

**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 €
<b>17.583.600,00 €</b>	<b>21.806.900,00 €</b>	<b>Überschuss</b>	<b>1.559.500,00 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag:</b>		<b>Finanzierung</b>	
-4.223.300,00 €		0,00 €	1.927.900,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>		<b>Differenz:</b>	<b>-1.927.900,00 €</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit</b>		<b>Gesamt</b>	<b>-368.400,00 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>		
16.780.200,00 €	19.563.200,00 €		
<b>Jahresfehlbetrag:</b>			
-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 €		3.600,00 €			4.400,00 €	Zuschuss soll bis Ende 2011 gezahlt werden - 300€ mtl. Zzgl. MWSt.
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	52110000	203	bauliche Unterhaltung	FB 3	31.000,00 €		40.000,00 €			71.000,00 €	40.000 € ELA-Anlage - <b>Sperrvermerk</b> - aufzuheben durch die STVV
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

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
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
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 €		21.000,00 €			25.400,00 €	6.000€ Umzugskosten, 15.000€ Rauchschutztüren
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
36751	54370000		Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	FB 1	0,00 €		6.000,00 €			6.000,00 €	Präventionsmaßnahmen an den Schulen mit entspr. Bedarfsermittlung und Konzept
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
54102	52212300		Straßenentwässerung	FB 3	10.000,00 €		10.000,00 €			20.000,00 €	vermehrte Reparaturen, div. Leitungen gehen kaputt
54102	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 3	0,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €	Rückzahlung Zuweisung Nordumgehung
54501	52810000		Erwerb von Vorräten	FB 3	25.000,00 €		15.000,00 €			40.000,00 €	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

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
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
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 03320000, 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 03320000, 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

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
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
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 Compeschule - <b>Sperrvermerk</b> - aufzuheben durch die STVV
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 €	174.700,00 €	-323.200,00 €	676.600,00 €		
						Mehraufwendungen:	-456.300,00 €	Mehrauszahlungen:	-999.800,00 €		
						Mehrausgaben Gesamt:		-1.456.100,00 €			

Finanzhaushalt Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit		Finanzhaushalt Investitionen	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
16.498.600,00 €	19.737.900,00 €	2.864.800,00 €	2.305.100,00 €
<b>Jahresfehlbetrag:</b>		<b>Jahresüberschuss:</b>	
-3.239.300,00 €		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 €	20.206.200,00 €	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 €	22.064.800,00 €	2.864.800,00 €	3.484.100,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresfehlbetrag:	
-4.762.800,00 €		-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 €		