

Veränderungen zum Nachtrag 2010

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
16.703.000,00 €	19.474.100,00 €		
14.300,00 €	1.895.100,00 €	3.769.700,00 €	4.634.900,00 €
16.717.300,00 €	21.369.200,00 €	Fehlbetrag	-865.200,00 €
Jahresfehlbetrag:		Finanzierung	
-4.651.900,00 €		865.200,00 €	1.023.700,00 €
Finanzhaushalt		Differenz:	-158.500,00 €
Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit		Gesamt	-1.023.700,00 €
16.063.200,00 €	19.038.500,00 €		
Jahresfehlbetrag:			
-2.975.300,00 €			

Veränderungen Erträge Aufwendungen								Investitionen			
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
11102	41481000		Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - Spenden	GB	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	Spendeneinnahmen (Gleichstellung)
11111	41481000		Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - Spenden	FB 2	0,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	Spendeneinnahmen Neujahrsempfang
11126	43210000		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	FB 4	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	Verkauf v. Kosten-Leistungsrechnung Programm
11163	44110000		Mieten und Pachten	FB 4	20.000,00 €	9.500,00 €				29.500,00 €	Mieteinnahme Seestern-Pauly-Straße
11163	45930000		periodenfremde Erträge	FB 4	0,00 €	100,00 €				100,00 €	Erbbauszins 2008
12203	43111300		Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderung	FB 2	0,00 €	100,00 €				100,00 €	behördliche Namensänderung
12203	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen	FB 2	0,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	Erstattung Personalkosten durch Amt Trittau aufgrund Teilzuweisung Standesbeamtin
21701	45210000		Erträge aus Vorsteuerüberhang	FB 4	0,00 €	7.000,00 €				7.000,00 €	jährl. Vorsteueranspruch
21701	45930000		periodenfremde Erträge	FB 4	0,00 €	7.000,00 €				7.000,00 €	Vorsteueranspruch Betriebskosten 2009
21801	41410000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land	FB 2	0,00 €	12.000,00 €				12.000,00 €	Zuweisungen OGS
21801	43211700		Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Ganztagsangebote	FB 2	18.000,00 €	-1.600,00 €				16.400,00 €	OGS-Minderung
21801	44621200		sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Essensgeld	FB 2	3.000,00 €	12.000,00 €				15.000,00 €	Essensgeld Januar-Mai 2010, dann Umzug der Schule, Ausgabe bei 21801.52912800
24300	41470000		Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke - priv. Unternehmen	FB 2	0,00 €	500,00 €				500,00 €	Spende Schulsozialarbeit H2O
26101	44880000		Erträge aus Kostenerstattungen	FB 2	0,00 €	200,00 €				200,00 €	Verrechnung GEMA-Anteil
27201	44840000		Erträge aus Kostenerstattungen	FB 2	0,00 €	3.400,00 €				3.400,00 €	Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse
31201	44840000		Erträge aus Kostenerstattungen	FB 2	0,00 €	4.400,00 €				4.400,00 €	Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse
31540	44110000		soziale Einrichtungen f. Wohnungslose - Mieten und Pachten	FB 1/4	0,00 €	1.800,00 €				1.800,00 €	Anteil Wohnungsmiete
31540	45930000		periodenfremde Erträge	FB 1	0,00 €	100,00 €				100,00 €	Guthaben Vorjahre
36502	44611100		Ersatzleistungen für Schadensfälle	FB 4	100,00 €	400,00 €				500,00 €	Anstieg
42402	44611100		Ersatzleistungen für Schadensfälle	FB 4	100,00 €	2.300,00 €				2.400,00 €	Diebstahl Schützenallee
57101	44620000		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FB 2	0,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	Erstattung Delegationsmitglieder i.d.Z.v. 21.-28.4.10
57101	45930000		periodenfremde Erträge	FB 2	0,00 €	100,00 €				100,00 €	Rückerstattung Restbetrag Chinabesuch
57302	41440000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	FB 2	40.000,00 €	16.500,00 €				56.500,00 €	Erstattung Nachfolger ATZ-MAB (Wiederbesetzung Planstelle), dauerhafte Förderung MAB nach §16e SGB II (Beschluss HA 23.02.2010)
57302	44611100		Ersatzleistungen für Schadensfälle	FB 4	100,00 €	1.300,00 €				1.400,00 €	Erstattung Diebstahl Schützenallee
57302	49110000		Außerordentliche Erträge	FB 3	0,00 €	100,00 €				100,00 €	Rücküberweisung Rate 12/2009 MAB

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
61101	41110000		Schlüsselzuweisungen	FB 4	1.627.800,00 €	-3.600,00 €				1.624.200,00 €	Neuberechnung FAG Stand: 04.02.2010
61101	41310000		sonst. allg. Zuweisungen vom Land	FB 4	408.000,00 €	800,00 €				408.800,00 €	Neuberechnung FAG Stand: 04.02.2010
61102	45650000		Verzinsung von Steuernachforderungen	FB 4	5.000,00 €	2.200,00 €				7.200,00 €	Mehreinnahme
11163	02900000		sonst. unbebaute Grundstücke H	FB 4	0,00 €			54.000,00 €		54.000,00 €	Verkauf Teilfläche Parkplatz Sky
21701	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen H	FB 4	0,00 €			145.000,00 €		145.000,00 €	ant. Vorsteuerabzug Anschaffungs- Betriebskosten
36602	23117000 H		aufzulösende Zuschüsse v. priv. Unternehmen	FB 1	0,00 €			3.800,00 €		3.800,00 €	Sachspende Möbelpark Sachsenwald - Küche
11103	54310000		Geschäftsaufwendungen	PR	200,00 €		200,00 €			400,00 €	Gesetzesänderungen
11111	52912400		Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Neujahrsempfang	FB 2	0,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €	Spendenausgaben Neujahrsempfang
11125	52510000		Haltung v. Fahrzeugen	FB 2	3.500,00 €		3.500,00 €			7.000,00 €	Reparaturen, Umlage KSA
11125	54110000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 2	107.000,00 €		1.300,00 €			108.300,00 €	Erhöhung Umlage
11127	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	102.000,00 €		13.500,00 €			115.500,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag Beschluss STVV 06.11.2009
11127	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	FB 2	7.400,00 €		1.000,00 €			8.400,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
11127	50320000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	FB 2	19.600,00 €		2.300,00 €			21.900,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
11161	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	120.800,00 €		13.500,00 €			134.300,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag Beschluss STVV 06.11.2009
11161	50220000		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	FB 2	8.900,00 €		1.000,00 €			9.900,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
11161	50320000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	FB 2	24.500,00 €		2.200,00 €			26.700,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
11163	52310000		Mieten und Pachten	FB 4	300,00 €		25.300,00 €			25.600,00 €	6.000 € Miete Seestern-Pauly-Straße/ 19.300 € Erbbauszinsen (früher über VV)
11163	52422400		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grundsteuer A+B	FB 4	2.600,00 €		300,00 €			2.900,00 €	Gebührenerhöhung
11163	54290000		Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	FB 4	0,00 €		1.200,00 €			1.200,00 €	Vertrag Toilettenanlage Bahnhof
11163	54370000		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	FB 4	100,00 €		3.000,00 €			3.100,00 €	Gutachten Markt 6 und 8
12203	50120000		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	FB 2	41.000,00 €		12.000,00 €			53.000,00 €	Tätigkeit Standesbeamtin Amt Trittau
12203	50320000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	FB 2	9.300,00 €		3.000,00 €			12.300,00 €	Tätigkeit Standesbeamtin Amt Trittau
12204	52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	FB 1	10.000,00 €		5.000,00 €			15.000,00 €	erhöhte Heizkosten durch den langen Winter
12601	52422600		Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßenreinigung	FB 4	100,00 €		100,00 €			200,00 €	Ansatz zu gering
12601	54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 1	19.500,00 €		1.100,00 €			20.600,00 €	Jahresbeitrag Feuerwehrnfallkasse/ Umlage
12801	52210000		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	FB 1	1.000,00 €		100,00 €			1.100,00 €	Ansatz zu gering
21303	53730000		Allgemeine Umlagen Zweckverbände	FB 4	829.100,00 €		-8.500,00 €			820.600,00 €	Neuberechnung Schulverbandsumlage (alter Wert bei der Planung)
21701	52711200		Ergänzung und Unterhaltung - Einrichtungsgegenstände	FB 2	16.000,00 €		-14.000,00 €			2.000,00 €	Kosten werden vom Vermieter getragen, hier nur kleine Anschaffungen
21701	52911400		Lehr- und Unterrichtsmaterialien	FB 2	56.000,00 €		15.000,00 €			71.000,00 €	Umstellung G8/ G9
21801	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	167.800,00 €		16.100,00 €			183.900,00 €	Verlängerung Arbeitsverträge Koordinatoren Beschluss HA v. 16.03.2010
21801	50220000		Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	FB 2	13.000,00 €		1.300,00 €			14.300,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
21801	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	FB 2	35.600,00 €		3.300,00 €			38.900,00 €	Verlängerung Arbeitsvertrag
21801	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	50.000,00 €		-50.000,00 €			0,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52110000	201	bauliche Unterhaltung ehem. Realschule	FB 3	0,00 €		38.000,00 €			38.000,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52110000	202	bauliche Unterhaltung ehem. Gymnasium	FB 3	0,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52111200		bauliche Unterhaltung - Grundstücke	FB 3	1.000,00 €		-500,00 €			500,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52111200	203	bauliche Unterhaltung - Grundstücke ehem. Comeschule	FB 3	3.000,00 €		-2.500,00 €			500,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	6.700,00 €		-6.700,00 €			0,00 €	Beachtung der Projekte
21801	52422000	201	Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	0,00 €		6.300,00 €			6.300,00 €	Beachtung der Projekte
21801	52422000	202	Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	0,00 €		12.500,00 €			12.500,00 €	Beachtung der Projekte
21801	52422000	203	Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	8.600,00 €		300,00 €			8.900,00 €	Prämienhöhung

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
21801	52422100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	1.300,00 €		-1.300,00 €			0,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422100	201	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	0,00 €		1.200,00 €			1.200,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422100	202	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	0,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422100	203	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	1.400,00 €		-400,00 €			1.000,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422200		Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	1.400,00 €		-1.400,00 €			0,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422200	201	Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	0,00 €		1.400,00 €			1.400,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422200	202	Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	0,00 €		400,00 €			400,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt
21801	52422200	203	Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	1.500,00 €		100,00 €			1.600,00 €	Mehrverbrauch
21801	52912300		Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	FB 2	25.000,00 €		16.000,00 €			41.000,00 €	OGS-Erhöhung
21801	52912800		Aufwendungen f. bes. Dienstleistungen - Essensgeld	FB 2	3.000,00 €		12.000,00 €			15.000,00 €	Essensgeld Januar-Mai 2010, dann Umzug der Schule, Einnahme bei 21801.44621200
21801	54899000		periodenfremde Erträge	FB 2	0,00 €		400,00 €			400,00 €	Nachberechnung 2008
21802	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 3	7.000,00 €		-7.000,00 €			0,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt; 3.000 € waren schon bei 203 eingeplant
21802	52110000	202	bauliche Unterhaltung	FB 3	0,00 €		4.000,00 €			4.000,00 €	Ansatz jetzt auf Projekte aufgeteilt; 3.000 € waren schon bei 203 eingeplant
21802	54340000		Post- und Fernmeldegebühren	FB 2	100,00 €		200,00 €			300,00 €	Telefonkosten pro Monat ca. 25 €
22101	52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom	FB 4	3.000,00 €		400,00 €			3.400,00 €	Erhöhung der Abschläge
22101	52411100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas/ Fernwärme	FB 4	5.000,00 €		300,00 €			5.300,00 €	Erhöhung der Abschläge
22101	52411300		Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel	FB 4	500,00 €		200,00 €			700,00 €	Mehrverbrauch (neue Grippe)
27201	54520000		Erstattungen v. Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	FB 2	7.000,00 €		200,00 €			7.200,00 €	1.800 € x 4 Personalkostenzuschuss (Planansatz war zu gering)
28101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - verschiedene Organisationen	FB 2	22.000,00 €		-2.000,00 €			20.000,00 €	2.000 € Ansatz bei 28101.54310000
28101	54310000		Geschäftsaufwendungen	FB 2	0,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €	2.000 € weniger bei 28101.53181700
31201	54520000		Erstattungen v. Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	FB 1	494.500,00 €		19.100,00 €			513.600,00 €	Sozialerstattungen f. KdU (Bescheid v. 26.03.2010)
31540	52310000		Mieten und Pachten	FB 1/4	0,00 €		5.600,00 €			5.600,00 €	01-03/10 Am Gr. Schmiedekamp; 05-12/10 Lauenburger Straße; 03-04/10 Amtshilfe Büchen
33101	52911000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Betreuung bejahrter Bürger	FB 1	3.000,00 €		500,00 €			3.500,00 €	da Mehreinnahmen als Mehrausgaben in 2009: Seniorenadventsfeier
33101	52913000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	FB 2	0,00 €		12.100,00 €			12.100,00 €	Ehrenamtsmesse, kommt nur einmal vor, wechselt von Stadt zu Stadt (eigenes Konto angelegt)
36251	52110000		bauliche Unterhaltung	FB 1	0,00 €		3.000,00 €			3.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen
36251	52310000		Mieten und Pachten	FB 1	0,00 €		3.600,00 €			3.600,00 €	300 € monatlich
36251	52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom	FB 4	0,00 €		600,00 €			600,00 €	Neuanlage
36251	52411100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas/ Fernwärme	FB 4	0,00 €		2.500,00 €			2.500,00 €	Neuanlage
36251	52411300		Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel	FB 4	0,00 €		100,00 €			100,00 €	Neuanlage
36251	52420000		Bewirtschaftung der Grundstücke	FB 4	0,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €	Gebühren Verwaltung
36251	52422000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	0,00 €		500,00 €			500,00 €	Neuanlage
36251	52422100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	0,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €	Neuanlage
36251	52422200		Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	0,00 €		1.200,00 €			1.200,00 €	Neuanlage
36251	52422300		Bewirtschaftung der Grundstücke - Abfallgebühren	FB 4	0,00 €		300,00 €			300,00 €	Neuanlage
36251	52422400		Bewirtschaftung der Grundstücke - Grundsteuer A+B	FB 4	0,00 €		1.200,00 €			1.200,00 €	Neuanlage
36251	52422500		Bewirtschaftung der Grundstücke - Niederschlagswassergebühren	FB 4	0,00 €		200,00 €			200,00 €	Neuanlage
36251	52711200		Ergänzung und Unterhaltung - Einrichtungsgegenstände	FB 1	0,00 €		300,00 €			300,00 €	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
36502	52422000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Versicherung	FB 4	1.800,00 €		100,00 €			1.900,00 €	Prämienhöhung
36502	53120000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FB 2	137.100,00 €		200,00 €			137.300,00 €	Kita Kichererbse, Beschluss SozA 16.2.10 (Kein Kind ohne Mahlzeit)
36503	53120000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FB 2	360.600,00 €		24.100,00 €			384.700,00 €	Kita St.Elisabeth, Beschluss SozA 16.2.10 (-300€ Kein Kind ohne Mahlzeit); Personalkostenaufstockung 24.400€ SozA v. 16.02.2010
36504	53120000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FB 2	289.700,00 €		800,00 €			290.500,00 €	Kita St.Franziskus, Beschluss SozA 16.2.10 (Kein Kind ohne Mahlzeit)
36505	53120000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FB 2	146.600,00 €		4.100,00 €			150.700,00 €	Kita Konfetti, Beschluss SozA 16.2.10 (300€ Kein Kind ohne Mahlzeit); Personalkostenaufstockung 3.800€ SozA v. 16.02.2010
36601	52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom	FB 4	4.000,00 €		200,00 €			4.200,00 €	Erhöhung der Abschläge
36602	52711200		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einrichtungsgegenstände	FB 1	1.500,00 €		600,00 €			2.100,00 €	Garderobe, Lampen, Gesellschaftsspiele
42101	53181700		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - verschiedene Organisationen	FB 2	13.000,00 €		2.000,00 €			15.000,00 €	Sportlerehrung
42402	52422100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	6.400,00 €		1.400,00 €			7.800,00 €	Erhöhung der Abschläge
54102	52211200		Unterhaltung der Fahrbahnen	FB 3	180.000,00 €		283.000,00 €			463.000,00 €	Sonderprogramm "Behebung winterbedingter Schäden"
54102	52211700		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Fremdfirmen	FB 3	21.000,00 €		50.000,00 €			71.000,00 €	aufgrund des harten Winters
54102	52310000		Mieten und Pachten	FB 3	1.800,00 €		3.300,00 €			5.100,00 €	Miete Schneepflug, wird nicht durch Mietkauf erworben, daher keine Investition
54501	52810000		Erwerb von Vorräten	FB 3	25.000,00 €		15.000,00 €			40.000,00 €	aufgrund des harten Winters
57301	52210000		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	FB 3	0,00 €		100,00 €			100,00 €	Reparaturen
57301	52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom	FB 4	5.400,00 €		2.100,00 €			7.500,00 €	Mehrverbrauch
57302	50120000		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	FB 2	516.700,00 €		35.000,00 €			551.700,00 €	Nachfolger MAB; Fortsetzung Beschäftigung MAB
57302	50320000		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich beschäftigte	FB 2	108.200,00 €		7.200,00 €			115.400,00 €	Nachfolger MAB; Fortsetzung Beschäftigung MAB
57302	52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom	FB 4	4.000,00 €		500,00 €			4.500,00 €	Mehrverbrauch
57302	52422100		Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser	FB 4	500,00 €		300,00 €			800,00 €	Mehrverbrauch
57302	52511300		Haltung v. Fahrzeugen - Versicherung	FB 2	6.000,00 €		600,00 €			6.600,00 €	Fahrzeuge Bauhof
57302	54899000		periodenfremde Aufwendungen	FB 4	0,00 €		2.800,00 €			2.800,00 €	Abrechnung Eingliederungszuschuss
57302	52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 3	0,00 €		500,00 €			500,00 €	Zusatzleistung Winterdienst
57303	52422200		Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser	FB 4	300,00 €		300,00 €			600,00 €	Mehrverbrauch
61101	53720000		Kreisumlage	FB 4	4.306.800,00 €		-1.300,00 €			4.305.500,00 €	Neuberechnung FAG Stand: 04.02.2010
21701	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 2	2.000,00 €				1.000,00 €	3.000,00 €	zusätzlich 3 PC's (gute gebrauchte)
21801	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	1.931.200,00 €				2.541.300,00 €	4.472.500,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
21801	09010000	201	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Real	FB 3	5.500,00 €				5.000,00 €	10.500,00 €	zzgl. 5.000€ Kostenschätzung
21801	09010000	203	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Compe	FB 3	620.000,00 €				50.900,00 €	670.900,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
21801	09020000	322	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen	FB 3	480.000,00 €				91.100,00 €	571.100,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010 (116.100 € abzgl. 25.000 € Holzhaus)
21802	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	500.400,00 €				533.800,00 €	1.034.200,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
36251	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 1	0,00 €				1.000,00 €	1.000,00 €	Küche
36503	199111000 S		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Vermögensgegenstände ohne wirtschaftl. Eigentum	FB 2	0,00 €				25.000,00 €	25.000,00 €	Inv. Zuschuss SoZ A v. 16.02.2010 Kita St. Elisabeth
36505	199111000 S		Zuweisungen und Zuschüsse f. Vermögensgegenstände ohne wirtschaftl. Eigentum	FB 2	0,00 €				1.000,00 €	1.000,00 €	Inv. Zuschuss SoZ A v. 16.02.2010 Kita Konfetti
36601	08000000		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	FB 1	3.900,00 €				3.400,00 €	7.300,00 €	diversers Zubehör zur bereits eingepflanzten Musikanlage

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
36601	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 1	2.800,00 €				800,00 €	3.600,00 €	Camera/ SDHC Card/ Sachgesamtheit Drucker-Fritz Box-Externe Festplatte
36602	08000000		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	FB 1	1.000,00 €				5.100,00 €	6.100,00 €	5.100 € Küche davon 3.800 € Sachspende
36602	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 1	1.500,00 €				3.900,00 €	5.400,00 €	diverses Mobiliar, um die Inbetriebnahme herstellen zu können (pädagogischer Betrieb)
36602	09010000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	FB 3	50.000,00 €				54.200,00 €	104.200,00 €	25.000 € Beschluss STVV 26.02.2010 Holzhaus (eingespart bei 21801.09020000-322); 29.200 € Übertrag von 2009 nach 2010
42402	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 3	1.000,00 €				2.400,00 €	3.400,00 €	Diebstahl Schützenallee - benötigte Geräte
54102	04100000		Tiefbau - Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	FB 4	0,00 €				3.500,00 €	3.500,00 €	Vermessung
54102	09020000	315	Ausbau Schmiedestraße	FB 3	0,00 €				56.400,00 €	56.400,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
54102	09020000	316	Ausbau Im Stränge	FB 3	0,00 €				332.000,00 €	332.000,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
54102	09020000	318	Ausbau Nordumgehung	FB 3	0,00 €				5.400,00 €	5.400,00 €	Übertrag von 2009 nach 2010
57302	08010000	212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wertgrenze	FB 3	6.700,00 €				1.400,00 €	8.100,00 €	Diebstahl Schützenallee - benötigte Geräte
Invest. Änderungen											
61201	55113000		Zinsaufwendungen an das Land	FB 4	8.900,00 €		3.100,00 €			12.000,00 €	Korrektur Zinsen f. Darlehen 20.50-131 (KIF)
61201	55173000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	FB 4	492.700,00 €		-4.800,00 €			487.900,00 €	Neuberechnung der Zinsen aufgrund von investiven Änderungen

125.600,00 €	642.900,00 €	202.800,00 €	3.718.600,00 €
Mehraufwendungen:	-517.300,00 €	Mehrauszahlungen:	-3.515.800,00 €
Mehrausgaben Gesamt:		-4.033.100,00 €	

Finanzhaushalt Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit		Finanzhaushalt Investitionen	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
16.188.800,00 €	19.681.400,00 €	3.972.500,00 €	8.353.500,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresfehlbetrag:	
-3.492.600,00 €		-4.381.000,00 €	

Finanzierung											
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz vorher	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz neu	Grund
61201	32173000		Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	FB 4	865.200,00 €			2.605.800,00 €		3.471.000,00 €	voraussichtliche Kreditaufnahme
61201	32173500		Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	FB 4	669.000,00 €				-2.000,00 €	667.000,00 €	Neuberechnung der Tilgung aufgrund von investiven Änderungen

0,00 €	0,00 €	2.605.800,00 €	-2.000,00 €
Mehraufwendungen:	0,00 €	Mehrerträge:	2.607.800,00 €

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt Finanzierung	
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
16.828.600,00 €	20.118.700,00 €	3.471.000,00 €	1.021.700,00 €
Finanzierung		Jahresüberschuss:	
14.300,00 €	1.893.400,00 €	2.449.300,00 €	
Gesamt:		Gesamt - Finanzierung und Investition	
16.842.900,00 €	22.012.100,00 €	7.443.500,00 €	9.375.200,00 €
Jahresfehlbetrag:		Jahresfehlbetrag:	
-5.169.200,00 €		-1.931.700,00 €	