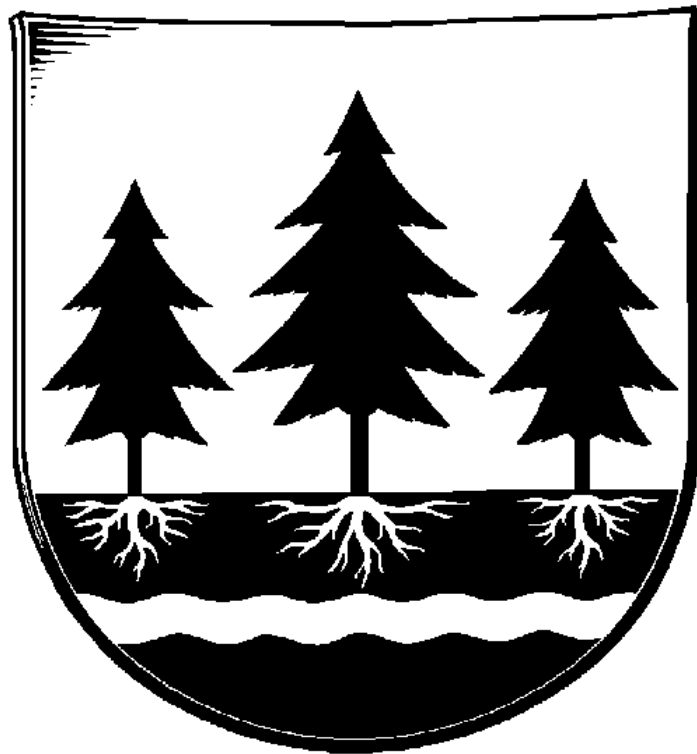
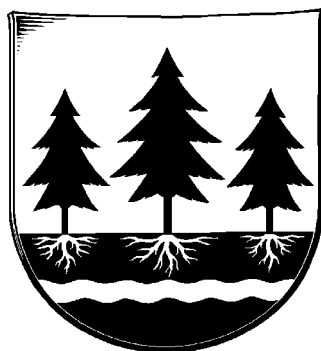


Haushaltsplan 2011



Gemeinde Halstenbek

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Halstenbek
für das Haushaltsjahr
2011**



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.04.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	22 130 300 EUR
in der Ausgabe auf	22 130 300 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	7 752 700 EUR
in der Ausgabe auf	7 752 700 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1 000 000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6 825 500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4 000 000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	104,32 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %
2. Gewerbesteuer	330 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03. Mai 2011 erteilt.

Halstenbek, den 11.05.2011

gez. Linda Hoß-Rickmann

Gemeinde Halstenbek
Bürgermeisterin

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	V 1 - V 20
Verwaltungshaushalt	1 - 101
Sammelnachweise	102 - 119
Vermögenshaushalt	120 - 162
Gesamtplan	
1. VWH + VMH	163 - 165
2. Haushaltsquerschnitt	166 - 173
3. Gruppierungsübersicht	174 - 198
4. Finanzierungsübersicht	199 - 200
Finanzplan nach Arten	201 - 210
Finanzplan nach Aufgaben	211 - 213
Finanzplanung Vermögenshaushalt	214 - 257
Investitionsprogramm	258 - 262
Stellenplan	263 - 271
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	272 - 276
ohne Abwasser- und Dienstleistungsbereich	277 - 288
nur Abwasser- und Dienstleistungsbereich	289 - 295
Wirtschaftsplan der GWHtel GmbH & Co KG 2011	296 - 300

Vorbericht

Geschichtliches

Die Gemeinde Halstenbek liegt im südlichen Teil des Kreises Pinneberg und ist unmittelbare Randgemeinde zur Freien und Hansestadt Hamburg.

Das heutige Gebiet der Gemeinde ging aus der alten „Bauernvogtei Halstenbek“ hervor. Es gehören seit jeher die Fluren der Ortschaften Halstenbek, Nienhöfen, Branden und Krupunder dazu. Der Name Halstenbek wird zuerst um 1309 in der Form „Halstenbeke“ genannt. Der Hamburger Bürger Marquard Potecowe vermachte einem Mitgliede seiner Familie gleichen Namens „ein Haus, welches er in der Halstenbeke“ hat. In einer Landverpfändungssache vom Jahre 1345 wird ein Johann Halstenbeke genannt. Der Name „Branden“ soll erst im 18. Jahrhundert aufgetreten sein und auf Rodung durch Brand hindeuten. Im Amtsregister von 1591 tritt erstmalig der Name „Nienhöfen“ auf. Die jüngste der vier zum Gemeindegebiet gehörenden Ortschaften ist das jetzige Krupunder. Auf öder Heide zwischen Halstenbek und Eidelstedt begann man sich hier um 1700 anzusiedeln. „Krupunder“ war vor 200 Jahren ein volkstümlicher Name für den See, der eigentlich „Rellinger See“ hieß. Der Name „Krup'under“, wohl ein scherzhafter Zuruf Wegfahrender, hat sich auf den Ort übertragen.

Das Steuerverzeichnis von 1464 enthält die Namen von 6 Steuerzahlenden Halstenbeks; bei der Volkszählung im Jahre 1803 werden bereits 407 Einwohner in der ganzen Bauernvogtei festgestellt und von 1868 bis 1939 steigt die Zahl der Einwohner von 643 auf 3.668 (Volkszählung am 17.5.1939). Die Bevölkerungszunahme, insbesondere seit Mitte des 19. Jahrhunderts, hat ihren Grund in der zunehmenden Umwandlung des Ackerbodens und des unkultivierten Landes in Baumschulen. Die Erhöhung der Einwohnerzahl auf 6 514 (Volkszählung am 13.9.1950) schließlich ist auf die vielen Hamburger Ausgebombten und besonders die zahlreichen Ostflüchtlinge, die in der Gemeinde untergebracht werden mussten, zurückzuführen.

In der „Beschreibung der Herrschaft Pinneberg“ heißt es von Halstenbek: „Hier sind niemahlen Fabriquen oder Manufacturen gewesen“ und „Ausser 1 Rademacher gantz nichts vorhanden“. Dieser Zustand änderte sich erst zwischen den Weltkriegen, als sich verschiedene Betriebe z. B. zur Margarineerzeugung, Holzverarbeitung, Herstellung von Cremes und Fetten usw. in Halstenbek etablieren konnten. Auch heute befinden sich mehrere gewerbliche Unternehmen auf Gemeindegebiet; die Halstenbeker haben es jedoch verstanden, sich in der Hauptsache die so genannte „rauchlose Industrie“, d. h. die Baumschulen und den ländlichen Charakter des Ortes zu erhalten und damit die Umweltschutzprobleme anderer Gemeinden von vornherein verhindert. Andererseits muss dieser Vorteil mit höherem Aufwand z. B. für Versorgungseinrichtungen (Überbrückung der Freiräume) bezahlt werden.

Das stetige Anwachsen der Einwohnerzahl, verursacht durch die unmittelbare Randlage zur Freien und Hansestadt Hamburg und der ständigen Abwanderung Hamburger Bürger in die Randgebiete, stellt Halstenbek heute vor die schwierige Aufgabe, die Struktur der Gemeinde laufend vervollständigen und verbessern zu müssen.

Statistische Angaben über die Entwicklung der Zahl der Einwohner pp.

Flächengröße der Gemeinde	1 260 ha
Einwohnerzahl	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	3 668
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	6 514
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	10 333
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	14 338
e) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes am 31.03.10 (maßgebend für den Haushaltsquerschnitt pp.)	16 573 (Vorjahr 16 479)
Länge des gemeindlichen Straßennetzes	65 km

Die Schülerzahlen an den Halstenbeker Schulen entwickelten sich in den Jahren 2004 bis 2010 wie folgt:

Schule	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Halstenbek-Nord	160	160	167	173	164	175	187
Halstenbek-Süd	274	263	260	159	149	142	119
Halstenbek-Bickbargen	266	258	293	300	310	318	318
Grundschulen	700	681	720	632	623	635	624
Gemeinschaftsschule	256	266	262	369	329	383	412
Wolfgang-Borchert Gymnasium					952	970	977
Schulen insgesamt					1 904	1 991	2 013

Wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Auch für das Haushaltsjahr 2011 gilt, dass die in den vergangenen Jahren betriebene Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben mit zur Veränderung der gesamten wirtschaftlichen Struktur beigetragen hat (Rückläufigkeit der Bedeutung der Landwirtschaft und der Baumschulen).

Die Gemeinde Halstenbek ist in der Anlage 5 zur Ausführungsanweisung "Die zentralen Orte im Finanzausgleich (§ 15 FAG)" als Stadtrandkern II. Ordnung (LZO = Ländlicher Zentralort) bestimmt worden. Aus diesem Grunde erhält sie Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Für das Jahr 2011 wird eine Zuweisung in Höhe von 104.300 EUR erwartet. Diese Mittel sind allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für neue Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen auch die Personal- und Sachkosten.

Die Gemeinde Halstenbek verwendet den genannten Betrag im Haushaltsjahr 2011 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche Aufgaben wahrnehmen:

Abschnitt / Unterabschnitt	VWH	VMH	Übergemeindliche Aufgaben
Feuer-, Brandschutz	289.000 €	126.400 €	Löschhilfe i. R. Nachbarschaftshilfe
Gemeinschaftsschule	811.600 €	175.300 €	Schüler anderer Gemeinden
Wolfgang-Borchert-Gymnasium	1.122.900 €	127.300 €	Schüler anderer Gemeinden
Volkshochschule	167.300 €	-	Bürger Nachbargemeinden
Büchereien	323.500 €	3.600 €	Bürger Nachbargemeinden
Sportförderung	179.300 €	1.700 €	Bürger Nachbargemeinden
Parkanlagen	61.000 €	5.000 €	Bürger Nachbargemeinden
Zwischensummen	2.954.600 €	439.300 €	
Gesamtsumme		3.393.900 €	VWH / VMH

Vermögensentwicklung (in EUR)

Vermögensnachweise	31.12.09	31.12.10 (rechnerisch)	31.12.11 (rechnerisch)
Allg. Rücklage	2.265.908 €	987.308 €	2.010.308 €
Forderungen aus Krediten	1.867.149 €	1.075.393 €	1.059.078 €
Wert der Beteiligungen	Siehe V 18		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklage	Stand zum Beginn des Haushalts- Jahres 2011	Zuführung	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2011
1. Allgemeine Rücklage	987.308 €	1.023.000 €	-	-	2.010.308 €
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					0
6. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5	91.200 €	27.300 €	-	-	118.500 €
7. Sonstige Sonderrücklagen					0

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1	Kreditauf- nahmen +	Tilgung ./.	Schuldenstand am 31.12				Nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR / Ew.	davon inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2007	2.288		237	2.051	126		2.051	-
Ist - 2008	2.051	3.327	55	5.323	325		5.323	-
Ist - 2009	5.323	2.350	283	7.390	448		7.390	-
Ist - 2010	7.390	0	362	7.028	424		7.028	
Soll - 2011	7.028	16.221	500	22.749	1.373		22.749	
Soll - 2012	22.749	1.328	631	23.446	1.415			
Soll - 2013	23.446	342	643	23.145	1.397			
Soll - 2014	23.145	3.027	654	25.518	1.540			

Anmerkungen:

Die Darstellung enthält die langfristigen Schulden der Kernverwaltung inklusive der kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ÖPP).

Übersicht über die Gesamtverschuldung (inklusive Beteiligungen) der Gemeinde Halstenbek jeweils zum 31. Dezember

Haus- haltsjah- re	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Son- der- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte (ÖPP)		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	2,05		2,27									4,32	265			4,32	265	0,32	20
2008	2,00		1,95									3,95	241	3,33	203	7,28	444	0,28	17
2009	4,24		1,60									5,84	354	3,15	191	8,99	546	0,24	15
2010	4,05		3,66									7,71	465	2,98	180	10,69	645	0,2	12
2011	7,00		10,22									17,22	1039	15,75	950	32,97	1989	0,16	10

Nachrichtlich:

Bei dem Eigenbetrieb nach § 106 GO handelt es sich um die Gemeindewerke Halstenbek (100% im Besitz der Gemeinde).

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um die Finanzierung der ÖPP Sporthalle Feldstraße sowie ab 2011 um die Finanzierung des ÖPP-Projektes Grund- und Gemeinschaftsschule Halstenbek.

Bei den Bürgschaften handelt es sich um die Absicherung der Kredite für die Kindergärten der AWO und DRK in Halstenbek.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2012	2013	2014	Summe
1	3	4	5	6
2008				
2009				
2010				
2011	2.426	2.000	2.400	6.826
Summe				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.636	347	3.054	5.037

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011 in Höhe von 6,4 Mio. EUR sollen im vorgenannten Jahr das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für die Grundsanierung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in den Jahren 2012 bis 2014 ermöglichen. Die restlichen 0,426 Mio. EUR sind für das Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung im Jahr 2012 vorgesehen.

Übersicht über die Jahresrechnungen der letzten drei Jahre

Verwaltungshaushalt	2007	2008	2009
Haushaltsplan	17.598.000,00 €	18.657.000,00 €	20.749.100,00 €
1. Nachtrag	834.900,00 €	576.700,00 €	0,00 €
2. Nachtrag	0,00 €	0,00 €	321.500,00 €
3. Nachtrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	18.432.900,00 €	19.233.700,00 €	21.070.600,00 €
Vermögenshaushalt			
Haushaltsplan	2.588.300,00 €	4.685.600,00 €	3.830.200,00 €
1. Nachtrag	1.874.200,00 €	-589.800,00 €	0,00 €
2. Nachtrag	0,00 €	0,00 €	2.645.400,00 €
3. Nachtrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	4.462.500,00 €	4.095.800,00 €	6.475.600,00 €
Soll-Einnahmen			
Anordnungen auf Haushaltsansatz	22.382.969,17 €	23.143.077,03 €	26.096.414,72 €
Anordnungen auf Haushaltsreste aus Vorjahren	450.000,00 €	156.500,00 €	22.599,76 €
nicht in Abgang gestellte Kassenreste	2.360.876,86 €	1.870.297,75 €	2.033.087,93 €
Gesamtrechnungssoll (Einnahmen)	25.193.846,03 €	25.169.874,78 €	28.152.102,41 €
Soll-Ausgaben			
Anordnungen auf Haushaltsansatz	20.909.314,34 €	21.792.587,99 €	26.884.738,27 €
Anordnungen auf Haushaltsreste aus Vorjahren	2.086.712,41 €	1.181.216,25 €	1.461.387,98 €
nicht in Abgang gestellte Kassenreste	597.681,44 €	313.608,87 €	172.407,55 €
Gesamtrechnungssoll (Ausgaben)	23.593.708,19 €	23.287.413,11 €	28.518.533,80 €
Ist-Einnahme	24.524.159,86 €	24.513.324,76 €	27.406.305,82 €
Ist-Ausgabe	23.613.218,99 €	23.292.392,71 €	28.528.148,56 €
Mithin-Bestand	910.940,87 €	1.220.932,05 €	-1.121.842,74 €
Kasseneinnahmereste zum Vortrag	669.686,17 €	656.550,02 €	745.796,59 €
Haushaltseinnahmereste zum Vortrag	163.300,00 €	98.600,00 €	1.538.197,60 €
Zwischensumme 1	1.743.927,04 €	1.976.082,07 €	1.162.151,45 €
Kassenausgabereiste zum Vortrag	-19.510,80 €	-4.979,60 €	-9.614,76 €
Haushaltsausgabereiste zum Vortrag	1.763.437,84 €	1.981.061,67 €	1.171.766,21 €
Zwischensumme 2	1.743.927,04 €	1.976.082,07 €	1.162.151,45 €
Sollergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsjahr 2007

Im Rahmen des vorgeschriebenen Ausgleichs wurden der allgemeinen Rücklage 961.219,60 EUR zugeführt. Das Rechenwerk wurde am 16.04.2008 von dem gemeindlichen Finanzausschuss geprüft. Die Gemeindevertretung hat am 28.04.2008 die Jahresrechnung 2007 beschlossen.

Haushaltsjahr 2008

Im Rahmen des vorgeschriebenen Ausgleichs wurden der allgemeinen Rücklage 39.037,34 EUR entnommen. Das Rechenwerk wurde am 27.04.2008 von dem gemeindlichen Finanzausschuss geprüft. Die Gemeindevertretung hat am 04.05.2008 die Jahresrechnung 2008 beschlossen.

Haushaltsjahr 2009

Der allgemeinen Rücklage wurden gemäß zweitem Nachtragsplan 764.300,- EUR entnommen und im Rahmen des vorgeschriebenen Ausgleichs am Jahresende 561.640,22 EUR wieder zugeführt. Das Rechenwerk wurde am 17.03.2010 von dem gemeindlichen Finanzausschuss geprüft. Die Gemeindevertretung hat am 29.03.2010 die Jahresrechnung 2009 beschlossen.

Gemeinde 0 Halstenbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuführung zum	86	704	210	528	659	670	682
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	283	362	500	631	643	654
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages /							
13	freier Finanzspielraum		421	-152	28	28	27	28
	16573 Einwohner	EUR/E	25,40	-9,17	1,68	1,68	1,62	1,68
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	270	270	270	270	270	270
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150	23	23	27	27	27	27
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 0 Halstenbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	20.931	21.411	22.130	22.882	22.974	23.228
2	abzügl. Zuführung zum	86	704	210	528	659	670	682
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	155	155	155	155	155	155
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	270	270	270	270	270	270
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	532	532	532	532	532	532
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	480	592	658	658	658	658
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	5.222	5.312	5.252	5.252	5.399	5.658
9	abzgl.	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		13.568	14.340	14.735	15.356	15.290	15.273
17	Veränderung Vorjahr (in %)			5,68	2,75	4,21	-0,42	-0,11
18	Empfehlung (in %)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

Bezeichnung	2007	2008	2009	2010 - Soll	2011 - Soll	2012 - Soll	2013 - Soll	2014 - Soll
Grundsteuer A	51.258 €	54.583 €	47.456 €	55.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	1.805.593 €	1.790.091 €	2.147.065 €	2.050.000 €	2.100.000 €	2.142.000 €	2.184.800 €	2.228.500 €
Gewerbsteuer	3.124.567 €	2.555.951 €	2.407.904 €	2.750.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.753.152 €	8.493.611 €	7.840.487 €	7.100.000 €	7.600.000 €	8.200.000 €	8.700.000 €	9.200.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.967 €	347.589 €	330.965 €	339.000 €	343.400 €	353.700 €	360.700 €	371.500 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten	-4.789 €	31.488 €	38.459 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Hundesteuer	35.024 €	34.607 €	36.225 €	37.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Schlüsselzuweisungen	318.756 €	519.192 €	876.324 €	826.400 €	421.800 €	451.300 €	392.600 €	502.500 €
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	100.248 €	121.920 €	127.464 €	122.600 €	104.300 €	104.300 €	104.300 €	104.300 €
Sonderausgleich nach §31a FAG	725.148 €	681.552 €	808.452 €	838.000 €	1.048.700 €	849.400 €	874.900 €	892.400 €
Verzinsung Nachforderung Gewerbesteuer	37.026 €	19.332 €	25.311 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Einnahmen	14.280.950 €	14.649.916 €	14.686.112 €	14.163.000 €	14.898.200 €	15.400.700 €	15.917.300 €	16.599.200 €
Gewerbsteuerumlage	672.512 €	629.419 €	480.229 €	592.000 €	657.600 €	657.600 €	657.600 €	657.600 €
Kreisumlage	4.533.818 €	5.063.739 €	5.221.581 €	5.311.700 €	5.251.900 €	5.251.900 €	5.399.000 €	5.658.200 €
Verzinsung Erstattung Gewerbesteuer	18.103 €	33.830 €	34.861 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausgaben	5.224.433 €	5.726.988 €	5.736.670 €	5.911.700 €	5.919.500 €	5.919.500 €	6.066.600 €	6.325.800 €
Überschuss Abschnitt 90	9.056.518 €	8.922.928 €	8.949.442 €	8.251.300 €	8.978.700 €	9.481.200 €	9.850.700 €	10.273.400 €

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **288** Gewerbebetrieben zahlten **2010** :

Anzahl Betriebe	in %	Wertgrenzen in EUR	Anzahl Betriebe Vorjahr
61	21,18	bis 500	50
119	41,32	von 501 bis 5 000	123
95	32,99	von 5 001 bis 50 000	77
13	4,51	über 50 000	13
288	100,00		263

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2006	2007	2008	2009	2010 - Soll	2011 - Soll
Hauptamt	900 €	1.080 €	1.041 €	999 €	1.300 €	1.300 €
Vollstreckung	15.600 €	14.598 €	18.068 €	20.333 €	11.000 €	11.000 €
Steueramt	46 €	100 €	44 €	54 €	100 €	100 €
Standesamt	9.000 €	10.132 €	8.867 €	11.240 €	10.000 €	10.000 €
Ordnungsamt	20.200 €	26.864 €	26.782 €	25.603 €	20.000 €	10.000 €
Obdachlosenunterkunft	2.500 €	7.735 €	9.579 €	7.476 €	7.000 €	7.000 €
Einwohneramt	57.000 €	68.811 €	76.299 €	80.979 €	90.000 €	130.000 €
Feuerwehr	28.900 €	32.769 €	22.072 €	17.994 €	3.100 €	6.100 €
Bücherei Ort	20.000 €	19.045 €	17.044 €	17.261 €	17.000 €	22.600 €
Bücherei Krupunder	21.000 €	10.834 €	8.150 €	6.765 €	9.200 €	10.700 €
KiTa Bickbargen	201.000 €	202.346 €	220.176 €	233.871 €	255.000 €	290.000 €
KiTa Schule Bickbargen	81.000 €	87.132 €	97.563 €	92.391 €	116.000 €	100.000 €
Allgemeine Bauverwaltung	6.400 €	6.350 €	6.663 €	6.709 €	4.100 €	4.100 €
Wochenmarkt	10.526 €	9.412 €	9.543 €	10.430 €	10.000 €	6.000 €
Weihnachtsmarkt			5.825 €	8.180 €	5.500 €	5.000 €
Friedhof	162.000 €	156.550 €	147.893 €	145.218 €	155.000 €	155.000 €
Wohnanlagen	457 €	383 €	436 €	370 €	800 €	800 €
gesamt	636.529 €	654.141 €	676.045 €	685.875 €	715.100 €	769.700 €

Kostenrechnende Einrichtungen im Vorjahr

Nr.		Einnahmen (Soll)	Ausgaben (Soll)	Zuschuss- bedarf (Soll)	Kostendeckungs- grad % (Soll)
1	Bücherei Ort	47.800 €	237.300 €	189.500 €	20,14%
2	Bücherei Krupunder	29.800 €	174.900 €	145.100 €	17,04%
3	Kindertagesstätte Bickbargen	496.300 €	903.100 €	406.800 €	54,96%
4	Wochenmarkt	10.000 €	13.700 €	3.700 €	72,99%
5	Weihnachtsmarkt	5.500 €	5.500 €	- €	100,00%
6	Friedhof	184.600 €	296.500 €	111.900 €	62,26%

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr

Nr.		Einnahmen (Soll)	Ausgaben (Soll)	Zuschuss- bedarf (Soll)	Kostendeckungs- grad % (Soll)
1	Bücherei Ort	53.000 €	237.000 €	184.000 €	22,36%
2	Bücherei Krupunder	31.000 €	170.500 €	139.500 €	18,18%
3	Kindertagesstätte Bickbargen	556.300 €	1.006.100 €	449.800 €	55,29%
4	Wochenmarkt	6.000 €	10.500 €	4.500 €	57,14%
5	Weihnachtsmarkt	5.000 €	5.500 €	500 €	90,91%
6	Friedhof	184.600 €	304.300 €	119.700 €	60,66%

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt	
In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushalts bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder - soweit die Abschnitte in Unterabschnitte gegliedert sind - der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Gruppierungsnummern:	
4000	(Personalausgaben)
5000	(Unterhaltung Grundstücke)
6600	(Verfügungsmittel)
1408, 1409 und 7029	(Benutzung Sportplatz, Raummieten, fiktive Veranschlagungen)
1690 und 6790	(Innere Verrechnungen)
2700 und 6800	(Abschreibungen)
2750 und 6850	(Verzinsung Anlagenkapital)
jeweils ein Budget.	
B Vermögenshaushalt	
In den Einzelplänen 0 - 8 des Vermögenshaushalts bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder - soweit die Abschnitte in Unterabschnitten gegliedert sind - der Unterabschnitte jeweils ein Budget.	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2009 TEUR	2010 (Soll) TEUR
I. Eigenbetrieb						
Gemeindewerke Halstenbek	5 500	5 500	100	454	770	629
II. Zweckverbände						
ZVB Altenzentrum Kummerfeld	--	--	--	--	--	--
III. Gesellschaften						
a. VR-Bank Pinneberg eG	10 947	1	0,01	0,05	0,05	0,05
b. Volkshochschule gGmbH	60	60	100	0	0	0

Zum Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2011 liegt mit 22.130.300 Euro um 719.000 Euro über dem Volumen des Verwaltungshaushalts 2010 (21.411.300 Euro); das entspricht einer Steigerung um 3,36%.

Der Verwaltungshaushalt wird über eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 1.486.700 Euro ausgeglichen.

Der in Abschnitt 90 des Verwaltungshaushalts veranschlagten Überschuss der wesentlichen Einnahmen (allgemeinen Deckungsmittel) beträgt 8,98 Mio. Euro. Gegenüber 2010 ergibt sich eine Verbesserung um 0,73 Mio. Euro bzw. 8,82%.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind mit Erläuterungen versehen.

Zu den Personalausgaben:

Der Sammelnachweis „40 Besoldung, Vergütung, Löhne“ beträgt 5.029.000 EUR; der Sammelnachweis „41 Personalnebenkosten“ beträgt 195.400 EUR.

Zum Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt 2011 liegt mit 7.752.700 Euro um 2,86 Mio. Euro über dem Volumen des Vermögenshaushalts 2010 (4,89 Mio. Euro).

Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen befinden sich bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Zu der Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite:

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2010 angespannt. Im Zeitraum von Februar 2010 bis Dezember 2010 war die Gemeinde über mehrere Wochen hinweg auf Kassenkredite angewiesen. Das Volumen der in Anspruch genommenen Kassenkredite lag dabei zwischen 0,5 Mio. EUR und maximal 2,0 Mio. EUR.

Zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke:

Der Wirtschaftsplan mit seinen Erläuterungen und die Stellenübersicht der Gemeindewerke sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zur finanziellen Lage der Gemeinde Halstenbek:

Weiterführende Informationen zur finanziellen Lage und leicht verständliche und aktuelle Abbildungen sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.halstenbek.de abrufbar.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
0000	Gremienarbeit							
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen Gemeindewerke	1.500	1.500	1.200,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.200,00				
	Ausgaben							
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	61.000	75.000	60.129,00			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	622,68	1	ÜVM	G401	
.5711	Repräsentation	200	200	144,31	1	ÜVM	G1	
.5712	Kommunale Veranstaltungen	3.600	4.000	2.023,06	1	ÜVM	G1	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	17,26	1	ÜVM	G1	
.6540	Reisekosten	400	400	138,00	1	ÜVM	G1	
.6550	Gerichtskosten	0	0	--0--	1		G1	
.7090	Zuschuss an die Fraktionen	4.500	4.500	5.550,00	1	ÜVM	G1	
	<i>120,- Euro je Gemeindevertreter/in</i>							
	Ausgaben	72.100	86.500	68.624,31				
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-70.600	-85.000				
0001	Verwaltungsleitung							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	172.100	154.500	155.548,40				G0
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	43.200	51.200	51.208,66				G0
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	642,70	1	ÜVM		G401
.6540	Reisekosten	1.300	1.300	1.082,15	1	ÜVM		G1
.6600	Verfüungsmittel	1.000	1.000	908,96	1	ÜVM		G1
	Ausgaben	218.600	209.000	209.390,87				
	Zu-/Überschuss	-218.600	-209.000	-209.390,87				
0002	Sitzungsbüro							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	41.600	27.000	27.997,73				G0
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	4.100,00	1	ÜVM		G401
.6501	EDV-Kosten	0	0	3.060,00	1	ÜVM		G141
.6540	Reisekosten	1.900	1.900	1.929,60	1	ÜVM		G1
	Ausgaben	43.800	29.200	37.087,33				
	Zu-/Überschuss	-43.800	-29.200	-37.087,33				
0003	Ehrungen							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5710	Ehrungen	4.000	4.000	3.751,54	1	ÜVM	G1	
.5713	Einwohnerversammlung	300	300	315,35	1	ÜVM	G1	
	Ausgaben	4.300	4.300	4.066,89				
	Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-4.066,89				
	Einnahmen	1.500	1.500	1.200,00				
	Ausgaben	338.800	329.000	319.169,40				
	Zu-/Überschuss	-337.300	-327.500	-317.969,40				
	UAB 0003							
	AB 00							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
0200	Hauptamt							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	999,45	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	1.600,31	1	ÜVM		
.1650	Erstattungen Gemeindewerke	30.000	30.000	28.000,00	1	ÜVM		
.1680	Erstattungen übrige Bereiche	1.200	1.200	486,76	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	6.600	6.600	6.600,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	39.200	39.200	37.686,52				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	142.800	167.200	153.787,57			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	367,93	1	ÜVM	G401	
.6500	Bürobedarf	9.000	9.000	9.121,25	1	ÜVM	G101	
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.774,82	1	ÜVM	G101	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	35.000	35.000	35.569,87	1	ÜVM	G101	
.6530	Bekanntmachungen	500	500	0,00	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	510,00	1	ÜVM	G101	
.6610	Mitgliedsbeiträge	10.000	15.500	15.706,77	1	ÜVM	G101	
.6612	Vermischte Ausgaben	-0--	-0--	0,00	1		G101	
	Ausgaben	199.800	229.700	216.838,21				
	UAB 0200							
	Zu-/Überschuss	-160.600	-190.500	-179.151,69				
0210	Organisation / EDV							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.200,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	1.300	1.300	1.200,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	66.400	64.900	64.522,21			G0	
.5003	Aufträge an Dritte	4.000	4.000	0,00	1	ÜVM	G102	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.900	1.900	0,00	1	ÜVM	G401	
.5621	EDV-Schulungen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM	G102	
.6501	EDV-Kosten	14.000	13.000	13.861,43	1	ÜVM	G141	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	258,85	1	ÜVM	G102	
.6512	Landesnetzanschluss	4.000	4.000	3.762,00	1	ÜVM	G102	
.6540	Reisekosten	100	100	210,30	1	ÜVM	G102	
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	0,00	1	ÜVM	G102	
	Ausgaben	91.700	89.200	82.614,79				
	UAB 0210	Zu-/Überschuss	-90.400	-87.900				
0220	Personalamt							
	Einnahmen							
.1690	Innere Verrechnungen	23.300	23.300	23.300,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	23.300	23.300	23.300,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	155.600	172.500	170.724,09			G0	
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	73.700	175.000	174.248,50			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.258,85	1	ÜVM	G401	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6501	EDV-Kosten	6.500	8.400	6.056,84	1	ÜVM	G141	
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	5.831,00	1	ÜVM	G103	
.6530	Bekanntmachungen	6.000	6.000	3.747,52	1	ÜVM	G103	
.6540	Reisekosten	200	200	113,40	1	ÜVM	G103	
.6550	Gerichtskosten	200	200	875,60	1	ÜVM	G103	
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.205,81	1	ÜVM	G103	
	Ausgaben	248.600	368.700	364.061,61				
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-225.300	-345.400	-340.761,61				
0230	Rechtswesen							
	E i n n a h m e n							
.1680	Erstattungen übrige Bereiche	500	500	751,90	2	ÜVM		
	Einnahmen	500	500	751,90				
	A u s g a b e n							
.6420	Ersatzleistungen	300	300	0,00	2	ÜVM	G201	
.6550	Gerichtskosten	300	2.000	4.118,95	2	ÜVM	G201	
	Ausgaben	600	2.300	4.118,95				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-100	-1.800	-3.367,05				
0240	Öffentlichkeitsarbeit							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6300	Öffentlichkeitsarbeit	-0--	-0--	0,00	2		G201	
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
0250	Gleichstellungsbeauftragte							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	25.800	24.200	24.027,60			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	300,00	1	ÜVM	G5	
.5622	Durchführung von Seminaren	1.000	1.000	760,04	1	ÜVM	G5	
.5700	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.017,06	1	ÜVM	G5	
.5701	Sachbedarf	400	400	250,81	1	ÜVM	G5	
.6540	Reisekosten	200	200	375,20	1	ÜVM	G5	
	Ausgaben	28.800	27.200	26.730,71				
	UAB 0250 Zu-/Überschuss	-28.800	-27.200	-26.730,71				
	Einnahmen	64.300	64.300	62.938,42				
	Ausgaben	569.500	717.100	694.364,27				
	AB 02 Zu-/Überschuss	-505.200	-652.800	-631.425,85				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
0300	Kämmerei							
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	3.005,00	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	5.400,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	5.500	5.500	8.405,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	105.100	124.600	126.641,57			G0	
.5003	Aufträge an Dritte	15.000	15.000	26.790,73	1	ÜVM	G105	
.5620	Aus- und Fortbildung	15.200	15.200	10.094,70	1	ÜVM	G402	
.6501	EDV-Kosten	10.000	10.000	8.734,36	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.720,16	1	ÜVM	G105	
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	233,67	1	ÜVM	G105	
.6540	Reisekosten	100	100	0,00	1	ÜVM	G105	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	1	ÜVM	G105	
	Ausgaben	155.800	175.300	180.230,19				
	UAB 0300							
	Zu-/Überschuss	-150.300	-169.800	-171.825,19				
0310	Gemeindekasse							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1690	Innere Verrechnungen	22.100	22.100	22.100,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	22.100	22.100	22.100,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	123.800	123.600	122.257,48			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	-17,28	1	ÜVM	G402	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	449,44	1	ÜVM	G105	
.6540	Reisekosten	100	100	0,00	1	ÜVM	G105	
.6580	Kontogebühren	7.500	7.500	6.885,26	1	ÜVM	G105	
.6581	Rücklastschriftgebühren	200	200	215,00	1	ÜVM	G105	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	1	ÜVM	G105	
.8081	Kontokorrentzinsen	600	600	54,62	1	ÜVM	G105	
	Ausgaben	133.100	132.900	129.894,52				
	UAB 0310 Zu-/Überschuss	-111.000	-110.800	-107.794,52				
0320	Vollstreckung							
	Einnahmen							
.1690	Innere Verrechnungen	400	400	400,00	1	ÜVM		
.2611	Beitreibungsgebühren	11.000	11.000	20.332,94	1	ÜVM		
	Einnahmen	11.400	11.400	20.732,94				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	20.000	16.800	18.690,14			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1	ÜVM	G402	
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	158,26	1	ÜVM	G105	
.6540	Reisekosten	1.300	1.300	473,10	1	ÜVM	G105	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Gerichtskosten	600	600	61,50	1	ÜVM	G105	
	Ausgaben	22.400	19.200	19.383,00				
	UAB 0320 Zu-/Überschuss	-11.000	-7.800	1.349,94				
0340	Steuerverwaltung							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	100	100	54,00	1	ÜVM		
.2610	Stundungszinsen	500	500	3.355,50	1	ÜVM		
	Einnahmen	600	600	3.409,50				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	54.900	49.500	49.227,28			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	1	ÜVM	G402	
.6507	Hundesteuermarken	-0-	0	0,00	1		G105	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	673,03	1	ÜVM	G105	
.6540	Reisekosten	100	100	0,00	1	ÜVM	G105	
	Ausgaben	55.600	50.200	49.900,31				
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-55.000	-49.600	-46.490,81				
	Einnahmen	39.600	39.600	54.647,44				
	Ausgaben	366.900	377.600	379.408,02				
	AB 03 Zu-/Überschuss	-327.300	-338.000	-324.760,58				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
0500	Standesamt							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.240,45	2	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	400	400	400,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	10.400	10.400	11.640,45				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	71.000	72.700	72.961,55			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Erhöhter Bedarf wegen Rechtsänderung und Neubesetzung im Standesamt</i>	2.500	2.100	3.438,55	2	ÜVM	G403	
.6501	EDV-Kosten <i>Autista Umstellung.</i>	5.000	2.500	2.298,41	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	400	400	136,54	2	ÜVM	G202	
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	963,13	2	ÜVM	G202	
.6540	Reisekosten	100	100	135,00	2	ÜVM	G202	
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00	2	ÜVM	G202	
	Ausgaben	79.900	78.700	80.073,18				
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	-69.500	-68.300				
0510	Statistik							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen vom Land	100	100	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
.6502	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2	ÜVM	G203	
	Ausgaben	100	100	0,00				
	UAB 0510	Zu-/Überschuss	0	0				
0520	Wahlen							
	Einnahmen							
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	21.482,73	2	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	21.482,73				
	Ausgaben							
.4003	Mitwirkung bei Wahlen <i>PC-Wahl Software und Wartungspauschale</i>	600	0	8.575,00	2	ÜVM	G203	
.6502	Geschäftsausgaben	400	0	19.245,34	2	ÜVM	G203	
	Ausgaben	1.000	0	27.820,34				
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-1.000	0				
	Einnahmen	10.500	10.500	33.123,18				
	Ausgaben	81.000	78.800	107.893,52				
	AB 05	Zu-/Überschuss	-70.500	-74.770,34				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung	14.000	14.000	13.367,16	1	ÜVM		
.1680	Erstattungen übrige Bereiche	--0--	0	0,00	1			
	Einnahmen	14.000	14.000	13.367,16				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	186.900	151.800	149.153,61			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	40.000	40.000	50.705,20	3	ÜVM	G301	
	<i>Stromnetz Altbau, Wasserleitungen Keller, lfd. Unterhaltung</i>							
.5200	Geräte und Ausstattungen	3.700	1.500	4.668,66	1	ÜVM	G104	
.5302	Miete Kopiergerät	11.000	12.000	9.935,05	1	ÜVM	G104	
	<i>Einsparung durch neuen Großkopierer</i>							
.5400	Bewirtschaftung	65.100	53.200	58.756,00	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5623	Ausbildung	5.500	5.500	4.457,00	1	ÜVM	G104	
.5624	Fortbildung	2.000	1.500	2.649,70	1	ÜVM	G104	
.5625	Ausbildungsbedarf	300	300	682,95	1	ÜVM	G104	
.6410	Versicherungen	42.000	42.000	40.132,26	1	ÜVM	G120	
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.763,70	1	ÜVM	G104	
.6540	Reisekosten	1.000	1.000	1.714,60	1	ÜVM	G104	
.6552	Organisationsberatungen	0	0	1.297,58	1	ÜVM	G104	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	360.000	311.300	326.916,31				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-346.000	-297.300	-313.549,15				
	Einnahmen	14.000	14.000	13.367,16				
	Ausgaben	360.000	311.300	326.916,31				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-346.000	-297.300	-313.549,15				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtung für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
0800	Personalrat							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	-270,30	1	ÜVM	G4	
.6502	Geschäftsausgaben	800	800	346,87	1	ÜVM	G4	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	346,27	1	ÜVM	G4	
.6540	Reisekosten	100	100	16,50	1	ÜVM	G4	
	Ausgaben	3.400	3.400	439,34				
	UAB 0800	Zu-/Überschuss	-3.400	-439,34				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	439,34				
	AB 08	Zu-/Überschuss	-3.400	-439,34				
	Einnahmen	129.900	129.900	165.276,20				
	Ausgaben	1.719.600	1.817.200	1.828.190,86				
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.589.700	-1.662.914,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 10 Umbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
1000								
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.4140	tariflich Beschäftigte		-0-	0	-0-			
.4340	tariflich Beschäftigte		-0-	0	-0-			
.4440	tariflich Beschäftigte		-0-	0	-0-			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 1000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 10	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
1100	Öffentliche Ordnung							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Gebührenreduzierung durch Landesrecht</i>	10.000	20.000	25.602,80	2	ÜVM		
.1001	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	300	300	380,00	2	ÜVM		
.1100	Benutzungsgebühren	7.000	7.000	7.476,28	2	ÜVM		
.1300	Erlöse aus Fundsachen	300	500	998,07	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	14,76	2	ÜVM		
.1620	Erstattungen vom Kreis Funktionalreform	600	500	680,47	2	ÜVM		
.1681	Ersatz Ordnungsmaßnahmen	2.000	2.000	1.984,85	2	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	3.400	3.400	3.400,00	2	ÜVM		
.2600	Zwangs- und Bußgeld	1.000	1.000	489,55	2	ÜVM		
	Einnahmen	24.700	34.800	41.026,78				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	133.300	149.800	121.030,81			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke Obdach <i>Wartungsverträge und Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Betriebes</i>	4.000	5.000	1.273,01	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	500	800	42,77	2	ÜVM	G204	
.5400	Bewirtschaftung	3.100	4.500	6.170,70	3	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	1.809,70	2	ÜVM	G403	
.5900	Tierasykosten <i>aktuelle Entwicklung</i>	1.000	1.500	1.975,76	2	ÜVM	G204	
.5901	Unterbringung Obdachlose	100	100	0,00	2	ÜVM	G204	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5902	Schädlingsbekämpfung	4.500	4.500	4.234,42	2	ÜVM	G204	
.5903	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	8.000	15.000	2.025,37	2	ÜVM	G204	
.6410	Versicherungen	200	200	156,31	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	3.500	1.800	6.219,68	1	ÜVM	G141	
.6503	Schiedsmannkosten	1.400	1.400	1.263,58	2	ÜVM	G204	
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	727,94	2	ÜVM	G204	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	--0--	--0--	224,13	1		G101	
.6530	Bekanntmachungen	--0--	0	0,00	2		G204	
.6540	Reisekosten	600	600	440,10	2	ÜVM	G204	
.6612	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	0,00	2		G204	
	Ausgaben	161.500	186.500	147.594,28				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-136.800	-151.700	-106.567,50				
1101	Einwohneramt							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren <i>neuer Personalausweis</i>	130.000	90.000	80.979,24	2	ÜVM		
.2600	Zwangs- und Bußgeld	300	400	144,80	2	ÜVM		
	Einnahmen	130.300	90.400	81.124,04				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	94.400	84.500	80.437,41			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	170,95	2	ÜVM	G403	
.6501	EDV-Kosten	7.500	6.300	7.090,06	1	ÜVM	G141	
.6504	Pässe, Ausweise <i>neuer Personalausweis</i>	116.000	80.000	54.142,84	2	ÜVM	G205	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6505	Erstellung und Versand Lohnsteuerkarten <i>Aufgabe weggefallen</i>	0	5.500	5.332,52	2	ÜVM	G205	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	163,86	2	ÜVM	G205	
.6540	Reisekosten	100	100	40,80	2	ÜVM	G205	
	Ausgaben	219.100	177.500	147.378,44				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-88.800	-87.100	-66.254,40				
1110	Umweltschutz							
	E i n n a h m e n							
.1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	3	ÜVM		
.2600	Zwangs- und Bußgeld	0	0	6.151,90	3			
	Einnahmen	100	100	6.151,90				
	A u s g a b e n							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	28.900	34.100	33.861,43			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	400	678,15	3	ÜVM	G405	
.5701	Sachbedarf <i>weniger Bedarf, da keine Zukunftswerkstatt Klimaschutz ausgerichtet wird. Veranstaltungen: Sauberes Halstenbek, Naturschutzaktionen, Präsentation Agenda 21 und AG Klimaschutz</i>	2.000	5.400	9.319,70	3	ÜVM	G6	
.6540	Reisekosten	100	100	148,60	3		G6	
	Ausgaben	31.200	40.000	44.007,88				
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-31.100	-39.900	-37.855,98				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	155.100	125.300	128.302,72				
	Ausgaben	411.800	404.000	338.980,60				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-256.700	-278.700	-210.677,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
1300	Brandschutz							
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren	6.100	3.100	17.994,48	3	ÜVM	K305/K305	
	Einnahmen	6.100	3.100	17.994,48				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	40.700	39.800	39.588,52			G0	
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	5.300	5.100	5.076,12			G0	
.4600	Personalnebenkosten	500	500	309,64	3	ÜVM	K305	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	30.000	30.000	24.305,16	3	ÜVM	G301	
	<i>Instandsetzungen Flachdach, Hallentore, Fassaden. Wohnungen, Dichtheitsprüfung Hausanschlüsse</i>							
.5100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	566,72	3	ÜVM	K305	
.5200	Geräte und Ausstattungen	20.100	20.500	23.274,73	3	ÜVM	K305	
	<i>Ersatzbeschaffungen, Gerätewartung- und prüfung</i>							
.5302	Miete Kopiergerät	2.600	1.000	831,82	3	ÜVM	K305	
	<i>Multifunktionsgerät, dadurch Einsparung bei Geschäftsausgaben, Miete EDV-Anlage</i>							
.5304	Miete EDV-Anlage	6.500	6.800	6.702,72	3	ÜVM	K305	
.5400	Bewirtschaftung	36.600	32.300	46.941,73	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5500	Unterhaltung Fahrzeuge	33.500	25.000	22.239,19	3	ÜVM	K305	
	<i>Reparaturen Mannschaftstransportfahrzeug, Reifen- Batterieaustausch an mehreren Fahrzeugen</i>							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5600	Persönliche Ausstattung	11.000	11.000	18.143,98	3	ÜVM	K305	
.5601	Persönliche Ausstattung JFw	3.500	3.500	2.332,52	3	ÜVM	K305	
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Ausbildungskonzept, Einsparung bei Geräte+Ausstattung durch Eigenwartung</i>	21.500	16.200	12.892,84	3	ÜVM	K305	
.5623	Aus- und Fortbildung JFw	1.000	1.000	280,66	3	ÜVM	K305	
.5630	Einsatzkosten	25.000	25.000	26.487,03	3	ÜVM	K305	
.6401	Mitgliederversicherung <i>Beitragserhöhung Feuerwehrunfallkasse</i>	25.500	24.000	22.871,77	3	ÜVM	K305	
.6410	Versicherungen	6.600	6.500	6.405,50	1	ÜVM	G120	
.6502	Geschäftsausgaben	800	1.000	830,56	3	ÜVM	K305	
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzungslieferungen, Zeitschriften</i>	1.000	800	1.014,40	3	ÜVM	K305	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	4.400	4.400	4.564,09	1	ÜVM	G101	
.6550	Gerichtskosten <i>anhängige Verfahren</i>	2.500	5.000	10.126,91	3	ÜVM	K305	
.6610	Mitgliedsbeiträge	4.800	4.800	4.490,75	3	ÜVM	K305	
.6750	Kommunale Sonderrechnungen <i>Umlage für Wartung/Überprüfung Atemluft-/Druckluftflaschen, Feuerwehrdruckschläuche, Druckluftflaschenventile - Kreisfeuerwehrverband</i>	6.200	6.200	6.110,17	3	ÜVM	K305	
.7153	Zuschuss an die Feuerwehr	4.000	4.000	4.000,00	3	ÜVM	K305	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
.7154	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	500	500	500,00	3	ÜVM	K305	
	Ausgaben	295.100	275.900	290.887,53				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-289.000	-272.800				
		Einnahmen	6.100	3.100				
		Ausgaben	295.100	275.900				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-289.000	-272.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
1400	Katastrophenschutz							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5101	Notwasserbrunnen	--0--	0	0,00	3			
.5202	Behördenselbstschutz	100	100	0,00	2	ÜVM	G204	
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00				
	UAB 1400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00				
	AB 14							
	Einnahmen	161.200	128.400	146.297,20				
	Ausgaben	707.000	680.000	629.868,13				
	Zu-/Überschuss	-545.800	-551.600	-483.570,93				
	EP 1							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
2000	Schulverwaltung							
	Einnahmen							
.1621	Schulkostenbeiträge	615.000	541.000	0,00	2			
.1690	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	2.600,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	617.600	543.600	2.600,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	103.000	99.700	104.238,86			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	532,25	2	ÜVM	G404	
.5909	Schulentwicklungskonzept	100	100	0,00	2	ÜVM	G209	
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.084,43	2	ÜVM	G209	
.6540	Reisekosten	300	300	8,82	2	ÜVM	G209	
.6720	Schulkostenbeiträge	300.000	352.000	158.676,00	2	ÜVM		
.7182	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	261,80	2	ÜVM	G209	
	Ausgaben	404.900	453.600	264.802,16				
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	212.700	90.000				
		Einnahmen	617.600	543.600				
		Ausgaben	404.900	453.600				
	AB 20	Zu-/Überschuss	212.700	90.000				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
2110	Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung	6.400	6.400	-0-	2			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	-0-	2			
	Einnahmen	6.500	6.500	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	136.600	160.500	-0-			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	10.000	29.500	-0-	3		G301	
	<i>Unterhaltung bis Okt. 2011</i>							
.5200	Geräte und Ausstattungen	1.200	4.000	-0-	2		G210	
.5203	Turngeräte	250	500	-0-	2		G210	
.5302	Miete Kopiergerät	2.300	2.300	-0-	2		G210	
.5400	Bewirtschaftung	27.700	39.900	-0-	1	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	250	1.000	-0-	2		G210	
.5760	Lernmittel	4.500	4.000	-0-	2	ÜVM	G210	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	2.500	2.000	-0-	2		G210	
.5801	Schulveranstaltungen	500	1.000	-0-	2		G210	
.5803	Schulkochen	0	1.000	-0-	2		G210	
.5812	Honorare für Projektleiter	500	0	-0-	2		G210	
.5814	Hausaufgabenhilfe	500	1.500	-0-	2		G210	
.6410	Versicherungen	10.400	11.300	-0-	1		G120	
	<i>Weniger Schüler, daher geringerer Beitrag für die Schülerunfallversicherung</i>							
.6501	EDV-Kosten	1.500	1.500	300,00	1	ÜVM	G141	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6502	Geschäftsausgaben	1.500	1.200	-0-	2	ÜVM	G210	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	1.800	3.000	-0-	1		G101	
.6540	Reisekosten	100	500	-0-	2		G210	
.6720	Schulkostenbeiträge	-0-	0	-0-	2			
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	-0-	1			
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	6.000	6.000	-0-	1			
	Ausgaben	211.100	273.700	300,00				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-204.600	-267.200	-300,00				
2111	Turnhalle Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)							
	Einnahmen							
.1409	Raummieten	31.000	31.000	-0-	2			
	Fiktive Einnahmen							
	Einnahmen	31.000	31.000	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	7.000	7.000	-0-	3		G301	
	<i>4.000 Euro Ausbesserung Flachdach sowie zwingende kleinere Reparaturen</i>							
.5203	Turngeräte	1.500	0	-0-	2		G210	
.5400	Bewirtschaftung	10.800	4.800	-0-	1		G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.6410	Versicherungen	300	300	-0-	1		G120	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	19.600	12.100	0,00				
	UAB 2111							
	Zu-/Überschuss	11.400	18.900	0,00				
2112	Sportplatz Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Instandsetzungen Drainageleitungen</i>	10.000	10.500	-0--	3		G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen <i>Bedarf für Kleingeräte auf dem Sportplatz</i>	500	0	-0--	2		G219	
	Ausgaben	10.500	10.500	0,00				
	UAB 2112							
	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	0,00				
2113	Schule Nord							
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1621	Schulkostenbeiträge	-0--	-0--	5.720,00	2			
	Einnahmen	100	100	5.720,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	134.500	138.600	138.298,83			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Instandsetzungen Außenfassade, Nässe-Isolierung Kellerwände, Erneuerung Kellertür</i>	30.000	34.000	36.083,10	3	ÜVM	G301	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Geräte und Ausstattungen	3.000	4.000	5.103,22	2	ÜVM	G210	
.5203	Turngeräte	250	500	0,00	2	ÜVM	G210	
.5204	Wartung EDV-Anlage	0	1.200	1.056,91	2	ÜVM	G210	
	<i>EDV-Ausstattung im Deckungskreis 141 zusammen gefasst</i>							
.5205	Kleingeräte Spielplatz	0	1.100	211,94	2	ÜVM	G210	
.5302	Miete Kopiergerät	2.000	2.600	1.515,06	2	ÜVM	G210	
.5400	Bewirtschaftung	39.000	39.000	56.497,68	3	ÜVM	G304	
	<i>kurzzeitiger Leerstand; Folgenutzung</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	250	1.000	109,75	2	ÜVM	G210	
.5760	Lernmittel	6.000	5.000	7.566,18	2	ÜVM	G210	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	2.500	2.500	1.568,43	2	ÜVM	G210	
.5801	Schulveranstaltungen	1.500	200	525,12	2	ÜVM	G210	
.5802	Schwimmunterricht	0	1.700	0,00	2	ÜVM	G210	
.5812	Honorare für Projektleiter	2.500	1.500	1.115,00	2	ÜVM	G210	
	<i>1.000€ für Projekte mit der VHS</i>							
.5814	Hausaufgabenhilfe	1.500	1.000	1.500,00	2	ÜVM	G210	
.6410	Versicherungen	12.000	11.000	10.726,95	1	ÜVM	G120	
	<i>Erhöhung der Schülerzahlen, daher höherer Beitrag für die Schülerunfallversicherung</i>							
.6501	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.312,55	1	ÜVM	G141	
	<i>Zusammenlegung zur neuen Grund- und Gemeinschaftsschule - Kosten für Telefonie entfallen ab 2012</i>							
.6502	Geschäftsausgaben	2.500	1.500	1.241,86	2	ÜVM	G210	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6521	Post- und Fernmeldekosten <i>Zusammenlegung zur neuen Grund- und Gemeinschaftsschule - Kosten für Telefonie entfallen ab 2012</i>	1.800	2.000	1.911,25	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	400	500	810,00	2	ÜVM	G210	
.6612	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	145,97	2		G210	
.6720	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	3.432,00	2			
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	10.000	10.000	10.000,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	20.000	20.000	20.000,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	271.200	280.400	300.731,80				
	UAB 2113	-271.100	-280.300	-295.011,80				
2114	Schule Bickbargen							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung	5.200	5.200	5.050,27	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1621	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	30.014,00	2			
	Einnahmen	5.300	5.300	35.064,27				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	218.400	213.700	214.025,00			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Betonsanierung, Raumakustik in 3 Klassenräumen wg. hörbehinderter Kinder, Zäune, Müllboxen</i>	60.000	60.000	23.871,20	3	ÜVM	G301	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5102	Unterhaltung Schulwald	500	500	455,34	2	ÜVM	G212	
.5200	Geräte und Ausstattungen	5.500	7.000	9.249,45	2	ÜVM	G212	
.5203	Turngeräte	1.000	1.000	176,89	2	ÜVM	G212	
.5204	Wartung EDV-Anlage	0	1.600	98,00	2	ÜVM	G212	
	<i>EDV-Ausstattung im Deckungskreis 141 zusammen gefasst</i>							
.5205	Kleingeräte Spielplatz	500	500	333,35	2	ÜVM	G212	
.5302	Miete Kopiergerät	5.800	4.500	3.396,88	2	ÜVM	G212	
.5400	Bewirtschaftung	69.300	57.000	76.604,08	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	700	1.000	0,00	2	ÜVM	G212	
.5760	Lernmittel	10.000	10.000	6.216,67	2	ÜVM	G212	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	5.000	5.000	5.064,30	2	ÜVM	G212	
.5801	Schulveranstaltungen	2.000	2.400	4.093,40	2	ÜVM	G212	
.5802	Schwimmunterricht	0	1.000	0,00	2	ÜVM	G212	
.5812	Honorare für Projektleiter	2.700	2.700	1.458,00	2	ÜVM	G212	
	<i>1.000€ für Projekte mit der VHS</i>							
.6410	Versicherungen	19.600	17.500	18.771,59	1	ÜVM	G120	
	<i>Erhöhung der Schülerzahlen, daher höherer Beitrag für die Schülerunfallversicherung</i>							
.6501	EDV-Kosten	1.500	1.500	3.895,75	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	5.304,40	2	ÜVM	G212	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	1.600	1.600	1.507,78	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	0,00	2	ÜVM	G212	
.6612	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	79,46	2		G212	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6720	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	6.864,00	2			
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	38.000	38.000	38.000,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	76.000	76.000	76.000,00	1	ÜVM		
.7020	Schulverein	0	0	500,00	2	ÜVM	G212	
	Ausgaben	521.800	506.200	495.965,54				
	UAB 2114	-516.500	-500.900	-460.901,27				
2115	Turnhalle Schule Bickbargen							
	Einnahmen							
.1409	Raummieten <i>Fiktive Einnahmen</i>	30.000	19.000	19.559,78	2	ÜVM		
	Einnahmen	30.000	19.000	19.559,78				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Erneuerung Bodeneinläufe Duschen</i>	7.000	10.000	732,15	3	ÜVM	G301	
.5203	Turngeräte <i>1.500,00 für Reparatur Turnmatten</i>	2.500	1.000	592,75	2	ÜVM	G212	
.5400	Bewirtschaftung	100	500	0,00	3	ÜVM	G304	
.6410	Versicherungen	200	200	149,22	1	ÜVM	G120	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	9.800	11.700	1.474,12				
	UAB 2115							
	Zu-/Überschuss	20.200	7.300	18.085,66				
2116	Sportplatz Schule Bickbargen							
	Einnahmen							
.1624	Kreisanteil Unterhaltung Sportplatz Bickbargen	0	0	17.676,44	2	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	17.676,44				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Unterhaltung Drainage, Laufbahn, Kleinspielfelder</i>	5.000	5.000	8.958,66	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	750,00	2	ÜVM	G219	
	Ausgaben	6.000	6.000	9.708,66				
	UAB 2116							
	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	7.967,78				
2117	Offene Ganztagschule GS Bickbargen							
	Einnahmen							
.1302	Essengeld	0	0	17.793,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	17.793,00				
	Ausgaben							
.5200	Geräte und Ausstattungen	0	600	170,01	2	ÜVM	G221	
.5400	Bewirtschaftung <i>steigende Energiekosten</i>	6.800	4.800	3.583,67	3	ÜVM	G304	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5705	Verpflegung	0	0	20.110,22	2	ÜVM	G221	
.5813	Besondere Projekte	0	9.400	5.300,00	2	ÜVM	G221	
.6410	Versicherungen	0	300	210,95	1	ÜVM	G120	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	0	800	0,00	1	ÜVM	G101	
.7047	Zuschuss Mittagessen	800	2.000	539,64	2	ÜVM	G221	
.7155	Zuschuss OGTS	65.000	48.000	-0--	2		G221	
	<i>4 Tage OGTS an der Schule, erhöhtes Angebot</i>							
	Ausgaben	72.600	65.900	29.914,49				
	UAB 2117 Zu-/Überschuss	-72.600	-65.900	-12.121,49				
2151	Schule Süd							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung	-0--	0	6.133,86	2			
.1500	Sonstige Einnahmen	-0--	-0--	0,00	2			
.1621	Schulkostenbeiträge	-0--	-0--	4.576,00	2			
.1711	Förderung vom Land	-0--	-0--	0,00	2			
	Einnahmen	0	0	10.709,86				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	-0--	0	162.295,86			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	-0--	-0--	24.751,63	3		G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	-0--	-0--	-1.198,37	2		G210	
.5203	Turngeräte	-0--	-0--	572,17	2		G210	
.5204	Wartung EDV-Anlage	-0--	-0--	0,00	1		G141	
.5205	Kleingeräte Spielplatz	-0--	-0--	0,00	2		G210	
.5302	Miete Kopiergerät	-0--	-0--	1.725,88	1		G101	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5400	Bewirtschaftung	-0-	-0-	66.640,99	1			
.5620	Aus- und Fortbildung	-0-	-0-	227,35	2		G210	
.5760	Lernmittel	-0-	-0-	6.620,87	2		G210	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	-0-	-0-	3.597,51	2		G210	
.5801	Schulveranstaltungen	-0-	-0-	1.731,50	2		G210	
.5803	Schulkochen	-0-	-0-	565,51	2		G210	
.5812	Honorare für Projektleiter	-0-	-0-	9.103,75	2		G210	
.5814	Hausaufgabenhilfe	-0-	-0-	3.125,00	2		G210	
.6410	Versicherungen	-0-	-0-	11.566,37	1		G120	
.6501	EDV-Kosten	-0-	-0-	4.400,36	1		G141	
.6502	Geschäftsausgaben	-0-	-0-	8.113,82	2		G210	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	-0-	-0-	2.819,84	1		G101	
.6540	Reisekosten	-0-	-0-	165,60	2		G210	
.6612	Vermischte Ausgaben	-0-	-0-	50,00	2		G210	
.6720	Schulkostenbeiträge	-0-	-0-	8.008,00	2			
.6800	Abschreibungen	-0-	-0-	3.000,00	1			
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	-0-	-0-	6.000,00	1			
.7020	Schulverein	-0-	-0-	0,00	2		G210	
	Ausgaben	0	0	323.883,64				
	UAB 2151	0	0	-313.173,78				
2152	Turnhalle Schule Süd							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1409	Raummieten	--0--	--0--	30.874,13	2			
	Einnahmen	0	0	30.874,13				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	--0--	--0--	1.171,64	3		G301	
.5203	Turngeräte	--0--	--0--	816,45	2		G210	
.5400	Bewirtschaftung	--0--	--0--	14.652,31	1			
.6410	Versicherungen	--0--	--0--	251,04	1		G120	
	Ausgaben	0	0	16.891,44				
	UAB 2152	0	0	13.982,69				
2153	Sportplatz Schule Süd							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	--0--	--0--	5.253,04	3		G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	--0--	--0--	500,00	2		G219	
	Ausgaben	0	0	5.753,04				
	UAB 2153	0	0	-5.753,04				
	Einnahmen	72.900	61.900	137.397,48				
	Ausgaben	1.122.600	1.166.500	1.184.622,73				
	AB 21	-1.049.700	-1.104.600	-1.047.225,25				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
2211	Realschule							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung	--0-	--0-	0,00	2			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6720	Schulkostenbeiträge	--0-	--0-	39.486,00	2			
	Ausgaben	0	0	39.486,00				
	UAB 2211	Zu-/Überschuss	0	0				
		0	0	-39.486,00				
		Einnahmen	0	0				
		Ausgaben	0	0				
	AB 22	Zu-/Überschuss	0	0				
		0	0	-39.486,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
2301	Wolfgang-Borchert-Gymnasium							
	Einnahmen							
.1302	Essensgeld	10.000	10.000	10.982,00	2			
.1401	Dienstwohnungsvergütung	4.800	4.800	0,00	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	718,56	2	ÜVM		
.1621	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	389.804,00	2			
.1710	Zuweisungen vom Land	7.000	4.000	2.916,67	2			
	Einnahmen	21.900	18.900	404.421,23				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	92.700	89.300	36.827,14			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Aufrechterhaltungsmaßnahmen Elektro, Sanitär, Dach, Fenster, Türen</i>	80.000	80.000	14.105,11	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	30.000	40.000	3.777,55	2	ÜVM	G223	
.5203	Turngeräte	2.100	3.600	0,00	2	ÜVM	G223	
.5204	Wartung EDV-Anlage <i>EDV-Ausstattung im Deckungskreis 141 zusammen gefasst</i>	0	4.800	0,00	2	ÜVM	G223	
.5302	Miete Kopiergerät	8.200	7.200	2.517,28	2	ÜVM	G223	
.5307	Anmietung Container <i>Mietkosten</i>	0	65.000	27.000,00	2	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung <i>steigende Energiekosten; Pavillons</i>	330.900	295.000	70.562,32	1	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	2	ÜVM	G223	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5705	Verpflegung	10.000	10.000	21.028,54	2	ÜVM	G223	
.5760	Lernmittel	45.000	40.000	11.936,44	2	ÜVM	G223	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	25.000	21.000	4.177,41	2	ÜVM	G223	
.5801	Schulveranstaltungen	4.500	4.800	380,00	2	ÜVM	G223	
.5802	Schwimmunterricht	0	1.200	0,00	2	ÜVM	G223	
.5803	Schulkochen	0	1.200	0,00	2	ÜVM	G223	
.5812	Honorare für Projektleiter	14.000	14.000	5.383,60	2	ÜVM	G223	
.6410	Versicherungen	56.400	47.000	18.403,24	1	ÜVM	G120	
	<i>Erhöhung der Schülerzahlen, daher höherer Beitrag für die Schülerunfallversicherung</i>							
.6501	EDV-Kosten	3.000	5.000	-4.368,02	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	5.000	6.500	3.319,39	2	ÜVM	G223	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	2.400	2.400	797,99	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	1.200	1.200	93,60	2	ÜVM	G223	
.6551	Honorarkosten	0	0	-1.599,12	2	ÜVM	G223	
.6720	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	131.719,00	2			
.6800	Abschreibungen	144.300	144.300	144.300,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	288.600	288.600	288.600,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
.7020	Schulverein	0	0	500,00	2	ÜVM	G223	
	Ausgaben	1.144.800	1.173.600	779.461,47				
	UAB 2301							
	Zu-/Überschuss	-1.122.900	-1.154.700	-375.040,24				
2302	Turnhalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1409	Raummieten	40.000	60.000	16.897,58	2	ÜVM		
	Fiktive Einnahmen							
.1500	Raummieten	1.100	--0--	--0--	2	ÜVM		
	Einnahmen	41.100	60.000	16.897,58				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	24.000	24.000	278,46	3	ÜVM	G301	
	<i>Instandsetzung Elektro, Sanitär</i>							
.5203	Turngeräte	5.500	600	60,45	2	ÜVM	G223	
	<i>3.500,00 für Ersatz Turnmatten</i>							
.5400	Bewirtschaftung	0	19.400	1,50	3	ÜVM	G304	
.6410	Versicherungen	100	1.000	292,29	1	ÜVM	G120	
	Ausgaben	29.600	45.000	632,70				
	UAB 2302	Zu-/Überschuss	11.500	15.000				
	Einnahmen	63.000	78.900	421.318,81				
	Ausgaben	1.174.400	1.218.600	780.094,17				
	AB 23	Zu-/Überschuss	-1.111.400	-1.139.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
2810	Gemeinschaftsschule							
	Einnahmen							
.1401	Dienstwohnungsvergütung <i>Wegfall durch Auszug des Hausmeisters in 2010</i>	0	6.400	6.693,40	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1621	Schulkostenbeiträge	-0-	-0-	135.065,00	2			
.1720	Zuweisungen vom Kreis <i>Fördermittel Schulsozialarbeit</i>	20.500	20.500	31.516,37	2	ÜVM		
	Einnahmen	20.600	27.000	173.274,77				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	249.200	228.400	233.174,69			G0	
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	2.900	2.900	2.808,84			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Unterhaltung bis Okt. 2011</i>	15.000	20.000	24.714,07	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen <i>Beschluss KSA, 30.09.2010, TOP 7, Vorlage 138/10, Umzugskosten 56.000 EUR</i>	59.000	20.000	5.626,60	2	ÜVM	G222	
.5203	Turngeräte	400	0	0,00	2	ÜVM	G222	
.5204	Wartung EDV-Anlage <i>EDV-Ausstattung im Deckungskreis 141 zusammen gefasst</i>	0	500	0,00	2	ÜVM	G222	
.5302	Miete Kopiergerät <i>Zusammenschluss von 3 Schulen mit Kopiergeräten in 2011, erhöhtes Kopiervolumen</i>	7.400	5.700	6.628,24	2	ÜVM	G222	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5307	Anmietung Container <i>Miete inkl. Abbaukosten bis Oktober 2011</i>	170.000	85.000	122.400,00	2	ÜVM		
.5308	ÖPP-Rate - Betriebskosten <i>keine Rate in 2011, da vierteljährliche Gebäudemanagementrate lt. Projektvertrag nachschüssig gezahlt wird. Kassenwirksamkeit daher erst 2012</i>	0	-0--	-0--	2	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung	51.200	76.000	91.293,24	1	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	700	1.000	479,95	2	ÜVM	G222	
.5760	Lernmittel	15.000	20.000	14.069,50	2	ÜVM	G222	
.5800	Lehr- und Unterrichtsbedarf	4.200	9.000	9.151,44	2	ÜVM	G222	
.5801	Schulveranstaltungen	1.500	2.000	1.219,10	2	ÜVM	G222	
.5802	Schwimmunterricht	0	500	0,00	2	ÜVM	G222	
.5803	Schulkochen	1.000	1.700	2.208,64	2	ÜVM	G222	
.5806	Supervision	1.500	2.000	900,00	2	ÜVM	G222	
.5812	Honorare für Projektleiter	23.000	24.400	12.822,05	2	ÜVM	G222	
.6410	Versicherungen <i>Erhöhung der Schülerzahlen, daher höherer Beitrag für die Schülerunfallversicherung.</i>	27.500	22.000	21.217,26	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	3.000	1.500	2.582,01	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	10.217,04	2	ÜVM	G222	
.6521	Post- und Fernmeldekosten <i>Zusammenlegung zur neuen Grund- und Gemeinschaftsschule - mögliche Mehrkosten</i>	3.900	3.500	3.554,78	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	300	500	100,10	2	ÜVM	G222	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6612	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	15,00	2		G222	
.6720	Schulkostenbeiträge	--0--	0	--0--	2			
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	16.000	16.000	16.000,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	32.000	32.000	32.000,00	1	ÜVM		
.7020	Schulverein	0	0	1.247,00	2	ÜVM	G222	
.8070	ÖPP-Rate - Zinsanteil <i>lt. Zins und Tilgungsplan</i>	144.000	--0--	--0--	1	ÜVM	K106	
	Ausgaben	832.200	578.100	614.429,55				
	UAB 2810	-811.600	-551.100	-441.154,78				
2811	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule							
	Einnahmen							
.1100	Teilnahmebeiträge OGTS	25.000	20.000	12.436,70	2	ÜVM		
.1302	Essensgeld	25.000	17.000	24.596,81	2	ÜVM		
.1711	Fördermittel Ganztag vom Land <i>Einnahme bei VHS</i>	0	12.000	12.734,46	2	ÜVM		
	Einnahmen	50.000	49.000	49.767,97				
	Ausgaben							
.5200	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	1.415,72	2	ÜVM	G220	
.5400	Bewirtschaftung	500	500	28,49	1	ÜVM	G304	
.5700	Lernmittel	0	0	157,51	2	ÜVM	G220	
.5705	Verpflegung	25.000	17.000	25.094,66	2	ÜVM	G220	
.5812	Honorare für Projektleiter	--0--	--0--	26.011,55	2		G220	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5814	Hausaufgabenhilfe	0	0	2.400,00	2	ÜVM	G220	
.6502	Geschäftsausgaben	0	0	2.330,07	2	ÜVM	G220	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	0	1.000	0,00	1	ÜVM	G101	
.7120	Zuschüsse zur Verpflegung	800	4.000	-488,90	2	ÜVM	G220	
.7155	Zuschuss VHS OGTS	70.000	40.000	19.800,00	2		G220	
	<i>5 Tage Angebote OGTS</i>							
.7156	Ermäßigung der Teilnahmebeiträge	1.000	1.000	0,00	2		G220	
	Ausgaben	98.300	64.500	76.749,10				
	Zu-/Überschuss	-48.300	-15.500	-26.981,13				
2812	Einfeldhalle Gemeinschaftsschule							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000	0,00	3	ÜVM	G301	
	<i>Wartungsverträge und Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Betriebes</i>							
.5400	Bewirtschaftung	400	2.400	6.972,49	1	ÜVM	G304	
.6410	Versicherungen	200	800	629,96	1	ÜVM	G120	
	Ausgaben	5.600	8.200	7.602,45				
	Zu-/Überschuss	-5.600	-8.200	-7.602,45				
2813	Sportplatz Feldstrasse							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.5200	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	750,00	2	ÜVM	G219	
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	750,00				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-750,00				
	UAB 2813							
	Einnahmen	70.600	76.000	223.042,74				
	Ausgaben	937.100	651.800	699.531,10				
	Zu-/Überschuss	-866.500	-575.800	-476.488,36				
	AB 28							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
2900	Schülerbeförderung							
	Einnahmen							
.1680	Eltern- und Kreisanteil	8.000	4.000	10.955,63	2	ÜVM		
	<i>Beteiligung Kreis an Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung Eltern WoBo an Winterfahrkarten</i>							
	Einnahmen	8.000	4.000	10.955,63				
	Ausgaben							
.6721	Erstattungen an den Kreis und Gemeindeverbände	10.000	10.000	9.808,94	2	ÜVM	G209	
.6770	Schülerbeförderungskosten <i>25.000 EUR Winterfahrkarten Wobo, Schülerbeförderungskosten HVV u. Kirche</i>	50.000	12.000	15.391,75	2	ÜVM	G209	
	Ausgaben	60.000	22.000	25.200,69				
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-52.000	-18.000				
		Einnahmen	8.000	4.000				
		Ausgaben	60.000	22.000				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-52.000	-18.000				
		Einnahmen	832.100	764.400				
		Ausgaben	3.699.000	3.512.500				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-2.866.900	-2.748.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
3000	Kulturelle Angelegenheiten							
	Einnahmen							
.1104	Eintrittsgeld	100	100	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
.7180	Förderung Partnerschaften	1.000	1.000	3.064,88	2	ÜVM	G217	
.7181	Kulturveranstaltungen	1.800	1.800	1.122,06	2	ÜVM	G217	
	Ausgaben	2.800	2.800	4.186,94				
	UAB 3000	Zu-/Überschuss	-2.700	-4.186,94				
		Einnahmen	100	0,00				
		Ausgaben	2.800	4.186,94				
	AB 30	Zu-/Überschuss	-2.700	-4.186,94				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
3400	Heimat-, Kulturpflege							
	Einnahmen							
.1301	Verkaufserlöse Ortschronik	100	100	60,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	100	100	60,00				
	Ausgaben							
.5950	Ortschronik	500	100	0,00	2	ÜVM	G217	
	<i>Digitalisierung Ortschronik</i>							
.7182	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.200	3.700	10.583,00	2	ÜVM	G217	
	<i>Beschluss ASK 5.10.2006, Zuschuss 900 EUR</i>							
	<i>Baumschulmuseum befristet bis 31.12.2011, Beschluss ASS 30.10.2008, Zuschuss 300 EUR</i>							
	<i>Geschichtswerkstatt befristet bis 31.12.2013, Beschluss ASS 02.09.2010, TOP 6, 450 EUR Gemischter Chor, Beschluss FA 12.01.2011, TOP 3, 2.500 EUR Kulturkreis Halstenbek e.V., 1.000 EUR Jubiläum Halstenbeker Schützenverein</i>							
	Ausgaben	5.700	3.800	10.583,00				
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	-5.600	-3.700				
		Einnahmen	100	100				
		Ausgaben	5.700	3.800				
	AB 34	Zu-/Überschuss	-5.600	-3.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
3500	Volkshochschule gGmbH							
	Einnahmen							
.1651	Erstattungen Personalkosten	11.400	12.100	9.932,78	1	ÜVM		
.1652	Erstattungen Verwaltungskosten	700	700	469,69	1	ÜVM		
	Einnahmen	12.100	12.800	10.402,47				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	11.400	12.100	9.932,78			G0	
.7150	Zuschüsse an Eigenbetriebe und an Gesellschaften	152.000	132.000	152.000,00	1	ÜVM	G7	
.7151	Mietzuschuss an VHS gGmbH	4.000	4.000	4.000,00	1	ÜVM	G7	
.7152	Erstattung Gebührenauffälle durch Gebührenermäßigungen	12.000	11.000	11.133,73	1	ÜVM	G7	
	Ausgaben	179.400	159.100	177.066,51				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-167.300	-146.300				
3520	Bücherei Ort							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.479,72	2	ÜVM		
.1100	Benutzungsgebühren	15.600	10.000	9.782,00	2	ÜVM		
	<i>mögliche Anhebung der Gebühren auf 25 EUR</i>							
.1750	Zuschuss Büchereizentrale	30.400	30.800	29.917,99	2	ÜVM		
	Einnahmen	53.000	47.800	47.179,71				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	166.600	157.800	157.528,75			G0	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhaltung Grundstücke	6.000	8.000	7.068,17	3	ÜVM	G301	
.5001	Aufträge an Bauhof	3.000	3.000	3.000,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	800	1.000	425,75	2	ÜVM	G206	
.5400	Bewirtschaftung	7.800	9.200	8.626,17	3	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	1.654,41	2	ÜVM	G206	
.5700	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	607,50	2	ÜVM	G206	
.5940	Bücherbeschaffung	25.500	30.500	30.220,92	2	ÜVM	G206	
	<i>Beschluss ASS 02.09.2010, TOP 7 Kürzung um 5.000 EUR</i>							
.6410	Versicherungen	1.300	1.300	1.207,74	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.870,65	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	994,41	2	ÜVM	G206	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	800	800	970,23	1	ÜVM	G101	
	<i>Kosten für die Internetnutzung</i>							
.6540	Reisekosten	300	300	161,35	2	ÜVM	G206	
.6790	Innere Verrechnungen	14.700	14.700	14.700,00	2	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	900	900	900,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	5.600	5.600	5.600,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	237.000	237.300	235.536,05				
	UAB 3520							
	Zu-/Überschuss	-184.000	-189.500	-188.356,34				
3521	Bücherei Krupunder							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	2.700	3.200	2.991,19	2	ÜVM		
.1100	Benutzungsgebühren	8.000	6.000	3.774,00	2	ÜVM		
	<i>mögliche Anhebung der Gebühren auf 25 EUR</i>							
.1750	Zuschuss Büchereizentrale	20.300	20.600	19.945,29	2	ÜVM		
	Einnahmen	31.000	29.800	26.710,48				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	108.600	107.900	107.035,34			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	1.000	1.000	2.236,99	3	ÜVM	G301	
.5001	Aufträge an Bauhof	200	200	200,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	800	800	-609,97	2	ÜVM	G206	
.5300	Mieten	25.000	25.000	22.415,16	2	ÜVM	G206	
.5400	Bewirtschaftung	2.100	1.500	1.222,17	3	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	205,50	2	ÜVM	G206	
.5700	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	368,35	2	ÜVM	G206	
.5940	Bücherbeschaffung	12.100	17.100	20.218,14	2	ÜVM	G206	
	<i>Beschluss ASS 02.09.2010, TOP 7 Kürzung um 5.000 EUR</i>							
.6410	Versicherungen	500	500	461,25	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	1.500	1.500	1.825,00	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	1.000	1.200	681,70	2	ÜVM	G206	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6521	Post- und Fernmeldekosten <i>Kosten für die Internetnutzung</i>	600	600	521,45	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	0,00	2	ÜVM	G206	
.6790	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	13.900,00	2	ÜVM		
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	1.600	1.600	1.600,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	300	300	300,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	170.500	174.900	172.581,08				
	UAB 3521	Zu-/Überschuss	-139.500	-145.100				
	Einnahmen	96.100	90.400	84.292,66				
	Ausgaben	586.900	571.300	585.183,64				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-490.800	-480.900				
	Einnahmen	96.300	90.600	84.352,66				
	Ausgaben	595.400	577.900	599.953,58				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-499.100	-487.300				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung							
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1640	Erstattungen ARGE	118.100	146.000	131.046,52	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.800,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	121.000	148.900	133.846,52				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	312.900	370.600	365.882,31			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.082,05	2	ÜVM	G404	
.6501	EDV-Kosten	1.000	1.000	545,52	1	ÜVM	G141	
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.014,78	2	ÜVM	G230	
.6540	Reisekosten	800	800	537,45	2	ÜVM	G230	
.6550	Gerichtskosten	300	300	0,00	2	ÜVM	G230	
.6612	Vermischte Ausgaben	-0--	-0--	0,00	2		G230	
	Ausgaben	319.500	377.200	371.062,11				
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-198.500	-228.300				
	Einnahmen	121.000	148.900	133.846,52				
	Ausgaben	319.500	377.200	371.062,11				
	AB 40	Zu-/Überschuss	-198.500	-228.300				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen sozialer Hilfe und Kriegsopfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
4320	Altenzentrum Kummerfeld							
	Einnahmen							
.1630	Erstattung Zweckverband	--0--	--0--	300,00	1			
	Einnahmen	0	0	300,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4320	Zu-/Überschuss	0	0	300,00			
		Einnahmen	0	0	300,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 43	Zu-/Überschuss	0	0	300,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinderjugendhilfegesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
4511	Außerschulische Jugendbildung							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7041	Politische Jugendarbeit	500	500	124,39	2	ÜVM	G231	
	Ausgaben	500	500	124,39				
	UAB 4511	Zu-/Überschuss	-500	-500				
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7042	Jugendförderung nach den Richtlinien	25.500	25.500	25.500,00	2	ÜVM	G231	
.7043	Sonstige Zuschüsse	0	1.000	1.000,00	2	ÜVM	G231	
.7044	Sozialer Verein	-0-	0	0,00	2		G231	
	Ausgaben	25.500	26.500	26.500,00				
	UAB 4512	Zu-/Überschuss	-25.500	-26.500,00				
4515	Sonstige Jugendarbeit							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinderjugendhilfegesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1780	Spenden Hilfsfonds Kindeswohl	--0--	--0--	0,00	2			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.600,00	1	ÜVM		
.7044	Spiellothek	12.800	12.800	11.807,71	2	ÜVM	G231	
.7045	Jugendbeirat	100	100	0,00	2	ÜVM	G231	
.7048	Hilfsfonds Kindeswohl	--0--	--0--	2.250,00	2			
	Ausgaben	14.500	14.500	15.657,71				
	UAB 4515	Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.500	41.500	42.282,10				
	AB 45	Zu-/Überschuss	-40.500	-42.282,10				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
4601	Ortsjugendpflege							
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	50.400	49.100	48.979,59			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	344,49	2	ÜVM	G232	
.5701	Sachbedarf	500	500	91,97	2	ÜVM	G232	
.5806	Supervision	300	300	196,35	2	ÜVM	G232	
.5811	Kinder- und Jugendbeteiligung	500	500	154,50	2	ÜVM	G232	
.5812	Schulprojekte	800	800	1.231,58	2	ÜVM	G232	
.5813	Besondere Projekte	5.000	5.000	4.262,20	2	ÜVM	G232	
	<i>KSA 09.09.2010, TOP 10, Vorlage Nr. 122/10</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	74,45	2	ÜVM	G232	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	100	300	14,28	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	65,16	2	ÜVM	G232	
	Ausgaben	58.500	57.400	55.414,57				
	UAB 4601	Zu-/Überschuss	-58.400	-57.300				
4602	Sonstige Offene Jugendarbeit							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten	2.500	2.500	2.640,00	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	279,50	2	ÜVM		
.1682	Kostenbeteiligungen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1683	Getränkeverkauf	100	100	643,80	2	ÜVM		
.1720	Zuweisungen vom Kreis	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1781	Ferienprogramm	100	100	189,88	2	ÜVM		
.1782	Spenden Ferienprogramm	100	100	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	3.100	3.100	3.753,18				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	58.700	55.600	55.595,74			G0	
.5200	Geräte und Ausstattungen	500	500	1.628,41	2	ÜVM	G233	
.5302	Miete Kopiergerät	--0--	--0--	0,00	2		G233	
.5500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	1.500	1.762,87	2	ÜVM	G233	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	2	ÜVM	G233	
.5701	Sachbedarf	5.000	5.000	1.093,53	2	ÜVM	G233	
.5804	Veranstaltungen	3.500	3.500	4.724,29	2	ÜVM	G233	
.5806	Supervision	300	300	0,00	2	ÜVM	G233	
.5807	Getränkeeinkauf	500	500	938,88	2	ÜVM	G233	
.5808	Honorare	5.700	5.700	4.269,00	2	ÜVM	G233	
.5810	Ferienprogramm	5.000	5.000	1.880,79	2	ÜVM	G233	
	<i>Ausweitung der Ferienangebote</i>							
.5815	Honorare Hilfskräfte	1.500	1.500	2.393,46	2	ÜVM	G233	
.6410	Versicherungen	700	800	768,05	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	2.500	1.000	1.133,00	1	ÜVM	G141	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	415,45	2	ÜVM	G233	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	1.300	1.300	2.131,72	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	112,80	2	ÜVM	G233	
.6612	Vermischte Ausgaben	-0-	-0-	0,00	2		G233	
.6790	Innere Verrechnungen	38.000	38.000	38.000,00	2	ÜVM		
	Ausgaben	125.600	121.100	116.847,99				
	UAB 4602							
	Zu-/Überschuss	-122.500	-118.000	-113.094,81				
4604	Dezentrale Jugendarbeit							
	Einnahmen							
.1683	Getränkeverkauf	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1783	Sponsoring, Spenden	100	100	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	48.800	43.700	43.430,56			G0	
.5200	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	2	ÜVM	G233	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	35,00	2	ÜVM	G233	
.5701	Sachbedarf	1.200	1.200	743,53	2	ÜVM	G233	
.5806	Supervision	300	300	0,00	2	ÜVM	G233	
.5807	Getränkeeinkauf	500	500	0,00	2	ÜVM	G233	
.5808	Honorare	1.900	1.900	439,00	2	ÜVM	G233	
.6502	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2	ÜVM	G233	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	800	800	1.221,25	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	0,00	2	ÜVM	G233	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	54.300	49.200	45.869,34				
	UAB 4604							
	Zu-/Überschuss	-54.100	-49.000	-45.869,34				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein							
	Einnahmen							
.1400	Mieten <i>Solaranlage</i>	100	0	-0-	1			
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben							
.6410	Versicherungen	5.000	-0-	-0-	2	ÜVM	G120	
.6555	Organisationsuntersuchungen KiTa's	0	0	-64,60	2	ÜVM	G235	
.7000	Kindertagesstätte Kirche <i>KSA 09.09.2010, TOP 6, Vorlage Nr. 118/10</i>	263.200	242.100	320.726,17	2	ÜVM	G235	
.7001	Spielkreise (ev.Kirche) und Kleinkindgruppen	3.000	3.000	1.425,00	2	ÜVM	G235	
.7002	Spielgruppen (kath.Kirche)	1.900	1.900	1.060,74	2	ÜVM	G235	
.7003	Kindertagesstätte Regenbogen <i>KSA 09.09.2010, TOP 3, Vorlage Nr. 115/10</i>	227.100	225.400	219.038,91	2	ÜVM	G235	
.7004	Regenbogen Pauschalen Unterhaltung und Bewirtschaftung <i>u.a. Dachreparatur</i>	3.000	8.000	5.830,71	2	ÜVM	G235	
.7005	Hortähnliche Betreuung AWO <i>KSA 30.09.2010, TOP 5, Vorlage Nr. 136/10</i>	73.300	79.200	73.907,09	2	ÜVM	G235	
.7006	Kindertagesstätte AWO <i>KSA 30.09.2010, TOP 4, Vorlage Nr. 135/10</i>	345.900	383.300	303.580,79	2	ÜVM	G235	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7007	Kindertagesstätte DRK <i>KSA 09.09.2010, TOP 4, Vorlage Nr. 116/10</i>	395.000	375.400	376.821,12	2	ÜVM	G235	
.7008	Kostenausgleich gem.§25 (2) KiTaG	160.000	120.000	118.821,95	2	ÜVM	G235	
.7009	Hortähnliche Betreuung ev. Kirche <i>KSA 09.09.2010, TOP 7, Vorlage Nr. 119/10</i>	170.800	193.600	213.355,75	2	ÜVM	G235	
.7010	Stützpädagogischer Dienst <i>KSA 09.09.2010, TOP 5, Vorlage Nr. 117/10</i>	49.800	47.900	46.100,00	2	ÜVM	G235	
.7011	Tagesmüttervermittlung <i>KSA 09.09.2010, TOP 8, Vorlage Nr. 120/10</i>	6.900	6.600	1.600,00	2	ÜVM	G235	
.7013	Betreute Grundschule Unterhaltung Grundstücke <i>Unterhaltung bis Okt. 2011</i>	2.000	4.000	477,97	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.706.900	1.690.400	1.682.681,60				
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-1.706.800	-1.690.400				
4641	Kindertagesstätte Bickbargen							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren	290.000	255.000	233.870,71	2	ÜVM		
.1302	Essensgeld	118.000	118.000	110.559,33	2	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1623	Kostenausgleich	100	100	0,00	2	ÜVM		
	gem. 25 (2) KiTaG							
.1684	Elternbeteiligungen für Veranstaltungen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.000,00	2	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	115.000	115.000	100.800,00	2	ÜVM		
.1720	Zuweisungen vom Kreis	25.000	0	55.143,50	2	ÜVM		
	<i>Erstattung Sozialstaffel</i>							
	Einnahmen	556.300	496.300	508.373,54				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	779.600	689.700	694.466,87			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	20.000	16.000	19.632,69	3	ÜVM	G301	
	<i>steigende Instandhaltung der Holzfassade, Pflasterarbeiten Hintereingang</i>							
.5001	Aufträge an Bauhof	8.000	8.000	8.000,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	5.351,22	2	ÜVM	G236	
.5302	Miete Kopiergerät	800	800	588,50	2	ÜVM	G236	
.5400	Bewirtschaftung	34.000	31.400	44.476,66	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.142,60	2	ÜVM	G236	
.5705	Verpflegung	60.000	55.000	51.725,91	2	ÜVM	G236	
.5804	Veranstaltungen	2.500	2.500	3.053,24	2	ÜVM	G236	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6410	Versicherungen <i>Erhöhung der Kinderzahlen, daher höherer Beitrag für die Unfallversicherung</i>	7.300	5.500	5.173,13	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	0	0	--0-	1		G141	
.6502	Geschäftsausgaben	600	600	423,96	2	ÜVM	G236	
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	525,00	2	ÜVM	G236	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	2.700	3.000	3.363,67	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	900	900	837,28	2	ÜVM	G236	
.6612	Vermischte Ausgaben	--0-	--0-	0,00	2		G236	
.6790	Innere Verrechnungen	22.300	22.300	22.300,00	2	ÜVM		
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	24.300	24.300	24.300,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	33.300	33.300	33.300,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.006.100	903.100	919.660,73				
	UAB 4641							
	Zu-/Überschuss	-449.800	-406.800	-411.287,19				
4642	Kindertagesstätte Schule Bickbargen							
	E i n n a h m e n							
.1100	Benutzungsgebühren	100.000	116.000	92.390,79	2	ÜVM		
.1302	Essengeld	16.200	16.200	--0-	2			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1623	Kostenausgleich gem. 25 (2) KiTaG	100	100	0,00	2	ÜVM		
.1684	Elternbeteiligungen für Veranstaltungen	100	100	0,00	2	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.1710	Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	47.800,00	2	ÜVM		
.1720	Zuweisungen vom Kreis	16.000	0	19.831,50	2	ÜVM		
	<i>Erstattung Sozialstaffel</i>							
	Einnahmen	182.500	182.500	160.022,29				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	302.000	301.800	281.258,10			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	3.500	3.500	1.962,91	3	ÜVM	G301	
	<i>Erneuerung Grundstückszaun</i>							
.5200	Geräte und Ausstattungen	2.400	1.500	3.032,94	2	ÜVM	G237	
.5302	Miete Kopiergerät	800	800	568,91	2	ÜVM	G237	
.5400	Bewirtschaftung	200	300	129,05	3	ÜVM	G304	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	654,00	2	ÜVM	G237	
.5705	Verpflegung	25.000	25.000	--0--	2		G237	
.5804	Veranstaltungen	800	800	478,99	2	ÜVM	G237	
.6410	Versicherungen	1.300	1.500	1.381,05	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	0	0	--0--	1		G141	
.6502	Geschäftsausgaben	200	300	0,00	2	ÜVM	G237	
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	207,00	2	ÜVM	G237	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	600	800	635,48	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	200	200	80,70	2	ÜVM	G237	
.6612	Vermischte Ausgaben	100	0	108,71	2	ÜVM	G237	
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.000,00	2	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		Ausgaben	346.400	345.800	298.497,84			
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-163.900	-163.300	-138.475,55			
		Einnahmen	742.300	682.200	672.149,01			
		Ausgaben	3.297.800	3.167.000	3.118.972,07			
	AB 46	Zu-/Überschuss	-2.555.500	-2.484.800	-2.446.823,06			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege							
	Einnahmen							
.1685	Betriebskostenanteil Wohnung DRK	900	900	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	900	900	0,00				
	Ausgaben							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	200	102,25	2	ÜVM	G238	
.6790	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	13.900,00	2	ÜVM		
.7070	Zuschuß an Verbände	300	400	300,00	2	ÜVM	G238	
.7071	Begegnungsstätte DRK	24.900	25.200	25.195,48	2	ÜVM	G238	
	<i>ASS 02.09.2010, Vorlage Nr. 106/10</i>							
.7072	Begegnungsstätte AWO	11.500	12.000	9.866,09	2	ÜVM	G238	
	<i>ASS 02.09.2010, Vorlage Nr. 105/10</i>							
.7073	Diakonieverein Migration	28.900	45.000	45.231,58	2	ÜVM	G238	
	<i>vorsorglich, da laufende Vertragsverhandlungen</i>							
.7075	Seniorenweihnachtsfeier	5.700	6.300	5.395,40	2	ÜVM	G238	
.7076	Sonstige Seniorenbetreuung	11.300	12.500	11.789,89	2	ÜVM	G238	
.7078	Mobiler Sozialer Hilfsdienst	5.000	5.500	5.290,00	2	ÜVM	G238	
.7079	Betreutes Wohnen	39.300	41.100	36.061,52	2	ÜVM	G238	
	<i>ASS 18.11.2010</i>							
.7085	Begegnungsstätte DRK	0	0	11.700,00	2	ÜVM	G238	
	Gebäudeunterhaltung							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		Ausgaben	140.900	162.100	164.832,21			
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-140.000	-161.200	-164.832,21			
		Einnahmen	900	900	0,00			
		Ausgaben	140.900	162.100	164.832,21			
	AB 47	Zu-/Überschuss	-140.000	-161.200	-164.832,21			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
4820	Grundsicherung SGB II							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6726	Gemeindeanteil Kosten	240.000	200.000	160.542,59	2	ÜVM	G230	
	Unterkunft und Heizung							
	<i>Änderung WOGG, Erhöhung Miete/Unterkunftskosten, % Anteil Kommunen.</i>							
	Ausgaben	240.000	200.000	160.542,59				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-240.000	-200.000	-160.542,59				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	240.000	200.000	160.542,59				
	AB 48 Zu-/Überschuss	-240.000	-200.000	-160.542,59				
	Einnahmen	864.200	832.000	806.295,53				
	Ausgaben	4.038.700	3.947.800	3.857.691,08				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.174.500	-3.115.800	-3.051.395,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
5500	Förderung des Sports							
	Einnahmen							
.1409	Raummieten	74.000	74.000	73.678,85	2	ÜVM		
	Fiktive Einnahmen							
	Einnahmen	74.000	74.000	73.678,85				
	Ausgaben							
.7021	Sportplatz de Ra	21.600	44.000	21.445,10	2	ÜVM	G218	
.7022	Sonstige Zuschüsse	8.100	12.100	7.201,36	2	ÜVM	G218	
.7023	Miete Gymnasium	--0--	--0--	16.400,00	2		G218	
.7029	Benutzung Sportanlagen	223.600	190.000	167.819,56	2	ÜVM		
	Fiktive Ausgabe							
	Ausgaben	253.300	246.100	212.866,02				
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-179.300	-172.100				
		Einnahmen	74.000	74.000				
		Ausgaben	253.300	212.866,02				
	AB 55	Zu-/Überschuss	-179.300	-139.187,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
5600	Sportplätze							
	Einnahmen							
.1408	Benutzung Sportplatz	26.800	26.800	26.809,22	2	ÜVM		
	Fiktive Einnahmen							
	Einnahmen	26.800	26.800	26.809,22				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	26.800	26.809,22				
5610	Sporthalle Feldstraße							
	Einnahmen							
.1409	Raummieten	21.800	21.800	0,00	2	ÜVM		
	Fiktive Einnahmen							
	Einnahmen	21.800	21.800	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	1.000	1.000	88,00	3	ÜVM	G301	
	<i>bauliche Kleinmaßnahmen in der Außenanlage</i>							
.5001	Aufträge an Bauhof	17.000	17.000	17.000,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	500	0	122,77	2	ÜVM	G216	
.5203	Turngeräte	1.000	1.000	0,00	2	ÜVM	G216	
.5308	ÖPP-Rate - Betriebskosten	188.000	172.000	143.514,64	3	ÜVM	G216	
	<i>Neuberechnung im 1. Quartal 2011, Anpassung an tatsächliche neue Rate im 1. Nachtrag 2011</i>							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5452	Regenwassergebühr	600	600	0,00	2	ÜVM	G216	
.6410	Versicherungen <i>Gebäudeversicherung.</i>	2.000	2.000	2.369,28	1	ÜVM	G120	
.8070	ÖPP-Rate - Zinsanteil <i>lt. Zins und Tilgungsplan</i>	133.500	141.500	149.371,08	1	ÜVM	K106	
	Ausgaben	343.600	335.100	312.465,77				
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-321.800	-312.465,77				
		Einnahmen	48.600	48.600				
		Ausgaben	343.600	312.465,77				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-295.000	-285.656,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
5800	Park- und Gartenanlagen							
	Einnahmen							
.1201	Abgabe Baumschutz	0	0	10.563,99	3	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	10.563,99				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>8.500 € Erneuerung Zaun Vogelschutzzone, Beschluss ALU 22.06.10</i>	11.500	3.000	0,00	3	ÜVM	G301	
.5001	Aufträge an Bauhof <i>davon 30.000 € anteilig Pauschale Bauhof und 15.000 € Baumpflege- und Fällarbeiten</i>	45.000	45.000	55.652,73	3	ÜVM	G114	
.5003	Aufträge an Dritte <i>erhöhter Pflegebedarf bei wachsenden Ausgleichsflächen</i>	2.000	1.500	-5.581,31	3	ÜVM	G313	
.5005	Wartungskosten TIBEAN <i>Wartungsvertrag</i>	2.500	2.500	3.720,42	3	ÜVM	G313	
	Ausgaben	61.000	52.000	53.791,84				
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-61.000	-52.000				
	Einnahmen	0	0	10.563,99				
	Ausgaben	61.000	52.000	53.791,84				
	AB 58	Zu-/Überschuss	-61.000	-43.227,85				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	122.600	122.600	111.052,06				
	Ausgaben	657.900	633.200	579.123,63				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-535.300	-510.600	-468.071,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
6000	Allgemeine Bauverwaltung							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	4.100	4.100	6.708,99	3	ÜVM		
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	3	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.600,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	7.800	7.800	10.308,99				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	231.000	232.100	231.898,84			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	396,55	3	ÜVM	G405	
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	1.130,74	3	ÜVM	G303	
.6540	Reisekosten	100	100	442,24	3	ÜVM	G303	
.6550	Gerichtskosten	11.500	7.500	-110,25	3	ÜVM	G308	
	<i>Klage Bahn./Gemeinde Ausbaubeiträge Bhf. Krupunder, Rechtsberatung Gewerbegebietserweiterung</i>							
.6551	Honorarkosten	20.000	10.000	-13.000,00	3	ÜVM	G308	
	<i>Rechtsberatung städtebaulicher Vertrag Gewerbegebietserweiterung B 62/f. 2011 sind intensive Gespräche u. der 1. Entwurf zum städtebaulichen Vertrag zu erwarten; die bisherigen Mittel sind erschöpft</i>							
.6612	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	0,00	3		G303	
.6790	Innere Verrechnungen	21.200	21.200	21.200,00	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	285.100	272.200	241.958,12				
	UAB 6000							
	Zu-/Überschuss	-277.300	-264.400	-231.649,13				
6010	Hochbauverwaltung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	177.500	168.400	167.729,17			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	1.082,55	3	ÜVM	G406	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	144,86	3	ÜVM	G303	
.6540	Reisekosten	600	600	695,05	3	ÜVM	G303	
	Ausgaben	178.800	169.700	169.651,63				
	UAB 6010							
	Zu-/Überschuss	-178.800	-169.700	-169.651,63				
6020	Tiefbauverwaltung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	58.700	57.700	57.525,77			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	360,40	3	ÜVM	G406	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	145,86	3	ÜVM	G303	
.6540	Reisekosten	400	400	258,90	3	ÜVM	G303	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Ausgaben	59.400	58.400	58.290,93				
	UAB 6020 Zu-/Überschuss	-59.400	-58.400	-58.290,93				
	Einnahmen	7.800	7.800	10.308,99				
	Ausgaben	523.300	500.300	469.900,68				
	AB 60 Zu-/Überschuss	-515.500	-492.500	-459.591,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
6100	Orts- und Regionalplanung							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	3.000,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	3.000,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	56.900	49.300	48.691,95			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	93,90	3	ÜVM	G405	
.6100	Planungskosten	12.000	72.000	22.879,40	3	ÜVM	G308	
	<i>B 62 A: Vermessungsarbeiten, Straßenbauentwurf Immelsweg</i>							
.6101	Kataster- und Planmaterial	1.000	1.000	3.000,35	3	ÜVM	G308	
.6105	Umgebungslärmrichtlinie	0	0	-1.628,23	3	ÜVM	G308	
.6502	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		ÜVM		
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	81,76	3	ÜVM	G303	
.6540	Reisekosten	100	100	151,80	3	ÜVM	G303	
	Ausgaben	70.900	123.300	73.270,93				
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-70.900	-123.300				
6130	Bauordnung							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	59.500	58.700	58.566,59			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	3	ÜVM	G405	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	279,52	3	ÜVM	G303	
.6540	Reisekosten	100	100	0,00	3	ÜVM	G303	
	Ausgaben	60.000	59.200	58.846,11				
	Zu-/Überschuss	-60.000	-59.200	-58.846,11				
	Einnahmen	0	0	3.000,00				
	Ausgaben	130.900	182.500	132.117,04				
	Zu-/Überschuss	-130.900	-182.500	-129.117,04				
	UAB 6130							
	AB 61							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
6200	Wohnungsbauförderung							
	Einnahmen							
.2050	Zinsen öffentliche Unternehmen	2.700	400	0,00	1	ÜVM		
.2070	Zinsen private Unternehmen	2.500	5.200	5.679,78	1	ÜVM		
.2080	Zinsen übrige Bereiche	0	100	31,18	1	ÜVM		
.2320	Zinszuschuss vom Kreis	--0--	--0--	7.639,98	1			
	Einnahmen	5.200	5.700	13.350,94				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	5.200	5.700				
		Einnahmen	5.200	5.700				
		Ausgaben	0	0,00				
	AB 62	Zu-/Überschuss	5.200	5.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
6300	Straßenausbauten							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land Kommunaler Investitionsfonds § 19 FAG	85.000	--0-	--0-	3			
.1720	Zuweisungen vom Kreis <i>zu beantragende Zuwendung für Asphaltdeckensanierungen an Ortsverbindungsstraßen, die aus 6300.5103 finanziert werden</i>	15.000	0	--0-	3			
.2610	Stundungszinsen	100	100	0,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	100.100	100	0,00				
	Ausgaben							
.5003	Aufträge an Dritte <i>Honorarkosten Ausbaubeiträge Kreisel Heideweg, Luruper Weg</i>	10.000	18.000	-4.342,44	3	ÜVM	G308	
.5103	Unterhaltung Straßen und Fahrgastunterstände <i>Sanierung Trogbauwerk Lübzer Straße, Asphaltarbeiten Eidelstedter Weg + Ludwig-Meyn-Straße, Drainagespülung Tunnel L 104, Sanierung abgesackter Straßenabläufe</i>	190.000	180.000	191.427,11	3	ÜVM	G310	
.5104	Verkehrsleiteinrichtungen <i>Schilder + Fahrbahnmarkierungen</i>	7.000	7.000	6.922,94	3	ÜVM	G310	
.5105	Fuß- und Radwege <i>Gehweg Dockenhudener Chaussee, Treppenanlage Südeingang Bhf. Ort, Graffitischutz „Bahnhofserwachen“</i>	45.000	40.000	62.903,03	3	ÜVM	G310	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5106	Maßnahmen Barrierefreiheit <i>Maßnahmen lt. Prioritätenliste</i>	20.000	10.000	7.584,74	3	ÜVM	G310	
.5110	Gemeindeanteil Regenwasser	350.000	350.000	358.600,00	1	ÜVM	G114	
	Ausgaben	622.000	605.000	623.095,38				
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-521.900	-604.900				
	Einnahmen	100.100	100	0,00				
	Ausgaben	622.000	605.000	623.095,38				
	AB 63	Zu-/Überschuss	-521.900	-604.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
6700	Straßenbeleuchtung							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5108	Unterhaltung Beleuchtung Vereinbarung <i>Pauschale, GV-Beschluss über Laufzeit 2011/2012</i>	160.000	160.000	215.969,78	3	ÜVM	G114	
	Ausgaben	160.000	160.000	215.969,78				
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000				
6750	Straßenreinigung							
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren <i>Erlass der Straßenreinigungsgebührensatzung</i>	60.000	0	0,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	60.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.6551	Honorarkosten <i>Einsparungen im Haushalt 2009</i>	6.500	0	-6.676,87	2	ÜVM	G204	
	Ausgaben	6.500	0	-6.676,87				
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	53.500	0				
	Einnahmen	60.000	0	0,00				
	Ausgaben	166.500	160.000	209.292,91				
	AB 67	Zu-/Überschuss	-106.500	-160.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	173.100	13.600	26.659,93				
	Ausgaben	1.442.700	1.447.800	1.434.406,01				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.269.600	-1.434.200	-1.407.746,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
7300	Wochenmarkt							
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren <i>verringerte Einnahmen, wenn Rathausplatz umgestaltet wird</i>	6.000	10.000	10.430,30	2	ÜVM		
	Einnahmen	6.000	10.000	10.430,30				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	100	100	0,00	3	ÜVM	G301	
.5001	Aufträge an Bauhof	3.000	3.000	3.000,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	2	ÜVM	G239	
.5400	Bewirtschaftung	400	3.600	2.565,54	3	ÜVM	G304	
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	6.000,00	2	ÜVM		
.6800	Abschreibungen <i>fiktive Ausgabe</i>	300	300	300,00	1	ÜVM		
.6850	Verzinsung Anlagenkapital <i>fiktive Ausgabe</i>	200	200	200,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	10.500	13.700	12.065,54				
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-4.500	-3.700				
7310	Weihnachtsmarkt							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.500	8.179,98	2	ÜVM		
	Einnahmen	5.000	5.500	8.179,98				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	0	0	505,08			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	100	100	0,00	3	ÜVM	G301	
.5001	Aufträge an Bauhof	100	100	100,00	1	ÜVM	G114	
.5200	Geräte und Ausstattungen	800	800	603,33	2	ÜVM	G239	
.5400	Bewirtschaftung	100	100	629,07	1	ÜVM	G304	
.5815	Honorare	600	600	0,00	2	ÜVM	G239	
.6502	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	1.633,75	2	ÜVM	G239	
.6509	Kulturausgaben	0	0	1.007,50	2	ÜVM	G239	
.6800	Abschreibungen	100	100	100,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	200	200	200,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
	Ausgaben	5.500	5.500	4.778,73				
	UAB 7310	Zu-/Überschuss	-500	0				3.401,25
	Einnahmen	11.000	15.500	18.610,28				
	Ausgaben	16.000	19.200	16.844,27				
	AB 73	Zu-/Überschuss	-5.000	-3.700				1.766,01

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
7500	Friedhof							
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren	155.000	155.000	145.218,11	3	ÜVM		
.1400	Mieten	8.400	8.400	8.373,84	3	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	21.200	21.200	21.200,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	184.600	184.600	174.791,95				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	36.700	35.300	35.658,29			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	14.000	14.000	6.896,37	3	ÜVM	G301	
	<i>Instandsetzung Wege + Dach</i>							
.5001	Aufträge an Bauhof	110.000	110.000	100.000,00	3	ÜVM	G114	
.5003	Aufträge an Dritte	0	0	--0--	3	ÜVM	G306	
.5004	Ersatzvornahmen Grabsteinbefestigung	1.500	--0--	--0--	3		G306	
.5200	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	762,38	3	ÜVM	G306	
.5400	Bewirtschaftung	19.400	14.300	12.562,79	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	499,00	3	ÜVM	G405	
.6410	Versicherungen	1.600	1.600	1.583,85	1	ÜVM	G120	
.6501	EDV-Kosten	900	900	799,80	1	ÜVM	G141	
.6502	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	3	ÜVM	G306	
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	372,42	3	ÜVM	G306	
.6521	Post- und Fernmeldekosten	600	800	628,88	1	ÜVM	G101	
.6540	Reisekosten	100	100	0,00	3	ÜVM	G306	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	67,00	3	ÜVM	G306	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6790	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	14.900,00	3	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	31.800	31.800	31.800,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
.6850	Verzinsung Anlagenkapital	69.800	69.800	69.800,00	1	ÜVM		
	<i>fiktive Ausgabe</i>							
	Ausgaben	304.300	296.500	276.330,78				
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-119.700	-101.538,83				
	Einnahmen	184.600	184.600	174.791,95				
	Ausgaben	304.300	296.500	276.330,78				
	AB 75	Zu-/Überschuss	-119.700	-101.538,83				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
7910	Wirtschaftsförderung							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	26.400	27.100	27.441,74			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.285,30	1	ÜVM	G113	
.6100	Planungskosten	0	0	--0--	1		G113	
.6502	Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00	1	ÜVM	G113	
.6540	Reisekosten	200	0	--0--	1		G113	
	Ausgaben	31.600	29.100	30.727,04				
	UAB 7910	Zu-/Überschuss	-31.600	-30.727,04				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.600	29.100	30.727,04				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-31.600	-30.727,04				
	Einnahmen	195.600	200.100	193.402,23				
	Ausgaben	351.900	344.800	323.902,09				
	EP 7	Zu-/Überschuss	-156.300	-144.700				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen							
	Einnahmen							
.2050	Zinsen öffentliche Unternehmen <i>entfällt in 2011 durch vorzeitige Rückzahlung des Darlehens der Gemeindewerke</i>	0	34.600	38.949,83	1	ÜVM		
.2100	Gewinnanteile	629.000	770.000	454.254,22	1	ÜVM		
.2200	Konzessionsabgabe	752.000	752.000	763.833,99	1	ÜVM		
.2201	Abrechnung Vorjahre	0	0	21.500,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	1.381.000	1.556.600	1.278.538,04				
	Ausgaben							
.5001	Aufträge an Bauhof	1.100.000	1.100.000	1.050.000,00	1	ÜVM	G114	
.6400	Steuern auf Gewinnanteile	99.300	114.300	101.954,22	1	ÜVM	G114	
	Ausgaben	1.199.300	1.214.300	1.151.954,22				
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	181.700	342.300				
		Einnahmen	1.381.000	1.556.600				
		Ausgaben	1.199.300	1.214.300				
	AB 81	Zu-/Überschuss	181.700	342.300				

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen							
	Einnahmen							
.2100	Gewinnanteile	100	100	47,86	1	ÜVM		
	Ausgaben							
	Einnahmen	100	100	47,86				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	100	100	47,86			
		Einnahmen	100	100	47,86			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	47,86			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
8800	Wohnanlagen							
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	800	800	369,50	1	ÜVM		
.1410	Erbbauzinsen	53.000	58.000	60.752,47	1	ÜVM		
	<i>Verkauf eines Erbbaugrundstückes in 2010, dadurch Verringerung des Erbbauzineses</i>							
.1420	Mieten	75.000	75.000	73.758,45	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	53.500	53.500	53.500,00	1	ÜVM		
.2610	Stundungszinsen	100	100	0,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	182.400	187.400	188.380,42				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	118.300	50.000	50.505,65			G0	
.5000	Unterhaltung Grundstücke	30.000	30.000	77.506,15	3	ÜVM	G301	
	<i>Grundunterhaltung VHS, AWO Bickbargen, DRK Schulstraße</i>							
.5002	Renovierungskosten Vermieter	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM	G110	
.5200	Geräte und Ausstattungen	0	1.000	345,10	1	ÜVM	G110	
.5305	Erbbauzinsen	3.900	3.900	3.988,09	1	ÜVM	G110	
.5306	Pacht	12.000	12.000	972,71	1	ÜVM	G110	
.5400	Bewirtschaftung	40.200	25.700	35.062,57	3	ÜVM	G304	
	<i>steigende Energiekosten</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	65,10	1	ÜVM	G406	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6410	Versicherungen	2.300	2.300	2.074,19	1	ÜVM	G120	
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	313,63	1	ÜVM	G110	
.6530	Bekanntmachungen	500	500	0,00	1	ÜVM	G110	
.6540	Reisekosten	400	400	340,70	1	ÜVM	G110	
.6550	Gerichtskosten	5.000	5.000	6.628,86	1	ÜVM	G110	
	Ausgaben	214.900	133.100	177.802,75				
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-32.500	54.300				
8801	Gustavstraße 9-11							
	Einnahmen							
.1420	Mieten	0	7.100	0,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	0	7.100	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	1.000	6.000	889,59	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	0	0	24,48	1	ÜVM	G110	
.5400	Bewirtschaftung	3.000	19.000	10.207,85	3	ÜVM	G304	
	<i>Veräußerung der Grundstücke Gustavstr. 7-11</i>							
.6410	Versicherungen	500	500	437,50	1	ÜVM	G120	
	Ausgaben	4.500	25.500	11.559,42				
	UAB 8801	Zu-/Überschuss	-4.500	-18.400				
8802	Gärtnerstraße 46-48							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1420	Mieten	93.000	86.000	93.466,99	1	ÜVM		
	Einnahmen	93.000	86.000	93.466,99				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Renovierungsarbeiten bei Mieterwechseln</i>	30.000	30.000	42.616,44	3	ÜVM	G301	
.5200	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM	G110	
.5400	Bewirtschaftung <i>steigende Energiekosten</i>	35.000	30.400	37.421,46	3	ÜVM	G304	
.6410	Versicherungen	1.100	1.000	998,99	1	ÜVM	G120	
	Ausgaben	68.100	63.400	81.036,89				
	UAB 8802							
	Zu-/Überschuss	24.900	22.600	12.430,10				
8803	Gärtnerstraße 37-47							
	Einnahmen							
.1420	Mieten	170.000	170.000	160.915,57	1	ÜVM		
.1421	Entgelt Betreutes Wohnen	5.100	5.100	5.183,62	1	ÜVM		
	Einnahmen	175.100	175.100	166.099,19				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke	400	400	0,00	3	ÜVM	G301	
.5002	Renovierungskosten Vermieter	3.000	3.000	6.196,68	1	ÜVM	G110	
.5200	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	1	ÜVM	G110	
.5300	Mieten	170.000	170.000	170.122,84	1	ÜVM	G110	

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	173.500	173.500	176.319,52				
	UAB 8803							
	Zu-/Überschuss	1.600	1.600	-10.220,33				
8806	Heidkampstwiete							
	E i n n a h m e n							
.1420	Mieten	230.000	220.000	237.844,78	1	ÜVM		
	Einnahmen	230.000	220.000	237.844,78				
	A u s g a b e n							
.5002	Renovierungskosten Vermieter	3.000	5.000	659,19	1	ÜVM	G110	
.5300	Mieten	220.000	220.000	225.571,78	1	ÜVM	G110	
	Ausgaben	223.000	225.000	226.230,97				
	UAB 8806							
	Zu-/Überschuss	7.000	-5.000	11.613,81				
8807	Dockenhudener Chaussee 33-39							
	E i n n a h m e n							
.1420	Mieten	288.000	288.000	283.519,67	1	ÜVM		
	Einnahmen	288.000	288.000	283.519,67				
	A u s g a b e n							
.5002	Renovierungskosten Vermieter	1.000	1.000	376,58	1	ÜVM	G110	
.5300	Mieten	288.000	288.000	287.335,57	1	ÜVM	G110	
	Ausgaben	289.000	289.000	287.712,15				
	UAB 8807							
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-4.192,48				
8810	Unterbringung Asylbewerber							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten <i>Anpassung an aktuelle Entwicklung, Wegfall der Unterkunft Gustavstr. 9</i>	17.000	20.000	20.776,86	2	ÜVM		
	Einnahmen	17.000	20.000	20.776,86				
	Ausgaben							
.5000	Unterhaltung Grundstücke <i>Reparatur und Malerarbeiten an allen Unterkünften, Erneuerung von Fenstern</i>	10.000	10.000	1.989,32	3	ÜVM	G301	
.5400	Bewirtschaftung	9.100	20.200	17.676,75	3	ÜVM	G304	
.6410	Versicherungen	400	400	320,60	1	ÜVM	G120	
	Ausgaben	19.500	30.600	19.986,67				
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	-2.500	-10.600				
	Einnahmen	985.500	983.600	990.087,91				
	Ausgaben	992.500	940.100	980.648,37				
	AB 88	Zu-/Überschuss	-7.000	43.500				
	Einnahmen	2.366.600	2.540.300	2.268.673,81				
	Ausgaben	2.191.800	2.154.400	2.132.602,59				
	EP 8	Zu-/Überschuss	174.800	385.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
	Einnahmen							
.0000	Grundsteuer A	50.000	55.000	47.456,13	1	ÜVM		
.0010	Grundsteuer B	2.100.000	2.050.000	2.147.065,06	1	ÜVM		
.0030	Gewerbesteuer	3.100.000	2.750.000	2.407.903,61	1	ÜVM		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.600.000	7.100.000	7.840.487,00	1	ÜVM		
	<i>Est = Aufkommen X Schlüsselzahl ./.. Erstattung</i>							
	<i>Aufkommen = 831 Mio. EUR</i>							
	<i>Schlüsselzahl ab 2009 = 0,0091967</i>							
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.400	339.000	330.965,00	1	ÜVM		
	<i>USt = Aufkommen x Schlüssezahl</i>							
	<i>Aufkommen = 92 Mio. EUR</i>							
	<i>Schlüsselzahl ab 2009 = 0,003733545.</i>							
.0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten	40.000	30.000	38.459,44	1	ÜVM		
.0220	Hundesteuer	60.000	37.000	36.225,32	1	ÜVM		
	<i>Mehreinnahmen durch beabsichtigten Erlass einer neuen Hundesteuersatzung</i>							
.0410	Schlüsselzuweisungen	421.800	826.400	876.324,00	1	ÜVM		
	<i>Schlüsselzuweisungen: (Grundbetrag - Steuerkraft) x Aufstockungsquote x Einwohner</i>							
	<i>Grundbetrag: 838,00€</i>							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Steuerkraft je Einwohner: 787,09€</i>							
	<i>Aufstockungsquote: 50%</i>							
	<i>Einwohner zum 31.03.2010: 16.573</i>							
.0611	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	104.300	122.600	127.464,00	1	ÜVM		
.0910	Sonderausgleich nach §31a FAG <i>Familienleistungsausgleich = Aufkommen x Schlüsselzahl</i>	1.048.700	838.000	808.452,00	1	ÜVM		
	<i>Aufkommen = 114,0 Mio. EUR</i>							
	<i>Schlüsselzahl = 0,0091967</i>							
.2650	Verzinsung Nachforderung Gewerbesteuer	30.000	15.000	25.310,60	1	ÜVM		
	Einnahmen	14.898.200	14.163.000	14.686.112,16				
	Ausgaben							
.8100	Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteuer : Hebesatz X Umlagensatz</i>	657.600	592.000	480.229,00	1	ÜVM		
	<i>Gewerbesteuer: siehe 9000.0030</i>							
	<i>Umlagensatz = 70%</i>							
	<i>Hebesatz = 330%</i>							
.8320	Kreisumlage <i>Kreisumlage = Finanzkraft je Ew. x Einwohner x Umlagesatz</i>	5.251.900	5.311.700	5.221.580,76	1	ÜVM		
	<i>Finanzkraft je EW: 812,54€</i>							
	<i>Einwohner 31.3.2010: 16.573</i>							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8450	Umlagesatz (aktuell): 39,00% Verzinsung Erstattung Gewerbesteuer	10.000	8.000	34.860,60	1	ÜVM		
	Ausgaben	5.919.500	5.911.700	5.736.670,36				
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	8.978.700	8.949.441,80				
		Einnahmen	14.898.200	14.163.000	14.686.112,16			
	AB 90	Ausgaben	5.919.500	5.911.700	5.736.670,36			
		Zu-/Überschuss	8.978.700	8.949.441,80				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Einnahmen							
.2050	Zinsen öffentliche Unternehmen	1.500	10.000	31.777,67	1	ÜVM		
.2070	Zinsen private Unternehmen	0	100	17,75	1	ÜVM		
.2700	Abschreibungen	270.300	270.300	270.300,00	1	ÜVM		
	<i>Fiktive Einnahme</i>							
.2750	Verzinsung Anlagenkapital	532.000	532.000	532.000,00	1	ÜVM		
	<i>Fiktive Einnahme</i>							
.2800	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.486.700	1.614.000	813.000,00	1	ÜVM		
.2801	Zuführung vom Vermögenshaushalt Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	--0--	--0--	0,00	1			
	Einnahmen	2.290.500	2.426.400	1.647.095,42				
	Ausgaben							
.4000	SN 40: Besoldung, Beschäftigungsentgelte	27.300	22.800	22.800,00			G0	
.4001	SN 41: Personalnebenkosten	9.300	8.500	8.452,82			G0	
.4700	Personaldeckungsreserve	500	500	0,00	1	ÜVM	G103	
.8010	Zinsen an das Land	4.000	4.300	10.625,00	1	ÜVM	K106	
.8020	Zinsen an den Kreis	500	600	597,40	1	ÜVM	K106	
.8050	Zinsen an öffentliche Unternehmen	137.700	143.700	87.377,33	1	ÜVM	K106	
.8070	Zinsen an private Unternehmen	117.300	6.800	3.129,17	1	ÜVM	K106	
.8500	Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00	1	ÜVM		
.8600	Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	500.200	186.800	103.800,00	1	ÜVM		
	<i>Tilgung von Krediten</i>							

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	FB	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
.8601	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	577.604,96	1	ÜVM		
	Ausgaben	806.800	384.000	814.386,68				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.483.700	2.042.400				
	Einnahmen	2.290.500	2.426.400	1.647.095,42				
	Ausgaben	806.800	384.000	814.386,68				
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.483.700	2.042.400				
	Einnahmen	17.188.700	16.589.400	16.333.207,58				
	Ausgaben	6.726.300	6.295.700	6.551.057,04				
	EP 9	Zu-/Überschuss	10.462.400	10.293.700				

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Sammelnachweise

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4100	Beamtenbezüge <i>Erhöhung Besoldung und LOB</i>	96.400	94.600	94.619,64	1	
.4101	Aufwandsentschädigung	2.100	2.100	2.086,08	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	29.300	18.600	18.603,73	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Erhöhung VAK-Umlage</i>	35.200	33.700	34.770,89	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	2.700	1.700	1.674,52	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	6.400	3.800	3.793,54	1	
	AB/UAB 0001 Summe	172.100	154.500	155.548,40		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung durch Personalwechsel</i>	32.200	20.600	21.696,38	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung durch Personalwechsel</i>	2.800	2.000	1.942,93	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung durch Personalwechsel</i>	6.600	4.400	4.358,42	1	
	AB/UAB 0002 Summe	41.600	27.000	27.997,73		
.4100	Beamtenbezüge	56.300	54.500	54.475,03	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Einsparung einer halben Planstelle</i>	50.900	73.700	60.930,92	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Erhöhung VAK-Umlage</i>	21.100	20.200	20.894,36	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Einsparung einer halben Planstelle</i>	4.500	6.000	5.492,54	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Einsparung einer halben Planstelle</i>	10.000	12.800	11.994,72	1	
	AB/UAB 0200 Summe	142.800	167.200	153.787,57		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	52.100	50.400	50.386,89	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	4.300	4.600	4.420,15	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	10.000	9.900	9.715,17	1	
	AB/UAB 0210 Summe	66.400	64.900	64.522,21		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	121.500	133.700	133.101,33	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	10.200	12.200	11.868,86	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Arbeitszeit eines Mitarbeiters</i>	23.900	26.600	25.753,90	1	
	AB/UAB 0220 Summe	155.600	172.500	170.724,09		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	20.100	18.700	18.630,54	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4340	tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.665,55	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	4.000	3.800	3.731,51	1	
	AB/UAB 0250 Summe	25.800	24.200	24.027,60		
.4100	Beamtenbezüge <i>Verbeamtung eines Mitarbeiters</i>	33.800	5.500	5.473,89	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Verbeamtung eines Mitarbeiters</i>	38.900	78.300	78.264,70	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Verbeamtung eines Mitarbeiters</i>	21.100	18.200	20.583,19	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Verbeamtung eines Mitarbeiters</i>	3.300	7.100	6.975,87	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Verbeamtung eines Mitarbeiters</i>	8.000	15.500	15.343,92	1	
	AB/UAB 0300 Summe	105.100	124.600	126.641,57		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	96.900	96.300	95.725,61	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	8.000	9.100	8.848,44	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	18.900	18.200	17.683,43	1	
	AB/UAB 0310 Summe	123.800	123.600	122.257,48		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	20.000	16.800	18.690,14	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4340	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4440	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
	AB/UAB 0320	20.000	16.800	18.690,14		
	Summe					
.4140	tariflich Beschäftigte	41.800	36.900	36.904,11	1	
	<i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>					
.4340	tariflich Beschäftigte	3.900	4.400	4.357,76	1	
	<i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>					
.4440	tariflich Beschäftigte	9.200	8.200	7.965,41	1	
	<i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>					
	AB/UAB 0340	54.900	49.500	49.227,28		
	Summe					
.4100	Beamtenbezüge	0	26.300	26.254,16	1	
	<i>Ausscheiden Mitarbeiter in Ruhestand</i>					
.4140	tariflich Beschäftigte	42.900	25.500	25.396,81	1	
	<i>MA im Vorjahr langzeiterkrankt</i>					
.4300	Beitrag Versorgungskasse	15.700	13.500	13.974,71	1	
	<i>Solidarumlage VAK eines Mitarbeiters</i>					
.4340	tariflich Beschäftigte	3.600	2.300	2.258,29	1	
	<i>MA im Vorjahr langzeiterkrankt</i>					
.4440	tariflich Beschäftigte	8.800	5.100	5.077,58	1	
	<i>MA im Vorjahr langzeiterkrankt</i>					
	AB/UAB 0500	71.000	72.700	72.961,55		
	Summe					
.4140	tariflich Beschäftigte	142.900	114.900	113.872,31	1	
	<i>Doppelbesetzung wg. ATZ + Hsm</i>					
.4340	tariflich Beschäftigte	13.100	11.200	10.525,12	1	
	<i>Doppelbesetzung wg. ATZ + Hsm</i>					

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Doppelbesetzung wg. ATZ + Hsm</i>	30.900	25.700	24.756,18	1	
	AB/UAB 0600 Summe	186.900	151.800	149.153,61		
.4100	Beamtenbezüge <i>Personalwechsel im Ordnungsamt</i>	64.300	80.900	80.952,91	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	24.400	22.000	15.528,55	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Personalwechsel im Ordnungsamt</i>	37.600	40.400	19.602,97	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	2.100	2.000	1.974,25	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	4.900	4.500	2.972,13	1	
	AB/UAB 1100 Summe	133.300	149.800	121.030,81		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB + Stundenerhöhung</i>	71.300	63.200	60.323,48	1	
.4340	tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	6.239,23	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB + Stundenerhöhung</i>	16.300	14.500	13.874,70	1	
	AB/UAB 1101 Summe	94.400	84.500	80.437,41		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>neue MA Umweltberatung</i>	22.400	26.200	26.168,29	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4340	tariflich Beschäftigte <i>neue MA Umweltberatung</i>	2.000	2.500	2.393,96	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>neue MA Umweltberatung</i>	4.500	5.400	5.299,18	1	
	AB/UAB 1110 Summe	28.900	34.100	33.861,43		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	31.700	30.700	30.666,37	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	2.700	2.900	2.810,57	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	6.300	6.200	6.111,58	1	
	AB/UAB 1300 Summe	40.700	39.800	39.588,52		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	80.400	76.300	79.982,89	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	6.300	8.300	8.475,53	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	16.300	15.100	15.780,44	1	
	AB/UAB 2000 Summe	103.000	99.700	104.238,86		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung nach ATZ Doppelbesetzung</i>	105.400	123.500	--0--	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung nach ATZ Doppelbesetzung</i>	9.200	11.200	--0--	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung nach ATZ Doppelbesetzung</i>	22.000	25.800	--0--	1	
	AB/UAB 2110 Summe	136.600	160.500	0,00		

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Personalkosten werden in 2011 neu festgesetzt</i>	104.500	107.500	107.892,57	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Personalkosten werden in 2011 neu festgesetzt</i>	8.700	9.300	9.108,37	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Personalkosten werden in 2011 neu festgesetzt</i>	21.300	21.800	21.297,89	1	
	AB/UAB 2113 Summe	134.500	138.600	138.298,83		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	169.500	164.500	165.653,38	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	14.400	15.400	14.881,02	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	34.500	33.800	33.490,60	1	
	AB/UAB 2114 Summe	218.400	213.700	214.025,00		
.4140	tariflich Beschäftigte	--0--	0	125.555,67	1	
.4340	tariflich Beschäftigte	--0--	--0--	11.068,56	1	
.4440	tariflich Beschäftigte	--0--	0	25.671,63	1	
	AB/UAB 2151 Summe	0	0	162.295,86		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	71.500	69.100	27.822,06	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	5.900	6.300	2.599,75	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	15.300	13.900	6.405,33	1	
	AB/UAB 2301 Summe	92.700	89.300	36.827,14		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, Mensa, Schulsozialarbeit</i>	193.500	175.500	180.713,62	1	
.4340	tariflich Beschäftigte	16.500	16.500	16.161,27	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, Mensa, Schulsozialarbeit</i>	39.200	36.400	36.299,80	1	
	AB/UAB 2810 Summe	249.200	228.400	233.174,69		
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Aufsicht VHS-Kurse</i>	8.700	9.400	7.715,54	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse	0	0	0,00	1	
.4340	tariflich Beschäftigte	600	600	563,07	1	
.4440	tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.654,17	1	
	AB/UAB 3500 Summe	11.400	12.100	9.932,78		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, Stundenerhöhung Leitung</i>	129.400	121.800	122.023,00	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	11.000	11.200	10.931,41	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, Stundenerhöhung Leitung</i>	26.200	24.800	24.574,34	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
	AB/UAB 3520					
	Summe	166.600	157.800	157.528,75		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	84.300	83.300	82.996,68	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	7.300	7.700	7.431,30	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	17.000	16.900	16.607,36	1	
	AB/UAB 3521					
	Summe	108.600	107.900	107.035,34		
.4100	Beamtenbezüge <i>Reduzierung wg. Ausscheiden eines Mitarbeiters nach ATZ</i>	46.700	78.100	78.312,15	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung wg. Elternzeit 1 MA in der ARGE</i>	174.100	197.300	191.520,30	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Solidarumlage VAK eines Mitarbeiters</i>	42.200	38.400	40.506,38	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung wg. Elternzeit 1 MA in der ARGE</i>	14.600	17.500	16.975,29	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung wg. Elternzeit 1 MA in der ARGE</i>	35.300	39.300	38.568,19	1	
	AB/UAB 4000					
	Summe	312.900	370.600	365.882,31		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	39.100	37.900	37.844,60	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR		
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	3.300	3.400	3.384,08	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	8.000	7.800	7.750,91	1	
	AB/UAB 4601 Summe	50.400	49.100	48.979,59		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	45.600	42.900	43.039,85	1	
.4340	tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.872,03	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	9.200	8.800	8.683,86	1	
	AB/UAB 4602 Summe	58.700	55.600	55.595,74		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	37.900	33.700	33.617,66	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	3.200	3.100	3.013,82	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	7.700	6.900	6.799,08	1	
	AB/UAB 4604 Summe	48.800	43.700	43.430,56		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, neue Gruppe, ATZ, Mutterschutz</i>	602.200	530.100	534.245,53	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, neue Gruppe, ATZ, Mutterschutz</i>	53.400	50.000	49.381,57	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB, neue Gruppe, ATZ, Mutterschutz</i>	124.000	109.600	110.839,77	1	
	AB/UAB 4641 Summe	779.600	689.700	694.466,87		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	234.800	233.600	216.801,23	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	19.300	20.900	19.439,52	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	47.900	47.300	45.017,35	1	
	AB/UAB 4642 Summe	302.000	301.800	281.258,10		
.4100	Beamtenbezüge <i>Erhöhung Besoldung und LOB</i>	51.000	49.500	49.413,16	1	
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Veränderung in den pers. Verhältnissen</i>	124.600	127.600	127.489,80	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Erhöhung VAK-Umlage</i>	21.100	20.200	20.894,36	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	10.400	11.700	11.314,21	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	23.900	23.100	22.787,31	1	
	AB/UAB 6000 Summe	231.000	232.100	231.898,84		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB + halbe Planstelle Hochbauing.</i>	139.000	130.800	130.717,89	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	11.500	11.900	11.593,22	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB + halbe Planstelle Hochbauing.</i>	27.000	25.700	25.418,06	1	
	AB/UAB 6010 Summe	177.500	168.400	167.729,17		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	45.700	44.600	44.560,95	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	3.800	4.000	3.942,75	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	9.200	9.100	9.022,07	1	
	AB/UAB 6020 Summe	58.700	57.700	57.525,77		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters auf 35 Stunden in 2009</i>	44.200	38.100	37.591,74	1	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters auf 35 Stunden in 2009</i>	3.700	3.400	3.382,87	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Arbeitszeit eines Mitarbeiters auf 35 Stunden in 2009</i>	9.000	7.800	7.717,34	1	
	AB/UAB 6100 Summe	56.900	49.300	48.691,95		
.4140	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	46.400	45.500	45.496,88	1	

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
.4340	tariflich Beschäftigte <i>Reduzierung Sanierungsgeld</i>	3.900	4.100	4.018,22	1	
.4440	tariflich Beschäftigte <i>Erhöhung Entgelt und LOB</i>	9.200	9.100	9.051,49	1	
	AB/UAB 6130 Summe	59.500	58.700	58.566,59		
.4140	tariflich Beschäftigte	0	0	505,08		
.4340	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		
.4440	tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		
	AB/UAB 7310 Summe	0	0	505,08		
.4100	Beamtenbezüge <i>Erhöhung Besoldung und LOB</i>	25.200	24.300	24.299,36	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Erhöhung VAK-Umlage</i>	11.500	11.000	11.358,93	1	
	AB/UAB 7500 Summe	36.700	35.300	35.658,29		
.4100	Beamtenbezüge <i>Reduzierung nach Abgeltung von Überstunden in 2009</i>	18.500	19.600	19.678,26	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Erhöhung VAK-Umlage</i>	7.900	7.500	7.763,48	1	
	AB/UAB 7910 Summe	26.400	27.100	27.441,74		
.4100	Beamtenbezüge <i>Mehrkosten wg. Doppelbesetzung ATZ Mitarbeiter</i>	78.200	31.800	31.702,92	1	
.4300	Beitrag Versorgungskasse <i>Mehrkosten wg. Doppelbesetzung ATZ Mitarbeiter</i>	40.100	18.200	18.802,73	1	

SN-Zusammenstellung

Gemeinde 0 Halstenbek
 Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
	AB/UAB 8800	118.300	50.000	50.505,65		
.8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.300	22.800	22.800,00	1	
	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO					
	Anpassung Rücklage gem. VAK-Umlage für B					
	2 BesO					
	AB/UAB 9100	27.300	22.800	22.800,00		
	S u m m e SN 40	5.029.000	4.877.400	4.764.750,90		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

Gemeinde 0 Halstenbek
 Sammelnachweis 40 Besoldung, Beschäftigungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.4101	Aufwandsentschädigung	472.500	467.200	467.267,56	1	1
.4140	tariflich Beschäftigte	287.400	270.800	235.209,05		
.4300	Beitrag Versorgungskasse	3.286.200	3.170.000	3.122.620,03	1	1
.4340	tariflich Beschäftigte	28.000	27.600	23.413,27		
.4340	tariflich Beschäftigte	254.600	269.300	261.572,63	1	1
.4440	tariflich Beschäftigte	67.800	60.800	53.081,89		
.4440	tariflich Beschäftigte	605.200	588.900	578.786,47	1	1
.8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	27.300	22.800	22.800,00		1
	S u m m e SN 40	5.029.000	4.877.400	4.764.750,90		

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 41 Personalnebenkosten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung		2011	2010	2009	Amt	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	
.4002	Ehrenamtliche Tätigkeiten		61.000	75.000	60.129,00	1	
	AB/UAB 0000	Summe	61.000	75.000	60.129,00		
.4200	Versorgungsanteile VAK <i>1 Abgang 09/2011</i>		43.200	51.200	51.208,66	1	
	AB/UAB 0001	Summe	43.200	51.200	51.208,66		
.4500	Beihilfen <i>gem. Bescheid VAK 21.10.2010</i>		65.700	167.000	166.996,24	1	
.4600	Personalnebenkosten		8.000	8.000	7.252,26	1	
	AB/UAB 0220	Summe	73.700	175.000	174.248,50		
.4002	Ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Erhöhung AE Jugendfeuerwehrwart</i>		5.300	5.100	5.076,12	1	
	AB/UAB 1300	Summe	5.300	5.100	5.076,12		
.4141	Personalkosten EDV		2.200	2.200	2.159,52	1	
.4441	Sozialversicherung EDV		700	700	649,32	1	
	AB/UAB 2810	Summe	2.900	2.900	2.808,84		
.4160	Praktikantenentgelte		0	0	0,00	1	
	AB/UAB 3520	Summe	0	0	0,00		
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge		2.600	2.600	2.532,91	1	
.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>gem. Bescheid VAK 19.05.2010</i>		6.700	5.900	5.919,91	1	
	AB/UAB 9100	Summe	9.300	8.500	8.452,82		
	S u m m e SN 41		195.400	317.700	301.923,94		

*** Ende der Liste "SN-Zusammenstellung" ***

Gemeinde 0 Halstenbek
Sammelnachweis 41 Personalnebenkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	Amt	
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	68.900	82.700	67.738,03	1	1
.4141	Personalkosten EDV	2.200	2.200	2.159,52		1
.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	49.900	57.100	57.128,57	1	1
.4441	Sozialversicherung EDV	700	700	649,32		1
.4600	Personalnebenkosten	73.700	175.000	174.248,50	1	1
	S u m m e SN 41	195.400	317.700	301.923,94		

*** Ende der Liste "SN-Summierung" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0002	Sitzungsbüro										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9354	EDV-Ausstattung	1.000	0	0	6.480,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.000	0	0	6.480,00	0	0				
	UAB 0002										
	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-6.480,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.000	0	0	6.480,00	0	0				
	AB 00										
	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-6.480,00						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0210	Organisation / EDV										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9354	EDV-Ausstattung	10.000	0	10.000	31.108,58	183.000	147.467	1	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	31.108,58	183.000	147.467				
	UAB 0210	Zu-/Überschuss		-10.000	-31.108,58						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	10.000	31.108,58	183.000	147.467				
	AB 02	Zu-/Überschuss		-10.000	-31.108,58						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>neue Konferenztanlage</i>	6.000	0	6.000	8.973,10	20.000	26.439	1	ÜVM		
.9356	Zeiterfassungsanlage	0	0	0	0,00	7.700	5.962	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	0	1.000	0,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Feuerlöschanlage Serverraum</i>	18.000	0	0	-2.523,63	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	24.500	0	7.000	6.449,47	27.700	33.401				
	UAB 0600	Zu-/Überschuss		-7.000	-6.449,47						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	24.500	0	7.000	6.449,47	27.700	33.401				
	AB 06	Zu-/Überschuss		-7.000	-6.449,47						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	35.500	0	17.000	44.038,05	210.700	180.868				
	EP 0	Zu-/Überschuss		-17.000	-44.038,05						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unehchte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1100	Öffentliche Ordnung										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Öfen, Elektro-Großgeräte zur Ausstattung der Unterkünfte</i>	2.000	0	3.000	2.525,83	5.500	5.526	2	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.525,83	5.500	5.526				
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-2.525,83						
1110	Umweltschutz										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 1110	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.525,83	5.500	5.526				
	AB 11	Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-2.525,83						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1300	Brandschutz										
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	0		0	19.600,00			3	ÜVM		
.3611	Zuweisung vom Land	0		0	50,00			3	ÜVM		
.3613	Zuweisungen vom Land ELW-1	-0-		0	0,00			3			
	Einnahmen	0		0	19.650,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>2011: 60.000 Ersatz Notstromaggregat. 2012: Wärmebildkamera, Schlauchboot, Teleskop-Rettungszylinder, Spezial-Laptop, Industriewaschmaschine/-trockner. 2013: Austausch Einsatzkleidung</i>	82.500	0	106.500	57.355,55	80.000	237.904	3	ÜVM		
.9352	Fahrzeuge, Geräte <i>2014: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug</i>	0	0	0	-165,40	145.000	503.089	3	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	2.900	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		
.9359	Ausstattungen für Dienstwohnungsbereich	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Einbau einer Brandmeldeanlage in die Feuerwache</i>	40.000	0	0	104.850,00	50.500	288.366	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	126.400	0	108.000	162.040,15	275.500	1.030.859				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-126.400		-108.000	-142.390,15						
	Einnahmen	0		0	19.650,00						
	Ausgaben	126.400	0	108.000	162.040,15	275.500	1.030.859				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-126.400		-108.000	-142.390,15						
	Einnahmen	0		0	19.650,00						
	Ausgaben	128.400	0	111.000	164.565,98	281.000	1.036.385				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-128.400		-111.000	-144.915,98						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2110	Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>	1.000	0	2.500	-0-	0	2.500	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	0	0	0	-0-	0	0	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	1.000	-0-	0	1.000	1	ÜVM		
.9500	Abrisskosten <i>Abriss Schulgebäude mit Außenanlagen mit Ausnahme Turnhalle</i>	150.000	0	-0-	-0-	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	151.100	0	3.500	0,00	0	3.500				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-151.100		-3.500	0,00						
2111	Turnhalle Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Instandsetzungen <i>Austausch der letzten drei Glasbausteinelemente gegen Verblendmauerwerk mit Oberlichtfenstern aus Sicherheitsgründen</i>	5.000	0	17.000	-0-	0	17.000	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	5.000	0	17.000	0,00	0	17.000				
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-5.000		-17.000	0,00						
2112	Sportplatz Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
2113	Schule Nord										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>	1.500	0	6.900	13.719,16	2.400	36.708	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	0	0	0	--0--	0	0	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	1.000	0,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Aufgrund des neuen Brandschutzkonzeptes muss ein neuer Flucht- und Rettungswegeplan erstellt werden, Restarbeiten der Maßnahme Fluchttreppe</i>	5.000	0	5.000	1.800,00	42.100	72.457	3	ÜVM		
.9601	Umgestaltung des Schulhofs	0	0	0	1.751,51	0	0	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	6.600	0	12.900	17.270,67	44.500	110.165				
	UAB 2113										
	Zu-/Überschuss	-6.600		-12.900	-17.270,67						
2114	Schule Bickbargen										
	Einnahmen										
.3401	Ausgleich Vermögensschäden <i>Einnahme Schadensersatz Dachinstandsetzung Mensa</i>	30.000		-0-	-0-			3	ÜVM		
	Einnahmen	30.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6, Vorlage 137/10 Diverse Einrichtungsgegenstände</i>	11.900	0	19.300	20.268,83	7.000	57.451	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	1.000	0	0	-0-	0	0	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	1.000	0,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>W-LAN Installation, Eingangstüranlage 30.000 (FA 09.11.09), Ersatz defekter Schulhofleuchten</i>	57.000	0	0	13.000,00	25.000	99.750	3	ÜVM		
.9402	Umgestaltung Schulhof <i>Schulhof Bickbargen, Umgestaltung und Neugestaltung des Schulhofes, (Grundlage Planungskonzept). Gesamtkosten 23.000 €. Einfassungen für die Spielbereiche die mit Hackschnitzel als Fallschutz versehen sind. Gesamtkosten 2.000,00 €.</i>	0	0	-0-	-0-	0	0		ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9500	Anbau für eine Ganztagschule Schule Bickbargen <i>Dachinstandsetzung Mensa, Vorleistung wegen Schadensminderungspflicht + technische Verbesserung</i>	50.000	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	120.000	0	20.300	33.268,83	32.000	158.201				
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-90.000		-20.300	-33.268,83						
2115	Turnhalle Schule Bickbargen										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Ersatz Sprungkästen</i>	2.000	0	0	0,00	19.400	0	2	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Energiesparbeleuchtung in Umkleiden, Duschen, Fluren</i>	3.500	0	0	0,00	8.000	10.423	3	ÜVM		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	27.400	10.423				
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-5.500		0	0,00						
2116	Sportplatz Schule Bickbargen										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	0	0	0	0,00	2.300	2.739	2	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen	0	0	0	23.127,83	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	23.127,83	2.300	2.739				
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	0		0	-23.127,83						
2117	Offene Ganztagschule GS Bickbargen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	500	0	1.000	0,00	600	10.030	2	ÜVM		
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	600	10.030				
	UAB 2117 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	0,00						
2151	Schule Süd										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9329	Mietkauf Container	0	0	0	0,00	122.500	70.949	3	ÜVM		
.9350	Einrichtung und Geräte	0	0	0	1.178,14	1.200	12.889	2	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	-0-	-0-	-0-	0,00	0	0	1			
.9400	Instandsetzungen	0	0	0	9.675,76	52.600	80.068	3	ÜVM		
.9500	Abriss, Sanierung u. Neubau/Raumprogramm	-0-	-0-	-0-	0,00	10.000	0	3			

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	0	10.853,90	186.300	163.906				
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	0		0	-10.853,90						
2152	Turnhalle Schule Süd										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	-0-	-0-	-0-	0,00	0	0	1			
.9400	Instandsetzungen	0	0	0	0,00	8.500	38.652	3	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.500	38.652				
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	30.000		0	0,00						
	Ausgaben	288.700	0	54.700	84.521,23	301.600	514.616				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-258.700		-54.700	-84.521,23						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2301	Wolfgang-Borchert-Gymnasium										
	Einnahmen										
.3400	öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg <i>2012 bis auf 3,0 mio € auf Nachweis geleisteter Zahlungen, 2013 2,9 mio € bzw. den noch nicht ausgezahlten Rest</i>	1.525.000		--0--	--0--			2	ÜVM		
	Einnahmen	1.525.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>	25.200	0	25.000	47.684,39	0	25.000	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung <i>Ausstattung Computerraum Erdgeschoss</i>	5.000	0	7.000	--0--	0	7.000	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	1.000	630,70	0	1.000	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Die Grundsanierung wird auf 4 Jahre veranschlagt. Für die Ausgaben in künftigen Jahren werden folgende Verpflichtungsermächtigungen mit beschlossen: 2012: 2 Mio. Euro, 2013: 2 Mio. Euro, 2014: 2,4 Mio. Euro</i>	1.500.000	6.400.000	0	0,00	0	0	3	ÜVM		Verpflichtungsermächtigung für 2012: 2.000.000, 2013: 2.000.000, 2014: 2.400.000
.9401	Umbauarbeiten <i>Miete 5 Schulcontainer + Mittelflurcontainer</i>	97.000	0	0	157.500,00	0	0	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9500	Planungskosten <i>planerische Vorbereitung der Bauteilscheidungen zu Sanierung / Neubau, z.B. Vergleichsberechnungen, Alternativlösungen, Unterstützung der Gremien</i>	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.652.300	6.400.000	58.000	205.815,09	0	58.000				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-127.300		-58.000	-205.815,09						
2302	Turnhalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Einrichtung und Geräte	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	2	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00						
	Einnahmen	1.525.000		0	0,00						
	Ausgaben	1.654.300	6.400.000	60.000	205.815,09	0	60.000				
	AB 23 Zu-/Überschuss	-129.300		-60.000	-205.815,09						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2810	Gemeinschaftsschule										
	Einnahmen										
.3601	Zuweisung Bund - Konjunkturpaket II	668.200		-0-	-0-			2	ÜVM		
.3610	Zuweisungen vom Land	381.000		-0-	-0-			2	ÜVM		
	<i>Fördermittel aus dem Landesschulbauprogramm</i>										
	Einnahmen	1.049.200		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	350.000	0	33.000	25.787,78	0	33.000	2	ÜVM		
	<i>Beschluss GV 29.03.2010, TOP 11, Vorlage 171/06 + 105 E., 186.600 €, Beschluss KSA 30.09.20.10 Top 8, Vorlage 139/10, 136.000 € für Whiteboards, Beschluss KSA 30.09.2010, Top 6, 137/10, 27.600 € zwei Teeküchen u. zwei Klassensätze Möblierung</i>										
.9354	EDV-Ausstattung	5.000	0	7.000	-0-	0	7.000	1	ÜVM		
	<i>Ausstattung Computerraum</i>										
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	1.000	0,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9500	Planungskosten	105.000	0	192.000	288.900,00	60.000	1.075.900	3	ÜVM		
	<i>Planungskosten Straßenbau + Schulstieg, Qualitätssicherung Hochbau</i>										
.9501	Bau einer Grund- und Gemeinschaftsschule	660.000	0	65.000	0,00	0	65.000	3	ÜVM		
	<i>Straßenbau+Schulstieg, Budget "Unvorhergesehenes", Beschluss GV 29.03.10</i>										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9502	Abrisskosten Gemeinschaftsschule Feldstraße	0	0	-0--	-0--	0	0	3	ÜVM		
.9778	ÖPP-Rate Tilgung <i>lt. Zins- und Tilgungsplan</i>	104.400	0	-0--	-0--	0	0	1	ÜVM	G191	
	Ausgaben	1.224.500	0	298.000	314.687,78	60.000	1.181.900				
	UAB 2810 Zu-/Überschuss	-175.300		-298.000	-314.687,78						
2811	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Einrichtung und Geräte	0	0	0	-553,02	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-553,02	0	0				
	UAB 2811 Zu-/Überschuss	0		0	553,02						
2812	Einfeldhalle Gemeinschaftsschule										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	1.049.200		0	0,00						
	Ausgaben	1.224.500	0	298.000	314.134,76	60.000	1.181.900				
	AB 28 Zu-/Überschuss	-175.300		-298.000	-314.134,76						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unehnte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	2.604.200		0	0,00						
	Ausgaben	3.167.500	6.400.000	412.700	604.471,08	361.600	1.756.516				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-563.300		-412.700	-604.471,08						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		3	4	5	6	7	8	9			
3500	Volkshochschule gGmbH										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Neubau Planungen	-0--	-0--	-0--	0,00	0	0	3			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss		0	0,00						
3520	Bücherei Ort										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	1.000	0	1.000	4.140,00	6.300	5.788	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	500	0	1.000	1.500,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen	0	0	0	-5.000,00	5.000	-5.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.600	0	2.500	640,00	11.300	2.288				
	UAB 3520	Zu-/Überschuss		-1.600	-2.500						
3521	Bücherei Krupunder										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unehchte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	1.400	0	1.500	2.415,93	600	2.916	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	500	0	1.000	1.500,00	0	1.000	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	3.000	3.915,93	600	4.416				
	UAB 3521	Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.915,93						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.600	0	5.500	4.555,93	11.900	6.704				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-3.600	-5.500	-4.555,93						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.600	0	5.500	4.555,93	11.900	6.704				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-3.600	-5.500	-4.555,93						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen sozialer Hilfe und Kriegsofper

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4320	Altenzentrum Kummerfeld										
	Einnahmen										
.3330	Rückzahlung Kapitaleinlage	0		0	425.100,00			1	ÜVM		
	Ausgaben										
	UAB 4320										
	Einnahmen	0		0	425.100,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Zu-/Überschuss	0		0	425.100,00						
	AB 43										
	Einnahmen	0		0	425.100,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Zu-/Überschuss	0		0	425.100,00						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4602	Sonstige Offene Jugendarbeit										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Anschaffung einer Küche im Neubau GgemS für das Jugendzentrum, Kosten 8.500 EUR</i>	10.500	0	2.000	2.891,61	0	2.000	2	ÜVM		
	Ausgaben	10.500	0	2.000	2.891,61	0	2.000				
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-10.500		-2.000	-2.891,61						
4604	Dezentrale Jugendarbeit										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Ausstattung Büro Jugendzentrum in neuer Schule</i>	3.000	0	1.000	500,00	1.000	1.500	2	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	1.000	500,00	1.000	1.500				
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-3.000		-1.000	-500,00						
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3601	Zuweisung Bund Konjunkturpaket II	632.200		-0-	-0-			2	ÜVM		
.3602	Zuschuss vom Bund - Krippenbetreuung	348.700		-0-	-0-			2	ÜVM		
.3621	Zuschuss vom Kreis - Kreisförderung KiTa	63.900		-0-	-0-			2	ÜVM		
	Einnahmen	1.044.800		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Instandsetzungen	0	0	0	4.059,40	0	0	3	ÜVM		
.9401	Erweiterung KiTa Regenbogen	0	0	0	55.740,94	0	0	2	ÜVM		
.9500	Planungskosten	20.000	0	20.000	0,00	0	20.000	3	ÜVM		
	<i>Kindertagesstätte Regenbogen</i>										
.9501	Neubau KiTa Regenbogen	800.000	0	2.170.000	-0-	0	2.170.000	3	ÜVM		
	<i>Übertrag der angemeldeten VE aus 2010</i>										
	Ausgaben	820.000	0	2.190.000	59.800,34	0	2.190.000				
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	224.800		-2.190.000	-59.800,34						
4641	Kindertagesstätte Bickbargen										
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	0		0	1.650,00			2	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	1.650,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	7.000	0	6.000	45.874,64	800	58.993	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	500	0	0	-0-	0	0	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	800	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		
	<i>Ersatz Staubsauger</i>										
.9400	Instandsetzungen	6.000	0	6.000	4.431,65	25.000	18.432	3	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9			
.9401	Erweiterung KiTa Bickbargen	0	0	0	86.352,40	0	0	2	ÜVM		
.9500	Geräteschuppen	0	0	0	0,00	4.000	-878	3	ÜVM		
	Ausgaben	14.300	0	12.500	136.658,69	29.800	77.047				
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-14.300		-12.500	-135.008,69						
4642	Kindertagesstätte Schule Bickbargen										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	600	0	1.500	231,98	800	7.996	2	ÜVM		
.9354	EDV-Ausstattung	500	0	0	-0-	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.100	0	1.500	231,98	800	7.996				
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.100		-1.500	-231,98						
	Einnahmen	1.044.800		0	1.650,00						
	Ausgaben	848.900	0	2.207.000	200.082,62	31.600	2.278.543				
	AB 46 Zu-/Überschuss	195.900		-2.207.000	-198.432,62						
	Einnahmen	1.044.800		0	426.750,00						
	Ausgaben	848.900	0	2.207.000	200.082,62	31.600	2.278.543				
	EP 4 Zu-/Überschuss	195.900		-2.207.000	226.667,38						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unehchte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5500	Förderung des Sports										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9880	Übernahme Leibrenten	1.700	0	1.700	1.610,57	8.500	8.144	2	ÜVM		
	Ausgaben	1.700	0	1.700	1.610,57	8.500	8.144				
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.610,57						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.700	0	1.700	1.610,57	8.500	8.144				
	AB 55	Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.610,57						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5601	Sporthalle Wiederaufbau										
	Einnahmen										
.3401	Kostenerstattungen von Dritten	0		0	106.416,51			3	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	106.416,51						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5601	Zu-/Überschuss	0	0	106.416,51						
5602	Bau einer Sporthalle										
	<i>neu 5610.</i>										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5602	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						
5610	Sporthalle Feldstraße										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	0	0	0	-34.756,00	0	0	2	ÜVM		
.9778	ÖPP-Rate - Tilgung	175.100	0	175.100	175.088,00	0	175.100	1	ÜVM	G191/K106	
	<i>lt. Zins und Tilgungsplan</i>										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	175.100	0	175.100	140.332,00	0	175.100				
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-175.100		-175.100	-140.332,00						
	Einnahmen	0		0	106.416,51						
	Ausgaben	175.100	0	175.100	140.332,00	0	175.100				
	AB 56 Zu-/Überschuss	-175.100		-175.100	-33.915,49						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5800	Park- und Gartenanlagen										
	Einnahmen										
.3409	Abgabe Ökokonto	0		0	32.816,99			3	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	32.816,99						
	Ausgaben										
.9322	Grunderwerb Ausgleichsflächen / Ökokonto	0	0	0	29.500,00	0	0	3	ÜVM		
.9350	Einrichtung und Geräte	5.000	0	5.000	9.180,25	15.000	27.888	3	ÜVM		
	<i>Austausch Sitzbänke, Müllkörbe</i>										
.9351	Tibean	0	0	0	0,00	85.000	88.890	3	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	38.680,25	100.000	116.778				
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.863,26						
5801	Spielplätze										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	20.000	0	5.000	35.509,59	127.400	145.510	3	ÜVM		
	<i>Spielplätze</i>										
	<i>Instandhaltung auf 16 Spielplätzen</i>										
	Ausgaben	20.000	0	5.000	35.509,59	127.400	145.510				
	UAB 5801	Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-35.509,59						
	Einnahmen	0		0	32.816,99						
	Ausgaben	25.000	0	10.000	74.189,84	227.400	262.288				
	AB 58	Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-41.372,85						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	139.233,50						
	Ausgaben	201.800	0	186.800	216.132,41	235.900	445.532				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-201.800		-186.800	-76.898,91						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6010	Hochbauverwaltung										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9403	Schadstoffgutachten	16.000	0	16.000	26.904,44	0	16.000	3	ÜVM		
	<i>Vervollständigung um VHS + Trauerhalle</i>										
	Ausgaben	16.000	0	16.000	26.904,44	0	16.000				
	UAB 6010	Zu-/Überschuss		-16.000	-26.904,44						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	16.000	0	16.000	26.904,44	0	16.000				
	AB 60	Zu-/Überschuss		-16.000	-26.904,44						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
6200	Wohnungsbauförderung										
	Einnahmen										
.3250	Tilgung öffentliche Unternehmen	5.300		1.800	0,00			1	ÜVM		
.3270	Tilgung private Unternehmen	10.600		14.000	15.719,27			1	ÜVM		
.3280	Tilgung übrige Bereiche	300		400	10.841,74			1	ÜVM		
	Einnahmen	16.200		16.200	26.561,01						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss		16.200	26.561,01						
	Einnahmen	16.200		16.200	26.561,01						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 62	Zu-/Überschuss		16.200	26.561,01						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6300	Straßenausbauten										
	Einnahmen										
.3401	Kostenerstattungen von Dritten	0		0	54.124,93			3	ÜVM		
.3500	Straßenbaubeiträge	0		0	306.318,47			3	ÜVM		
	<i>Ausbaubeiträge Luruper Weg</i>										
.3613	Zuweisungen vom Land	0		0	5.000,00			3	ÜVM		
	<i>S-Bahn-Station Halstenbek-Ort</i>										
.3615	Zuweisungen vom Land	0		0	50.000,00			3	ÜVM		
	<i>Kreuzungsumbau Heideweg/Luruper Weg</i>										
.3617	Zuweisungen vom Land - Datumer Straße	-0-		-0-	0,00			3			
.3618	Zuweisungen vom Land	0		-0-	-0-			3	ÜVM		
	<i>Ausbau nördlicher Luruper Weg</i>										
	Einnahmen	0		0	415.443,40						
	Ausgaben										
.9501	Umgestaltung Ortskern	100	0	100	-2.035,00	0	100	3	ÜVM		
.9601	Bahnhofsvorplatz Krupunder	0	0	0	0,00	422.000	397.256	3	ÜVM		
.9602	Radverkehrskonzept	5.000	0	0	0,00	150.000	-1.000	3	ÜVM		
	<i>Planungshonorare</i>										
.9604	Schulwegsicherung	5.000	0	0	0,00	100.000	48.914	3	ÜVM		
	<i>Planungshonorare</i>										
.9605	Kreuzungsumbau Heideweg/Luruper Weg	8.500	0	0	-5.014,18	0	0	3	ÜVM		
	<i>Ersatz abgestorbener Bäume Ausbaustrecke Heideweg (Schädlingsbefall)</i>										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9606	Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Station Halstenbek-Ort	0	0	0	-1.100,00	66.000	5.396	3	ÜVM		
.9608	Ausbau Datumer Straße	0	0	0	0,00	341.000	384.078	3	ÜVM		
.9610	Ausbau Luruper Weg <i>Planungshonorar Genehmigungsplanung bis Vergabe</i>	73.000	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	91.600	0	100	-8.149,18	1.079.000	834.744				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-91.600		-100	423.592,58						
	Einnahmen	0		0	415.443,40						
	Ausgaben	91.600	0	100	-8.149,18	1.079.000	834.744				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-91.600		-100	423.592,58						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6700	Straßenbeleuchtung										
	Einnahmen										
.3600	Fördermittel Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung	0		-0-	-0-			3	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung <i>Ausstattung verkehrswichtiger Straßen mit hocheffizienter LED-Beleuchtung</i>	425.500	425.500	-0-	-0-	0	0	3	ÜVM		
											Verpflichtungsermächtigung für 2012: 425.500
.9600	Instandsetzungen <i>Reserve, planmäßig kein Mastaustausch in 2011</i>	5.000	0	88.000	10.143,48	0	88.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	430.500	425.500	88.000	10.143,48	0	88.000				
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-430.500		-88.000	-10.143,48						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	430.500	425.500	88.000	10.143,48	0	88.000				
	AB 67 Zu-/Überschuss	-430.500		-88.000	-10.143,48						
	Einnahmen	16.200		16.200	442.004,41						
	Ausgaben	538.100	425.500	104.100	28.898,74	1.079.000	938.744				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-521.900		-87.900	413.105,67						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7500	Friedhof										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Einrichtung und Geräte	0	0	0	-216,18	0	0	3	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		
.9400	Instandsetzungen <i>Erneuerung Kühlaggregat</i>	5.000	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
.9601	Friedhofserweiterung <i>Friedhofserweiterung Planungshonorar 2011, Baukosten 2012</i>	40.000	0	0	0,00	410.000	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	45.100	0	500	-216,18	410.000	500				
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-45.100		-500	216,18						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	45.100	0	500	-216,18	410.000	500				
	AB 75 Zu-/Überschuss	-45.100		-500	216,18						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7910	Wirtschaftsförderung										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9354	EDV-Ausstattung	4.000	0	0	2.018,60	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	4.000	0	0	2.018,60	0	0				
	UAB 7910	Zu-/Überschuss	-4.000	0	-2.018,60						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	4.000	0	0	2.018,60	0	0				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-4.000	0	-2.018,60						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	49.100	0	500	1.802,42	410.000	500				
	EP 7	Zu-/Überschuss	-49.100	-500	-1.802,42						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen										
	Einnahmen										
.3250	Tilgung öffentliche Unternehmen <i>entfällt in 2011 durch vorzeitige Rückzahlung des Darlehens der Gemeindewerke</i>	0		775.400	86.156,30			1	ÜVM		
	Ausgaben										
	Einnahmen	0		775.400	86.156,30						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0		775.400	86.156,30						
	Einnahmen	0		775.400	86.156,30						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		775.400	86.156,30						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8800	Wohnanlagen										
	Einnahmen										
.3400	Grundstücksverkäufe	10.000		10.000	0,00			1	ÜVM		
.3401	Grundstücksverkäufe mit Erbbaurecht <i>Veräußerung von zwei Erbbaugrundstücken</i>	100.000		430.000	50.000,00			1	ÜVM		
.3407	Grundstücksverkäufe Gustavstraße <i>Beschluss GV 28.6.2010</i>	600.000		0	0,00			1	ÜVM		
.3408	Grundstücksverkäufe Gewerbeflächen <i>Veräußerung der Gewerbegebietsflächen am Verbindungsweg</i>	1.300.000		0	1.400.000,00			1	ÜVM		
.3409	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Immelsweg <i>Veräußerung der gemeindeeigenen Fläche</i>	435.000		-0-	-0-			1	ÜVM		
.3410	Grundstücksverkauf Magdalenenallee <i>Beschluss HA 27.9.2010</i>	115.000		-0-	-0-			1	ÜVM		
	Einnahmen	2.560.000		440.000	1.450.000,00						
	Ausgaben										
.9320	Grunderwerb	10.000	0	10.000	6.950,94	50.000	36.134	1	ÜVM	G112	
.9321	Grunderwerb Gemeinschaftsschule	0	0	0	2.338.515,39	0	0	1	ÜVM	G112	
.9323	Grunderwerb KiTa Regenbogen	0	0	0	131.521,29	0	0	1	ÜVM	G112	
.9326	Grunderwerb Wolfgang-Bochert Gymnasium	0	0	0	2.301,93	0	0	1	ÜVM	G112	
.9327	Grunderwerb Gewerbeflächen	0	0	0	1.112.099,48	0	0	1	ÜVM	G112	
.9329	Grunderwerb Gewerbegebiet	0	0	-0-	-0-	0	0	1	ÜVM		
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	100	0	500	0,00	0	500	1	ÜVM		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Brandschutzsanierungen Haus der Jugend und Kultur	0	0	5.000	17.981,85	200.000	100.098	3	ÜVM		
.9402	Seniorenbegegnungsstätte Bickbargen 126	4.000	0	0	0,00	9.500	-1.797	3	ÜVM		
	Ausgaben	14.100	0	15.500	3.609.370,88	259.500	134.935				
8801	UAB 8800 Gustavstraße 9-11	2.545.900		424.500	-2.159.370,88						
	Einnahmen										
	Ausgaben										
	UAB 8801										
8802	Gärtnerstraße 46-48										
	Einnahmen										
	Ausgaben										
.9400	Instandsetzungen <i>Erneuerung Fenster+Balkontüren</i>	8.000	0	6.000	7.168,57	0	6.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	8.000	0	6.000	7.168,57	0	6.000				
8803	UAB 8802 Gärtnerstraße 37-47	-8.000		-6.000	-7.168,57						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8803	0		0	0,00						
8806	Heidkampstwiete										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8806	0		0	0,00						
8807	Dockenhudener Chaussee 33-39										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8807	0		0	0,00						
8810	Unterbringung Asylbewerber										

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	2.560.000		440.000	1.450.000,00						
	Ausgaben	22.100	0	21.500	3.616.539,45	259.500	140.935				
	AB 88 Zu-/Überschuss	2.537.900		418.500	-2.166.539,45						
	Einnahmen	2.560.000		1.215.400	1.536.156,30						
	Ausgaben	22.100	0	21.500	3.616.539,45	259.500	140.935				
	EP 8 Zu-/Überschuss	2.537.900		1.193.900	-2.080.383,15						

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm.	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2011									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Einnahmen											
.3000	Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt	500.200		186.800	103.800,00			1	ÜVM			
	<i>Tilgung von Krediten</i>											
.3001	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0		0	577.604,96			1	ÜVM			
.3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.300		22.800	22.800,00			1	ÜVM			
	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO											
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		1.278.600	764.300,00			1	ÜVM			
.3101	Entnahme aus der Sonderrücklage	-0--		-0--	0,00			1				
	nach § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO											
.3778	Einnahmen aus Krediten	1.000.000		2.170.000	2.350.000,00			1	ÜVM			
	von privaten Unternehmen											
.3779	Kreditmarkt Umschuldung	-0--		-0--	220.000,00			1				
	Einnahmen	1.527.500		3.658.200	4.038.504,96							
	Ausgaben											
.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.486.700	0	1.614.000	813.000,00	0	1.614.000	1	ÜVM			
.9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-0--	-0--	-0--	0,00	0	0	1				
	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO											
.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	1.023.000	0	0	561.640,22	0	0	1	ÜVM			
.9150	Zuführung an die Sonderrücklage	27.300	0	22.800	22.800,00	0	22.800	1	ÜVM			
	nach § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO											
.9718	Tilgung an das Land	8.000	0	8.000	16.155,59	0	8.000	1	ÜVM	G191/K106		
.9728	Tilgung an den Kreis	5.000	0	4.900	4.791,78	0	4.900	1	ÜVM	G191/K106		
.9758	Tilgung an öffentliche Unternehmen	153.500	0	152.000	70.492,16	0	152.000	1	ÜVM	G191/K106		

Legende FB - Mittelbewirtschaftender Fachbereich
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	FB	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9778	Tilgung an private Unternehmen	54.200	0	22.000	16.493,50	0	22.000	1	ÜVM	G191/K106	
.9779	Kreditmarkt Umschuldung	-0--	-0--	-0--	219.839,00	0	0	1			
	Ausgaben	2.757.700	0	1.823.700	1.725.212,25	0	1.823.700				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss		1.834.500	2.313.292,71						
	Einnahmen	1.527.500		3.658.200	4.038.504,96						
	Ausgaben	2.757.700	0	1.823.700	1.725.212,25	0	1.823.700				
	AB 91	Zu-/Überschuss		1.834.500	2.313.292,71						
	Einnahmen	1.527.500		3.658.200	4.038.504,96						
	Ausgaben	2.757.700	0	1.823.700	1.725.212,25	0	1.823.700				
	EP 9	Zu-/Überschuss		1.834.500	2.313.292,71						

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2010		Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	129.900	1.719.600		129.900	1.817.200	165.276,20	1.828.190,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	161.200	707.000		128.400	680.000	146.297,20	629.868,13
2	Schulen	832.100	3.699.000		764.400	3.512.500	795.314,66	2.993.736,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	96.300	595.400		90.600	577.900	84.352,66	599.953,58
4	Soziale Sicherheit	864.200	4.038.700		832.000	3.947.800	806.295,53	3.857.691,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	122.600	657.900		122.600	633.200	111.052,06	579.123,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	173.100	1.442.700		13.600	1.447.800	26.659,93	1.434.406,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	195.600	351.900		200.100	344.800	193.402,23	323.902,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen	2.366.600	2.191.800		2.540.300	2.154.400	2.268.673,81	2.132.602,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.188.700	6.726.300		16.589.400	6.295.700	16.333.207,58	6.551.057,04
0-9	Zusammen	22.130.300	22.130.300		21.411.300	21.411.300	20.930.531,86	20.930.531,86

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	35.500	0	0	17.000	0,00	44.038,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	128.400	0	0	111.000	19.649,76	164.565,98
2	Schulen	2.604.200	3.167.500	6.400.000	0	412.700	0,00	604.471,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.600	0	0	5.500	0,00	4.555,93
4	Soziale Sicherheit	1.044.800	848.900	0	0	2.207.000	426.750,00	200.082,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	201.800	0	0	186.800	139.233,50	216.132,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.200	538.100	425.500	16.200	104.100	442.004,41	28.898,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	49.100	0	0	500	0,00	1.802,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen	2.560.000	22.100	0	1.215.400	21.500	1.540.156,30	3.616.539,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.527.500	2.757.700	0	3.658.200	1.823.700	4.038.504,96	1.725.212,25
0-9	Zusammen	7.752.700	7.752.700	6.825.500	4.889.800	4.889.800	6.606.298,93	6.606.298,93
	Gesamthaushalt	29.883.000	29.883.000	6.825.500	26.301.100	26.301.100	27.536.830,79	27.536.830,79

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Halstenbek

Einwohner: 16.573

Stand : 31.03.2010

Gemeinde 0 Halstenbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	317.900 19	16.400 1	4.500 0	-337.300 -20	0 0	0 0	1.000 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	64.300 4	0 0	464.300 28	105.200 6	0 0	-505.200 -30	0 0	0 0	10.000 1	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	28.100 2	11.500 1	303.800 18	62.500 4	0 0	-326.700 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	10.500 1	0 0	71.600 4	9.400 1	0 0	-70.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	14.000 1	0 0	186.900 11	173.100 10	0 0	-346.000 -21	0 0	18.000 1	6.500 0	0 0
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.400 0	0 0	-3.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	118.400 8	11.500 1	1.344.500 0	370.000 22	4.500 0	-1.589.100 -95	0 0	18.000 1	17.500 1	0 0
10	Umbuchungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	153.800 9	1.300 0	256.600 15	155.200 9	0 0	-256.700 -15	0 0	0 0	2.000 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	6.100 0	0 0	46.500 3	244.100 15	4.500 0	-289.000 -17	0 0	40.000 2	86.400 5	0 0
14	Katastrophenschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	159.900 9	1.300 0	303.100 0	399.400 24	4.500 0	-545.800 -32	0 0	40.000 2	88.400 5	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	617.600 37	0 0	103.000 6	301.900 18	0 0	212.700 13	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 0 Halstenbek

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 Asylbewerberleistungsgesetz <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 sozialer Hilfe und Kriegsopfer <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem Kinderjugendhilfegesetz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.600 0	38.900 2	-40.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	742.300 45	0 0	1.239.500 75	356.400 22	1.701.900 103	-2.555.500 -154	1.044.800 63	826.000 50	22.900 1	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	900 0	0 0	0 0	14.000 1	126.900 8	-140.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	240.000 14	0 0	-240.000 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherheit <i>Je EW.</i>	864.200 52	0 0	1.552.400 0	618.600 37	1.867.700 113	-3.174.500 -190	1.044.800 63	826.000 50	22.900 1	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	74.000 4	0 0	0 0	0 0	253.300 15	-179.300 -11	0 0	0 0	1.700 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	48.600 3	0 0	0 0	210.100 13	0 0	-161.500 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	61.000 4	0 0	-61.000 -4	0 0	0 0	25.000 2	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	122.600 7	0 0	0 0	271.100 17	253.300 15	-401.800 -25	0 0	0 0	26.700 2	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	7.800 0	0 0	467.200 28	56.100 3	0 0	-515.500 -31	0 0	16.000 1	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	116.400 7	14.500 1	0 0	-130.900 -8	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 0 Halstenbek

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
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	5.200 0	0 0	0 0	0 0	5.200 0	16.200 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	100.000 6	100 0	0 0	622.000 38	0 0	-521.900 -31	0 0	91.600 6	0 0	0 0
64	Erschließungen <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 Straßenreinigung <i>Je EW.</i>	60.000 4	0 0	0 0	166.500 10	0 0	-106.500 -6	0 0	430.500 26	0 0	425.500 26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	167.800 10	5.300 0	583.600 0	859.100 52	0 0	-1.269.600 -76	16.200 1	538.100 33	0 0	425.500 26
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	11.000 1	0 0	0 0	16.000 1	0 0	-5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	184.600 11	0 0	36.700 2	267.600 16	0 0	-119.700 -7	0 0	45.000 3	100 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	26.400 2	5.200 0	0 0	-31.600 -2	0 0	0 0	4.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	195.600 12	0 0	63.100 0	288.800 17	0 0	-156.300 -9	0 0	45.000 3	4.100 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	1.381.000 83	0 0	1.199.300 72	0 0	181.700 11	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	985.400 59	100 0	118.300 7	874.200 53	0 0	-7.000 0	2.560.000 154	12.000 1	10.100 1	0 0

Gemeinde

0 Halstenbek

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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen	985.400	1.381.200	118.300	2.073.500	0	174.800	2.560.000	12.000	10.100	0
	<i>Je EW.</i>	59	83	0	125	0	11	154	1	1	0
	Gesamt	3.542.300	1.399.300	5.188.900	7.493.400	2.443.600	-10.184.300	6.225.200	4.136.600	578.900	6.825.500
	<i>Je EW.</i>	212	84	312	451	146	-610	375	250	34	412
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			2.745.300							
	<i>Je EW.</i>			164							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Halstenbek

Einwohner: 16.573

Stand : 31.03.2010

Gemeinde

0 Halstenbek

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>	14.868.200 897	30.000 2	5.919.500 357	8.978.700 542	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.290.500 138	797.500 48	1.493.000 90	1.527.500 92	2.757.700 166
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	14.868.200 897	2.320.500 140	6.717.000 0	10.471.700 632	1.527.500 92	2.757.700 166
	Gesamt <i>Je EW.</i>	14.868.200 897	2.320.500 140	6.717.000 405	10.471.700 632	1.527.500 92	2.757.700 166

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Halstenbek

Einwohner: 16.573

Stand : 31.03.2010

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	50.000	3,02	55.000	47.456,13
001	Grundsteuer B	2.100.000	126,71	2.050.000	2.147.065,06
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.100.000	187,05	2.750.000	2.407.903,61
00	Summe Gruppe 00	5.250.000	316,78	4.855.000	4.602.424,80
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.600.000	458,58	7.100.000	7.840.487,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.400	20,72	339.000	330.965,00
01	Summe Gruppe 01	7.943.400	479,30	7.439.000	8.171.452,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	40.000	2,41	30.000	38.459,44
022	Hundesteuer	60.000	3,62	37.000	36.225,32
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	100.000	6,03	67.000	74.684,76
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	421.800	25,45	826.400	876.324,00
04	Summe Gruppe 04	421.800	25,45	826.400	876.324,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	104.300	6,29	122.600	127.464,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	104.300	6,29	122.600	127.464,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.048.700	63,28	838.000	808.452,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	1.048.700	63,28	838.000	808.452,00
0	Summe Hauptgruppe 0	14.868.200	897,13	14.148.000	14.660.801,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	166.500	10,05	137.000	136.805,34
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.800	40,90	587.700	541.553,35
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	10.563,99
10-12	Summe Gruppen 10-12	844.300	50,95	724.700	688.922,68
13	Einnahmen aus Verkauf	169.600	10,23	161.800	164.989,21
14	Mieten und Pachten	1.196.100	72,17	1.209.500	1.146.296,50

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	0,15	1.400	5.618,13
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.368.200	82,55	1.372.700	1.316.903,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	21.482,73
1610	vom Land	100	0,01	100	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.800	37,16	541.700	583.535,91
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	300,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	118.100	7,13	146.000	131.046,52
165	von kommunalen Sonderrechnungen	43.600	2,63	44.300	39.602,47
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	13.100	0,79	9.100	14.822,94
169	innere Verrechnung	154.500	9,32	154.500	154.500,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	945.200	57,04	895.700	945.290,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	257.000	15,51	181.000	167.251,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.600	4,62	20.600	106.491,37
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	50.700	3,06	51.400	49.863,28
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	300	0,02	300	189,88
17	Summe Gruppe 17	384.600	23,21	253.300	323.795,66
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
1	Summe Hauptgruppe 1	3.542.300	213,75	3.246.400	3.274.912,75
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	4.200	0,25	45.000	70.727,50
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.500	0,15	5.300	5.697,53
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	31,18
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	6.700	0,40	50.400	76.456,21
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	629.100	37,96	770.100	454.302,08
22	Konzessionsabgaben	752.000	45,38	752.000	785.333,99
21-22	Summe Gruppen 21-22	1.381.100	83,34	1.522.100	1.239.636,07
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	7.639,98
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	7.639,98
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.300	0,08	1.400	6.786,25
261	Säumniszuschläge	11.700	0,71	11.700	23.688,44
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	1,81	15.000	25.310,60
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	43.000	2,60	28.100	55.785,29
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	270.300	16,31	270.300	270.300,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	532.000	32,10	532.000	532.000,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	802.300	48,41	802.300	802.300,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.486.700	89,71	1.614.000	813.000,00
28	Summe Gruppe 28	1.486.700	89,71	1.614.000	813.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	3.719.800	224,46	4.016.900	2.994.817,55

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.130.300	1.335,34	21.411.300	20.930.531,86
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	527.500	31,83	209.600	704.204,96
30	Summe Gruppe 30	527.500	31,83	209.600	704.204,96
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	1.278.600	764.300,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	1.278.600	764.300,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	5.300	0,32	777.200	86.156,30
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	10.600	0,64	14.000	15.719,27
328	von übrigen Bereichen	300	0,02	400	10.841,74
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	16.200	0,98	791.600	112.717,31
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	425.100,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	425.100,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.000.000	241,36	440.000	1.647.358,43

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	21.250,00
34	Summe Gruppe 34	4.000.000	241,36	440.000	1.668.608,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	306.318,47
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	306.318,47
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	1.649.100	99,51	0	0,00
361	vom Land	381.000	22,99	0	55.049,76
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.900	3,86	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	2.094.000	126,36	0	55.049,76
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.000.000	60,34	2.170.000	2.350.000,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	220.000,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.000.000	60,34	2.170.000	2.570.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.637.700	460,87	4.889.800	6.606.298,93
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	29.768.000	1.796,21	26.301.100	27.536.830,79

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.900	4,04	80.100	73.780,12
40	Summe Gruppe 40	66.900	4,04	80.100	73.780,12
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	472.500	28,51	467.200	467.267,56
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	2.600	0,16	2.600	2.532,91
414	Arbeitnehmer/-innen	3.322.300	200,46	3.221.700	3.150.836,60
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	3.797.400	229,13	3.691.500	3.620.637,07
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	43.200	2,61	51.200	51.208,66
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.700	0,40	5.900	5.919,91
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	49.900	3,01	57.100	57.128,57
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	253.500	15,30	221.300	209.152,00
434	Arbeitnehmer/-innen	282.600	17,05	296.900	284.985,90
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	536.100	32,35	518.200	494.137,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	673.700	40,65	650.400	632.517,68

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	673.700	40,65	650.400	632.517,68
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	65.700	3,96	167.000	166.996,24
45	Summe Gruppe 45	65.700	3,96	167.000	166.996,24
46	Personalnebenausgaben	8.500	0,51	8.500	7.561,90
46	Summe Gruppe 46	8.500	0,51	8.500	7.561,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	500	0,03	500	0,00
47	Summe Gruppe 47	500	0,03	500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	5.198.700	313,68	5.173.300	5.052.759,48
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785.900	107,76	1.821.400	1.641.861,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773.500	46,67	748.500	844.429,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.300	9,55	135.900	69.735,66
53	Mieten und Pachten	1.124.300	67,84	1.084.600	1.037.731,13
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	793.400	47,87	785.600	669.285,28
55	Haltung von Fahrzeugen	35.000	2,11	26.500	24.002,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	120.500	7,27	116.600	107.133,50
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	4.790.900	289,07	4.719.100	4.394.178,93
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	410.800	24,79	496.500	394.602,93
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	410.800	24,79	496.500	394.602,93
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.600	19,59	316.100	270.514,56
64	Summe Gruppe 64	324.600	19,59	316.100	270.514,56
65	Geschäftsausgaben	386.200	23,30	335.200	305.084,42
65	Summe Gruppe 65	386.200	23,30	335.200	305.084,42
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.000	0,06	1.000	908,96
661	Sonstige	16.900	1,02	22.400	22.176,72
66	Summe Gruppe 66	17.900	1,08	23.400	23.085,68
64-66	Summe Gruppen 64-66	728.700	43,97	674.700	598.684,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000	33,19	562.000	518.536,53
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	6.200	0,37	6.200	6.110,17
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	50.000	3,02	12.000	15.391,75
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	154.500	9,32	154.500	154.500,00
67	Summe Gruppe 67	760.700	45,90	734.700	694.538,45
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	270.300	16,31	270.300	270.300,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	532.000	32,10	532.000	532.000,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	802.300	48,41	802.300	802.300,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	7.493.400	452,14	7.427.300	6.884.304,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.126.300	128,30	2.130.900	2.095.460,92
70	Summe Gruppe 70	2.126.300	128,30	2.130.900	2.095.460,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	0,05	4.000	-488,90
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	308.500	18,61	240.500	191.433,73
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	8.000	0,48	6.500	15.031,74
71	Summe Gruppe 71	317.300	19,14	251.000	205.976,57
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
787	Heizung) 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	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	2.443.600	147,44	2.381.900	2.301.437,49
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	4.000	0,24	4.300	10.625,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0,03	600	597,40
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	137.700	8,31	143.700	87.377,33
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	394.800	23,82	148.300	152.500,25
808	an übrige Bereiche	600	0,04	600	54,62
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
80	Summe Gruppe 80	537.600	32,44	297.500	251.154,60
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	657.600	39,68	592.000	480.229,00
81	Summe Gruppe 81	657.600	39,68	592.000	480.229,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.251.900	316,89	5.311.700	5.221.580,76
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	5.251.900	316,89	5.311.700	5.221.580,76
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	0,60	8.000	34.860,60
84	Summe Gruppe 84	10.000	0,60	8.000	34.860,60
85	Deckungsreserve	10.000	0,60	10.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	10.000	0,60	10.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	527.500	31,83	209.600	704.204,96
86	Summe Gruppe 86	527.500	31,83	209.600	704.204,96
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	6.994.600	422,04	6.428.800	6.692.029,92
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.130.300	1.335,30	21.411.300	20.930.531,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.486.700	89,71	1.614.000	813.000,00
90	Summe Gruppe 90	1.486.700	89,71	1.614.000	813.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.023.000	61,73	0	561.640,22
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	27.300	1,65	22.800	22.800,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	1.050.300	63,38	22.800	584.440,22
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	0,60	10.000	3.620.889,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567.200	34,22	264.200	285.784,06
93	Summe Gruppe 93	577.200	34,82	274.200	3.906.673,09
94-96	Baumaßnahmen davon				

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	18.000	1,09	0	-2.523,63
B02	Schulen (EP 2)	2.657.500	160,35	304.000	495.755,10
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	91.600	5,53	100	-8.149,18
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	12.000	0,72	11.000	25.150,42
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.357.500	81,91	2.300.000	287.482,31
94-96	Summe Gruppen 94-96	4.136.600	249,60	2.615.100	797.715,02
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	8.000	0,48	8.000	16.155,59
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0,30	4.900	4.791,78
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	153.500	9,26	152.000	70.492,16
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	333.700	20,14	197.100	191.581,50
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	219.839,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Halstenbek

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
97	Summe Gruppe 97	500.200	30,18	362.000	502.860,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	1.700	0,10	1.700	1.610,57
98	Summe Gruppe 98	1.700	0,10	1.700	1.610,57
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.752.700	467,79	4.889.800	6.606.298,93
4-9	Summe der Gesamtausgaben	29.883.000	1.803,09	26.301.100	27.536.830,79

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 0 Halstenbek

	Ansatz 2011	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	29.883.000	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.000.000	
3. Differenz		28.883.000
4. Gesamtausgaben	29.883.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.550.500	
6. Differenz		28.332.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		550.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.050.300	
9.3 Differenz		-1.050.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000.000	
10.2 Tilgung von Krediten	500.200	
10.3 Differenz		499.800
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-550.500
	0	
	0	
	0	

*** Ende der Liste "Finanzierungsübersicht" ***

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2010 — 2014

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001		Grundsteuer A und B	2.105	2.150	2.192	2.235	2.279
003		Gewerbsteuer (brutto)	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
		Summe Gruppe 00	4.855	5.250	5.292	5.335	5.379
010		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.100	7.600	8.200	8.700	9.200
012		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339	343	354	361	372
		Summe Gruppe 01	7.439	7.943	8.554	9.061	9.572
02,03		Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	67	100	120	120	120
		Summe Gruppen 02,03	67	100	120	120	120
04-06		Allgemeine Zuweisungen					
060		vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061		vom Land	949	526	556	497	607
062		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
		Summe Gruppen 04-06	949	526	556	497	607
07		Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091		Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	838	1.049	849	875	892
092		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0		Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	14.148	14.868	15.371	15.888	16.570
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	725	844	724	724	724
13,14,15		Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.373	1.368	1.331	1.331	1.331

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
16, 17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171		vom Land	181	257	172	172	172
162,163, 172,173		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	562	692	636	636	636
164-169, 174-178		von übrigen Bereichen	406	380	422	409	409
191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	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	0	0	0
19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0	0	0	0
1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.247	3.541	3.285	3.272	3.272
2		Sonstige Finanzeinnahmen					
20		Zinseinnahmen	50	7	7	6	6
21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.522	1.381	1.352	1.352	1.352
23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24-29		Übrige Finanzeinnahmen	2.444	2.332	2.868	2.457	1.348
2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	4.016	3.720	4.227	3.815	2.706
0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	21.411	22.129	22.883	22.975	22.548
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	528	659	670	682

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
31		Entnahmen aus Rücklagen					
3100		-aus der allgemeinen Rücklage	1.279	0	966	798	247
3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
3170		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
3191		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
3193		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 31	1.279	0	966	798	247
32,33,34		Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.232	4.131	3.026	2.926	27
35		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	500	240

Gemeinde 0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360		vom Bund	0	1.649	301	0	0
361		vom Land	0	381	318	318	0
362,363		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	64	7	0	0
364-368		von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 36	0	2.094	626	318	0
37		Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen					
3708		vom Bund	0	0	0	0	0
3709		vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718		vom Land	0	0	0	0	0
3719		vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0
3728 ,3738		von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3729 ,3739		von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748,3758,3768		vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749,3759,3769		vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3778,3788		von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	2.170	1.000	1.636	347	3.054
3779,3789		von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798		Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799		Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 37	2.170	1.000	1.636	347	3.054
3		Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.891	7.753	6.913	5.559	4.250
0-3		Summe aller Einnahmen	26.302	29.882	29.796	28.534	26.798

Gemeinde 0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47		Personalausgaben	5.173	5.199	5.207	5.207	5.197
5-6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.890	5.930	6.011	5.967	5.976
67		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	580	606	616	626	636
679		Innere Verrechnungen	155	155	155	155	155
68		Kalkulatorische Kosten					
680		-Abschreibungen	270	270	270	270	270
685		-Verzinsungen des Anlagekapitals	532	532	532	532	532
689		-Rückstellungen	0	0	0	0	0
68		Summe Gruppe 68	802	802	802	802	802
691		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
692		Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0
693		Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0
69		Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)	0	0	0	0	0
5-6		Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.427	7.493	7.584	7.550	7.569
7		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.131	2.126	2.300	2.295	2.295
71,72		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-					

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
		hilfen					
	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
	711,721	an Land	0	0	0	0	0
	712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	4	1	4	4	4
	722,723	an Zweckverbände u.dgl.					
	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	241	309	304	304	304
	714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	7	8	5	5	5
		Summe Gruppe 71,72	252	318	313	313	313
	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	2.383	2.444	2.613	2.608	2.608
	8	Sonstige Finanzausgaben					
	80	Zinsausgaben	298	538	890	864	837
	810	Gewerbesteuerumlage	592	658	658	658	658
	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.312	5.252	5.252	5.399	5.658
	84,85	Übrige Finanzausgaben	18	20	20	20	20
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	528	659	670	682
	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
	8	Summe der sonstige Finanzausgaben	6.430	6.996	7.479	7.611	7.855
	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.413	22.132	22.883	22.976	23.229
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.614	1.487	2.023	1.612	503
	91	Zuführung an Rücklagen					
	9100	-an allgemeine Rücklage	0	1.023	0	0	0
	9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
9130		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
9140		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
9150		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	23	27	27	27	27
9151		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
9160		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
9170		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
9171		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
9190		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
9191		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=	0	0	0	0	0
9192		-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
9193		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
91		Summe Gruppe 91	23	1.050	27	27	27
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980		an Bund	0	0	0	0	0
921,981		an Land	0	0	0	0	0
922,982, 923,983		an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988		an übrige Bereiche	2	2	2	2	2
		Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)	2	2	2	2	2

Gemeinde 0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
93		Vermögenserwerb					
930		Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932		Erwerb von Grundstücken	10	10	10	10	10
935		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	264	567	189	201	488
		Summe Gruppe 93	274	577	199	211	498
94-96		Baumaßnahmen	2.615	4.137	4.031	3.065	2.565
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
9708		an Bund	0	0	0	0	0
9709		an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9718		an Land	8	8	8	8	8
9719		an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9728,9738		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	5	5	5	4	3
9729,9739		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748,9758,9768		an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	152	154	155	157	158
9749,9759,9769		an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9778,9788		an private Unternehmen und an übrige Bereiche	197	334	463	474	485
9779,9789		an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9798		Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799		Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 97	362	501	631	643	654

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
992		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990,991,993		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9		Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.890	7.754	6.913	5.560	4.249
4-9		Summe der Ausgaben	26.303	29.886	29.796	28.536	27.478

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2010 — 2014

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	17	36	22	22	32
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111	128	97	156	411
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	55	289	46	46	46
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	60	1.654	2.104	2.103	2.502
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	298	1.120	46	5	27
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	413	3.063	2.196	2.154	2.575
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	6	4	4	4	4
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	6	4	4	4	4
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.207	849	12	12	13
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	2.207	849	12	12	13
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Halstenbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2	2	2	2	2
	58,59	Übriges	10	25	15	10	10
	5	Epl.5 zusammen	12	27	17	12	12
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	92	900	900	0
	60,61,62,67-69	Übriges	104	447	426	0	0
	6	Epl.6 zusammen	104	539	1.326	900	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	1	49	545	5	5
	7	Epl.7 zusammen	1	49	545	5	5
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	22	22	14	14	14
	8	Epl. 8 zusammen	22	22	14	14	14
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	2.893	4.717	4.233	3.279	3.066

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011
einschl. Finanzplanung 2012 - 2014**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
0002	Sitzungsbüro					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9354	EDV-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 0002 Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	AB 00 Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
0210	Organisation / EDV					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9354	EDV-Ausstattung	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000
	Ausgaben	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-15.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000
	AB 02 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-15.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte <i>neue Konferenztanlage</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	500	0	0	0
.9400	Instandsetzungen <i>Feuerlöschanlage Serverraum</i>	0	18.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	7.000	24.500	16.000	16.000	16.000
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-7.000	-24.500	-16.000	-16.000	-16.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.000	24.500	16.000	16.000	16.000
	AB 06 Zu-/Überschuss	-7.000	-24.500	-16.000	-16.000	-16.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.000	35.500	22.000	22.000	32.000
	EP 0 Zu-/Überschuss	-17.000	-35.500	-22.000	-22.000	-32.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
1100	Öffentliche Ordnung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Öfen, Elektro-Großgeräte zur Ausstattung der Unterkünfte</i>					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1110	Umweltschutz					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	AB 11 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
1300	Brandschutz					
	E i n n a h m e n					
.3613	Zuweisungen vom Land ELW-1	0	-0-			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte <i>2011: 60.000 Ersatz Notstromaggregat. 2012: Wärmebildkamera, Schlauchboot, Teleskop-Rettungszyylinder, Spezial-Laptop, Industriewaschmaschine/-trockner. 2013: Austausch Einsatzkleidung</i>	106.500	82.500	83.600	142.500	22.500
.9352	Fahrzeuge, Geräte <i>2014: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug</i>	0	0	0	0	375.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	2.900	0	0	0
.9359	Ausstattungen für Dienstwohnungsbereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.9400	Instandsetzungen <i>Einbau einer Brandmeldeanlage in die Feuerwache</i>	0	40.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	108.000	126.400	94.600	153.500	408.500
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-108.000	-126.400	-94.600	-153.500	-408.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	108.000	126.400	94.600	153.500	408.500
	AB 13 Zu-/Überschuss	-108.000	-126.400	-94.600	-153.500	-408.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	111.000	128.400	96.600	155.500	410.500
	EP 1 Zu-/Überschuss	-111.000	-128.400	-96.600	-155.500	-410.500

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
2110	Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	2.500	1.000	0	0	0
	<i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>					
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	100	200	0	0
.9500	Abrisskosten	-0-	150.000	0	0	0
	<i>Abriss Schulgebäude mit Außenanlagen mit Ausnahme Turnhalle</i>					
	Ausgaben	3.500	151.100	200	0	0
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-3.500	-151.100	-200	0	0
2111	Turnhalle Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9400	Instandsetzungen	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Austausch der letzten drei Glasbausteinelemente gegen Verblendmauerwerk mit Oberlichtfenstern aus Sicherheitsgründen</i>					
	Ausgaben	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2112	Sportplatz Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
2113	Schule Nord					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>	6.900	1.500	0	0	0
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	100	1.000	1.000	1.000
.9400	Instandsetzungen <i>Aufgrund des neuen Brandschutzkonzeptes muss ein neuer Flucht-und Rettungswegeplan erstellt werden, Restarbeiten der Maßnahme Fluchttreppe</i>	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	12.900	6.600	8.000	8.000	8.000
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-12.900	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000
2114	Schule Bickbargen					
	E i n n a h m e n					
.3401	Ausgleich Vermögensschäden <i>Einnahme Schadensersatz Dachinstandsetzung Mensa</i>	--0--	30.000	0	0	0
	Einnahmen	0	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6, Vorlage 137/10 Diverse Einrichtungsgegenstände</i>	19.300	11.900	2.500	2.500	2.500

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.9354	EDV-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	100	1.000	1.000	1.000
.9400	Instandsetzungen <i>W-LAN Installation, Eingangstüranlage 30.000 (FA 09.11.09), Ersatz defekter Schulhofleuchten</i>	0	57.000	20.000	20.000	20.000
.9402	Umgestaltung Schulhof <i>Schulhof Bickbargen, Umgestaltung und Neugestaltung des Schulhofes, (Grundlage Planungskonzept). Gesamtkosten 23.000 €. Einfassungen für die Spielbereiche die mit Hackschnitzel als Fallschutz versehen sind. Gesamtkosten 2.000,00 €.</i>	-0-	0	0	0	0
.9500	Anbau für eine Ganztagschule Schule Bickbargen <i>Dachinstandsetzung Mensa, Vorleistung wegen Schadensminderungspflicht + technische Verbesserung</i>	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben	20.300	120.000	24.500	24.500	24.500
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-20.300	-90.000	-24.500	-24.500	-24.500
2115	Turnhalle Schule Bickbargen					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	0	2.000	0	0	0
	<i>Ersatz Sprungkästen</i>					
.9400	Instandsetzungen	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	<i>Energiesparbeleuchtung in Umkleiden, Duschen, Fluren</i>					
	Ausgaben	0	5.500	7.000	7.000	7.000
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	0	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
2116	Sportplatz Schule Bickbargen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
2117	Offene Ganztagschule GS Bickbargen					

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	UAB 2117 Zu-/Überschuss	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
2151	Schule Süd					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	-0-	-0-			
.9500	Abriss, Sanierung u. Neubau/Raumprogramm	-0-	-0-			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
2152	Turnhalle Schule Süd					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	-0-	-0-			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben	54.700	288.700	45.700	45.500	45.500
	AB 21 Zu-/Überschuss	-54.700	-258.700	-45.700	-45.500	-45.500

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
2301	Wolfgang-Borchert-Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
.3400	öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg <i>2012 bis auf 3,0 mio € auf Nachweis geleisteter Zahlungen, 2013 2,9 mio € bzw. den noch nicht ausgezahlten Rest</i>	-0-	1.525.000	3.000.000	2.900.000	0
	Einnahmen	0	1.525.000	3.000.000	2.900.000	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte <i>Beschluss KSA 30.09.2010, TOP 6</i>	25.000	25.200	2.500	2.500	2.500
.9354	EDV-Ausstattung <i>Ausstattung Computerraum Erdgeschoss</i>	7.000	5.000	3.000	2.500	1.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	100	1.000	1.000	1.000
.9400	Instandsetzungen <i>Die Grundsanierung wird auf 4 Jahre veranschlagt. Für die Ausgaben in künftigen Jahren werden folgende Verpflichtungsermächtigungen mit beschlossen: 2012: 2 Mio. Euro, 2013: 2 Mio. Euro, 2014: 2,4 Mio. Euro</i>	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.9401	Umbauarbeiten	0	97.000	97.000	97.000	97.000
.9500	Miete 5 Schulcontainer + Mittelflurcontainer					
.9500	Planungskosten	25.000	25.000	0	0	0
	<i>planerische Vorbereitung der Baumentscheidungen zu Sanierung / Neubau, z.B. Vergleichsberechnungen, Alternativlösungen, Unterstützung der Gremien</i>					
	Ausgaben	58.000	1.652.300	2.103.500	2.103.000	2.501.500
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-58.000	-127.300	896.500	797.000	-2.501.500
2302	Turnhalle Wolfgang-Borchert-Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0
	Einnahmen	0	1.525.000	3.000.000	2.900.000	0
	Ausgaben	60.000	1.654.300	2.103.500	2.103.000	2.501.500
	AB 23 Zu-/Überschuss	-60.000	-129.300	896.500	797.000	-2.501.500

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
2810	Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n					
.3601	Zuweisung Bund - Konjunkturpaket II	-0-	668.200	74.200	0	0
.3610	Zuweisungen vom Land	-0-	381.000	0	0	0
	<i>Fördermittel aus dem Landesschulbauprogramm</i>					
	Einnahmen	0	1.049.200	74.200	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	33.000	350.000	40.000	3.000	25.000
	<i>Beschluss GV 29.03.2010, TOP 11, Vorlage 171/06 + 105 E., 186.600 €, Beschluss KSA 30.09.20.10 Top 8, Vorlage 139/10, 136.000 € für Whiteboards, Beschluss KSA 30.09.2010, Top 6, 137/10, 27.600 € zwei Teeküchen u. zwei Klassensätze Möblierung</i>					
.9354	EDV-Ausstattung	7.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	<i>Ausstattung Computerraum</i>					
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	1.000	100	1.000	1.000	1.000
.9500	Planungskosten	192.000	105.000	0	0	0
	<i>Planungskosten Straßenbau + Schulstieg, Qualitätssicherung Hochbau</i>					
.9501	Bau einer Grund- und Gemeinschaftsschule	65.000	660.000	0	0	0
	<i>Straßenbau+Schulstieg, Budget "Unvorhergesehenes", Beschluss GV 29.03.10</i>					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.9502	Abrisskosten Gemeinschaftsschule Feldstraße	-0-	0	0	0	0
.9778	ÖPP-Rate Tilgung <i>lt. Zins- und Tilgungsplan</i>	-0-	104.400	232.800	242.300	252.200
	Ausgaben	298.000	1.224.500	278.800	247.300	279.200
	UAB 2810 Zu-/Überschuss	-298.000	-175.300	-204.600	-247.300	-279.200
2811	Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2811 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
2812	Einfeldhalle Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	1.049.200	74.200	0	0
	Ausgaben	298.000	1.224.500	278.800	247.300	279.200
	AB 28 Zu-/Überschuss	-298.000	-175.300	-204.600	-247.300	-279.200

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	0	2.604.200	3.074.200	2.900.000	0
	Ausgaben	412.700	3.167.500	2.428.000	2.395.800	2.826.200
	EP 2 Zu-/Überschuss	-412.700	-563.300	646.200	504.200	-2.826.200

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
3500	Volkshochschule gGmbH					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9500	Neubau Planungen	--0--	--0--			
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
3520	Bücherei Ort					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.9354	EDV-Ausstattung	1.000	500	500	1.000	1.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	100	500	500	500
	Ausgaben	2.500	1.600	2.000	2.500	2.500
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-2.500	-1.600	-2.000	-2.500	-2.500
3521	Bücherei Krupunder					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	1.500	1.400	1.000	0	0
.9354	EDV-Ausstattung	1.000	500	500	1.000	1.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	100	500	500	500
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500	3.600	4.000	4.000	4.000
	AB 35 Zu-/Überschuss	-5.500	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500	3.600	4.000	4.000	4.000
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.500	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen sozialer Hilfe und Kriegsopfer

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
4320	Altenzentrum Kummerfeld					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4320	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 43	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
4602	Sonstige Offene Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung einer Küche im Neubau GgemS für das Jugendzentrum, Kosten 8.500 EUR</i>					
	Ausgaben	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-2.000	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000
4604	Dezentrale Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausstattung Büro Jugendzentrum in neuer Schule</i>					
	Ausgaben	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.3601	Zuweisung Bund Konjunkturpaket II	-0-	632.200	70.200	0	0
.3602	Zuschuss vom Bund - Krippenbetreuung	-0-	348.700	38.700	0	0
.3621	Zuschuss vom Kreis - Kreisförderung KiTa	-0-	63.900	7.100	0	0
	Einnahmen	0	1.044.800	116.000	0	0
	A u s g a b e n					
.9500	Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Kindertagesstätte Regenbogen</i>					
.9501	Neubau KiTa Regenbogen	2.170.000	800.000	0	0	0
	<i>Übertrag der angemeldeten VE aus 2010</i>					
	Ausgaben	2.190.000	820.000	0	0	0
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-2.190.000	224.800	116.000	0	0
4641	Kindertagesstätte Bickbargen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
.9354	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	1.000
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	800	500	500	500
	<i>Ersatz Staubsauger</i>					
.9400	Instandsetzungen	6.000	6.000	0	0	0

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Ausgaben	12.500	14.300	7.000	7.000	7.500
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-12.500	-14.300	-7.000	-7.000	-7.500
4642	Kindertagesstätte Schule Bickbargen					
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0
A u s g a b e n						
.9350	Einrichtung und Geräte	1.500	600	1.500	1.500	1.500
.9354	EDV-Ausstattung	0	500	500	500	1.000
	Ausgaben	1.500	1.100	2.000	2.000	2.500
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.100	-2.000	-2.000	-2.500
	Einnahmen	0	1.044.800	116.000	0	0
	Ausgaben	2.207.000	848.900	12.000	12.000	13.000
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.207.000	195.900	104.000	-12.000	-13.000
	Einnahmen	0	1.044.800	116.000	0	0
	Ausgaben	2.207.000	848.900	12.000	12.000	13.000
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.207.000	195.900	104.000	-12.000	-13.000

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
5500	Förderung des Sports					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9880	Übernahme Leibrenten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	AB 55 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
5601	Sporthalle Wiederaufbau					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
5602	Bau einer Sporthalle <i>neu 5610.</i>					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Feldstraße					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9778	ÖPP-Rate - Tilgung <i>lt. Zins und Tilgungsplan</i>	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
	AB 56 Zu-/Überschuss	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
5800	Park- und Gartenanlagen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Austausch Sitzbänke, Müllkörbe</i>					
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5801	Spielplätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Einrichtung und Geräte	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	Spielplätze					
	<i>Instandhaltung auf 16 Spielplätzen</i>					
	Ausgaben	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
	AB 58 Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	186.800	201.800	191.800	186.800	186.800
	EP 5 Zu-/Überschuss	-186.800	-201.800	-191.800	-186.800	-186.800

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6010	Hochbauverwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9403	Schadstoffgutachten	16.000	16.000	0	0	0
	<i>Vervollständigung um VHS + Trauerhalle</i>					
	Ausgaben	16.000	16.000	0	0	0
	UAB 6010 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.000	16.000	0	0	0
	AB 60 Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	0	0	0

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6200	Wohnungsbauförderung					
	E i n n a h m e n					
.3250	Tilgung öffentliche Unternehmen	1.800	5.300	5.500	5.700	5.800
.3270	Tilgung private Unternehmen	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
.3280	Tilgung übrige Bereiche	400	300	300	100	100
	Einnahmen	16.200	16.200	16.400	16.400	16.500
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	16.200	16.200	16.400	16.400	16.500
	Einnahmen	16.200	16.200	16.400	16.400	16.500
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 62 Zu-/Überschuss	16.200	16.200	16.400	16.400	16.500

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6300	Straßenausbauten					
	E i n n a h m e n					
.3500	Straßenbaubeiträge	0	0	0	500.000	240.000
	<i>Ausbaubeiträge Luruper Weg</i>					
.3617	Zuweisungen vom Land - Datumer Straße	-0-	-0-			
.3618	Zuweisungen vom Land	-0-	0	318.000	318.000	0
	<i>Ausbau nördlicher Luruper Weg</i>					
	Einnahmen	0	0	318.000	818.000	240.000
	A u s g a b e n					
.9501	Umgestaltung Ortskern	100	100	100	100	100
.9602	Radverkehrskonzept	0	5.000	0	0	0
	<i>Planungshonorare</i>					
.9604	Schulwegsicherung	0	5.000	0	0	0
	<i>Planungshonorare</i>					
.9605	Kreuzungsumbau Heideweg/Luruper Weg	0	8.500	0	0	0
	<i>Ersatz abgestorbener Bäume Ausbaustrecke</i>					
	<i>Heideweg (Schädlingsbefall)</i>					
.9610	Ausbau Luruper Weg	0	73.000	900.000	900.000	0
	<i>Planungshonorar Genehmigungsplanung bis</i>					
	<i>Vergabe</i>					

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	100	91.600	900.100	900.100	100
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-100	-91.600	-582.100	-82.100	239.900
	Einnahmen	0	0	318.000	818.000	240.000
	Ausgaben	100	91.600	900.100	900.100	100
	AB 63 Zu-/Überschuss	-100	-91.600	-582.100	-82.100	239.900

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6700	Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n					
.3600	Fördermittel Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung	-0-	0	118.000	0	0
	Einnahmen	0	0	118.000	0	0
	A u s g a b e n					
.9400	Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung	-0-	425.500	425.500	0	0
	<i>Ausstattung verkehrswichtiger Straßen mit hocheffizienter LED-Beleuchtung</i>					
.9600	Instandsetzungen	88.000	5.000	0	0	0
	<i>Reserve, planmäßig kein Mast austausch in 2011</i>					
	Ausgaben	88.000	430.500	425.500	0	0
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-88.000	-430.500	-307.500	0	0
	Einnahmen	0	0	118.000	0	0
	Ausgaben	88.000	430.500	425.500	0	0
	AB 67 Zu-/Überschuss	-88.000	-430.500	-307.500	0	0
	Einnahmen	16.200	16.200	452.400	834.400	256.500
	Ausgaben	104.100	538.100	1.325.600	900.100	100
	EP 6 Zu-/Überschuss	-87.900	-521.900	-873.200	-65.700	256.400

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
7500	Friedhof					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	100	0	0	0
.9400	Instandsetzungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erneuerung Kühlaggregat</i>					
.9601	Friedhofserweiterung	0	40.000	540.000	0	0
	<i>Friedhofserweiterung Planungshonorar 2011, Baukosten 2012</i>					
	Ausgaben	500	45.100	545.000	5.000	5.000
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-500	-45.100	-545.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	45.100	545.000	5.000	5.000
	AB 75 Zu-/Überschuss	-500	-45.100	-545.000	-5.000	-5.000

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
7910	Wirtschaftsförderung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9354	EDV-Ausstattung	0	4.000	200	200	200
	Ausgaben	0	4.000	200	200	200
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0	-4.000	-200	-200	-200
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	200	200	200
	AB 79 Zu-/Überschuss	0	-4.000	-200	-200	-200
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	49.100	545.200	5.200	5.200
	EP 7 Zu-/Überschuss	-500	-49.100	-545.200	-5.200	-5.200

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
	E i n n a h m e n					
.3250	Tilgung öffentliche Unternehmen <i>entfällt in 2011 durch vorzeitige Rückzahlung des Darlehens der Gemeindewerke</i>	775.400	0	0	0	0
	Einnahmen	775.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	775.400	0	0	0	0
	Einnahmen	775.400	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 81 Zu-/Überschuss	775.400	0	0	0	0

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
8800	Wohnanlagen					
	E i n n a h m e n					
.3400	Grundstücksverkäufe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.3401	Grundstücksverkäufe mit Erbbaurecht	430.000	100.000	0	0	0
	<i>Veräußerung von zwei Erbbaugrundstücken</i>					
.3407	Grundstücksverkäufe Gustavstraße	0	600.000	0	0	0
	<i>Beschluss GV 28.6.2010</i>					
.3408	Grundstücksverkäufe Gewerbeflächen	0	1.300.000	0	0	0
	<i>Veräußerung der Gewerbegebietsflächen am Verbindungsweg</i>					
.3409	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Immelsweg	-0-	435.000	0	0	0
	<i>Veräußerung der gemeindeeigenen Fläche</i>					
.3410	Grundstücksverkauf Magdalenenallee	-0-	115.000	0	0	0
	<i>Beschluss HA 27.9.2010</i>					
	Einnahmen	440.000	2.560.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n					
.9320	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9329	Grunderwerb Gewerbegebiet	-0-	0	0	0	0
.9358	Bewirtschaftungsausstattung	500	100	0	0	0
.9400	Brandschutzsanierungen Haus der Jugend und Kultur	5.000	0	0	0	0

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.9402	Seniorenbegegnungsstätte Bickbargen 126	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	15.500	14.100	14.000	14.000	14.000
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	424.500	2.545.900	-4.000	-4.000	-4.000
8801	Gustavstraße 9-11					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8802	Gärtnerstraße 46-48					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9400	Instandsetzungen	6.000	8.000	0	0	0
	<i>Erneuerung Fenster+Balkontüren</i>					
	Ausgaben	6.000	8.000	0	0	0
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-6.000	-8.000	0	0	0
8803	Gärtnerstraße 37-47					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	Folgejahr		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8803	0	0	0	0	0
8806	Heidkampswiete					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8806	0	0	0	0	0
8807	Dockenhudener Chaussee 33-39					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8807	0	0	0	0	0
8810	Unterbringung Asylbewerber					

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	440.000	2.560.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	21.500	22.100	14.000	14.000	14.000
	AB 88 Zu-/Überschuss	418.500	2.537.900	-4.000	-4.000	-4.000
	Einnahmen	1.215.400	2.560.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	21.500	22.100	14.000	14.000	14.000
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.193.900	2.537.900	-4.000	-4.000	-4.000

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.3000	Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Tilgung von Krediten</i>	186.800	500.200	631.400	642.900	654.300
.3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	22.800	27.300	27.300	27.300	27.300
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	1.278.600	0	965.600	798.200	246.500
.3101	Entnahme aus der Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	-0-	-0-			
.3778	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	2.170.000	1.000.000	1.635.800	347.000	3.054.400
.3779	Kreditmarkt Umschuldung	-0-	-0-			
	Einnahmen	3.658.200	1.527.500	3.260.100	1.815.400	3.982.500
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.614.000	1.486.700	2.022.700	1.611.600	502.900
.9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	-0-	-0-			
.9100	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	0	1.023.000	0	0	0
.9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Zf. 5 GemHVO	22.800	27.300	27.300	27.300	27.300
.9718	Tilgung an das Land	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
.9728	Tilgung an den Kreis	4.900	5.000	5.100	4.200	2.800

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.9758	Tilgung an öffentliche Unternehmen	152.000	153.500	155.000	156.700	158.400
.9778	Tilgung an private Unternehmen	22.000	54.200	55.300	56.500	57.700
.9779	Kreditmarkt Umschuldung	-0-	-0-			
	Ausgaben	1.823.700	2.757.700	2.273.500	1.864.400	757.200
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.834.500	-1.230.200	986.600	-49.000	3.225.300
	Einnahmen	3.658.200	1.527.500	3.260.100	1.815.400	3.982.500
	Ausgaben	1.823.700	2.757.700	2.273.500	1.864.400	757.200
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.834.500	-1.230.200	986.600	-49.000	3.225.300
	Einnahmen	3.658.200	1.527.500	3.260.100	1.815.400	3.982.500
	Ausgaben	1.823.700	2.757.700	2.273.500	1.864.400	757.200
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.834.500	-1.230.200	986.600	-49.000	3.225.300

*** Ende der Liste "Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne" ***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2010 — 2014

- in 1000 EUR -

Gemeinde 0 Halstenbek

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	P l a n u n g s p e r i o d e					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2010	2011	2012	2013	2014		2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Allgemeine Verwaltung													
Sitzungsbüro													
	Konferenztanlage	0002	A	0	0	0	0	0	0	0			
Organisation / EDV													
	EDV-Ausstattung	0210	A	183	138	10	10	5	5	15	0		
Einrichtung für die gesamte Verwaltung													
	Einrichtung und Geräte	0600	A	20	20	6	6	6	6	6	-30		
	Zeiterfassungsanlage	0600	A	8	6	0	0	0	0	0	2		
	Instandsetzungen	0600	A	0	0	0	18	10	10	10	-48		
	Summe Einzelplan 0		A	211	164	16	34	21	21	31	-76		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung													
Brandschutz													
	Einrichtung und Geräte	1300	A	80	131	107	83	84	143	23	-491		
	Fahrzeuge, Geräte	1300	A	145	503	0	0	0	0	375	-733		
	Instandsetzungen	1300	A	51	288	0	40	10	10	10	-307		
	Zuweisungen vom Land ELW-1	1300	E	26	18	0	0	0	0	0	8		
	Summe Einzelplan 1		A	276	922	107	123	94	153	408	-1.531		
			E	26	18	0	0	0	0	0	8		
Grund- und Hauptschulen													
Schule Nord													
	Einrichtung und Geräte	2113	A	2	30	7	2	0	0	0	-37		
	Instandsetzungen	2113	A	42	68	5	5	7	7	7	-57		
Schule Bickbargen													
	Einrichtung und Geräte	2114	A	7	38	19	12	3	3	3	-71		

Legende: A - Ausgaben, E - Einnahmen

Gemeinde 0 Halstenbek

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtl. Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	P l a n u n g s p e r i o d e					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2010	2011	2012	2013	2014		2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Instandsetzungen	2114	A	25	100	0	57	20	20	20	-192		
	Turnhalle Schule Bickbargen												
	Instandsetzungen	2115	A	8	10	0	4	7	7	7	-27		
	Offene Ganztagschule GS Bickbargen												
	Einrichtung und Geräte	2117	A	1	9	1	1	1	1	1	-13		
	Schule Süd												
	Mietkauf Container	2151	A	123	71	0	0	0	0	0	52		
	Einrichtung und Geräte	2151	A	1	13	0	0	0	0	0	-12		
	Instandsetzungen	2151	A	53	80	0	0	0	0	0	-27		
	Turnhalle Schule Süd												
	Instandsetzungen	2152	A	9	39	0	0	0	0	0	-30		
	Gesamtschulen u. dgl. Realschule												
	Einrichtung und Geräte	2211	A	12	16	0	0	0	0	0	-4		
	Instandsetzung	2211	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuweisungen vom Land	2211	E	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Turnhalle Realschule												
	Einrichtung und Geräte	2212	A	4	1	0	0	0	0	0	3		
	Instandsetzungen	2212	A	39	17	0	0	0	0	0	22		
	Gesamtschulen u. dgl. Gesamtschule												
	Planungskosten	2810	A	60	884	192	105	0	0	0	-1.121		
	Summe Einzelplan 2		A	386	1.376	224	186	38	38	38	-1.514		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege												
	Volksbildung												
	Bücherei Krupunder												
	Einrichtung und Geräte	3521	A	1	1	2	1	1	0	0	-4		

Gemeinde 0 Halstenbek

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Ins-gesamt	vor-herige Jahre	P l a n u n g s p e r i o d e					Spätere Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen		
					2010	2011	2012	2013	2014		2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Soziale Sicherheit													
Altenzentrum Kummerfeld													
	Erstattung Tilgung	4320	A	73	60	0	0	0	0	0	13		
Kindertagesstätte Bickbargen													
	Einrichtung und Geräte	4641	A	1	53	6	7	6	6	6	-83		
Kindertagesstätte Schule Bickbargen													
	Einrichtung und Geräte	4642	A	1	7	2	1	2	2	2	-15		
Summe Einzelplan 4													
			A	75	120	8	8	8	8	8	-85		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesundheit, Sport, Erholung													
Förderung des Sports													
	Übernahme Leibrenten	5500	A	9	6	2	2	2	2	2	-7		
Eigene Sportstätten													
Sporthalle Wiederaufbau													
	Kostenerstattungen von Dritten	5601	E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau einer Sporthalle													
	Bau einer Sporthalle	5602	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
Park- und Gartenanlagen													
Park- und Gartenanlagen													
	Einrichtung und Geräte	5800	A	15	23	5	5	5	5	5	-33		
	Tibean	5800	A	85	89	0	0	0	0	0	-4		
Spielplätze													
	Einrichtung und Geräte	5801	A	127	141	5	20	10	5	5	-59		
Summe Einzelplan 5													
			A	236	259	12	27	17	12	12	-103		
			E	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr													
Gemeindestraßen													
Straßenausbauten													
	Radverkehrskonzept	6300	A	150	-1	0	5	0	0	0	146		
	Schulwegsicherung	6300	A	100	49	0	5	0	0	0	46		

Gemeinde 0 Halstenbek

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtl. Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- Nummer	Ins- gesamt	vor- herige Jahre	P l a n u n g s p e r i o d e					Spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
					2010	2011	2012	2013	2014		2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausbau Datumer Straße	6300	A	341	384	0	0	0	0	0	-43		
	Ausbaubeiträge	6300	E	0	0	0	0	0	500	240	-740		
	Zuweisung vom Land	6300	E	663	713	0	0	0	0	0	-50		
	Kreuzungsumbau Heideweg/Luruper Weg												
	Summe Einzelplan 6		A	591	432	0	10	0	0	0	149		
			E	663	713	0	0	0	500	240	-790		
	Wirtschaftliche Unternehmen,												
	Allgemeine Sondervermögen												
	Versorgungsunternehmen												
	Kombinierte Versorgungsunternehmen												
	Tilgung	8170	E	0	0	775	0	0	0	0	-775		
	Allgemeines Grundvermögen												
	Wohnanlagen												
	Grunderwerb Erweiterung Schule	8800	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Grundstücksverkäufe Gustavstraße	8800	E	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Grundstücksverkäufe ehemals Bauhof	8800	E	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Unterbringung Asylbewerber												
	Ersatzunterbringung Gustavstraße	8810	A	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Einzelplan 8		A	0	0	0	0	0	0	0	0		
			E	0	0	775	0	0	0	0	-775		
	Summe Gesamt	0000-8999	A	1.776	3.274	369	389	179	232	497	-3.164		
			E	689	731	775	0	0	500	240	-1.557		

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Stellenplan 2011

- 1. Stellenplan der Gemeindeverwaltung**
- 2. Berechnung des Stellenanteilsverhältnisses**
- 3. Veränderungsliste**
- 4. Stellenplanquerschnitt**

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Halstenbek							264
Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2010	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	Anzahl und Bewertung 2011	Nachrichtlich Teilzeitbe- schäftigt Anzahl	Stunden wöchent- lich	Bemerkungen
<u>0001</u>	<u>Verwaltungsleitung</u>						
01	Bürgermeister/in	1 B B 2	1 B B 2	1 B B 2			
02	Sachbearbeiter/in	1 B A 9	1 B A 9	1 B A 9	1	20,50	2)
<u>0250</u>	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>						
01	Gleichstellungsbeauftragte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	19,50	
<u>1110</u>	<u>Umweltschutz</u>						
01	Umweltberater/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	30,00	
	Fachbereich 1 Innerer Service						
<u>0200</u>	<u>Fachbereichsleiter/in</u>						
01	Oberamtsrat /Oberamtsrätin	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13			1)
<u>0002</u>	<u>Sitzungsbüro</u>						
01	Sachbearbeiter/in	1 B A 10	1 EG 9	1 B A 10	1	30,00	1)
<u>0200</u>	<u>Hauptverwaltung</u>						
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8			
03	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	2	17,50	ku
04	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	17,50	ku
<u>0210</u>	<u>Organisation/ EDV</u>						
01	Sachbearbeiter/in	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11			
<u>0220</u>	<u>Personalwesen</u>						
01	Sachgebietsleiter/in	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11			
02	Bezügerechner/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	2	19,50	
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	30,00	
<u>0300</u>	<u>Kämmerei</u>						
01	Amtsrat/ Amtsrätin	1 B A 12	1 EG 11	1 B A 12			1)
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
<u>0310</u>	<u>Gemeindekasse</u>						
01	Kassenleiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8			
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6			
04	Sachbearbeiter/in	1 EG 6	----	1 EG 6			
<u>0320</u>	<u>Vollstreckung</u>						
01	Vollstreckungsbeamter/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	1	19,50	
<u>0340</u>	<u>Steuerverwaltung</u>						
01	Gem. Inspektor/in	1 B A 9	1 EG 9	1 B A 9	1	25,00	1)
02	Gem. Obersekretär/in	1 B A 7	1 EG 8	1 B A 7	1	25,00	2)
<u>0600</u>	<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u>						
01	Sachbearbeiter/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
02	Angestellte/r im Schreib- dienst	1 EG 5	----	----	1	30,00	
03	Angestellte/r im Schreib- dienst	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	25,00	
04	Sachbearbeiter/in und Telefonist/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
<u>8800</u>	<u>Liegenschaften</u>						
01	Gem. Amtmann/Amtfrau	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11			1)

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Halstenbek							265
Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2010	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	Anzahl und Bewertung 2011	<u>Nachrichtlich</u> Teilzeitbe- schäftigt Anzahl	Stunden wöchent- lich	Bemerkungen
Fachbereich 2 Bürgerservice							
<u>4000</u> 01	<u>Fachbereichsleiter/in</u> Oberamtsrat /Oberamtsrätin	1 B A 13	1 B A 12	1 B A 13			1)
<u>0500</u> 01	<u>Standesamt</u> Amtsinspektor/in	1 B A 9	1 EG 9	1 B A 9			2)
<u>1100</u> 01	<u>Öffentliche Ordnung</u> Gem. Amtmann/Amtfrau	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11			1)
02	Gem. Oberinspektor/in	1 B A 10	1 B A 10	1 B A 10			1)
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	20,25	
<u>1101</u> 01	<u>Einwohnermeldeamt</u> Gem. Obersekretär/in	1 B A 7	1 EG 6	1 B A 7			2)
02	Sachbearbeiter/in	1 B A 7	1 EG 6	1 B A 7	1	27,00	2)
03	Sachbearbeiter/in	1 B A 7	1 EG 6	1 B A 7	1	19,50	2)
<u>2000</u> 01	<u>Schulverwaltung</u> Amtsrat/Amtsärztin	1 B A 12	1 EG 11	1 B A 12			1)
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	19,50	
<u>2113</u> 01	<u>Grundschule Nord Hbk.</u> Hausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
02	Verwaltungshilfe	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	20,00	
03	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	2	20,00	ku
04	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	23,50	ku
<u>2110</u> 01	<u>Außenstelle der Grundschu- le Nord Halstenbek</u> Hausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
02	Verwaltungshilfe	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	20,00	
03	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	21,50	ku
04	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	21,50	ku
05	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	2	19,90	ku
<u>2114</u> 01	<u>Grundschule Bickbargen</u> Hausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
02	Verwaltungshilfe	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	28,00	
03	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	19,25	
04	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	2	22,50	ku
05	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	25,00	ku
06	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	25,00	ku
07	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	25,00	ku
<u>2301</u> 01	<u>Wolfgang-Borchert-Gymna- sium</u> Hausmeister/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6			
02	Verwaltungshilfe	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	1	23,30	ku
03	Verwaltungshilfe	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,00	
<u>2810</u> 01	<u>Gemeinschaftsschule</u> Hausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
02	Verwaltungshilfe	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	25,00	
03	Sozialpädagoge/in	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	30,00	
04	Sozialpädagoge/in	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	20,00	
05	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	25,00	ku
06	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	16,00	ku
07	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	2	23,00/33,00	ku

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Halstenbek							266
Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2010	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	Anzahl und Bewertung 2011	Nachrichtlich Teilzeitbe- schäftigt Anzahl	Stunden wöchent- lich	Bemerkungen
<u>3520</u>	<u>Gemeindebücherei</u> <u>Halstenbek-Ort</u>						
01	Büchereileiter/in	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	34,00	
02	stellv. Büchereileiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	19,25	
03	Büchereiangestellte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	30,00	
04	Büchereiangestellte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	2	20,00	
05	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	7,50	ku
<u>3521</u>	<u>Gemeindebücherei</u> <u>Halstenbek-Krupunder</u>						
01	Büchereileiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	25,00	
02	Büchereiangestellte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	29,50	
03	Büchereiangestellte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	2	19,25/19,50	
04	Raumpflegerin	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	7,50	ku
<u>4000</u>	<u>Sozialamt</u>						
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			Jobcenter
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			Jobcenter
04	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			Jobcenter
05	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
06	Sachbearbeiter/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8			
07	Sachbearbeiter/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	25,00	
<u>4601</u>	<u>Ortsjugendpflege</u>						
01	Ortsjugendpfleger/in	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	30,00	
<u>4602</u>	<u>sonstige offene Jugendar- beit</u>						
01	Leiter/in Jugendzentrum	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
02	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	24,50	
<u>4604</u>	<u>dezentrale Jugendarbeit</u>						
01	Erzieher/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
<u>4641</u>	<u>Kindertagesstätte</u> <u>Bickbargen 124</u>						
01	Leiter/in	1 EG 9	1 EG S 15	1 EG S 15	1	30,00	
02	stellv. Leiter/in	1 EG 9	1 EG S 13	1 EG S 13			
03	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
04	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
05	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
06	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
07	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
08	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
09	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
10	Erzieher /in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	30,00	
11	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	20,00	
12	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	20,00	
13	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	22,00	
14	Kinderpfleger/in	1 EG 5	1 EG S 3	1 EG S 3			
15	Kinderpfleger/in	1 EG 5	1 EG S 3	1 EG S 3	1	20,00	
16	Kinderpfleger/in	1 EG 5	1 EG S 3	1 EG S 3	2	20,00/30,00	
17	Sachbearbeiter/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	1	20,00	
18	Hauswirtschafter/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5			
19	Küchenhilfe	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	32,50	
20	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	25,00	ku
21	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			kw
22	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			kw
23	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			kw

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Halstenbek						267	
Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2010	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	Anzahl und Bewertung 2011	<u>Nachrichtlich</u> Teilzeitbe- schäftigt Anzahl	Stunden wöchent- lich	Bemerkungen
<u>4642</u>	<u>Kindertagesstätte</u> <u>Schule Bickbargen</u>						
01	Leiter/in	1 EG 8	1 EG S 7	1 EG S 7			
02	stellv. Leiter/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
03	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6			
04	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	30,00	
05	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	30,00	
06	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	1	25,00	
07	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6	2	19,25/20,00	
08	Erzieher/in	1 EG 8	1 EG S 6	1 EG S 6		19,25	
09	Raumpfleger/in	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1 EG 2 Ü	1	12,00	ku
	Fachbereich 3 Bauen und Umwelt						
<u>6000</u>	<u>Fachbereichsleiter/in</u>						
01	technische/r Angestellte/r	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13			
<u>1300</u>	<u>Feuerwehr</u>						
01	Gerätewart/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6			
<u>6000</u>	<u>Allgemeine Bauverwaltung</u>						
02	Amtsrat/Amtsrätin	1 B A 12	1 B A 12	1 B A 12			1)
03	Sachbearbeiter/in	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6			
04	Sachbearbeiter/in	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8			
<u>6010</u>	<u>Hochbauverwaltung</u>						
01	Bau-Ingenieur/in	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	2	19,50	
02	Bautechniker/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			
03	Bau-Ingenieur/in	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	1	20,00	kw
<u>6020</u>	<u>Tiefbauverwaltung</u>						
01	Bautechniker/in	1 B A 9	1 EG 9	1 B A 9			1)
<u>6100</u>	<u>Orts- und Regionalplanung</u>						
01	Dipl.-Ingenieur/in	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11			
02	Sachbearbeiter/in	1 EG 9	----	----	1	19,50	
<u>6130</u>	<u>Bauordnung</u>						
01	Bautechniker/in	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9			ku
<u>7500</u>	<u>Bestattungswesen</u>						
01	Amtsinspektor/in	1 B A 9	1 B A 7	1 B A 9			2)
<u>7910</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
01	Sachbearbeiter/in	1 B A 9	1 B A 9	1 B A 9	1	20,50	2) kw
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	Auszubildende	6	4	6			

Erläuterungen:

- 1) = Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkung zur BesO A mtl. 76,40 Euro
 2) = Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkung zur BesO A mtl. 68,74 Euro
 B = Beamtenstelle
 EG = Entgeltgruppe nach TVöD bzw. TVöD SuE
 kw = künftig wegfallend
 ku = künftig umwandelbar

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Abs. 1 und 3 BBesG

Besoldungs- gruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die mit Zust. d. Innenmin. aus der Berechnung herausgenommen worden sind	abzüglich Stellen, die un- ter die Verordnung vom 23.12.1971 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 und 3 BBesG bzw. nach KomStOVO	Ist
A 16					
A 15					
A 14					
A 13 h.D.					
A 13 g.D.	2	-----	-----	3	2
A 12	3	-----	-----	4	3
A 11	2	-----	-----	-----	2
A 10	2	-----	-----	-----	2
A 9 g.D.	2	-----	-----	-----	2
A 9 m.D.	3	-----	-----	3	3
A 8	----	-----	-----	4	-----
A 7	4	-----	-----	-----	4
A 6	----	-----	-----	-----	-----

Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan			Sachbereich	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung		Zugänge	Abgänge
2011	2010	Nr.	Bezeichnung		von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe
02	02	0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	1				EG 5
01	01	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 9	EG S 15		
02	02	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 9	EG S 13		
03	03	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
04	04	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
05	05	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
06	06	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
07	07	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
08	08	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
09	09	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
10	10	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
11	11	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
12	12	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
13	13	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
14	14	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 5	EG S 3		
15	15	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 5	EG S 3		
16	16	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 5	EG S 3		
21	21	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
22	22	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
23	23	4641	Kita Bickbargen 124	1	EG 8	EG S 6		
01	01	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 7		
02	02	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
03	03	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
04	04	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
05	05	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
06	06	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
07	07	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
08	08	4642	Kita Schule Bickbargen	1	EG 8	EG S 6		
02	02	6100	Orts- und Regionalplanung	1				EG 9

Erläuterungen zur Veränderungsliste:zu 02/0600

Der Bedarf für einen zentralen Schreibdienst in dem bisherigen Umfang besteht nicht mehr. Die Planstelle wird daher gestrichen.

zu 01 - 23/4641 und 01 - 08/4642

Durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009 wurden alle in den Kindertagesstätten beschäftigten ErzieherInnen mit Wirkung vom 01.11.2009 vom TVöD in den TVöD SuE übergeleitet und den neuen Entgeltgruppen zugeordnet. Eine Berücksichtigung zum Stellenplan 2010 war aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Überleitung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

zu 02/6100

Die Planstelle im Bereich Beitragsrecht entfällt Die Aufgabenerledigung erfolgt zukünftig nach Bedarf durch Fremdvergabe, wodurch die Rechtssicherheit in diesem sehr komplexen und schwierigen Aufgabenbereich in jedem Fall gewährleistet ist.

