

Veränderungen zum 1. Nachtrag 2011

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
17.566.000,00 €	19.864.300,00 €	Investitionen	
17.600,00 €	1.942.600,00 €	3.188.000,00 €	1.628.500,00 €
17.583.600,00 €	21.806.900,00 €	Überschuss	1.559.500,00 €
Jahresfehlbetrag:		Finanzierung	
-4.223.300,00 €		0,00 €	1.927.900,00 €
Finanzhaushalt		Differenz:	-1.927.900,00 €
Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit		Gesamt	-368.400,00 €
Einzahlungen	Auszahlungen		
16.780.200,00 €	19.563.200,00 €		
Jahresfehlbetrag:			
-2.783.000,00 €			

Veränderungen Erträge Aufwendungen								Investitionen			
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
11101	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	2.700,00 €	-2.700,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11122	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	5.000,00 €	-5.000,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11123	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	1.400,00 €	-1.400,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11124	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	27.100,00 €	-23.100,00 €				4.000,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11125	45930000		periodenfremde Erträge	FB 2	0,00 €	100,00 €				100,00 €	Abrechnung priv. Handynutzung
11126	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	19.700,00 €	-19.700,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11127	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	1.600,00 €	-1.600,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11161	44621100		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - vermischte Einnahmen	FB 2	0,00 €	100,00 €				100,00 €	UMTS-Karte priv. Benutzung bis September (mtl. 15,00 €)
11161	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	5.700,00 €	-5.700,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11162	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	7.400,00 €	-7.400,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
11162	44880000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	FB 4	0,00 €	500,00 €				500,00 €	Vollstreckungsersuchen
12201	44611000		Ersatzleistung f. ordnungsrechtl. Maßnahmen	FB 1	300,00 €	2.200,00 €				2.500,00 €	Kostenerstattung f. die Unterbringung v. 2 Obdachlosen
12203	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	FB 2	1.200,00 €	3.200,00 €				4.400,00 €	Abordnung Standesbeamtin zur Stadt Geesthacht (unsere Mehrkosten werden erstattet)
12601	41420000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	FB 1	0,00 €	8.600,00 €				8.600,00 €	Zuweisung f. digitale Meldeempfänger
12601	44621100		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - vermischte Einnahmen	FB 1	100,00 €	200,00 €				300,00 €	Eigenanteil - Einsatzstiefel
12801	45930000		periodenfremde Erträge	FB 4	0,00 €	900,00 €				900,00 €	Abrechnung E.ON 2009

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
21801	44611100		Ersatzleistungen f. Schadensfälle von Versicherungen	FB 4	100,00 €	300,00 €				400,00 €	diverse Schäden
24101	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	FB 2	0,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €	Beteiligung der Eltern an Schülerbeförderungskosten
25201	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	FB 2	60.000,00 €	5.600,00 €				65.600,00 €	Umlage Archivgemeinschaft 2011
26101	43211600		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - kulturelle Veranstaltungen	FB 2	15.000,00 €	5.000,00 €				20.000,00 €	zusätzliche Vorstellung
31201	45930000		periodenfremde Erträge	FB 1	0,00 €	48.800,00 €				48.800,00 €	Abrechnung KdU v. Kreis aus 2010
36251	43210000		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	FB 1	800,00 €	1.700,00 €				2.500,00 €	Verzögerung des Umzugs, Gruppenangebote bis Juni möglich
36601	43211500		Nutzungsentschädigungen	FB 1	200,00 €	600,00 €				800,00 €	Nutzungsentschädigungen bis Juni, dann Umzug
36601	43211600		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - kulturelle Veranstaltungen	FB 1	100,00 €	400,00 €				500,00 €	Getränkeverkauf, Eintritt
42101	43210000		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	FB 2	0,00 €	800,00 €				800,00 €	Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein
53801	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	322.700,00 €	134.000,00 €				456.700,00 €	Umbu von 11101/ 11122/ 11123/ 11126/ 11127/ 11161/ 11162/ 54102/ 11124
54101	44610000		Ersatzleistungen f. Schadensfälle, Regressansprüche	FB 3	100,00 €	2.300,00 €				2.400,00 €	Erstattung v. Unfallschäden, Straßenlaternen
54102	44610000		Ersatzleistungen f. Schadensfälle, Regressansprüche	FB 3	100,00 €	200,00 €				300,00 €	Erstattung Beschädigung Absperrgitter
54102	44850000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, verb. Unternehmen, Beteiligungen	FB 2	67.400,00 €	-67.400,00 €				0,00 €	Umbu zu 53801.44850000
54501	43210000		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	FB 3	102.200,00 €	700,00 €				102.900,00 €	Straßenreinigungsgebühren
57101	44620000		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	FB 2	0,00 €	200,00 €				200,00 €	Entschädigung f. beschädigtes Zelt
57302	41440000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - sonst. öffentl. Bereich	FB 2	24.800,00 €	7.600,00 €				32.400,00 €	Verlängerung § 16 e
57302	44210000		Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	FB 3	100,00 €	300,00 €				400,00 €	Verkauf Feuerholz
57302	45930000		periodenfremde Erträge	FB 3	0,00 €	300,00 €				300,00 €	Erstattung Handykosten, Gutschrift Versicherung
57302	49110000		Außerordentliche Erträge	FB 2	0,00 €	9.000,00 €				9.000,00 €	Erstattung Pensionskasse
61101	40210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB 4	4.553.200,00 €	-273.900,00 €				4.279.300,00 €	Anpassung FAG v. 07.01.2011
61101	40510000		Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	FB 4	624.600,00 €	200,00 €				624.800,00 €	Sonderausgleich 2011, Nachricht v. Innenministerium v. 07.01.2011
61101	41110000		Schlüsselzuweisungen	FB 4	1.644.400,00 €	339.600,00 €				1.984.000,00 €	Schlüsselzuweisungen 2011, Nachricht v. Innenministerium v. 07.01.2011
61101	41310000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	347.000,00 €	800,00 €				347.800,00 €	Zentralitätszuweisungen 2011, Nachricht v. Innenministerium v. 07.01.2011
61102	40120000		Grundsteuer B	FB 4	1.740.000,00 €	135.000,00 €				1.875.000,00 €	Grundsteuer B - Hebesatzerhöhung
61102	40130000		Gewerbesteuer	FB 4	4.600.000,00 €	-600.000,00 €				4.000.000,00 €	Anpassung Gewerbesteuer
61102	40340000		Zweitwohnungssteuer	FB 4	7.000,00 €	1.000,00 €				8.000,00 €	Zweitwohnungssteuer
61102	45650000		Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	FB 4	10.000,00 €	11.100,00 €				21.100,00 €	Nachzahlungszinsen
11101	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	800,00 €		200,00 €			1.000,00 €	Angleichung
11102	52910000		Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen	GB	2.500,00 €		100,00 €			2.600,00 €	100 € zusätzlich, da Spenden aus 2010 nicht komplett ausgegeben werden konnten
11102	52910000	200	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Bündnis für Familie	GB	0,00 €		200,00 €			200,00 €	Bündnis für Familie
11103	52620000		Aus- und Fortbildung - Umschulung	PR	1.000,00 €		2.000,00 €			3.000,00 €	Fortbildung, da neuer Personalrat gewählt wurde
11103	54210000		Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	PR	300,00 €		-300,00 €			0,00 €	gesetzl. Änderung des MBG S-H, dass keine Sitzungsgelder mehr an PR gezahlt werden
11103	54310000		Geschäftsaufwendungen	PR	400,00 €		600,00 €			1.000,00 €	Erg-Lieferungen, Abo's, Blumen zu best. Jubiläen
11111	50120000		Dienstaufwendungen - tarifl. Beschäftigte	FB 2	52.000,00 €		-13.200,00 €			38.800,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März
11111	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	3.700,00 €		-900,00 €			2.800,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
11111	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	10.900,00 €		-3.000,00 €			7.900,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März
11125	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	204.000,00 €		43.200,00 €			247.200,00 €	Schaltschrank Lüftungsanlagen im Heizungsraum 30.000€; Lichtwellenverkabelung 13.200€
11125	52712000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	FB 2	20.000,00 €		2.500,00 €			22.500,00 €	Gesetzeszugang WEKA, keine Geschäftsaufwendungen
11127	50120000		Dienstaufwendungen - tarifl. Beschäftigte	FB 2	116.600,00 €		27.500,00 €			144.100,00 €	Einstellung zus. Mitarbeiter gem. Beschluss STVV v. 25.03.2011
11127	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	8.300,00 €		2.000,00 €			10.300,00 €	Einstellung zus. Mitarbeiter gem. Beschluss STVV v. 25.03.2011
11127	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	23.100,00 €		5.700,00 €			28.800,00 €	Einstellung zus. Mitarbeiter gem. Beschluss STVV v. 25.03.2011
11127	52320000		Leasing	FB 2	0,00 €		3.500,00 €			3.500,00 €	Leasing Dienstwagen IT-Büchen
11127	52510000		Haltung v. Fahrzeugen	FB 2	0,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €	Dienstwagen IT-Büchen (Benzin, Steuern, Versicherung, Reifenwechsel)
11161	50120000		Dienstaufwendungen - tarifl. Beschäftigte	FB 2	137.200,00 €		20.800,00 €			158.000,00 €	4 Höhergruppierungen incl. Nachzahlungen Vorjahr
11161	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	10.000,00 €		1.200,00 €			11.200,00 €	4 Höhergruppierungen incl. Nachzahlungen Vorjahr
11161	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	27.500,00 €		5.400,00 €			32.900,00 €	4 Höhergruppierungen incl. Nachzahlungen Vorjahr
11163	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	6.300,00 €		-2.300,00 €			4.000,00 €	Kündigung Seestern-Pauly-Straße
11163	52411100		Bewirtschaftung - Gas/ Fernwärme	FB 4	2.000,00 €		4.600,00 €			6.600,00 €	Gas Verein Markt 8
11163	52420000		Bewirtschaftung	FB 4	200,00 €		100,00 €			300,00 €	Anpassugn an tatsächl. Kosten - Umlage LW-Kammer
11163	52422000		Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	0,00 €		1.600,00 €			1.600,00 €	Gebäudeversicherung - Markt 8
11163	52422100		Bewirtschaftung - Wasser	FB 4	0,00 €		500,00 €			500,00 €	Wasser - Markt 8
11163	52422200		Bewirtschaftung - Abwasser	FB 4	0,00 €		600,00 €			600,00 €	Abwasser - Markt 8
11163	52422500		Bewirtschaftung - Niederschlagswassergebühren	FB 4	0,00 €		400,00 €			400,00 €	Niederschlagswassergebühren - Markt 8
11163	52422600		Bewirtschaftung - Straßenreinigung	FB 4	3.300,00 €		500,00 €			3.800,00 €	Straßenreinigungsgebühren - Ansatz zu niedrig
12101	54210000		Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	FB 1	0,00 €		100,00 €			100,00 €	Erfrischungsgelder aufgrund der Ergänzung der Wahlordnung
12201	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	3.600,00 €		900,00 €			4.500,00 €	Angleichung
12201	54500000		Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verw.Tätigkeit Bund	FB 1	0,00 €		400,00 €			400,00 €	neues Konto für Gewerbezentralregister
12201	54571000		Bestattungskosten	FB 1	9.000,00 €		4.200,00 €			13.200,00 €	höhere Kosten durch größeres Grab (pro Sterbefall ca. 2.100 €)
12202	54310000		Geschäftsaufwendungen	FB 1	66.800,00 €		-2.600,00 €			64.200,00 €	Anpassung der Kosten/ Personalausweise
12202	54500000		Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verw.Tätigkeit Bund	FB 1	2.100,00 €		2.600,00 €			4.700,00 €	Anpassung der Kosten/ Führungszeugnisse
12203	50120000		Dienstaufwendungen - tarifl. Beschäftigte	FB 2	40.000,00 €		2.500,00 €			42.500,00 €	Abordnung Standesbeamtin zur Stadt Geesthacht (unsere Mehrkosten werden erstattet)
12203	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	3.000,00 €		200,00 €			3.200,00 €	Abordnung Standesbeamtin zur Stadt Geesthacht (unsere Mehrkosten werden erstattet)
12203	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	8.300,00 €		500,00 €			8.800,00 €	Abordnung Standesbeamtin zur Stadt Geesthacht (unsere Mehrkosten werden erstattet)

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
12204	52410000		Bewirtschaftung	FB 4	15.400,00 €		2.900,00 €			18.300,00 €	Zuschuss Reinigung, Heizung, Strom - Bewirtschaftung ans Tierheim; Knappschaft - Anteil für 2 Personen (54,56€/Person/Monat)
12204	54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 4	0,00 €		600,00 €			600,00 €	Versicherungsschaden Geschirrspüler
12601	52411200		Bewirtschaftung - Reinigung	FB 4	4.300,00 €		100,00 €			4.400,00 €	Erhöhung der Reinigungskosten
12601	52422000		Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	3.900,00 €		500,00 €			4.400,00 €	div. Versicherungen Feuerwehr - Ansatz zu niedrig
12601	52611000		Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	FB 1	10.000,00 €		1.800,00 €			11.800,00 €	Hosen für zusätzl. PA-Träger
12601	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	3.000,00 €		500,00 €			3.500,00 €	Angleichung
21701	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	616.200,00 €		14.600,00 €			630.800,00 €	Erhöhung durch Schülerzahlen und Wärmelieferung
21701	52422000		Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	2.000,00 €		-1.000,00 €			1.000,00 €	Kürzung des Aufwandes
21701	53170000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - private Unternehmen	FB 4	800,00 €		1.100,00 €			1.900,00 €	Zuschuss wird nun doch bis einschließlich Mai gezahlt
21701	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	5.200,00 €		-2.600,00 €			2.600,00 €	Angleichung
21702	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	148.000,00 €		3.500,00 €			151.500,00 €	Erhöhung durch Schülerzahlen und Wärmelieferung
21702	52422000		Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	2.000,00 €		-1.200,00 €			800,00 €	Kürzung des Aufwandes
21801	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	163.800,00 €		21.400,00 €			185.200,00 €	Verlängerung Koordinatorenstellen ab 01.08.2011; Auszahlung v. Überstunden
21801	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	11.900,00 €		1.500,00 €			13.400,00 €	Verlängerung Koordinatorenstellen ab 01.08.2011; Auszahlung v. Überstunden
21801	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	34.200,00 €		4.300,00 €			38.500,00 €	Verlängerung Koordinatorenstellen ab 01.08.2011; Auszahlung v. Überstunden
21801	52110000	201	bauliche Unterhaltung	FB 3	75.000,00 €		5.000,00 €			80.000,00 €	75.000€ Sperrvermerk - Fernwärmeleitung; 5.000€ lfd. Aufwendungen, z.B. Schornsteinfeger - Realschule
21801	52411000	201	Bewirtschaftung - Strom	FB 4	5.000,00 €		12.000,00 €			17.000,00 €	Ansatz zu niedrig, Planungsunsicherheit - Realschule
21801	52411000	202	Bewirtschaftung - Strom	FB 4	20.000,00 €		19.000,00 €			39.000,00 €	Ansatz zu niedrig, Planungsunsicherheit - ehem. Gymnasium
21801	52411100	201	Bewirtschaftung - Gas/ Fernwärme	FB 4	6.000,00 €		21.000,00 €			27.000,00 €	Ansatz zu niedrig, Planungsunsicherheit - Realschule
21801	52411200	202	Bewirtschaftung - Reinigung	FB 4	62.000,00 €		35.000,00 €			97.000,00 €	Erhöhung der Reinigungskosten - ehem. Gymnasium
21801	52411300	202	Bewirtschaftung - Reinigungsmittel	FB 4	2.500,00 €		600,00 €			3.100,00 €	Mensa Wasseraufbereitung - ehem. Gymnasium
21801	52422100	201	Bewirtschaftung - Wasser	FB 4	600,00 €		600,00 €			1.200,00 €	Mensa Wasseraufbereitung - ehem. Gymnasium
21801	52422100	203	Bewirtschaftung - Wasser	FB 4	1.000,00 €		800,00 €			1.800,00 €	Mehrverbrauch - Compeschule
21801	52422200	201	Bewirtschaftung - Abwasser	FB 4	700,00 €		600,00 €			1.300,00 €	Ansatz zu niedrig, Planungsunsicherheit - Realschule
21801	52422200	203	Bewirtschaftung - Abwasser	FB 4	1.600,00 €		500,00 €			2.100,00 €	Mehrverbrauch - Compeschule
21801	52422300	201	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	FB 4	800,00 €		1.500,00 €			2.300,00 €	Sperr- und Sondermüllgebühren - Realschule
21801	52422600	203	Bewirtschaftung - Straßenreinigung	FB 4	300,00 €		100,00 €			400,00 €	Ansatz zu niedrig - Compeschule
21801	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 2	0,00 €		400,00 €			400,00 €	Korrektur Wasserabrechnung 2009
21802	52411000	202	Bewirtschaftung - Strom	FB 4	9.000,00 €		11.000,00 €			20.000,00 €	Ansatz zu niedrig, Planungssicherheit - Sporthalle ehem. Gymnasium
21802	52411000	203	Bewirtschaftung - Strom	FB 4	2.200,00 €		200,00 €			2.400,00 €	Mehrverbrauch - Sporthalle Compeschule
21802	52411100	202	Bewirtschaftung - Gas/ Fernwärme	FB 4	14.000,00 €		700,00 €			14.700,00 €	Mehrverbrauch Sporthalle - ehem. Gymnasium
21802	52422000	202	Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	2.000,00 €		1.900,00 €			3.900,00 €	div. Versicherungen Sporthalle - ehem. Gymnasium
21802	52422100	202	Bewirtschaftung - Wasser	FB 4	400,00 €		200,00 €			600,00 €	Ansatz zu niedrig Sporthalle - ehem. Gymnasium
21802	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	300,00 €		-200,00 €			100,00 €	Wegfall eines Telefonanschlusses
22101	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	39.700,00 €		3.000,00 €			42.700,00 €	Verlängerung Hausaufgabenbetreuung und geringf. Anhebung der Stunden
22101	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	3.200,00 €		200,00 €			3.400,00 €	Verlängerung Hausaufgabenbetreuung und geringf. Anhebung der Stunden

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
22101	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	8.600,00 €		600,00 €			9.200,00 €	Verlängerung Hausaufgabenbetreuung und geringf. Anhebung der Stunden
22101	52411000		Bewirtschaftung - Strom	FB 4	3.500,00 €		500,00 €			4.000,00 €	Mehrverbrauch
22101	52411100		Bewirtschaftung - Gas/ Fernwärme	FB 4	5.500,00 €		1.700,00 €			7.200,00 €	Mehrverbrauch
22101	52420000		Bewirtschaftung	FB 4	2.200,00 €		200,00 €			2.400,00 €	Betriebskostenabrechnung
22101	52422100		Bewirtschaftung - Wasser	FB 4	300,00 €		100,00 €			400,00 €	Mehrverbrauch
22101	52422200		Bewirtschaftung - Abwasser	FB 4	400,00 €		100,00 €			500,00 €	Mehrverbrauch
22101	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	2.500,00 €		-1.200,00 €			1.300,00 €	Angleichung
24101	54520000		Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	FB 2	1.500,00 €		2.000,00 €			3.500,00 €	Bearbeitungskosten durch den Kreis - Schülerbeförderung
24101	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 2	0,00 €		500,00 €			500,00 €	Nachberechnung Schülerbeförderung 2009
25201	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	700,00 €		-200,00 €			500,00 €	Angleichung
26101	50190000		Dienstaufwendungen - sonstige Beschäftigte	FB 2	30.000,00 €		5.000,00 €			35.000,00 €	zusätzliche Theatervorstellung
27201	54310000		Geschäftsaufwendungen	FB 1	5.000,00 €		1.800,00 €			6.800,00 €	sicherbare, verschleißbare CD-Hüllen - Ausleihe
27201	54520000		Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	FB 2	7.500,00 €		100,00 €			7.600,00 €	Anteil Personalkosten an Stadtbücherei Geesthacht
28101	52410000		Bewirtschaftung	FB 4	1.000,00 €		500,00 €			1.500,00 €	Wartung
28101	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	1.000,00 €		300,00 €			1.300,00 €	Angleichung
31201	54520000		Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	FB 1	539.300,00 €		-39.300,00 €			500.000,00 €	Mitteilung v. Kreis
31540	52410000		Bewirtschaftung	FB 4	2.500,00 €		2.000,00 €			4.500,00 €	Anmietung einer weiteren Wohnung
33101	53181200		Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Seniorenbeirat	FB 1	0,00 €		300,00 €			300,00 €	finanziert durch Spendenerträge aus 2010/2011, 33101.41480000
36251	50190000		Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	FB 1	6.500,00 €		1.700,00 €			8.200,00 €	Honorarkräfte - durch Verzögerung des Umzugs sind Gruppenangebote bis Juni möglich
36251	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 1	1.000,00 €		4.500,00 €			5.500,00 €	Renovierung der Anlaufstelle (Elektrik, Maler)
36251	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	0,00 €		5.200,00 €			5.200,00 €	Miete Anlaufstelle
36251	52711200		Einrichtungsgegenstände	FB 1	800,00 €		800,00 €			1.600,00 €	Ausstattung der Anlaufstelle
36501	53120000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	FB 2	17.000,00 €		28.000,00 €			45.000,00 €	Kita Kostenausgleich - auswärtige Kita's
36601	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	4.400,00 €		61.000,00 €			65.400,00 €	6.000€ Umzugskosten, 15.000€ Rauchschutztüren, 40.000€ ELA-Anlage
36601	52410000		Bewirtschaftung	FB 4	0,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €	Bekämpfung Holzböcke, lt. Vertragsentwurf mit Investor
36601	52411000		Bewirtschaftung - Strom	FB 4	4.500,00 €		300,00 €			4.800,00 €	Mehrverbrauch
36602	52422000		Bewirtschaftung - Versicherung	FB 4	300,00 €		1.000,00 €			1.300,00 €	Gebäudeversicherung
36602	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	0,00 €		700,00 €			700,00 €	Neueinrichtung des Produktsachkontos ab 2011, ca. 55€ mtl.
36603	52411000		Bewirtschaftung - Strom	FB 4	100,00 €		100,00 €			200,00 €	Abschläge 2011
42401	52411000		Bewirtschaftung - Strom	FB 4	12.500,00 €		2.700,00 €			15.200,00 €	Abschläge 2011
42401	52422200		Bewirtschaftung - Abwasser	FB 4	1.500,00 €		100,00 €			1.600,00 €	Abschläge 2011
42401	52711300		Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	FB 2	800,00 €		2.300,00 €			3.100,00 €	Überprüfung der Sportgeräte (Buschkoppel) ergab eindeutige Mängel, die behoben werden müssen
42402	52411200		Bewirtschaftung - Reinigung	FB 4	8.500,00 €		2.000,00 €			10.500,00 €	Ansatz zu niedrig
42402	52422600		Bewirtschaftung - Straßenreinigung	FB 4	400,00 €		100,00 €			500,00 €	Abgabe 2011
54102	52211110		Unterhaltung v. Gehwegen und Fahrbahnen	FB 3	350.000,00 €		-15.000,00 €			335.000,00 €	Zubringer Nord ist eine investive Maßnahme vermehrte Reparaturen, div. Leitungen gehen kaputt
54102	52212300		Straßenentwässerung	FB 3	10.000,00 €		10.000,00 €			20.000,00 €	Rückzahlung Zuweisung Nordumgehung
54102	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 3	0,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €	alle Boxen auffüllen, da der Einkauf im Sommer günstiger ist als im Winter
55101	52211600		Unterhaltung der Grünanlagen	FB 3	60.000,00 €		5.000,00 €			65.000,00 €	Bepflanzung zwischen Amtsgericht und Gymnasium, vertragl. Vereinbarung
55102	52422600		Bewirtschaftung - Straßenreinigung	FB 4	300,00 €		100,00 €			400,00 €	Ansatz zu niedrig
55201	53730000		Allgemeine Umlagen Zweckverbände	FB 3	14.500,00 €		1.000,00 €			15.500,00 €	Gewässerunterhaltung
57101	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	4.100,00 €		-700,00 €			3.400,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
57101	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	300,00 €		-100,00 €			200,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März
57101	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	800,00 €		-100,00 €			700,00 €	Stelle unbesetzt im Jan., April, Mai; tw. im Febr., März
57302	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	565.000,00 €		35.200,00 €			600.200,00 €	Verlängerung AN § 16 e; Neueinstellung ab 1.8.2011; Auszahlung Pensionskasse an einen AN
57302	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	41.400,00 €		1.800,00 €			43.200,00 €	Verlängerung AN § 16 e; Neueinstellung ab 1.8.2011; Auszahlung Pensionskasse an einen AN
57302	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	FB 2	118.300,00 €		5.200,00 €			123.500,00 €	Verlängerung AN § 16 e; Neueinstellung ab 1.8.2011; Auszahlung Pensionskasse an einen AN
57302	52411000		Bewirtschaftung - Strom	FB 4	4.600,00 €		500,00 €			5.100,00 €	Mehrverbrauch
57302	52411200		Bewirtschaftung - Reinigung	FB 4	0,00 €		200,00 €			200,00 €	Fensterreinigung
57302	52422400		Bewirtschaftung - Grundsteuer A+B	FB 4	200,00 €		800,00 €			1.000,00 €	Abgabe 2011
57302	52422500		Bewirtschaftung - Niederschlagswassergebühren	FB 4	3.200,00 €		-300,00 €			2.900,00 €	Kürzung des Aufwandes
57302	52511000		Haltung v. Fahrzeugen - Wartung/ Reparatur	FB 3	55.000,00 €		7.000,00 €			62.000,00 €	Reparatur f. Kubota-Traktor, der nicht neu angeschafft werden soll, Beschluss BA v. 3.3.2011
57302	52621200		Aus- und Fortbildung - Führerscheinprüfung	FB 3	1.000,00 €		1.000,00 €			2.000,00 €	Führerscheinprüfungen, zusätzl. Schulung für Hubarbeitsbühne
57302	52711300		Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	FB 3	15.000,00 €		200,00 €			15.200,00 €	Einhandwinkelschleifer f. Tischlerarbeiten
57302	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	3.500,00 €		300,00 €			3.800,00 €	Angleichung
57302	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 4	0,00 €		600,00 €			600,00 €	ant. Versicherungsprämie
61101	53410000		Gewerbesteuerumlage	FB 4	847.400,00 €		-110.500,00 €			736.900,00 €	Anpassung FAG v. 07.01.2011
61101	53720000		Kreisumlage	FB 4	3.940.700,00 €		-88.900,00 €			3.851.800,00 €	Bescheid v. Kreis v. 14.01.2011
11163	03410000 H		Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	FB 4	0,00 €			250.000,00 €		250.000,00 €	Verkauf Markt 6 und 8; 1. Teilzahlung, Rest vermutlich in 2012
12601	07000000 H		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 1	0,00 €			4.300,00 €		4.300,00 €	Verkauf MZF Mercedes 310D der FF
12601	23212000 H		aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	FB 1	0,00 €			27.000,00 €		27.000,00 €	Feuerschutzsteuer: 1.600 € f. technisches Gerät, 25.400 € f. HLF
21701	23117000 H		aufzulösende Zuschüsse v. priv. Unternehmen	FB 2	0,00 €			300,00 €		300,00 €	Zuschuss des Bürgervereins f. Mischpult
54102	04100000 H		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	FB 4	0,00 €			4.700,00 €		4.700,00 €	Dreiecksgrundstück
54102	04500000 H		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	FB 4	0,00 €			43.000,00 €		43.000,00 €	Dreiecksgrundstück
54102	23211000 H		aufzulösende Zuweisungen vom Land	FB 3	0,00 €			200.000,00 €		200.000,00 €	Zuweisungen f. Zubringer Nord
61201	23211000 H		aufzulösende Zuweisungen vom Land	FB 4	991.700,00 €			-852.500,00 €		139.200,00 €	Zuweisung Verrechnung mit der Sondertilgung verschoben nach 2012
12601	07000000 S		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 1	10.000,00 €				2.500,00 €	12.500,00 €	Beschriftung Sprinter (700€); erhöhter Bedarf für Tauchpumpe
21701	08910000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw. 150 - 1000 €	FB 2	2.500,00 €				1.500,00 €	4.000,00 €	Polarimeter, 40 Jahre alt, kann nicht mehr repariert werden
21801	03320000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	FB 3	0,00 €				100.000,00 €	100.000,00 €	umgeplant von 09010000, da Maßnahme in 2010 aktiviert wurde
21801	07000000 S	202	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 1	0,00 €				5.900,00 €	5.900,00 €	Zaunanlage Gelände GGS, SozA v. 15.02.2011
21801	07910000	213	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	FB 2	0,00 €				600,00 €	600,00 €	Schweißgerät - Hausmeister GGS
21801	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	100.000,00 €				-100.000,00 €	0,00 €	umgeplant zu 0332000, da Maßnahme in 2010 aktiviert wurde
21802	03320000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	FB 3	0,00 €				3.000,00 €	3.000,00 €	umgeplant von 09010000, da Maßnahme in 2010 aktiviert wurde
21802	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	3.000,00 €				-3.000,00 €	0,00 €	umgeplant zu 0332000, da Maßnahme in 2010 aktiviert wurde
27201	08010000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	FB 1	3.000,00 €				-3.000,00 €	0,00 €	gesetzl. Änderung, geplanter Ansatz bei 08910000-213
27201	08910000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	FB 1	1.000,00 €				2.000,00 €	3.000,00 €	4 Bücherwagen - mobile Arbeitswagen
28101	07000000		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	5.300,00 €				200,00 €	5.500,00 €	Einbruchmeldeanlage teurer als erwartet, zusätzl. Fernbedienung

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
28101	07910000	213	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	FB 3	0,00 €				400,00 €	400,00 €	Kühlschrank Amtsrichterhaus
36251	08000000		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	FB 1	0,00 €				1.500,00 €	1.500,00 €	Küche f. Anlaufstelle
36251	08910000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw. 150 -1.000 €	FB 1	800,00 €				1.700,00 €	2.500,00 €	Ausstattung der Anlaufstelle
36601	08010000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw.150 -1.000 €	FB 1	2.400,00 €				-2.400,00 €	0,00 €	gesetzl. Änderung, geplanter Ansatz bei 08910000-213
36601	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	0,00 €				270.000,00 €	270.000,00 €	vorl. Gesamtkosten Jugendtreff, Umbau der Comeschule
36602	08010000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wertgrenze zw.150 -1.000 €	FB 1	500,00 €				-500,00 €	0,00 €	gesetzl. Änderung, geplanter Ansatz bei 08910000-213
51101	19911200 S		Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse f. Vermögensgegenstände ohne wirtschaftl. Eigentum - übriger Bereich	FB 3	0,00 €				6.000,00 €	6.000,00 €	Erstellung eines Gutachtens - Vermessung Bahndamm
54102	04100000 S		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	FB 4	0,00 €				25.400,00 €	25.400,00 €	Dreiecksgrundstück
54102	04500000 S		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	FB 4	0,00 €				2.800,00 €	2.800,00 €	Dreiecksgrundstück
54102	04500000 S	327	Ausbau Marienburger Straße	FB 3	0,00 €				150.000,00 €	150.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen Marienburger Straße
54102	04500000 S	328	Ausbau Zubringer Nord	FB 3	0,00 €				250.000,00 €	250.000,00 €	keine baul. Unterhaltung, Zuweisung v. Land i. H. v. 80%
57302	07000000 S		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	FB 3	158.000,00 €				-40.000,00 €	118.000,00 €	Kubota-Traktor wird nicht angeschafft sondern repariert, Beschluss BA v. 3.3.2011 (-45.000€); zzgl. 5.000 € Zaun Versetzung- Einfahrt soll verbreitert werden BA v. 3.3.2011
57302	07910000	213	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	FB 3	8.100,00 €				2.000,00 €	10.100,00 €	Werkzeuge f. Tischlerarbeiten
Invest. Änderungen											
61201	55113000		Zinsaufwendungen an das Land	FB 4	118.900,00 €		1.300,00 €			120.200,00 €	Korrektur Zinsen f. Darlehen 20.50-131 (KIF)
61201	55141000		Kassenkredit Überziehungszinsen	FB 4	285.300,00 €		-85.300,00 €			200.000,00 €	Korrektur Zinsen f. Kassenkredit
61201	55173000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	FB 4	450.100,00 €					450.100,00 €	Neuberechnung der Zinsen aufgrund von investiven Änderungen
inkl. 9.000€ außerordentliche Erträge						-281.600,00 €	166.200,00 €	-323.200,00 €	676.600,00 €		
						Mehraufwendungen:	-447.800,00 €	Mehrauszahlungen:	-999.800,00 €		
						Mehrausgaben Gesamt:			-1.447.600,00 €		

Finanzhaushalt			
Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit		Finanzhaushalt Investitionen	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
16.498.600,00 €	19.729.400,00 €	2.864.800,00 €	2.305.100,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresüberschuss:	
-3.230.800,00 €		559.700,00 €	

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
---------	-------	---------	-------------	-----------	---------------	--------	---------	------------	------------	------------	-------

Finanzierung											
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
61201	32113500 S		Verbindlichkeiten aus Krediten/ Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	FB 4	263.000,00 €				103.600,00 €	366.600,00 €	Korrektur f. Darlehen
61201	32113600 S		Verbindlichkeiten aus Krediten/ Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	FB 4	991.700,00 €				-852.500,00 €	139.200,00 €	Ablöse Zwischenfinanzierung teilt sich noch bis 2012 auf
61201	32173000		Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	FB 4	0,00 €					0,00 €	voraussichtliche Kreditaufnahme
61201	32173500		Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	FB 4	664.900,00 €					664.900,00 €	Neuberechnung der Tilgung aufgrund von investiven Änderungen
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	-748.900,00 €		
						Mehraufwendungen:	0,00 €	Mehrerträge:	748.900,00 €		

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt Finanzierung	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
17.275.400,00 €	20.197.700,00 €	0,00 €	1.179.000,00 €
Finanzierung		Jahresfehlbetrag:	
17.600,00 €	1.858.600,00 €	-1.179.000,00 €	
Gesamt:		Gesamt - Finanzierung und Investition	
17.302.000,00 €	22.056.300,00 €	2.864.800,00 €	3.484.100,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresfehlbetrag:	
-4.754.300,00 €		-619.300,00 €	

Veränderungen Sonderposten/ Abschreibungen											
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
54102	54712000		Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	FB 4	0,00 €		83.200,00 €			83.200,00 €	Sonder-AfA Zubringer Nord
						0,00 €	83.200,00 €	0,00 €	0,00 €		