u>Krippe Am Wöddel</u>									
133a	Erzieher/in	1				neue Krippe	S 6			
133b	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	2				neue Krippe	S 3			
div.	<u>Kindertageseinrichtung Moorweg</u> <u>Kindergarten Moorweg</u>									Tz-Vermerke angepasst
	<u>Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße</u> <u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>									
144	Erzieher/in	1				erhöhter Stellenbedarf wegen hoher Anmeldungen	S 6			Tz-Vermerk angepasst
div.	<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>									Tz-Vermerke angepasst

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr. im St.- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Sonstige Änderungen
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	
148a	<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u> Erzieher/in / stellv. Leitung Kinderhort	1				erhöhter Stellenbedarf wegen hoher Anmeldungen	S 16			Tz-Vermerke angepasst Tz-Vermerk neu
149	Erzieher/in	1						sh. Stelle 148a	S 6	Tz-Vermerk angepasst
156	<u>Kindertageseinrichtung Kranichstraße</u> <u>Kinderkrippe Kranichstraße</u> Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1				erhöhter Stellenbedarf wegen hoher Anmeldungen	S 6			Tz-Vermerk angepasst
158	<u>Kindergarten Kranichstraße</u> Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	5								Tz-Vermerk angepasst
div.	<u>Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus</u>									Tz-Vermerke angepasst
174	<u>Kindertageseinrichtung Schulstraße</u> stellv. Leiter/in	0,5						sh. Stelle Nr. 177	S 16	Tz-Vermerke angepasst
175	<u>Kinderkrippe Schulstraße</u> Erzieher/in	1				erhöhter Stellenbedarf wegen hoher Anmeldungen	S 6			Tz-Vermerk neu
177	<u>Kindergarten Schulstraße</u> Erzieher/in / stellv. Leitung Kita	0,5				tlw. Aufhebung Freistellung - sh. Stelle Nr. 174	S 16			
181	<u>Kinderhort Schulstraße</u> Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	1				erhöhter Bedarf für die 4. Hortgruppe	S 3			
183a	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,25				sh. Stelle Nr. 93	1			
184	<u>Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel</u> <u>Kinderhort Abschiedskoppel</u> Leiter/in	1	Höher	S 10	S 15					
185	stellv. Leiter/in	1	Höher	S 7	S 13					

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr. im St- plan	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Sonstige Änderungen
			Art	von Bes./ Entgelt Gr./	nach Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	Erläuterung	Bes./ Entgelt Gr./	
188a	<u>Kindertageseinrichtung Tiedenkamp</u> Leiter/in	1				neue Kindertages- einrichtung im Tiedenkamp	S 7			
188b	Erzieher/in, stellv. Leiter/in	1					S 6			
188c	Erzieher/in	1					S 6			
188d	Kinderpfleger/in / Sozialpäd. Assistent/in	3					S 3			
	<b>Gesamt</b>									
	<b>Höherstufungen</b>	<b>2</b>								
	davon Verwaltung	0								
	davon Einrichtungen	2								
	<b>Herabstufungen</b>	<b>1</b>								
	davon Verwaltung	1								
	davon Einrichtungen	0								
	<b>Umwandlungen</b>	<b>0</b>								
	davon Verwaltung	0								
	davon Einrichtungen	0								
	<b>Zugänge</b>	<b>16,75</b>								
	davon Verwaltung	0								
	davon Einrichtungen	16,75								
	<b>Abgänge</b>	<b>1,75</b>								
	davon Verwaltung	0								
	davon Einrichtungen	1,75								
	<b>Nachrichtlich</b>									
	<b>A. Verwaltung</b>									
	<b>c) Planstellen für abgeordnete und anderen Behörden zugewiesene Mitarbeiter/innen</b>									
4	Sachbearbeiter/in	1						Personalüberleitungs- vertrag an den Kreis Segeberg	8	
	<b>B. Einrichtungen</b>									
1a	Anerkennungspraktikant für den Beruf des Erziehers	1				Kita Beckersberg	Prakt. Entgelt			
1b	Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr	1				Kita Moonweg	FSJ			
2a	Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr	1				Kita Bürgerhaus	FSJ			







# Investitionsprogramm 2010 – 2014

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
	<b>Hauptverwaltung</b>							
1	Inventar Verwaltung	8.000	12.000	26.600		10.000	10.000	10.000
2	Erweiterung der EDV-Anlage	70.700	54.800	1.500		84.500	70.000	70.000
3	<u>Sanierung Verwaltungsgebäude</u>							
	01 - Erneuerung Klimaanlage (Technik-/Serverraum)	10.000	0			0	0	0
	04 - Betonblendensanierung	0	0			10.000	0	0
	07 - Fugensanierung Klinkerfassade	0	15.000			0	0	0
	08 - Erneuerung Bodenbeläge	0	4.000			4.000	4.000	4.000
4	<u>Ausbau/Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>							
	03 - Abdeckung Aufzugschacht Treppenhaus	0	4.000			0	0	0
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>88.700</b>	<b>89.800</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
	<b>Brandschutz</b>							
5	Technische Ausstattung aller Wehren	39.300	15.800	6.500		26.000	23.000	24.000
6	Erwerb Informationstechnik	2.000	8.500	-4.000		10.000	3.500	2.000
7	Atemschutzgeräte	7.800	33.700	27.600		8.700	14.000	14.000
8	Gefahrgutausstattung	3.500	2.700			3.500	2.000	2.000
9	Musikinstrumente	1.600	0			0	0	1.500
10	Funktechnik	400	4.800	3.400		14.100	130.000	2.000
11	<u>Fahrzeuge</u>							
	01 - Gerätewagenlogistik	185.000	0			0	0	0
	02 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	0	180.000		220.000 VE 2011/2012	220.000	0	400.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	03 - Löschfahrzeug 20/16	0	0			330.000	0	0
	04 - Löschfahrzeug 10/6	0	0			0	240.000	0
	05 - Kommandowagen	0	0			85.000	0	0
	06 - Logistikfahrzeug klein	0	0			0	40.000	0
	07 - Mannschaftstransportwagen	0	40.000			0	0	0
12	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude	0	17.000			16.500	0	0
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>239.600</b>	<b>302.500</b>	<b>33.500</b>	<b>220.000</b>	<b>713.800</b>	<b>452.500</b>	<b>445.500</b>
	<b>2 Schulen</b>							
	<b>Grundschule Ulzburg</b>							
13	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	1.000	2.000			6.100	3.000	3.000
	03 - Schülerrechner	0	0			0	0	11.000
	05 - Inventar Kooperationserziehung	800	0			0	0	0
	06 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	0
14	Inventar Sporthalle	400	800			800	900	900
15	Spielgeräte Außenanlagen	0	5.000			5.000	5.000	5.000
16	<u>Sanierung Schulgebäude</u>							
	01 - Beleuchtungserneuerung Klassenräume einschl. Akustikdecken	0	0			30.000	0	0
	03 - Sanierung Lehrerzimmer	0	0			25.000	0	0
	05 - Sanierung Fenster	0	0			42.000	0	0
	06 - Sanierung SW und RW Sielleitungen	40.000	0			0	0	0
	08 - Dachsanierung (Satteldach)	200.000	0			0	0	0
17	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>							
	01 - Installation Sprechanlage	10.000	0			0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
18	<u>Sanierung Sporthallen</u>							
	03 - Sanierung Dusch- und Umkleieräume	0	10.000			0	0	0
	04 - Montage Prallschutzwände	0	40.000		40.000	0	0	0
					Sperrvermerk 2011			
19	Erneuerung Kunstrasensportplatz	0	0			0	250.000	0
	<b>Grundschule Rhen</b>							
20	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	1.500	8.000	7.700		2.000	3.000	3.000
	03 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	0
	04 - Schülerrechner	0	11.000			0	0	0
	05 - Inventar Kooperationserziehung	800	0			0	0	0
	06 - Hausmeistergeräte und -maschinen	200	0			0	0	0
21	Inventar Sporthalle	400	800			800	900	900
22	Spielgeräte Außenanlagen	5.500	5.000			5.000	5.000	5.000
23	<u>Sanierung Schulgebäude</u>							
	03 - Beleuchtungssanierung	17.000	0			0	0	0
	05 - Brandschutzsanierung	40.000	0			0	0	0
	08 - Sanierung Toiletten (Schwerbehinderten-WC)	15.000	0			0	0	0
24	<u>Sanierung Sporthalle</u>							
	02 - Warmwasserbereitungsanlage	12.000	0			0	0	0
	04 - Duschräume Sanierung	15.000	0			0	0	0
	06 - Prallschutzwände	0	40.000		40.000	0	0	0
					Sperrvermerk 2011			
25	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>							
	01 - Fassadensanierung (Wärmeverbundsystem)	0	0			30.000	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
26	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>							
	01 - Sonnenschutzanlagen	0	0			20.000	0	0
	03 - Anbau eines Gruppenraumes	400	0			0	0	0
	04 - Ausstattung des angebauten Gruppenraumes	0	0			0	0	0
	06 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0			0	30.000	0
27	Einzäunung Grundstück Hausmeisterhaus	0	5.000			0	0	0
	<b>Grundschule Lütte School</b>							
28	<u>Inventar (Schulgebäude)</u>	500	1.000			1.000	1.500	1.500
	04 - Inventar Kooperationserziehung	800	0			0	0	0
	05 - Schülerrechner	0	0			0	0	11.000
	04 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	0
	<b>Realschule Rhen (wegfallend)</b>							
29	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	400	0			0	0	0
	<b>Alstergymnasium</b>							
30	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	5.000	10.000	1.000		10.000	15.000	15.000
	02 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	8.400
	03 - Bestuhlung der Aula	0	0			38.000	0	0
	06 - Ausstattung Kunst- und Musikraum	0	0			41.900	0	0
	07 - Schülerrechner	0	0			40.000	0	0
31	Inventar Sporthallen	1.000	2.000	800		2.000	2.400	2.400
32	Spielgeräte Außenanlagen	0	5.000			5.000	5.000	5.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
33	<u>Sanierung Schulgebäude</u>							
	a) Energetische Gebäudesanierung							
	02 - Sanierung Bodenbeläge	0	0			40.000	0	0
	03 - Beleuchtungssanierung	87.000	0			0	0	0
	04 - Steuer- und Regelungsanlagen	80.000	0			0	0	0
	08 - Lüftungstechnik	20.000	0			0	0	0
	b) Sonstige Gebäudesanierung							
	02 - Erneuerung der Hallenbodenbeläge	54.600	0			0	15.000	15.000
	09 - Austausch Deckenplatten	0	10.000			0	0	0
	10 - Sanitärräume	0	60.000			0	60.000	0
	11 - Elektroverteilungsanlage / Sicherheitsausstattung	20.000	105.000			0	0	0
34	<u>Sanierung Sporthallen</u>							
	01 - Erneuerung der Bodenbeläge	0	60.000	121.000		0	0	0
	05 - Dachsanierung	0	40.000			80.000	0	0
	06 - Bodenbelag im Eingangsbereich	0	0			0	10.000	0
	07 - Erneuerung Notausgangstüren	0	0			30.000	0	0
35	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>							
	06 - Umbau für Brandschutzsanierung	0	50.000			200.000	0	0
	07 - Einbau elektronische Schließanlage	0	0			0	60.000	0
	08 - Umgestaltung Realschulbereich (Verwaltungstrakt)	0	50.000			0	0	0
36	Außengelände - Schulhofsanierung (Rondeele/Treppen)	0	40.000			0	0	0
	<b>Förderzentrum Henstedt-Ulzburg</b>							
37	Inventar und Geräte							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	200	400			1.000	500	500
	02 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	1.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Olzeborchschule</b>							
38	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	3.500	6.000			6.000	9.000	9.000
	03 - Inventar Kooperationserziehung	800	0			0	0	0
	04 - Inventar Kiosk und Mensa	5.000	0			0	0	0
	05 - EDV Landesnetz	0	0			0	0	10.000
	06 - Hausmeistergeräte und -maschinen	0	0			4.000	3.500	0
39	Inventar Sporthalle	900	1.800			1.800	2.100	2.100
40	Spielgeräte Außenanlagen	0	5.000			5.000	5.000	5.000
41	<u>Sanierung Schulgebäude</u>							
	01 - Fahrradständer	0	60.000	-60.000	60.000	0	0	0
	02 - Erneuerung Heizkörperventile	20.000	0		Sperrvermerk 2011	0	0	0
	03 - Fenstersanierung	40.000	30.000			30.000	30.000	30.000
	04 - Erneuerung Sonnenschutzanlage	0	0			30.000	0	0
	05 - Elektroverteilungsanlage	0	15.000			0	0	0
	06 - Erneuerung Akustikdecken	0	20.000			0	0	0
	07 - Dachsanierung	0	50.000			0	0	0
	08 - Sanierung Behinderten-WC	0	0	15.000		0	0	0
42	<u>Sanierung Sporthalle</u>							
	01 - Sanierung Umkleide- und Duschräume	0	65.000			0	0	0
	02 - Erneuerung ELA-Anlage Sporthalle	0	0			20.000	0	0
43	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>							
	01 - Fenstersanierung	6.000	8.000			0	0	0
	02 - Abdichtung Kelleraußenwand	0	0			8.000	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
44	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>							
	01 - Umbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule	702.000	0			0	0	0
	02 - Erweiterungsbau zur Einrichtung Gemeinschaftsschule	1.200.000	1.883.000			0	0	0
	03 - Ausstattung Gemeinschaftsschule*	70.000	280.000			0	0	0
	04 - Installation Einbruchmeldeanlage	15.000	0			0	0	0
	05 - Installation Schulnamensschildes (LED)	0	0			5.000	0	0
45	Umbau und Erweiterung des Schulhofes	150.000	122.000			0	0	0
46	Außenflächengestaltung / Stellplätze	0	30.000	60.000		0	0	0
	<b>Gemeinschaftsschule Rhen</b>							
47	<u>Inventar Schulgebäude</u>							
	01 - Inventar und Geräte allgemein	1.100	3.000			3.000	4.500	4.500
	02 - Ausstattung für die Mittagsverpflegung	3.500	0			0	0	0
	03 - Inventar für die offene Ganztagschule (Kursangebote)	500	500			0	0	0
	04 - Ausstattung Schulsozialarbeit	1.000	0			0	0	0
	07 - Anbaustreuer für Kleintraktor	0	0	1.600		0	0	0
	08 - Ausstattung zusätzliches Koordinatorenzimmer	0	0	4.200		0	0	0
48	Inventar Sporthalle	500	1.000			1.000	1.200	1.200
49	Spielgeräte Außenanlagen	0	5.000			5.000	5.000	5.000
50	<u>Sanierung Schulgebäude</u>							
	01 - Flachdachsanierungen	0	60.000			0	0	0
51	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>							
	01 - Taubenabwehrmaßnahmen	0	8.000			0	0	0
	04 - Ausstattung der neuen Fachräume (offene Ganztagschule)	0	50.000			0	0	0
	05 - Anbau neuer Fachräume (offene Ganztagschule)	0	356.000	52.000		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>2.849.300</b>	<b>3.620.300</b>	<b>203.300</b>	<b>140.000</b>	<b>774.400</b>	<b>527.500</b>	<b>155.400</b>
	<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
	<b>Heimatpflege</b>							
52	Kunst im öffentlichen Raum	0	22.400	-22.400		17.600	0	0
	<b>Gemeindebücherei- und mediothek</b>							
53	Inventar	1.700	1.100	500		1.300	1.300	1.300
54	Mediensicherungsanlage	0	0			0	0	0
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
55	Erwerb ökologisch wertvoller Flächen	0	15.000			0	0	0
56	<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>							
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 70 - Gewerbegebiet Gutenbergstraße	0	0			0	150.300	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 77 - Kruhnskoppel	0	0			0	47.300	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 96 - Hofst. Schacht - Kadener Ch./Ham.Str.	0	0			0	0	0
	Grünausgleich B-Plan Nr. 98 - Schäferkampsweg	0	0			0	30.800	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0			0	70.000	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 107 - Westlich Große Lohe	0	0			0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan 109 - Salzweg	0	0			0	271.000	0
	Grünordnungsplan B-Plan 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	0	298.400			0	326.400	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 111 - Autohof	0	0			0	310.000	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 113 - Gräflingsberg/Heidelweg	0	0			0	177.000	0
	Grünordnungsplan B-Plan 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidekoppeln	0	0			0	424.300	0
	Grünordnungsplan B-Plan 126 - Gewerbegebiet nördl. Heideweg	0	51.000			0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	370.000	0			0	0	0
	Grünausgleich Naturraum Siebenstücken (B-Pläne Nr. 123/126)	0	733.000			0	0	0
57	Naturerlebnisraum Pinnau-Niederung	1.000	0			1.000	0	1.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH-Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Einzelplan 3</b>	<b>372.700</b>	<b>1.120.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>1.808.400</b>	<b>2.300</b>
	<b>4 Soziale Sicherung</b>							
	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
58	<u>Schlichtwohnungen</u>							
	Inventar Kirchweg	800	600			1.000	1.000	1.000
	Inventar Lindenstraße	800	500			500	1.000	1.000
	Inventar Heideweg	800	500			500	800	800
	Lindenstraße: Mauerwerkssanierung	35.000	0			0	0	0
	Heideweg: Umbau Wohnungen, Containerentsorgung	23.000	0			0	0	0
	<b>Jugendforen</b>							
59	Inventar Jugendforen "Tonne" und "Rhen"	2.600	1.000			1.500	1.500	1.500
	<b>Kindertagesstätte Beckersberg</b>							
60	Inventar	2.400	3.800	1.500		7.400	9.200	9.200
61	Spielplatzgeräte	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
neu	Sanierung Sanitäranlage (Warmwasserboiler)	0	0	1.500		0	0	0
	<b>Kindertagesstätte Am Wöddel</b>							
62	Inventar	1.100	8.400	2.500		2.600	3.000	3.200
63	Spielplatzgeräte	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
neu	<u>Erweiterung durch Umbau alter DRK-Räume</u>							
	01 - Baukosten Einrichtung Ganztagsgruppe	0	0	97.800		30.000	0	0
	02 - Ausstattungskosten Ganztagsgruppe	0	0	11.000		0	0	0
	03 - Baukosten Krippengruppe	0	0	58.000		0	0	0
	04 - Ausstattungskosten Krippengruppe	0	0	25.000		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Kindertagesstätte Moorweg</b>							
64	Inventar	5.200	4.200			6.300	2.600	2.700
65	Spielplatzgeräte	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
neu	<u>Einrichtung einer Kinderkrippe</u>							
	01 - Baukosten (Umbau/Erweiterung)	0	0	25.000		270.000	0	0
	02 - Ausstattungskosten	0	0			25.000	0	0
	<b>Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße</b>							
66	Inventar	8.200	5.100			5.200	5.800	6.000
67	Spielplatzgeräte	0	5.000			5.000	5.000	5.000
	<u>Sanierung Kindertagesstättengebäude</u>							
68	Erweiterung / Sanierung Sanitärräume	44.000	0			0	0	0
69	Dach-/ Entwässerungssanierung Kindergartengebäude	10.000	0			0	0	0
70	Erneuerung Bodenbeläge im Flur- und Altbaubereich	18.000	0			0	0	0
	<u>Umbau/Erweiterung Kindertagesstättengebäude</u>							
71	Einbau Spielhochebene	0	10.000			0	0	0
72	Installation Sonnenschutzmarkise	0	0			5.000	0	0
73	Umbau Verbindungsgang	40.000	0			0	0	0
neu	Installation Schneefanggitter	0	0	2.400		0	0	0
	<b>Kindertagesstätte Kranichstraße</b>							
74	Inventar	6.300	8.000			6.600	4.200	4.200
75	Spielplatzgeräte	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
76	Erneuerung der Bodenbeläge	20.000	0			25.000	0	0
77	Erneuerung Schließanlage durch Transpondersystem	0	15.000			0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
78	Einbau Spielhochebenen	0	15.000			0	0	0
neu	Schallschutz Eingangsbereich	0	0	25.000		0	0	0
	<b>Kindertagesstätte im Bürgerhaus</b>							
79	Inventar	3.700	4.300	4.400		6.800	7.300	4.800
80	Spielplatzgeräte	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
81	Sanierung Sanitäranlagen	0	25.000			0	0	0
82	Fenstersanierung	0	0			150.000	0	0
83	Dachsanierung	0	70.000			0	0	0
84	Schallschutz: Einbau Akustikdecken	6.000	0			15.000	0	0
85	Sonnenschutzanlagen	0	0			20.000	0	0
86	Ausstattung Gruppenraum im Anbau	9.900	0			0	0	0
87	Umbau / Erweiterung ehemaliger SV-HU-Raum	10.000	0			0	0	0
	<b>Kindertagesstätte Beckersberg I</b>							
88	Gebäudeabriss und Entsorgung	0	39.000	-39.000		0	0	0
	<b>Waldkindergarten</b>							
89	Inventar	1.000	2.900			1.700	1.800	1.800
90	Kinderspielplatzgeräte Dreangel	0	25.000			5.000	0	0
neu	<u>Neubau Kindertagesstättengebäude</u>							
	01 - Baukosten (Planungskosten)	0	0	25.000		250.000	0	0
	02 - Ausstattungskosten	0	0			0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Kindertagesstätte Schulstraße</b>							
91	Inventar Kindertagesstättengebäude	1.600	3.200	4.000		6.800	7.000	7.200
92	Inventar Sporthalle	300	600			600	600	600
93	Spielplatzgeräte	0	5.000			5.000	5.000	5.000
94	Sanierung Kindertagesstättengebäude 03 - Fassadensanierung (Hofbau)	19.000	0			0	0	0
95	Ausstattung der neuen Gruppen- und sonstigen Räume	19.300	0			0	0	0
96	Aufbau Fahrradständer	5.000	0			0	0	0
	<b>Kindertagesstätte Abschiedskoppel</b>							
97	Inventar	4.100	1.400			2.700	3.000	3.000
neu	Umbau: Türverbindung Gruppenraum/Treppenhaus	0	0	13.000		0	0	0
neu	<b>Kindertagesstätte Tiedenkamp</b>							
	<u>Einrichtung Kindertagesstättengebäude</u>							
	01 - Baukosten (Umbau/Gestaltung Mieträume)	0	0	115.000		0	0	0
	02 - Ausstattungskosten	0	0	80.000		0	0	0
	Gestaltung Außenanlagen / Spielplatz	0	0			0	0	0
neu	<b>Kindertagesstätte Emma-Gärtner-Straße</b>							
	<u>Neubau Kindertagesstättengebäude</u>							
	01 - Baukosten (Planungskosten)	0	0	25.000		30.000	0	0
	02 - Ausstattungskosten	0	0			0	0	0
neu	<b>Kindertagesstätte Götzberger Straße</b>							
	<u>Neubau Kindertagesstättengebäude</u>							
	01 - Baukosten (Planungskosten)	0	0	25.000		10.000	0	0
	02 - Ausstattungskosten	0	0			0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
neu	<b>Mehrgenerationenhaus</b> Zuschuss Asbestsanierung	0	0	18.000		0	0	0
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>323.100</b>	<b>278.500</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>920.200</b>	<b>83.800</b>	<b>82.000</b>
98	<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg</b> Kofinanzierungsanteil für energetische Sanierungsmaßnahmen	7.600	7.600			0	0	0
99	<b>Lärmschutz</b> Kiefernweg / Wilstedter Straße	3.300	0	0		0	0	0
neu	Pflanzaktion Kiefernweg/Rhinkatenweg	0	0	1.200		0	0	0
100	<b>Förderung des Sports</b> Zuschüsse für Investitionen der Sportvereine	0	7.000			10.000	10.000	10.000
	a) Anschaffung von Sportgeräten	0	4.300			4.300	3.800	0
	b) Mauerwerksanierung Schützenhaus	0	0			28.500	28.500	28.500
	c) Bodenbeläge in Vereinshallen	0	0			7.500	7.500	7.500
	d) Dachsanierung Tennishalle	0	0			60.000	0	0
101	Darlehensgewährung an Vereine	48.000	0			240.000	0	0
neu	<b>Eigene Sportstätten</b> Inventar	0	0	11.000		0	0	0
102	Sanierung Umkleidegebäude Rhen (Dach, Fassade, Sanitär)	0	100.000		100.000	0	0	0
103	Beleuchtung Rasenspielfelder	400	0		Sperrvermerk 2011	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH-Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Naturbad Beckersberg</b>							
104	Inventar und Geräte	900	600			1.200	600	600
105	Restsanierung Schwimmsteganlage	20.000	0			0	0	0
neu	Sanierung Schmutzwasserleitung	0	0	20.000		0	0	0
	<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
106	Inventar (Bänke, Papierkörbe u.ä.)	5.000	5.000			0	5.000	5.000
107	Neugestaltung Bürgerpark Beckersberg	500	0			0	0	0
	<b>Kinderspiel- und Jugendplätze</b>							
108	Geräteersatz für alle Kinderspielplätze	50.000	62.500			60.000	60.000	60.000
109	Erweiterung Dammstücken - B-Plan Nr. 77	74.100	0			0	0	0
110	Erweiterung Krummacker - B-Plan Nr. 105	34.900	0			0	0	0
111	Erweiterung Schäferkampsweg - B-Plan Nr. 98	56.500	0			0	0	0
112	Neubau Westlich Große Lohe - B-Plan Nr. 107	0	0			153.000	0	0
neu	Neuausstattung Matthias-Claudius-Straße - B-Plan Nr. 23	0	0	36.000		64.000	0	0
neu	Zuschuss Sanierung Pfadfinderhaus	0	0	23.000		0	0	0
	<b>Wanderwege</b>							
113	Bau Wanderweg Am Sandberg / Korl-Barmstedt-Weg	0	0			70.000	0	0
114	Wanderweg L 326 (Ham. Str./Ulzburg-Süd) bis Maurepasstraße auf der ehemaliger AKN-Trasse	0	0			40.000	0	0
	<b>Einzelplan 5</b>	<b>301.200</b>	<b>187.000</b>	<b>91.200</b>	<b>100.000</b>	<b>738.500</b>	<b>115.400</b>	<b>111.600</b>
	<b>6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
	<b>Gemeindestraßen</b>							
115	Inventar Straßen, Wege und Plätze	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
116	Grunderwerb Straßen- und Wegeflächen	0	15.000			15.000	15.000	15.000

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
117	Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten	15.000	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000
118	Deckensanierungen verschiedener Straßen	349.600	250.000			250.000	250.000	250.000
119	Deckensanierung GIK-Weg Beckershof	1.000	0			0	0	0
120	Sanierung Reumannstr./Clara-Sch.-Str./Nordring (Teilabschnitte)	340.000	0			0	0	0
121	Sanierung Gartenstraße/Bergstraße	33.000	298.000			0	0	0
122	Ausbau Neu-Laatziger-Straße	0	0			45.000	0	0
123	Neubau / Sanierung Alsterbrücke	180.000	0	30.000		0	0	0
neu	Optimierung Ampelumlaufzeiten Hamburger Straße	0	0	70.000				
124	Schulwegsicherung GMS Rhen	0	110.000		49.000	0	0	0
					Sperrvermerk 2011			
125	<b>Verbesserung der Fuß- und Radwege</b> 99 - Kleinsanierungen	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
126	<b>Ortskerngestaltung</b>							
	a) Gehweg vom Bahnhof über Fußgängerbrücke bis zum B-Plan Nr. 59	0	97.000			0	0	0
	b) Grünfläche und Vorplatz Rathaus	0	261.600	-261.600	261.600	261.600	0	0
	c) Ablösebeträge des SBA für den Bau einer Querungshilfe	800	800		Sperrvermerk 2011	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
127	Zweite Anbindung des Gewerbegebietes Ulzburg an die L326 - Westerwohld bis B-Plan 70	0	0			0	0	411.400
128	<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

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
129	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 63</u> Ausbau Kirchweg - Lindenstraße bis Bahnhofstraße 1. BA und Folgebauabschnitte	0	0			0	0	0
130	<u>Erschließung B-Plan Nr. 96</u> Ablösebetrag LBV-SH	800	800			500	500	500
131	<u>Erschließung B-Plan Nr. 111</u> Baukosten Erschließung südlicher Teilfläche	0	0			0	0	0
132	<u>Erschließung B-Plan 123</u> Baukosten Gewerbegebiet westl. große Heidkoppel	0	0			0	417.300	0
133	<u>Erschließung B-Plan 126</u> Baukosten Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	195.000		140.800 Sperrvermerk 2011	0	0	0
134	<u>Erschließung B-Plan 127</u> Baukosten Gewerbegebiet Langes Stück	0	286.000			0	0	0
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>								
135	Baukosten Einfahrtschneise Ortseingang Henstedt (K 53)	15.000	0			0	0	0
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
136	Erweiterung außerhalb der B-Plangebiete	15.000	15.000			15.000	5.000	5.000
137	Erweiterung Norderstedter Straße / Henstedt - Kiefernweg	77.500	0			0	0	0
neu	Erweiterung Radweg Götzberger Straße	0	0	35.000		0	0	0
neu	Erweiterung Wanderweg An der Pinnau (Biotop)	0	0	80.000		0	0	0
138	Erschließung B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westlich gr. Heidkoppel	0	0			0	13.400	0
139	Erschließung B-Plan Nr. 126/a - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	7.000			0	0	0
140	Erschließung B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	0	15.000			0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
141	<b>Parkeinrichtungen</b> Ablösebeträge Busbahnhof, P+R und Brücke im Ortskernbereich Ulzburg einschließlich versetzter Knoten L 326	13.700	13.700			13.700	13.700	13.700
142	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Bau Regenrückhaltebecken B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl.gr. Heidkopf	0	0			0	517.600	0
143	Bau Regenrückhaltebecken B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	1.177.000		1.134.700	0	0	0
					Sperrvermerk 2011/Rest			
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>1.078.700</b>	<b>2.794.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>1.586.100</b>	<b>653.900</b>	<b>1.285.600</b>	<b>748.700</b>
	<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>							
144	Inventar	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
145	Sanierung Schmutzwasserkanalnetz							
	01 - östlich Hamburger Straße/ TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	71.600	0			0	0	0
	02 - östlich Hamburger Straße Gartenstraße/Bergstraße	12.000	25.000			0	0	0
	03 - östlich Hamburger Straße Nordring/Rugenbarg	0	0			0	0	0
	04 - Kanalsanierungskonzept SüVO	370.000	740.000			740.000	740.000	740.000
	99 - Kleinsanierungen	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000
146	Kosten nachträgliche Hausanschlüsse	45.000	25.000			25.000	25.000	25.000
147	Erneuerung Pumpwerk Am Wöddel	70.000	0	30.000		0	0	0
148	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 111 - Autohof (südl. Teilfläche)	0	0			0	0	0
149	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle (Alsterweg)	35.000	0	700		0	0	0
150	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidkopf	0	0			0	576.400	0
151	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	55.000		17.600	0	0	0
152	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	0	200.000		Sperrvermerk 2011	0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
153	Inventar	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
154	Sanierung Regenwasserkanalnetz							
	01 - östl. Hamburger Straße/TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	397.200	0			0	0	0
	02 - östlich Hamburger Straße Gartenstraße	96.000	80.000			0	0	0
	03 - östlich Hamburger Straße Oliva- und Jahnstraße	0	0			0	0	0
	04 - Kanalsanierungskonzept SüVO	245.500	491.000			491.000	491.000	491.000
	99 - Kleinsanierungen	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000
155	Kosten nachträgliche Hausanschlüsse	33.000	25.000			25.000	25.000	25.000
156	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 59 - Stauleitungen Kirchw./Gutenbergstr.	20.000	0			0	0	0
157	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 111 - Autohof (südl. Teilfläche)	0	0			0	0	0
158	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidkoppel	0	0			0	1.290.300	0
159	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	1.018.000		955.200	0	0	0
160	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	0	299.000		Sperrvermerk 2011	0	0	0
	<b>Bürgerhaus Beckersberg</b>							
161	Sanierung Gebäude							
	05 - Sanierung Dachflächen und Dachgauben	120.000	0			0	0	0
	06 - Sanitärräume Personal	18.000	0			0	0	0
162	Umbau/Erweiterung Gebäude							
	01 - Anbau Lagerräume	900	0			0	0	0
	02 - Installation automatischer Türöffner	10.000	0			0	0	0
	03 - Neugestaltung / Sanierung Gastronomie	0	50.000			20.000	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
	<b>Baubetriebshof</b>							
163	Fahrzeuge und Geräte							
	01 - Geräte und Inventar allgemein	10.000	10.000			20.000	10.000	10.000
	02 - Unimog mit Winterdienstausrüstung	0	0			160.000	0	0
	03 - LKW mit Ladekran/Winterdienstausrüstung	0	0			0	160.000	0
	06 - Schlepper	0	0			0	80.000	0
	07 - Transporter	0	0			40.000	0	0
	08 - Transporter mit Plane	50.000	0			0	0	0
	09 - Auslegemäher (Mähwerk/Schere)	40.000	0			0	0	0
	10 - Motorsägen (Ersatzbeschaffung)		5.000			5.000	5.000	0
	11 - EDV-Software Spielplatzkontrollen	0	5.000			0	0	0
	12 - Schmalspurtrecker (Mähwerk/Grasaufnehmer)	0	60.000			0	0	0
164	Neubau Baubetriebshofgebäude	0	50.000	1.350.000		0	0	0
	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie sonstige Wirtschaftsförderung</b>							
165	Unternehmensbeteiligung Sonnenkraft Henstedt-Ulzburg eG	500	0			0	0	0
166	Ausbau Wirtschaftswege	40.000	0			0	0	0
	<b>Förderung des ÖPNV</b>							
167	Sanierung Buswartehäuschen	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>1.779.700</b>	<b>3.233.000</b>	<b>1.380.700</b>	<b>972.800</b>	<b>1.621.000</b>	<b>3.497.700</b>	<b>1.386.000</b>
	<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>							
	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
168	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	100.000			0	50.000	0
169	Erwerb Gewerbe- und Industrieflächen	1.483.400	7.933.900	120.000		73.700	1.823.700	4.632.700
neu	Hausanschlusskosten	0	0	3.800		0	0	0

Pos.	Maßnahmen/Vorhaben	Es sollen bereit gestellt werden:						
		2010	2011	Nachtrag	HH- Vermerke	2012	2013	2014
170	Fassadensanierung Turmgebäude Am Wöddel	0	20.000			0	0	0
171	Aufforstungsmaßnahmen 99 - Aufforstungsmaßnahmen allgemein	21.400	15.500			15.500	15.500	15.500
172	Umgemeindungskosten an Gemeinde Alveslohe	0	450.000			0	0	0
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>1.504.800</b>	<b>8.519.400</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>1.889.200</b>	<b>4.648.200</b>
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>							
	Einzelplan 0	88.700	89.800	28.100	0	108.500	84.000	84.000
	Einzelplan 1	239.600	302.500	33.500	220.000	713.800	452.500	445.500
	Einzelplan 2	2.849.300	3.620.300	203.300	140.000	774.400	527.500	155.400
	Einzelplan 3	372.700	1.120.900	-21.900	0	19.900	1.808.400	2.300
	Einzelplan 4	323.100	278.500	520.100	0	920.200	83.800	82.000
	Einzelplan 5	301.200	187.000	91.200	100.000	738.500	115.400	111.600
	Einzelplan 6	1.078.700	2.794.200	-21.600	1.586.100	653.900	1.285.600	748.700
	Einzelplan 7	1.779.700	3.233.000	1.380.700	972.800	1.621.000	3.497.700	1.386.000
	Einzelplan 8	1.504.800	8.519.400	123.800	0	89.200	1.889.200	4.648.200
	<b>Insgesamt</b>	<b>8.537.800</b>	<b>20.145.600</b>	<b>2.337.200</b>	<b>3.018.900</b>	<b>5.639.400</b>	<b>9.744.100</b>	<b>7.663.700</b>