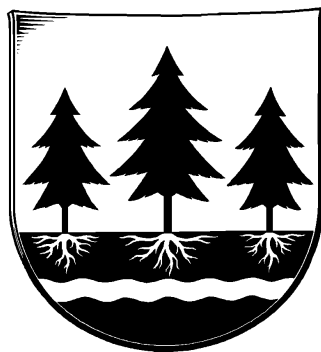


1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
der
Gemeinde Halstenbek
für das Haushaltsjahr
2011



Inhaltsübersicht

| | Seite |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 | 3 |
| Vorbericht | 4 – 11 |
| 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 | |
| Einzelpläne Verwaltungshaushalt | 12 – 30 |
| Einzelpläne Vermögenshaushalt | 31 – 34 |
| Stellenplan 2011 (1. Nachtrag) | 35 – 36 |

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Halstenbek für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31. Oktober 2011 - und mit Kenntnisnahme der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---------------------------|--------------|------------------|--|-------------------------|
| | | | gegenüber bis- her | nunmehr festgesetzt auf |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 1 106 100 | -- | 22 130 300 | 23 236 400 |
| die Ausgaben | 1 106 100 | -- | 22 130 300 | 23 236 400 |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 317 000 | -- | 7 752 700 | 8 069 700 |
| die Ausgaben | 317 000 | -- | 7 752 700 | 8 069 700 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---|------------|----------------|-----|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 6 825 500 EUR | auf | 6 400 000 EUR |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 104,32 Stellen | auf | 106,32 Stellen. |

Die Nachtragshaushaltssatzung ist genehmigungsfrei.

Halstenbek, den 2. November 2011

gez. Linda Hoß-Rickmann

Gemeinde Halstenbek
Die Bürgermeisterin

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Nachtragshaushalt 2011 - Änderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Zeile | VWH / VMH | Datum | Seite HH-Plan | HHSt | Bezeichnung | Neu | Bisher | Differenz +/- | E=Einnahme A= Ausgabe | Erläuterung |
|-------|-----------|------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--|
| 1 | VWH | 28.07.2011 | 90 | 8170.2100 | Gewinnanteile Gemeindewerke | 903.000 € | 629.000 € | 274.000 € | E | Ausschüttung gemäß Beschluss GV vom 27.06.2011 |
| 2 | VWH | 28.07.2011 | 90 | 8170.6400 | Steuern auf Gewinnanteile | 139.600 € | 99.300 € | 40.300 € | A | Anpassung aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung |
| 3 | VWH | 28.07.2011 | 90 | 8170.2200 | Konzessionsabgabe Gemeindewerke | 805.900 € | 752.000 € | 53.900 € | E | Anpassung Gesamtbetrag Konzessionsabgabe 2010 laut Abschluss Gemeindewerke |
| 4 | VWH | 28.07.2011 | 97 | 9000.0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.700.000 € | 7.600.000 € | 100.000 € | E | Anpassung gemäß Haushalts-Ergänzungserlass vom 19.05.2011 (Mai-Steuerschätzung 2011) |
| 5 | VWH | 28.07.2011 | 97 | 9000.0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 354.600 € | 343.400 € | 11.200 € | E | Anpassung gemäß Haushalts-Ergänzungserlass vom 19.05.2011 (Mai-Steuerschätzung 2011) |
| 6 | VWH | 28.07.2011 | 97 | 9000.0030 | Gewerbsteuer | 3.750.000 € | 3.100.000 € | 650.000 € | E | Erhöhte Vorauszahlungen von verschiedenen Gewerbebetrieben, die hauptsächlich auf den Unternehmensergebnissen des Jahres 2009 beruhen |
| 7 | VWH | 28.07.2011 | 98 | 9000.8100 | Gewerbsteuerumlage | 848.500 € | 657.600 € | 190.900 € | A | Anpassung aufgrund erhöhter Gewerbesteuererinnahmen notwendig |
| 8 | VWH | 28.07.2011 | 9 | 0300.6501 | EDV-Kosten Kämmerei | 60.000 € | 10.000 € | 50.000 € | A | für Anschaffung CIP-Archiv inklusive der Anpassung der Datensicherung (notwendige Erweiterung im Rahmen der Einführung der Doppik) |
| 9 | VWH | 14.09.2011 | 5 | 0200.6610 | Mitgliedsbeiträge Hauptamt | 17.700 € | 10.000 € | 7.700 € | A | Budget wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 auf 10.000,- EUR gekürzt; gewünschte Kündigung der Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag ist jedoch erst zum 01.01.2012 möglich |
| 10 | VWH | 14.09.2011 | 20 | 1110.5701 | Sachbedarf Umweltschutz | 5.000 € | 2.000 € | 3.000 € | A | Mehrausgaben für Aktion "Sauberes Halstenbek" und für Honorar eines Experten zum Thema Lärmaktionsplanung (Sitzung ALU vom 06.09.2011) |
| 11 | VWH | 14.09.2011 | 87 | 7500.5003 | Aufträge an Dritte - Friedhof | 6.000 € | 0 € | 6.000 € | A | Ausgaben für externe Neukalkulation der Friedhofsgebühren |
| 12 | VWH | 14.09.2011 | 94 | 8803.5300 | Mieten - Gärtnerstraße 37 - 47 | 172.000 € | 170.000 € | 2.000 € | A | Mehrausgaben aufgrund einer Betriebskostennachzahlung für 2010 |
| 13 | VWH | 14.09.2011 | 95 | 8806.5300 | Mieten - Heidkampstwiete | 246.000 € | 220.000 € | 26.000 € | A | Planansatz zu gering veranschlagt; Korrektur notwendig |
| 14 | VWH | 14.09.2011 | 95 | 8807.5300 | Mieten - Dockenhudener Chaussee 33 - 39 | 295.000 € | 288.000 € | 7.000 € | A | Planansatz zu gering veranschlagt; Korrektur notwendig |
| 15 | VWH | 14.09.2011 | 92 | 8800.5002 | Renovierungskosten Vermieter | 4.000 € | 2.000 € | 2.000 € | A | zur Abdeckung von Unsicherheiten aufgrund von zwischen Vermietern und Gemeinde strittigen Renovierungsbedarfs |
| 16 | VWH | 14.09.2011 | 93 | 8800.6550 | Gerichtskosten - Wohnanlagen | 8.000 € | 5.000 € | 3.000 € | A | zur Abdeckung von denkbaren Mehrausgaben infolge von zahlreichen Klagen gegen die Gemeinde aufgrund von Mieterhöhungen |
| 17 | VWH | 22.09.2011 | 62 | 4640.7008 | Kostenausgleich gem. § 25 (2) KiTaG | 190.000 € | 160.000 € | 30.000 € | A | steigende Anzahl von Kostenausgleichen für Krippenbetreuung |
| 18 | VWH | 22.09.2011 | 42 | 2810.5200 | Geräte und Ausstattungen - GGemS | 69.000 € | 59.000 € | 10.000 € | A | vorsorgliche Anhebung des Ansatzes wegen der noch ausstehenden Rechnung für den Umzug der Gemeinschaftsschule |
| 19 | VWH | 27.09.2011 | 43 | 2810.5812 | Honorare für Projektleiter - GGemS | 26.500 € | 23.000 € | 3.500 € | A | Mehrausgaben wegen Aufstockung Honorarzeiten Trainingsraum |

1. Nachtragshaushalt 2011 - Änderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Zeile | VWH / VMH | Datum | Seite HH-Plan | HHSSt | Bezeichnung | Neu | Bisher | Differenz +/- | E=Einnahme A= Ausgabe | Erläuterung |
|-------|-----------|------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--|
| 20 | VWH | 29.09.2011 | 7 | 0220.6510 | Bücher und Zeitschriften - Personalamt | 4.600 € | 4.000 € | 600 € | A | Mehrausgaben aufgrund nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen bei notwendigen Anschaffungen |
| 21 | VWH | 29.09.2011 | 7 | 0220.6530 | Bekanntmachungen - Personalamt | 15.500 € | 6.000 € | 9.500 € | A | Mehrausgaben wegen diverser Stellenausschreibungen, bedingt durch nicht vorhersehbare Personalfuktuation im Jahr 2011 |
| 22 | VWH | 29.09.2011 | 7 | 0220.6550 | Gerichtskosten - Personalamt | 3.000 € | 200 € | 2.800 € | A | Anwaltskosten für VBL-Musterklage, juristische Beratung in Sachen Schulhausmeister und Schulsekretärinnen, Kosten für anwaltliche Vertretung in einem Arbeitsgerichtsprozess |
| 23 | VWH | 07.10.2011 | 23 | 1300.6550 | Gerichtskosten - Brandschutz | 12.500 € | 2.500 € | 10.000 € | A | Anwaltskosten für diverse Klagen |
| 24 | VWH | 07.10.2011 | 94 | 8803.1420 | Mieten Gärtnerstraße 37 - 47 | 173.000 € | 170.000 € | 3.000 € | E | Planansatz zu gering veranschlagt; Korrektur notwendig |
| 25 | VWH | 07.10.2011 | 95 | 8806.1420 | Mieten Heidkampstwiete | 240.000 € | 230.000 € | 10.000 € | E | Planansatz zu gering veranschlagt; Korrektur notwendig |
| 26 | VWH | 07.10.2011 | 95 | 8807.1420 | Mieten Dockenhudener Chaussee 33 - 39 | 292.000 € | 288.000 € | 4.000 € | E | Planansatz zu gering veranschlagt; Korrektur notwendig |
| 27 | VWH | 07.10.2011 | 14 | 0600.5400 | Bewirtschaftung - Einrichtung für die gesamte Verwaltung | 123.100 € | 65.100 € | 58.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 28 | VWH | 07.10.2011 | 18 | 1100.5400 | Bewirtschaftung - Öffentliche Ordnung | 4.800 € | 3.100 € | 1.700 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 29 | VWH | 07.10.2011 | 22 | 1300.5400 | Bewirtschaftung - Brandschutz | 50.000 € | 36.600 € | 13.400 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 30 | VWH | 07.10.2011 | 30 | 2113.5400 | Bewirtschaftung - Schule Nord | 49.200 € | 39.000 € | 10.200 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 31 | VWH | 07.10.2011 | 27 | 2110.5400 | Bewirtschaftung - Außenstelle Schule Nord | 42.900 € | 27.700 € | 15.200 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 32 | VWH | 07.10.2011 | 28 | 2111.5400 | Bewirtschaftung - Turnhalle Außenstelle Schule Nord | 16.000 € | 10.800 € | 5.200 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 33 | VWH | 07.10.2011 | 32 | 2114.5400 | Bewirtschaftung - Schule Bickbargen | 93.300 € | 69.300 € | 24.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 34 | VWH | 07.10.2011 | 34 | 2117.5400 | Bewirtschaftung - Offene Ganztagschule GS Bickbargen | 7.600 € | 6.800 € | 800 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |

1. Nachtragshaushalt 2011 - Änderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Zeile | VWH / VMH | Datum | Seite HH-Plan | HHSt | Bezeichnung | Neu | Bisher | Differenz +/- | E=Einnahme A= Ausgabe | Erläuterung |
|-------|-----------|------------|---------------|-----------|---|--------------|--------------|---------------|--------------------------|---|
| 35 | VWH | 07.10.2011 | 39 | 2301.5400 | Bewirtschaftung - Wolfgang-Borchert-Gymnasium | 373.900 € | 330.900 € | 43.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 36 | VWH | 07.10.2011 | 43 | 2810.5400 | Bewirtschaftung - Gemeinschaftsschule | 105.200 € | 51.200 € | 54.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 37 | VWH | 07.10.2011 | 51 | 3520.5400 | Bewirtschaftung - Bücherei Ort | 10.400 € | 7.800 € | 2.600 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 38 | VWH | 07.10.2011 | 63 | 4641.5400 | Bewirtschaftung - KiTa Bickbargen | 44.000 € | 34.000 € | 10.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 39 | VWH | 07.10.2011 | 65 | 4642.5400 | Bewirtschaftung - KiTa Schule Bickbargen | 300 € | 200 € | 100 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 40 | VWH | 07.10.2011 | 85 | 7300.5400 | Bewirtschaftung - Wochenmarkt | 800 € | 400 € | 400 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 41 | VWH | 07.10.2011 | 93 | 8801.5400 | Bewirtschaftung - Gustavstraße 9 - 11 | 11.000 € | 3.000 € | 8.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 42 | VWH | 07.10.2011 | 94 | 8802.5400 | Bewirtschaftung - Gärtnerstraße 46 - 48 | 41.000 € | 35.000 € | 6.000 € | A | vorsorgliche Anhebung notwendig wegen Deckungskreisüberschreitung; nähere Überprüfung der Korrektheit der bisher in 2011 angeordneten Beträge befindet sich derzeit in Bearbeitung |
| 43 | VWH | 28.07.2011 | 100 | 9100.8500 | Deckungsreserve | 36.500 € | 10.000 € | 26.500 € | A | Veranschlagung bereits bewilligter über- und außerplanmäßiger Ausgaben gem. § 32 Abs. 2 GemHVO - hier erfolgt die Zusammenfassung in einer Summe durch Aufstockung der Deckungsreserve |
| 44 | VWH | 07.10.2011 | 101 | 9100.8601 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 422.700 € | 0 € | 422.700 € | A | Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2011 verbleibt im VWH ein Überschuss in Höhe von 422.700,- EUR, der dem VMH zugeführt wird. |
| 45 | | | | | Einnahmen / Ausgaben VWH gesamt | 23.236.400 € | 22.130.300 € | 1.106.100 € | E / A | |
| 46 | VMH | 28.07.2011 | 140 | 2810.9321 | Entgelt Grund- und Gemeinschaftsschule | 742.500 € | 0 € | 742.500 € | A | Hierbei handelt es sich um das an Goldbeck zu entrichtende Entgelt, das nicht über die annuitätische Langfristfinanzierung abgedeckt wird. |
| 47 | VMH | 28.07.2011 | 140 | 2810.3601 | Fördermittel für den Ganztagsbereich Grund- und Gemeinschaftsschule | 575.300 € | 668.200 € | -92.900 € | E | Laut Fördermittelbescheid werden Mittel in Höhe von 639.300,- EUR bereitgestellt. Hier erfolgt erst einmal nur eine Veranschlagung von 90% des Fördermittelbetrages. Die restlichen 10% werden im Haushalt 2012 eingeplant. |
| 48 | VMH | 18.08.2011 | 140 | 2810.3610 | Fördermittel aus dem Landesschulbauprogramm - GGemS | 343.000 € | 381.000 € | -38.000 € | E | Korrektur, da 2011 maximal nur 90% der bewilligten 381.000 EUR zufließen werden, Restbetrag folgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises (voraussichtlich in 2012) |

| Zeile | VWH / VMH | Datum | Seite HH-Plan | HHSSt | Bezeichnung | Neu | Bisher | Differenz +/- | E=Einnahme A= Ausgabe | Erläuterung |
|-------|-----------|------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---|
| 49 | VMH | 27.09.2011 | 158 | 6700.9400 | Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung | 0 € | 425.500 € | -425.500 € | A | Bei Beschlussfassung erfolgt die Umsetzung des Projektes erst in 2012. Die Gesamtkosten werden sich dann von 851.000,00 EUR auf 230.000,- EUR reduzieren. Die bisher im Haushalt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für 2012 in Höhe von 425.500,- EUR ist damit entbehrlich. |
| 50 | VMH | 07.10.2011 | 166 | 9100.3001 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 422.700 € | 0 € | 422.700 € | E | |
| 51 | VMH | 07.10.2011 | 166 | 9100.3100 | Entnahmen aus Rücklagen | 25.200 € | 0 € | 25.200 € | E | Stand Allg. Rücklage vor Entnahme: 2.594.197,95 EUR |
| 52 | | | | | Einnahmen / Ausgaben VMH gesamt | 8.069.700 € | 7.752.700 € | 317.000 € | E / A | |

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

| | |
|------------------|-------------|
| 31.12.2010 | 1.571.198 € |
| 1. Nachtrag 2011 | 2.594.198 € |
| 31.12.2011 | 2.568.998 € |
| 31.12.2012 | 2.002.898 € |
| 31.12.2013 | 1.278.598 € |
| 31.12.2014 | 449.098 € |

Defizite im Verwaltungshaushalt

| | |
|------------|--------------|
| 31.12.2011 | -1.064.000 € |
| 31.12.2012 | -1.906.500 € |
| 31.12.2013 | -1.510.300 € |
| 31.12.2014 | -1.085.900 € |

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 | 1.571.198 € | 1.023.000 € | - | -25.200 € | 2.568.998 € |
| 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 | 2.170 |
| Soll - 2011 | 7.028 | 16.221 | 487 | 22.762 | 1.373 | | 22.762 | |
| Soll - 2012 | 22.762 | 1.328 | 655 | 23.435 | 1.414 | | | |
| Soll - 2013 | 23.435 | 342 | 667 | 23.110 | 1.394 | | | |
| Soll - 2014 | 23.110 | 3.027 | 680 | 25.457 | 1.536 | | | |

Anmerkungen:

Die Darstellung enthält die langfristigen Schulden der Kernverwaltung inklusive der kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ÖPP).
Die Kreditaufnahme für 2011 enthält den vorsorglich in der Haushaltssatzung festgesetzten Betrag in Höhe von 1 Mio. EUR.

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

| Finanzierung ÖPP Sporthalle Feldstraße | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Haushaltsjahr | Schuldenstand am 01.01. | Zinsen | Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |
| 2010 | 3.151.565,00 € | 141.404,58 € | 175.088,00 € | 2.976.477,00 € |
| 2011 | 2.976.477,00 € | 133.438,08 € | 175.088,00 € | 2.801.389,00 € |
| 2012 | 2.801.389,00 € | 125.471,58 € | 175.088,00 € | 2.626.301,00 € |
| 2013 | 2.626.301,00 € | 117.505,06 € | 175.088,00 € | 2.451.213,00 € |
| 2014 | 2.451.213,00 € | 109.538,56 € | 175.088,00 € | 2.276.125,00 € |
| Laufzeit bis: | 31.12.2027 | Zinssatz: | 4,55% | |
| | | | | |
| Finanzierung ÖPP Grund- und Gemeinschaftsschule | | | | |
| Haushaltsjahr | Schuldenstand am 01.01. | Zinsen | Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |
| 2010 | - € | | - € | - € |
| 2011* | 13.051.171,24 € | 143.987,04 € | 104.395,28 € | 12.946.775,96 € |
| 2012 | 12.946.775,96 € | 512.349,70 € | 232.797,26 € | 12.713.978,70 € |
| 2013 | 12.713.978,70 € | 502.889,33 € | 242.257,63 € | 12.471.721,07 € |
| 2014 | 12.471.721,07 € | 493.044,50 € | 252.102,46 € | 12.219.618,61 € |
| Laufzeit bis: | 31.08.2033** | Zinssatz: | 3,99% | |
| * Darlehensauszahlung am 21.09.2011 | | | | |
| ** Restschuld am 31.08.2033: 5.095.652,95 EUR | | | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 0200 | Hauptamt | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 17.700 | 10.000 | 7.700 | DK: 101 1 |
| | Ausgaben | 17.700 | 10.000 | 7.700 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 0200 Zu-/Überschuss | -17.700 | -10.000 | -7.700 | |
| | | | | 0 | |
| 0220 | Personalamt | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 4.600 | 4.000 | 600 | DK: 103 1 |
| .6530 | Bekanntmachungen | 15.500 | 6.000 | 9.500 | DK: 103 1 |
| .6550 | Gerichtskosten | 3.000 | 200 | 2.800 | DK: 103 1 |
| | Ausgaben | 23.100 | 10.200 | 12.900 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 0220 Zu-/Überschuss | -23.100 | -10.200 | -12.900 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 40.800 | 20.200 | 20.600 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 02 Zu-/Überschuss | -40.800 | -20.200 | -20.600 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 0300 | Kämmerei | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6501 | EDV-Kosten | 60.000 | 10.000 | 50.000 | DK: 141 1 |
| | Ausgaben | 60.000 | 10.000 | 50.000 | |
| | UAB 0300 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -60.000 | -10.000 | -50.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 60.000 | 10.000 | 50.000 | |
| | AB 03 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -60.000 | -10.000 | -50.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Halstenbek

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--|-----------------|---------|----------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0600 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 123.100 | 65.100 | 58.000 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 123.100 | 65.100 | 58.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 0600 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -123.100 | -65.100 | -58.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 123.100 | 65.100 | 58.000 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 06 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -123.100 | -65.100 | -58.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 223.900 | 95.300 | 128.600 | |
| | | | | 0 | |
| | EP 0 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -223.900 | -95.300 | -128.600 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 4.800 | 3.100 | 1.700 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 4.800 | 3.100 | 1.700 | |
| | Zu-/Überschuss | -4.800 | -3.100 | -1.700 | |
| | UAB 1100 | | | 0 | |
| 1110 | Umweltschutz | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .5701 | Sachbedarf | 5.000 | 2.000 | 3.000 | DK: 6 3 |
| | Ausgaben | 5.000 | 2.000 | 3.000 | |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -2.000 | -3.000 | |
| | UAB 1110 | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 9.800 | 5.100 | 4.700 | |
| | Zu-/Überschuss | -9.800 | -5.100 | -4.700 | |
| | AB 11 | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1300 | Brandschutz | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 50.000 | 36.600 | 13.400 | DK: 304 3 |
| .6550 | Gerichtskosten | 12.500 | 2.500 | 10.000 | DK: 305 3 |
| | Ausgaben | 62.500 | 39.100 | 23.400 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 1300 | Zu-/Überschuss | -62.500 | -39.100 | -23.400 |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 62.500 | 39.100 | 23.400 |
| | | | | 0 | |
| | AB 13 | Zu-/Überschuss | -62.500 | -39.100 | -23.400 |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 72.300 | 44.200 | 28.100 |
| | | | | 0 | |
| | EP 1 | Zu-/Überschuss | -72.300 | -44.200 | -28.100 |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Halstenbek

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund - und Hauptschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2110 | Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 42.900 | 27.700 | 15.200 | DK: 304 | 1 |
| | Ausgaben | 42.900 | 27.700 | 15.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 2110 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -42.900 | -27.700 | -15.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| 2111 | Turnhalle Außenstelle Schule Nord (ehemals Schule Süd) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 16.000 | 10.800 | 5.200 | DK: 304 | 1 |
| | Ausgaben | 16.000 | 10.800 | 5.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 2111 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -16.000 | -10.800 | -5.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| 2113 | Schule Nord | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 49.200 | 39.000 | 10.200 | DK: 304 | 3 |
| | Ausgaben | 49.200 | 39.000 | 10.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 2113 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -49.200 | -39.000 | -10.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| 2114 | Schule Bickbargen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 93.300 | 69.300 | 24.000 | DK: 304 | 3 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Halstenbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2301 | Wolfgang-Borchert-Gymnasium | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 373.900 | 330.900 | 43.000 | DK: 304 1 |
| | Ausgaben | 373.900 | 330.900 | 43.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 2301 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -373.900 | -330.900 | -43.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 373.900 | 330.900 | 43.000 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 23 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -373.900 | -330.900 | -43.000 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2810 | Gemeinschaftsschule | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| .5200 | Geräte und Ausstattungen | 69.000 | 59.000 | 10.000 | DK: 222 | 2 |
| .5400 | Bewirtschaftung | 105.200 | 51.200 | 54.000 | DK: 304 | 1 |
| .5812 | Honorare für Projektleiter | 26.500 | 23.000 | 3.500 | DK: 222 | 2 |
| | Ausgaben | 200.700 | 133.200 | 67.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 2810 | Zu-/Überschuss | -200.700 | -133.200 | -67.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 200.700 | 133.200 | 67.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 28 | Zu-/Überschuss | -200.700 | -133.200 | -67.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 783.600 | 617.700 | 165.900 | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 2 | Zu-/Überschuss | -783.600 | -617.700 | -165.900 | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3520 | Bücherei Ort | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 10.400 | 7.800 | 2.600 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 10.400 | 7.800 | 2.600 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 3520 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -10.400 | -7.800 | -2.600 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 10.400 | 7.800 | 2.600 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 35 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -10.400 | -7.800 | -2.600 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 10.400 | 7.800 | 2.600 | |
| | | | | 0 | |
| | EP 3 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -10.400 | -7.800 | -2.600 | |
| | | | | 0 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .7008 | Kostenausgleich gem.§25 (2) KiTaG | 190.000 | 160.000 | 30.000 | DK: 235 2 |
| | Ausgaben | 190.000 | 160.000 | 30.000 | |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -190.000 | -160.000 | -30.000 | |
| | | | | 0 | |
| 4641 | Kindertagesstätte Bickbargen Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 44.000 | 34.000 | 10.000 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 44.000 | 34.000 | 10.000 | |
| | UAB 4641 Zu-/Überschuss | -44.000 | -34.000 | -10.000 | |
| | | | | 0 | |
| 4642 | Kindertagesstätte Schule Bickbargen Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | 0 | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 300 | 200 | 100 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 300 | 200 | 100 | |
| | UAB 4642 Zu-/Überschuss | -300 | -200 | -100 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 234.300 | 194.200 | 40.100 | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -234.300 | -194.200 | -40.100 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 234.300 | 194.200 | 40.100 | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -234.300 | -194.200 | -40.100 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7300 | Wochenmarkt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 800 | 400 | 400 | DK: 304 3 |
| | Ausgaben | 800 | 400 | 400 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 7300 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -800 | -400 | -400 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 800 | 400 | 400 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 73 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -800 | -400 | -400 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7500 | Friedhof | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5003 | Aufträge an Dritte | 6.000 | 0 | 6.000 | DK: 306 3 |
| | Ausgaben | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 7500 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -6.000 | 0 | -6.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 75 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -6.000 | 0 | -6.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 6.800 | 400 | 6.400 | |
| | | | | 0 | |
| | EP 7 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -6.800 | -400 | -6.400 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8170 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .2100 | Gewinnanteile | 903.000 | 629.000 | 274.000 | 1 |
| .2200 | Konzessionsabgabe | 805.900 | 752.000 | 53.900 | 1 |
| | Einnahmen | 1.708.900 | 1.381.000 | 327.900 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6400 | Steuern auf Gewinnanteile | 139.600 | 99.300 | 40.300 | DK: 114 1 |
| | Ausgaben | 139.600 | 99.300 | 40.300 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 8170 | Zu-/Überschuss | 1.569.300 | 1.281.700 | 287.600 |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.708.900 | 1.381.000 | 327.900 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 139.600 | 99.300 | 40.300 |
| | | | | 0 | |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | 1.569.300 | 1.281.700 | 287.600 |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2011 | bisher 2011 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8800 | Wohnanlagen | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| .5002 | Renovierungskosten Vermieter | 4.000 | 2.000 | 2.000 | DK: 110 | 1 |
| .6550 | Gerichtskosten | 8.000 | 5.000 | 3.000 | DK: 110 | 1 |
| | Ausgaben | 12.000 | 7.000 | 5.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 8800 | Zu-/Überschuss | -12.000 | -7.000 | -5.000 | |
| | | | | 0 | | |
| 8801 | Gustavstraße 9-11 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 11.000 | 3.000 | 8.000 | DK: 304 | 3 |
| | Ausgaben | 11.000 | 3.000 | 8.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 8801 | Zu-/Überschuss | -11.000 | -3.000 | -8.000 | |
| | | | | 0 | | |
| 8802 | Gärtnerstraße 46-48 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung | 41.000 | 35.000 | 6.000 | DK: 304 | 3 |
| | Ausgaben | 41.000 | 35.000 | 6.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 8802 | Zu-/Überschuss | -41.000 | -35.000 | -6.000 | |
| | | | | 0 | | |
| 8803 | Gärtnerstraße 37-47 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .1420 | Mieten | 173.000 | 170.000 | 3.000 | | 1 |
| | Einnahmen | 173.000 | 170.000 | 3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5300 | Mieten | 172.000 | 170.000 | 2.000 | DK: 110 | 1 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Ausgaben | 172.000 | 170.000 | 2.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 8803 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| | | | | 0 | |
| 8806 | Heidkampstwiete | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1420 | Mieten | 240.000 | 230.000 | 10.000 | 1 |
| | Einnahmen | 240.000 | 230.000 | 10.000 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5300 | Mieten | 246.000 | 220.000 | 26.000 | DK: 110 1 |
| | Ausgaben | 246.000 | 220.000 | 26.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 8806 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -6.000 | 10.000 | -16.000 | |
| | | | | 0 | |
| 8807 | Dockenhudener Chaussee 33-39 | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1420 | Mieten | 292.000 | 288.000 | 4.000 | 1 |
| | Einnahmen | 292.000 | 288.000 | 4.000 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5300 | Mieten | 295.000 | 288.000 | 7.000 | DK: 110 1 |
| | Ausgaben | 295.000 | 288.000 | 7.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 8807 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | -3.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 705.000 | 688.000 | 17.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 777.000 | 723.000 | 54.000 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 88 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -72.000 | -35.000 | -37.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 2.413.900 | 2.069.000 | 344.900 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 916.600 | 822.300 | 94.300 | |
| | | | | 0 | |
| | EP 8 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 1.497.300 | 1.246.700 | 250.600 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9000 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .0030 | Gewerbesteuer | 3.750.000 | 3.100.000 | 650.000 | 1 |
| .0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.700.000 | 7.600.000 | 100.000 | 1 |
| .0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 354.600 | 343.400 | 11.200 | 1 |
| | Einnahmen | 11.804.600 | 11.043.400 | 761.200 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .8100 | Gewerbesteuerumlage | 848.500 | 657.600 | 190.900 | 1 |
| | Ausgaben | 848.500 | 657.600 | 190.900 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 10.956.100 | 10.385.800 | 570.300 |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 11.804.600 | 11.043.400 | 761.200 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 848.500 | 657.600 | 190.900 |
| | | | | 0 | |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | 10.956.100 | 10.385.800 | 570.300 |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Halstenbek

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen FB |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2011 | 2011 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .8500 | Deckungsreserve | 36.500 | 10.000 | 26.500 | 1 |
| .8601 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 422.700 | 0 | 422.700 | 1 |
| | Ausgaben | 459.200 | 10.000 | 449.200 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 9100 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -459.200 | -10.000 | -449.200 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 459.200 | 10.000 | 449.200 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 91 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -459.200 | -10.000 | -449.200 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 11.804.600 | 11.043.400 | 761.200 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 1.307.700 | 667.600 | 640.100 | |
| | | | | 0 | |
| | EP 9 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 10.496.900 | 10.375.800 | 121.100 | |
| | | | | 0 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Neuer Haus- haltsansatz 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR | Neuer Betrag an VE 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR | Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn. | | | Erläuterungen | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | FB | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 | | | | | |
| 2810 | Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| .3601 | Zuweisung Bund - Konjunkturpaket II | 575.300 | -92.900 | | | | | | | 2 | ÜVM | | | |
| .3610 | Zuweisungen vom Land | 343.000 | -38.000 | | | | | | | 2 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 918.300 | -130.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | |
| .9321 | Entgelt Grund- und Gemeinsschaftsschule | 742.500 | 742.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 742.500 | 742.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | UAB 2810 Zu-/Überschuss | 175.800 | -873.400 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 918.300 | -130.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 742.500 | 742.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | AB 28 Zu-/Überschuss | 175.800 | -873.400 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 918.300 | -130.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 742.500 | 742.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | EP 2 Zu-/Überschuss | 175.800 | -873.400 | | | | | | | | | | | |

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Neuer Haus- haltsansatz 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR | Neuer Betrag an VE 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR | Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn. | | | Erläuterungen | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | FB | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 | | | | | |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | |
| .9400 | Projekt Teilüberarbeitung der Straßenbeleuchtung | 0 | -425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.500 | 3 | ÜVM | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.500 | | | | | | |
| | UAB 6700 Zu-/Überschuss | 0 | 425.500 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.500 | | | | | | |
| | AB 67 Zu-/Überschuss | 0 | 425.500 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.500 | | | | | | |
| | EP 6 Zu-/Überschuss | 0 | 425.500 | | | | | | | | | | | |

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Haushaltsstelle | | Neuer Haushaltsansatz 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR | Neuer Betrag an VE 2011 EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR | Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn. | | | Erläuterungen | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------|-----|-----|----------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | Neuer Gesamtausgabebedarf EUR | Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | FB | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 | | | | | |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| .3001 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 422.700 | 422.700 | | | | | | | | 1 | ÜVM | | |
| .3100 | Entnahmen aus Rücklagen | 25.200 | 25.200 | | | | | | | | 1 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | EP 9 Zu-/Überschuss | 447.900 | 447.900 | | | | | | | | | | | |

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

Stellenplan 2011 (1. Nachtrag)

- 1. Stellenplan der Gemeindeverwaltung**
- 2. Veränderungsliste**

| Stellenplan der Gemeindeverwaltung Halstenbek | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2010 | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 | Anzahl und Bewertung 2011 | <u>Nachrichtlich</u> Teilzeitbeschäftigt Anzahl | Stunden wö- chentlich | Bemerkungen |
| 1100 | <u>Öffentliche Ordnung</u> | | | | | | |
| 02 | Amtsrat/Amtsrätin | 1 B A 11 | 1 B A 11 | 1 B A 12 | | | |
| 2301 | <u>Wolfgang-Borchert-Gymnasium</u> | | | | | | |
| 04 | Sozialpädagoge/in | -- | -- | 1 EG S 11 | 1 | 25 | |
| 2810 | <u>Gemeinschaftsschule</u> | | | | | | |
| 08 | Erzieher/in | -- | -- | 1 EG S 6 | 1 | 19,50 | |

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 | 1100 | Öffentliche Ordnung | 1 | 1 B A 11 | 1 B A 12 | | |
| 04 | -- | 2301 | Wolfgang-Borchert- Gymnasium | 1 | | | 1 EG S 11 | |
| 08 | -- | 2810 | Gemeinschaftsschule | 1 | | | 1 EG S 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen zur Veränderungsliste:

- zu 02/1100 Umsetzung des Beschlusses der GV vom 27.06.2011, TOP 17 (Neubewertung der Planstelle der Fachdienstleitung Ordnung gemäß Gutachten der Firma KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH).
- zu 04/2301 Umsetzung des Beschlusses der GV vom 26.09.2011, TOP 14 (Einrichtung einer unbefristeten Stelle Schulsozialarbeit mit 25 Stunden wöchentlich am Wolfgang-Borchert-Gymnasium).
- zu 07/2810 Umsetzung des Beschlusses der GV vom 26.09.2011, TOP 13 (Einrichtung einer unbefristeten Erzieherstelle für den Grundschulbereich mit 20 Stunden wöchentlich an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek).