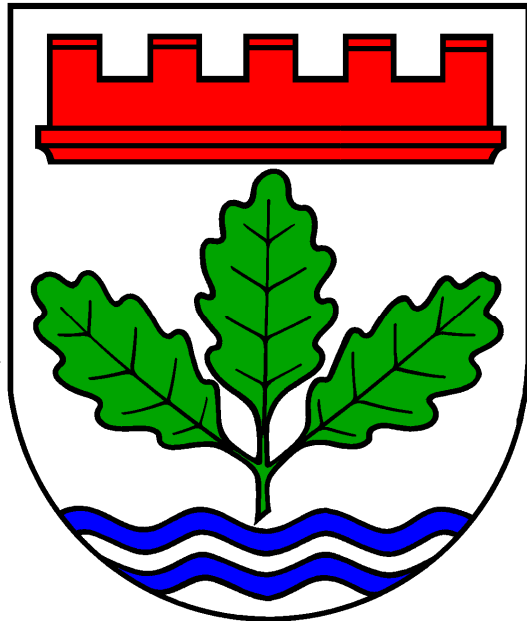


Stand: 12.09.2013



Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Haushaltsplan 2014

- 1. Entwurf -



**Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Haushaltsplan 2014
- 1. Entwurf -**

Inhaltsverzeichnis:

Verwaltungshaushalt

- Zusammenfassung der Einzelpläne 0-9
- Einzelpläne 0-9

Vermögenshaushalt

- Zusammenfassung der Einzelpläne 0-9
- Einzelpläne 0-9

Investitionsplan 2013 – 2017

- Maßnahmen der Einzelpläne 0-8

Stand: 12.09.2013



Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Haushaltsplan 2014
- 1. Entwurf -

Verwaltungshaushalt

- Zusammenfassung der Einzelpläne 0-9
- Einzelpläne 0-9

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	316,47		110
	Einnahmen	200	200	316,47		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	259.300	263.700	245.977,70		120
.5900	Veranstaltungen	3.400	3.400	5.336,62		110
.5910	Jubiläumszuwendungen/Ehrungen	12.500	10.500	6.455,43		110
.5920	Repräsentationskosten	3.700	3.200	3.160,95		110
.5930	Verleihung Bürgerpreis	500	500	500,00		110
.6600	Verfügungsmittel	2.800	2.800	1.212,83		110
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	427,58	6791	110
	Ausgaben	282.200	284.100	263.071,11		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-282.000	-283.900	-262.754,64		
	Einnahmen	200	200	316,47		
	Ausgaben	282.200	284.100	263.071,11		
AB 00	Zu-/Überschuss	-282.000	-283.900	-262.754,64		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
 U-Abschnitt 01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6720	Kostenanteil Rechnungsprüfungen	40.000	6.800	--0--		110
	Ausgaben	40.000	6.800	0,00		
	UAB 01000 Zu-/Überschuss	-40.000	-6.800	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	6.800	0,00		
	AB 01 Zu-/Überschuss	-40.000	-6.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	300	300	82,50		110
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	30,00		110
.1400	Mieten	25.000	25.000	25.870,42		460
.1530	Schadenersätze	0	0	2.444,79		110
.1560	Erstattung Aus- und Fortbildungskosten	1.800	600	1.280,82		120
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	2.800	2.800	3.087,96		110
.1620	Erstattung Personalkosten - Kreis	0	0	513,26		120
.1630	Verwaltungskostenbeitrag für die Ein- ziehung der Abfallentsorgungsentgelte	--0--	--0--	0,00		110
.1640	Verwaltungskostenerstattung für Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	0	0	4.303,00		230
.1641	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1680	Erstattung Personalkosten - sonstiger Bereich	0	0	0,00		
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	583.200	571.264,38		130
.1692	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- kostenanteil	0	0	0,00		130
	Einnahmen	30.000	612.000	608.877,13		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.571.800	1.417.800	1.208.650,07		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	40.000	37.700	47.103,84	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.000	4.500	3.649,01	52	110
.5210	Unterhaltung und Ergänzung EDV-Anlage	90.400	83.100	77.372,98	52	110
.5300	Mieten und Pachten	45.200	15.200	15.584,40		110
.5400	Bewirtschaftungskosten	214.000	205.700	151.940,65	3	460

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5500	Fahrzeughaltung	10.800	5.700	2.147,17	10	110
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	700	700	784,40	6	110
.5610	Organisationsberatung	13.600	200	6.818,70		110
.5620	Aus- und Fortbildung	70.800	64.600	50.496,67	7	120
.5900	Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	12.000	12.000	9.715,52		110
.6400	Versicherungen	18.200	21.500	16.758,35	9	110
.6510	Bürobedarf	36.000	36.000	29.374,48	4	110
.6520	Fachliteratur	21.500	21.500	19.551,99	4	110
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	64.600	64.600	60.813,36	4	110
.6540	Öffentliche Bekanntmachungen	7.400	7.000	23.041,21	4	110
.6550	Reisekosten	14.600	17.600	21.138,43	4	120
.6560	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	15.000	17.500	36.163,05	6560	110
.6580	Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.000	4.205,86		S1
.6610	Mitgliedsbeiträge	30.500	29.900	29.326,71		110
.6760	Leistungsentgelte für das Personal- und Beihilfeabrechnungsverfahren	26.400	25.000	19.797,20		120
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	5.000	5.000	1.109,52	6791	110
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700	6.200	5.124,27		460
.7500	Ausgleichsabgabe nach dem neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)	10.100	12.000	10.514,49		120
	Ausgaben	2.335.500	2.116.000	1.851.182,33		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-2.305.500	-1.504.000	-1.242.305,20		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1550	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	500,00	25	Glb
	Einnahmen	100	100	500,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	56.900	68.100	59.585,33		120
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	632,85	7	120
.6500	Kosten Gleichstellungsarbeit	3.600	3.600	3.779,84	25	Glb
.6520	Fachliteratur	300	300	256,92	4	Glb
.6550	Reisekosten	600	600	455,55	4	120
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	500	500	0,00		Glb
	Ausgaben	62.500	73.700	64.710,49		
	UAB 02500	Zu-/Überschuss	-62.400	-73.600	-64.210,49	
	Einnahmen	30.100	612.100	609.377,13		
	Ausgaben	2.398.000	2.189.700	1.915.892,82		
	AB 02	Zu-/Überschuss	-2.367.900	-1.577.600	-1.306.515,69	

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03000 Kämmerei und Steuerverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	63,00		130
.1630	Verwaltungskostenbeitrag für die Ein- ziehung der Abfallentsorgungsentgelte	41.000	41.000	41.760,00		130
.1640	Erstattung von Bezügen	0	5.100	--0--		120
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	45.300	33.349,48		130
	Einnahmen	41.000	91.400	75.172,48		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	314.100	227.500	218.448,24		120
.6550	Kosten öffentliche Register	3.800	1.000	--0--		130
.6570	Vermögenserfassung und -bewertung <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	2.500	4.000	0,00	5250	130
.6780	Beteiligungsverfahren zum Bürgerhaus- halt 2014 <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	0	30.000	--0--		130
	Ausgaben	320.400	262.500	218.448,24		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	-279.400	-171.100	-143.275,76		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **03100 Gemeindekasse**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	52,00		140
.1550	Kassenüberschüsse	0	0	25,00		140
.1620	Erstattung Vollstreckungskosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	3.200	3.256,00		140
.1630	Erstattung Vollstreckungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	0	44,00		140
.1631	Verwaltungskostenbeitrag für die Ein- ziehung der Abfallentsorgungsentgelte	41.000	41.000	41.760,00		130
.1640	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	22,00		140
.1641	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1660	Erstattung Vollstreckungskosten durch sonstige öffentl. Unternehmen/Einrichtg.	4.000	4.000	4.224,00		140
.1680	Erstattung Vollstreckungskosten durch übrige Bereiche	500	500	2.161,00		140
.1681	Erstattung Kontogebühren und Auslagen	0	0	--0--		140
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	33.900	33.276,40		130
.2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Auslagen	35.000	30.000	59.378,87		140
	Einnahmen	83.700	112.600	144.199,27		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	248.200	240.300	232.437,89		120
.5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.340,61		140
.6560	Mahn- und Vollstreckungskosten	1.000	1.000	546,00	6560	140
.6570	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	0	0	3,00		140
.6580	Kontogebühren und Auslagen	1.200	1.200	604,76		140

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03100 Gemeindekasse

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	252.900	245.000	235.932,26		
	UAB 03100 Zu-/Überschuss	-169.200	-132.400	-91.732,99		
	Einnahmen	124.700	204.000	219.371,75		
	Ausgaben	573.300	507.500	454.380,50		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-448.600	-303.500	-235.008,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	40.000	41.000	48.850,10		310
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.300	1.300	1.900,50		310
.2646	Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		
	Einnahmen	41.300	42.300	50.750,60		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	130.900	131.000	134.157,21		120
.5710	Stammbücher	1.500	1.500	1.194,19		310
.6510	Bürobedarf	1.000	1.000	364,78	4	310
.6520	Fachliteratur	1.300	1.300	1.149,49	4	310
.6580	Ausgestaltung des Trauzimmers	200	200	64,70		310
	Ausgaben	134.900	135.000	136.930,37		
	UAB 05000	Zu-/Überschuss	-93.600	-92.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 05100 Statistik und Wahlen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	11.800	13.200	0,00		310
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	0,00		310
	Einnahmen	11.800	13.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	10.800	8.500	3.780,00		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	500	500	0,00	52	310
.5900	Aufwendungen für Wahlen	24.000	44.200	8.173,07		310
.6400	Versicherungen	1.300	1.700	1.900,80	9	110
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	7.500	5.400	2.744,78	6791	310
	Ausgaben	44.100	60.300	16.598,65		
UAB 05100	Zu-/Überschuss	-32.300	-47.100	-16.598,65		
	Einnahmen	53.100	55.500	50.750,60		
	Ausgaben	179.000	195.300	153.529,02		
AB 05	Zu-/Überschuss	-125.900	-139.800	-102.778,42		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	10.000	12.143,24		130
	Einnahmen	0	10.000	12.143,24		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	231.700	222.000	119.485,22		120
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	600	600	119,93	6	110
	Ausgaben	232.300	222.600	119.605,15		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-232.300	-212.600	-107.461,91		
	Einnahmen	0	10.000	12.143,24		
	Ausgaben	232.300	222.600	119.605,15		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-232.300	-212.600	-107.461,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 08000 Personalrat

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5620	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	1.795,77	7	PR
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	611,51	4	PR
.6550	Reisekosten	100	100	1,80	4	120
	Ausgaben	3.500	3.500	2.409,08		
	UAB 08000	Zu-/Überschuss	-3.500	-2.409,08		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.500	2.409,08		
	AB 08	Zu-/Überschuss	-3.500	-2.409,08		
	Einnahmen	208.100	881.800	891.959,19		
	Ausgaben	3.708.300	3.409.500	2.908.887,68		
	EP 0	Zu-/Überschuss	-3.500.200	-2.016.928,49		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **11000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	155.000	155.000	199.881,07	111	310
.1001	Verwaltungsgebühren - Gewerberegister- auskünfte und Verwahrung von Fundsachen	14.500	14.500	16.921,71		310
.1002	Verwaltungsgebühren - Erlaubnisse und sonstige Anordnungen	33.000	33.000	31.220,20		310
.1003	Verwaltungsgebühren - Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern	9.000	9.000	--0--		310
.1300	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	1.130,38		310
.1500	Ersatz von Kosten für Ordnungsaufgaben	10.000	10.000	34.108,75	1100	310
.1610	Erstattung Verwaltungskosten vom Land	900	900	1.105,20		310
.1620	Kostenausgleich des Kreises	6.000	6.100	--0--		310
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	900	817,41		130
.2600	Zwangsgelder und Bußen	7.200	5.700	2.519,87		310
.2601	Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	90.000	65.000	63.795,78		310
.2610	Gebühren und Ordnungsgelder Schiedsmann	200	200	162,50		110
.2646	Altersteilzeitrücklage	29.700	0	--0--		130
	Einnahmen	356.500	301.300	351.662,87		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	626.000	589.200	566.171,33		120
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	100	100	0,00	52	310
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	800	800	573,27	6	310
.5900	Kosten für Ordnungsaufgaben	11.000	14.000	10.863,32	1100	310
.6580	Kosten Personalausweise und Reisepässe	120.000	120.000	130.611,18	111	310
.6760	Leistungsentgelte OwiG und sonstige Datenübermittlungsverfahren	11.000	10.000	9.219,35		310

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	4.500	4.000	4.712,81	6791	310
.7000	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	200	200	150,00		310
.7010	Zuschuss an den Verein Tierschutz e.V.	200	200	150,00		310
.7130	Umlagen an Zweckverbände - Unterbringung von Fundtieren	12.300	11.800	11.717,50		310
.8446	Altersteilzeitrücklage	2.600	45.200	--0--		130
	Ausgaben	788.700	795.500	734.168,76		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	-432.200	-494.200	-382.505,89		
	Einnahmen	356.500	301.300	351.662,87		
	Ausgaben	788.700	795.500	734.168,76		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-432.200	-494.200	-382.505,89		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	8.000	15.000	9.523,23		310
.1530	Schadenersätze	0	0	71,76		110
.1620	Erstattung Betriebskosten durch Kreis	1.000	1.000	1.589,20		310
.1670	Kostenerstattung Feuerwehreinsatzpläne durch private Unternehmen	0	0	0,00		310
.1710	Zuweisung des Landes	1.600	1.600	2.407,54		310
.1770	Spenden von Unternehmen	0	0	650,00	1317	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	300,00	1317	130
	Einnahmen	10.600	17.600	14.541,73		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	40.000	39.100	39.720,33		120
.5000	Unterhaltung der zentralen Feuerwache	19.000	8.000	20.094,85	1	460
.5100	Unterhaltung Löschwasserstellen	5.000	6.700	40.168,06	8	310
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	31.500	33.100	24.358,74	52	310
.5210	Wartung der Homepage	2.000	2.000	0,00		310
.5300	Mieten und Pachten	0	400	1.227,12	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	75.800	71.400	57.191,27	3	460
.5500	Kosten der Fahrzeughaltung	38.000	50.000	24.288,30	10	310
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	75.700	61.100	95.614,33	6	310
.5621	Aus- und Fortbildung	31.000	33.000	21.388,34		310
.5630	Kosten für ärztliche Untersuchungen	5.700	4.000	3.374,94		310
.5900	Veranstaltungen	5.000	4.300	3.588,95		310
.5901	Veranstaltungen 50-Jahr-Feier	5.000	--0--	--0--		310
.5910	Kosten der Brandbekämpfung	1.000	1.000	96,14		310

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5920	Brandschutzerziehung in den Kinder- tagesstätten und Schulen	500	800	542,94		310
.6400	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	50.000	46.400	47.048,12	9	310
.6510	Bürobedarf	4.500	2.800	2.950,84	4	310
.6520	Fachliteratur	2.500	1.000	695,13	4	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.400	2.780,25	4	110
.6610	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	2.500	2.500	2.104,33		310
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	4.000	3.000	4.173,57	6791	310
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	1.100	1.100	1.325,00	1317	310
.7181	Beteiligung an den Benutzungsgebühren	3.000	2.400	2.032,32		310
.7182	Zuschuss Kameradschaftskasse	0	0	650,00	1317	310
	Ausgaben	405.500	376.500	395.413,87		
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-394.900	-358.900		-380.872,14

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Ortswehr Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Kostenerstattung für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		310
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	1.550,00	1317	130
	Einnahmen	0	0	1.550,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	4.000	4.000	3.113,77		120
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.504,99	52	310
.5230	Instandsetzung Musikinstrumente, Noten	1.700	1.700	763,94		310
.5500	Kosten der Fahrzeughaltung	0	0	2.592,80	10	310
.5622	Ausbildungskosten Feuerwehrkapelle	10.000	10.000	8.126,43		310
.5930	Kosten für Ehrungen	400	100	100,00		310
.6510	Bürobedarf	400	500	397,79	4	310
.6520	Fachliteratur	0	800	192,00	4	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	3.300	3.200	4.700,00	1317	310
	Ausgaben	23.000	23.500	21.491,72		
	UAB 13100 Zu-/Überschuss	-23.000	-23.500	-19.941,72		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13200 Ortswehr Henstedt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00	1317	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00	1317	130
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	4.200	4.100	3.767,08		120
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.800	3.689,02	52	310
.5500	Kosten der Fahrzeughaltung	0	0	3.416,44	10	310
.5900	Veranstaltungen	12.500	--0--	--0--		310
.5930	Kosten für Ehrungen	500	100	100,00		310
.6510	Bürobedarf	400	400	335,62	4	310
.6520	Fachliteratur	0	500	368,80	4	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.200	2.100	1.975,00	1317	310
	Ausgaben	22.800	10.200	13.651,96		
UAB 13200	Zu-/Überschuss	-22.800	-10.200	-13.651,96		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13300 Ortswehr Götzberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.700	1.700	1.676,90		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	5.000	2.500	1.062,12	1	460
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	859,74	52	310
.5400	Bewirtschaftungskosten	7.700	6.200	5.014,87	3	460
.5500	Kosten der Fahrzeughaltung	0	0	1.417,35	10	310
.5930	Kosten für Ehrungen	300	100	50,00		310
.6510	Bürobedarf	300	200	5,71	4	310
.6520	Fachliteratur	0	400	96,00	4	310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	243,17	4	110
.7180	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	925,00	1317	310
	Ausgaben	17.300	13.400	11.350,86		
UAB 13300	Zu-/Überschuss	-17.300	-13.400	-11.350,86		
	Einnahmen	10.600	17.600	16.091,73		
	Ausgaben	468.600	423.600	441.908,41		
AB 13	Zu-/Überschuss	-458.000	-406.000	-425.816,68		
	Einnahmen	367.100	318.900	367.754,60		
	Ausgaben	1.257.300	1.219.100	1.176.077,17		
EP 1	Zu-/Überschuss	-890.200	-900.200	-808.322,57		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren Schulgebäude	0	0	530,00		210
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		460
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	0	391,63	11	210
.1530	Schadenersätze	0	0	196,45	153	110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1600	Zuweisung des Bundes	0	6.200	6.604,30		210
.1610	Kostenerstattung Schulsozialarbeit	0	0	0,00		210
.1620	Schulkostenbeiträge	0	0	1.999,00		210
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1710	Zuschuss Kosten Schulsozialarbeit	0	5.000	0,00		210
.1740	Zuweisung aus dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		120
.2646	Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	11.200	9.721,38		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	106.400	107.000	106.323,09		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	31.500	40.100	35.490,52	153	460
.5100	Unterhaltung Sportplatz	6.000	5.400	4.400,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.400	3.100	4.124,15	11	210
.5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.776,00	11	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	138.500	136.900	126.388,20	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	2.000	1.805,30	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	400	400	52,36	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	478,24	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.200	2.833,23	11	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	6.100	5.900	6.331,59	11	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	300	1.300	197,35		210
.6400	Versicherungen	14.000	12.800	12.436,56	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	4.700	4.300	2.637,09	11	210
.6550	Reisekosten	300	300	108,40	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	200	200	--0--	6564	120
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	0	0	859,00		210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	3.200	1.438,00	6710	210
.6780	Schulsozialarbeit	43.800	18.300	--0--		210
.6782	Kosten für Hausaufgabenbetreuung	7.500	--0--	--0--		210
.6785	Kursangebote externer Organisationen	2.400	1.000	--0--		210
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00	6790	
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	6.000	6.000	9.612,39	6791	210
.6800	Abschreibungen	117.000	116.000	119.431,99	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.500	43.000	74.260,95	68	130
	Ausgaben	540.000	511.700	510.984,41		
	UAB 21110	-540.000	-500.500	-501.263,03		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21120 Grundschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1110	Nutzungsentschädigung für Schulräume	0	0	0,00		210
.1400	Mieten und Pachten	300	3.200	6.004,68		460
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	0	6.541,64	12	210
.1530	Schadenersätze	0	0	1.233,18		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1600	Zuweisung des Bundes	0	6.500	6.806,19		210
.1610	Kostenerstattung Schulsozialarbeit	0	0	0,00		210
.1620	Schulkostenbeiträge	25.200	25.200	26.837,00		210
.1710	Zuschuss Kosten Schulsozialarbeit	0	5.000	0,00		210
	Einnahmen	25.500	39.900	47.422,69		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	90.700	91.400	84.190,73		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	26.500	33.700	23.333,54	1	460
.5100	Unterhaltung Sportplatz	10.000	7.600	8.900,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.300	3.300	4.376,33	12	210
.5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.933,84	12	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	173.100	165.500	144.294,30	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	2.000	1.499,71	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	300	300	102,35	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	476,90	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	2.959,32	12	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	7.500	7.700	12.305,90	12	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	300	200	205,41		210
.6400	Versicherungen	13.700	13.500	12.730,62	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	3.600	3.500	1.896,34	12	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21120 Grundschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Reisekosten	100	100	0,00	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	200	200	--0--	6564	120
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	1.900	1.900	1.851,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	3.200	2.940,40	6710	210
.6780	Schulsozialarbeit	27.700	11.500	--0--		210
.6782	Kosten für Hausaufgabenbetreuung	2.500	--0--	--0--		210
.6785	Kursangebote externer Organisationen	2.400	1.000	--0--		210
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00	6790	
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	5.300	5.300	3.382,74	6791	210
.6800	Abschreibungen	156.000	157.000	155.696,76	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	37.000	65.154,01	68	130
	Ausgaben	570.300	550.900	528.230,20		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-544.800	-511.000	-480.807,51		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Grundschule "Lütte School"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	928,00		
.1120	Nutzungsentschädigung Schulsportplatz	0	0	0,00		
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	0	3.475,08	20	210
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1600	Zuweisung des Bundes	0	6.600	6.967,22		210
.1610	Kostenerstattung Schulsozialarbeit	0	0	0,00		210
.1620	Schulkostenbeiträge	0	0	1.999,00		210
.1710	Zuschuss Kosten Schulsozialarbeit	0	5.000	0,00		210
	Einnahmen	0	11.600	13.369,30		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	42.600	47.700	45.714,35		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	1.000	6.300	0,00	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.300	2.700	1.405,39	20	210
.5300	Erbpacht	34.200	34.200	34.143,52	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	95.600	84.000	56.286,79	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	169,00	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	1.605,05	20	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	5.700	5.500	10.171,98	20	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	300	200	177,64		210
.6400	Versicherungen	14.200	13.800	12.959,02	9	
.6500	Geschäftsausgaben	3.700	3.300	3.249,49	20	210
.6550	Reisekosten	100	100	0,00	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	200	200	--0--	6564	120
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	1.300	1.300	1.234,00	6710	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Grundschule "Lütte School"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800	4.800	4.750,38	6710	210
.6770	Managementleistungen mit Hausmeister-/ Veranstaltungsdiensten, Schadenbeseitig.	36.500	38.500	27.508,16		460
.6771	Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Schönheitsreparaturen	65.000	57.500	53.530,97		460
.6772	Instandhaltung Ausstattung	11.200	10.400	9.790,18		460
.6774	Gebäudereinigung	64.500	63.300	59.897,50		460
.6779	Sonstige Nebenkosten	0	0	0,00		460
.6780	Schulsozialarbeit	27.700	11.500	--0--		210
.6782	Kosten für Hausaufgabenbetreuung	5.000	--0--	--0--		210
.6785	Kursangebote externer Organisationen	2.400	1.000	--0--		210
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	0,00	6791	
.6800	Abschreibungen	80.000	80.000	79.972,55	68	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.000	77.000	130.069,24	68	130
	Ausgaben	576.800	545.800	532.635,21		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	-576.800	-534.200	-519.265,91		
	Einnahmen	25.500	62.700	70.513,37		
	Ausgaben	1.687.100	1.608.400	1.571.849,82		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.661.600	-1.545.700	-1.501.336,45		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen
 U-Abschnitt 22000 Regionalschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	--0--	--0--	0,00		210
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 22000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	--0--	0	0,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	--0--	0	0,00	6710	210
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 22520 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 22 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **23000 Alstergymnasium**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		210
.1110	Nutzungsentschädigung für Schulräume	2.000	2.000	3.224,50		210
.1400	Mieten und Pachten	10.700	10.700	9.402,75		460
.1530	Schadenersätze	0	0	1.661,05		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1600	Kostenerstattung Schulsozialarbeit (Bund)	0	13.600	9.093,17		210
.1610	Kostenerstattung Schulsozialarbeit (Land)	0	0	0,00		210
.1620	Schulkostenbeiträge	157.000	157.000	124.716,00		210
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	0	0,00		120
.1780	Zuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
	Einnahmen	169.700	183.300	148.097,47		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	147.900	149.300	143.391,05		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	170.000	134.600	136.799,56	1	460
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	19.500	17.500	19.000,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	15.100	14.700	16.600,84	16	210
.5300	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.640,60	16	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	675.800	652.200	575.364,96	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	2.000	619,68	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	800	800	89,27	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800	13.000	12.225,88	16	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	78.900	72.400	56.924,34	16	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Alstergymnasium

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5781	Förderung Schulprojekte	2.000	2.000	620,00	5781	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	1.300	1.600	1.405,08		210
.6400	Versicherungen	64.000	62.000	60.936,44	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	16.700	15.300	13.890,19	16	210
.6550	Reisekosten	100	100	33,15	4	120
.6610	Mitgl.Beitrag Trägerverein Springhirsch	200	200	150,00		210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	11.500	11.500	12.069,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.100	88.100	96.183,14	6710	210
.6780	Schul- und Krisensprechstunde ATS	20.400	20.400	--0--		210
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00	6790	
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	39.500	39.500	39.488,47	6791	210
.6800	Abschreibungen	419.000	440.000	435.818,93	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	194.000	200.000	343.891,86	68	130
	Ausgaben	1.985.400	1.943.000	1.971.142,44		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-1.815.700	-1.759.700	-1.823.044,97		
	Einnahmen	169.700	183.300	148.097,47		
	Ausgaben	1.985.400	1.943.000	1.971.142,44		
AB 23	Zu-/Überschuss	-1.815.700	-1.759.700	-1.823.044,97		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27 Förderschulen**
 U-Abschnitt **27000 Förderzentrum Henstedt-Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Sachgebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1620	Schulkostenbeiträge	2.600	0	0,00		210
	Einnahmen	2.600	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	300	300	373,04	17	210
.5300	Mieten und Pachten	400	400	400,00	17	210
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	546,54	17	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	9.300	8.100	6.336,80	17	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	200	200	178,52		210
.6400	Versicherungen	0	0	0,00	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	2.100	1.700	994,62	17	210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	0	0	0,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	900	4.457,44	6710	210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	0,00	6791	210
.6800	Abschreibungen	1.100	1.200	6.425,68	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	7.231,72	68	130
	Ausgaben	14.900	13.400	26.944,36		
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-12.300	-13.400	-26.944,36	
	Einnahmen	2.600	0	0,00		
	Ausgaben	14.900	13.400	26.944,36		
	AB 27	Zu-/Überschuss	-12.300	-13.400	-26.944,36	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28100 Gesamtschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	0	0	0,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	6710	210
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 28100 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28120 Olzeborchschule**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	200	200	440,00		210
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	24.700	24.700	23.807,00	2113	210
.1400	Mieten und Pachten	9.300	9.300	7.884,06		210
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	0	749,33	21	210
.1530	Schadenersätze	0	900	1.509,82	151	210
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		210
.1600	Kostenerstattung Schulsozialarbeit (Bund)	0	30.600	33.272,43		210
.1620	Schulkostenbeiträge	85.900	85.900	85.613,00		210
.1625	Verpflegungskostenbeiträge - Gutscheine	0	0	0,00		210
.1710	Zuweisung Land - Ganztags schulbetrieb	22.000	21.200	13.275,67		210
.1711	Zuweisung Land - Schulsozialarbeit	0	5.000	0,00		210
.1720	Zuweisung Kreis - Jugendhilfe in Schulen	0	0	0,00		210
	Einnahmen	142.100	177.800	166.551,31		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	398.200	439.700	406.241,77		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	95.500	75.400	71.178,69	151	460
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	17.500	19.700	12.400,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	10.400	10.900	8.254,45	151	210
.5300	Mieten und Pachten	5.800	5.800	9.774,56	21	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	390.000	366.000	308.182,76	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	2.000	3.949,81	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	800	800	89,28	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	148,85	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.600	2.711,42	21	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28120 Olzeborchschule**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	45.000	45.400	32.687,23	21	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	900	800	694,89		210
.5920	Verpflegungskosten	24.700	24.700	17.058,71	2113	210
.6340	Schulsozialarbeit	1.000	1.000	424,63		210
.6400	Versicherungen	39.600	38.900	39.006,13	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	11.100	10.200	11.475,55	21	210
.6550	Reisekosten	600	600	420,75	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6560	210
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	300	300	--0--	6564	120
.6580	Transport- und Umzugskosten	0	0	3.656,87		210
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	9.400	9.400	6.310,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.400	196.400	151.759,96	6710	210
.6785	Kursangebote externer Organisationen	97.300	--0--	--0--		210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	10.000	10.000	3.777,99	6791	210
.6800	Abschreibungen	266.000	270.000	262.986,69	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	167.000	170.500	283.198,57	68	130
	Ausgaben	1.798.700	1.707.700	1.636.389,56		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	-1.656.600	-1.529.900	-1.469.838,25		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	198,50		
.1110	Nutzungsentschädigung für Schulräume	100	100	680,00		210
.1300	Elternbeteiligung Verpflegung	6.600	6.600	6.623,50	2114	210
.1400	Mieten und Pachten	5.900	6.000	6.056,98		460
.1520	Elternbeteiligung Lernmittel	0	0	4.328,91	22	210
.1530	Schadenersätze	0	400	1.268,37	152	210
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	16,75		210
.1600	Zuweisung des Bundes	0	18.800	17.416,34		210
.1610	Kostenerstattung Schulsozialarbeit	0	0	0,00		210
.1620	Schulkostenbeiträge	47.800	47.800	35.417,00		210
.1710	Zuweisung des Landes - Betrieb einer Ganztagschule	5.500	9.500	10.208,75		210
	Einnahmen	65.900	89.200	82.215,10		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	146.300	140.700	136.206,21		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	68.000	50.600	95.810,76	152	460
.5100	Unterhaltung Sportplatz	5.000	2.200	2.400,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.800	5.600	6.567,23		210
.5300	Mieten und Pachten	11.300	11.300	9.223,36		210
.5400	Bewirtschaftungskosten	292.800	312.000	197.525,23	3	460
.5500	Kosten Kleintraktor	2.000	2.000	1.575,20	10	210
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	400	400	52,36	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	400	400	1.083,40	7	120
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.500	4.025,84	152	210
.5760	Lernmittel/Schülersachausgaben	21.500	18.000	21.777,12	22	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5900	Verpflegungskosten	17.000	17.000	15.010,57	2114	210
.5910	Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen	500	400	237,02		210
.6340	Schulsozialarbeit	800	800	24,87		210
.6400	Versicherungen	21.500	19.300	17.958,82	9	110
.6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.600	6.905,40	22	210
.6550	Reisekosten	100	100	10,50	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6560	210
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	300	300	--0--	6564	120
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	8.700	8.700	8.588,00	6710	210
.6720	Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.600	42.600	35.127,98	6710	210
.6780	Schul- und Krisensprechstunde ATS	0	0	--0--		210
.6785	Kursangebote externer Organisationen	12.000	--0--	--0--		210
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00		130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	2.500	2.500	2.120,60	6791	210
.6800	Abschreibungen	159.000	159.000	178.333,11	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	136.000	136.000	219.721,28	68	130
	Ausgaben	965.300	941.000	960.284,86		
	UAB 28150	-899.400	-851.800	-878.069,76		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6710	Schulkostenbeiträge an das Land	27.600	27.600	27.482,00	6710	210
	Ausgaben	27.600	27.600	27.482,00		
	UAB 28500	Zu-/Überschuss	-27.600	-27.482,00		
	Einnahmen	208.000	267.000	248.766,41		
	Ausgaben	2.791.600	2.676.300	2.624.156,42		
	AB 28	Zu-/Überschuss	-2.583.600	-2.375.390,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	600	600	960,00		210
.1680	Elternbeteiligung	0	0	7.392,50		210
.1720	Zuweisung des Kreises	75.700	71.300	59.483,99		210
	Einnahmen	76.300	71.900	67.836,49		
	A u s g a b e n					
.6392	Kosten Götzberg/Schulzentrum	2.100	2.000	1.522,32	290	210
.6393	Kosten Wakendorf II/Schulzentrum	22.300	21.900	22.346,84	290	210
.6394	Kosten Ulzburg-Süd/GS Rhen	1.900	2.800	5.462,42	290	210
.6395	Kosten Rhen/Ulzburg-Süd/Schulzentrum	51.900	47.600	47.087,44	290	210
.6397	Kosten Ulzburg - Realschule Rhen	15.600	12.500	11.146,20	290	210
.6398	Sonstige Fahrtkosten	30.500	30.500	23.575,03	290	210
.6399	Kosten Buslinie 593 - Rhen/Schulzentrum	12.300	12.300	12.100,00	290	210
	Ausgaben	136.600	129.600	123.240,25		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-60.300	-57.700	-55.403,76	
	Einnahmen	76.300	71.900	67.836,49		
	Ausgaben	136.600	129.600	123.240,25		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-60.300	-57.700	-55.403,76	
	Einnahmen	482.100	584.900	535.213,74		
	Ausgaben	6.615.600	6.370.700	6.317.333,29		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-6.133.500	-5.785.800	-5.782.119,55	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **30000 Verwaltung und Förderung kultureller Angelegenheiten und Beziehungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		
.1680	Kostenerstattung privater Personen und gemeinnütziger Organisationen	0	2.900	350,00	301	470
.1781	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	2.900	350,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	41.300	39.100	40.079,40		120
.5900	Kosten Paten- und Partnerschaften	12.000	12.000	12.479,99	300	110
.5910	Veranstaltungskosten Europatag 2012	6.000	0	6.927,96		110
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	2.500	2.500	144,48	6791	210
.7000	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	11.000	11.000	8.153,90	300	110
.7010	Zuschüsse an Kulturfördervereinigungen	7.600	7.600	3.661,26		210
.7020	Zuschuss Kunst- und Kulturwoche	1.500	1.500	--0--		210
	Ausgaben	81.900	73.700	71.446,99		
	UAB 30000	Zu-/Überschuss	-81.900	-70.800	-71.096,99	
	Einnahmen	0	2.900	350,00		
	Ausgaben	81.900	73.700	71.446,99		
	AB 30	Zu-/Überschuss	-81.900	-70.800	-71.096,99	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 33200 Musikpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.500	1.500	618,12	6791	210
.7010	Zuschuss für Musikpflege	800	2.900	601,23		210
	Ausgaben	2.300	4.400	1.219,35		
	UAB 33200	Zu-/Überschuss	-2.300	-4.400	-1.219,35	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.300	4.400	1.219,35		
	AB 33	Zu-/Überschuss	-2.300	-4.400	-1.219,35	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 34000 Heimatpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	100	100	74,50		110
.1300	Verkaufserlöse Ortschronik	300	2.500	592,00		110
.1500	Einnahmen aus gemeindl. Veranstaltungen	16.000	16.000	16.708,00		210
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00		130
	Einnahmen	16.400	18.600	17.374,50		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00	52	210
.5900	Heimatchronik und Archiv <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	2.500	2.500	2.488,63		110
.5910	Gemeindliche Veranstaltungen	21.000	21.000	17.028,72		210
.6780	Kostenanteil Kulturstiftungen	20.000	20.000	18.700,00		210
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	7.800	7.800	2.758,34	6791	210
	Ausgaben	51.300	51.300	40.975,69		
	UAB 34000	Zu-/Überschuss	-34.900	-32.700		
	Einnahmen	16.400	18.600	17.374,50		
	Ausgaben	51.300	51.300	40.975,69		
	AB 34	Zu-/Überschuss	-34.900	-32.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35000 Volkshochschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7000	Zuwendung an den Verein Volkshochschule	92.000	89.700	86.544,71		210
	Ausgaben	92.000	89.700	86.544,71		
	UAB 35000	-92.000	-89.700	-86.544,71		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Gemeindebücherei und -mediothek**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	30.000	30.000	38.006,98		210
.1110	Entgelt für Benutzung Kopiergerät	300	500	221,15		210
.1300	Erlös aus Bücherverkauf	0	0	957,93	353	210
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	3.068,77	352	210
.1530	Kostenersatz für Bücher	0	0	1.708,24	353	210
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		210
.1720	Zuweisung des Kreises	44.400	44.100	40.412,62		210
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	580,00	352	210
.1780	Zuschuss der Büchereizentrale	40.000	39.700	37.041,36		210
.1781	Spenden	0	0	700,00	352	210
	Einnahmen	115.200	114.800	122.697,05		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	218.000	208.800	194.345,64		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	1.000	1.000	555,80	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	8.000	6.300	6.128,40	52	210
.5300	Mieten und Pachten	122.700	122.700	121.269,75	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	42.600	42.400	32.067,09	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	590,90	7	120
.5870	Veranstaltungen	2.200	2.200	6.403,33	352	210
.6510	Bürobedarf	2.700	2.700	2.628,33	4	210
.6520	Fachliteratur	800	800	728,00	4	210
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.117,53	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	0,00	4	120
.6770	Online-Archiv für digitale Medien	0	3.300	--0--		210
.6780	Büchereizentrale	25.500	26.500	28.290,24	353	210

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei und -mediothek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	11.900	11.518,23	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	500	1.000	435,08	6791	210
.6800	Abschreibungen	7.600	17.200	20.684,31	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	1.173,35	68	130
	Ausgaben	434.000	449.300	427.935,98		
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-318.800	-334.500	-305.238,93	
	Einnahmen	115.200	114.800	122.697,05		
	Ausgaben	526.000	539.000	514.480,69		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-410.800	-424.200	-391.783,64	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 36010 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung ökologisch wertvoller Flächen	600	600	600,00	8	450
.5150	Pflegekosten für Ausgleichsflächen	8.000	7.200	8.000,00	8	BBH
.5910	Artenschutzprogramm	700	700	700,00		450
.5920	Knickpflegeprogramm	5.000	5.000	2.537,90		450
.6500	Lokale Agenda 21	--0--	--0--	0,00		450
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	--0--	6791	450
	Ausgaben	14.300	13.500	11.837,90		
	UAB 36010 Zu-/Überschuss	-14.300	-13.500	-11.837,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 36500 Denkmalschutz- und pflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisung des Landes	100	100	21,50		310
	Einnahmen	100	100	21,50		
	A u s g a b e n					
.5100	Denkmalspflege	2.200	2.200	2.100,00	8	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.500	1.500	589,62	6791	BBH
	Ausgaben	3.700	3.700	2.689,62		
	UAB 36500	Zu-/Überschuss	-3.600	-2.668,12		
		Einnahmen	100	21,50		
		Ausgaben	18.000	14.527,52		
	AB 36	Zu-/Überschuss	-17.900	-14.506,02		
		Einnahmen	131.700	140.443,05		
		Ausgaben	679.500	642.650,24		
	EP 3	Zu-/Überschuss	-547.800	-502.207,19		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	3.707,44		120
	Einnahmen	0	0	3.707,44		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	258.900	267.300	235.148,95		120
	Ausgaben	258.900	267.300	235.148,95		
	UAB 40000	Zu-/Überschuss	-258.900	-267.300	-231.441,51	
		Einnahmen	0	0	3.707,44	
		Ausgaben	258.900	267.300	235.148,95	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-258.900	-267.300	-231.441,51	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG
 U-Abschnitt 41900 Sonstige Erstattungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattung der Aufwendungen durch den Kostenträger	0	0	473,38		230
	Einnahmen	0	0	473,38		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 41900	Zu-/Überschuss	0	0	473,38		
	Einnahmen	0	0	473,38		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 41	Zu-/Überschuss	0	0	473,38		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge**
 U-Abschnitt **43000 Eigene Gemeinschaftsunterkünfte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	70.200	69.300	58.597,79		310
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.100	2.700	5.131,44		310
.1530	Schadenersätze	0	0	1.254,45		110
	Einnahmen	72.300	72.000	64.983,68		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	26.000	21.000	13.695,62	1	
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.000	1.600	453,99	52	310
.5400	Bewirtschaftungskosten	81.800	74.700	62.206,05		460
.5910	Umzugskosten und Möbeltransporte	1.000	500	0,00		310
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	405,12	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00		130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	3.000	3.000	0,00	6791	310
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		130
	Ausgaben	114.000	101.000	76.760,78		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	-41.700	-29.000	-11.777,10		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 43010 Fremde Unterkünfte für bedürftige Personen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00		310
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	0	0	0,00	1	460
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		460
.5400	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	3	460
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	0	0,00	6790	130
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 43010 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	72.300	72.000	64.983,68		
	Ausgaben	114.000	101.000	76.760,78		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-41.700	-29.000	-11.777,10		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45110 Außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	451	220
.1780	Spenden/Zuschüsse (übrige Bereiche)	0	0	288,56	451	130
	Einnahmen	0	0	288,56		
	A u s g a b e n					
.5900	Verwaltungs- und Veranstaltungsaufwand Kinder- und Jugendvertretung	900	900	429,29	451	220
.5901	Kinderortsplan	0	5.000	0,00		220
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	500	500	0,00	6791	220
	Ausgaben	1.400	6.400	429,29		
	UAB 45110	Zu-/Überschuss	-1.400	-6.400	-140,73	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Teilnehmerbeiträge Ferienpassaktion	6.000	6.000	11.362,50	4512	220
.1620	Kreisanteil Ferienpassaktion	1.100	1.100	850,00		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00	4512	130
.1780	Spenden von privaten Personen und übrigen Bereichen	0	0	22,95	4512	130
	Einnahmen	7.100	7.100	12.235,45		
	A u s g a b e n					
.5900	Kosten der Ferienpassaktion	18.800	18.800	17.299,53	4512	220
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	100	100	0,00	6791	220
.7000	Zuschüsse Erholungs- und Freizeitmaßnahmen	8.500	8.500	4.364,45		220
.7180	Zuschüsse an Jugendgruppenleiter	5.000	5.000	4.687,50		220
	Ausgaben	32.400	32.400	26.351,48		
	UAB 45120 Zu-/Überschuss	-25.300	-25.300	-14.116,03		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45130 Nationale und Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1702	Zuweisung des Bundes - Projekt "Jugend in Europa"	0	0	16.154,40		220
.1780	Spenden aus übrigen Bereichen	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	0	16.154,40		
	A u s g a b e n					
.5912	Veranstaltungskosten Projekt "Jugend in Europa"	0	3.700	5.587,20		220
.6400	Versicherungen	0	0	0,00	4513	220
.6550	Reisekosten	0	0	6.971,29	4513	220
	Ausgaben	0	3.700	12.558,49		
	UAB 45130	Zu-/Überschuss	-3.700	3.595,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **45250 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1780	Spenden	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5910	Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung bei Jugendlichen	1.900	1.900	1.031,45		220
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	6560	220
.6780	Schul- und Krisensprechstunde	0	0	16.970,00		
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	100	100	0,00	6791	220
.7000	Zuschuss für Maßnahmen gegen Suchtge- fährdung Kinder und Jugendlicher	35.800	35.800	35.800,00		230
.7010	Förderung der Ausbildung von Jugend- übungs- und Jugendgruppenleitern	4.900	4.900	1.952,50		220
	Ausgaben	43.700	43.700	55.753,95		
	UAB 45250 Zu-/Überschuss	-43.700	-43.700	-55.753,95		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 U-Abschnitt 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5700	Vorträge - Vergütungen externer Referenten	0	0	0,00		220
.7180	Programm "Junge Familie"	2.400	2.400	840,00		110
	Ausgaben	2.400	2.400	840,00		
	UAB 45310 Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-840,00		
	Einnahmen	7.100	7.100	28.678,41		
	Ausgaben	79.900	88.600	95.933,21		
	AB 45 Zu-/Überschuss	-72.800	-81.500	-67.254,80		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46050 Jugendforum "Tonne"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse Cafeteria	1.100	1.100	878,23		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	190,50	460	220
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1780	Spenden	0	0	0,00		130
	Einnahmen	1.100	1.100	1.068,73		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	167.800	210.300	213.893,17		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	3.000	4.000	3.120,64	1	460
.5100	Unterhaltung des Spielplatzes	500	400	600,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	800	800	1.274,28	52	220
.5300	Mieten und Pachten	500	500	499,80		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	17.900	15.700	10.171,34	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	203,30	7	120
.5900	Verpflegungskosten	1.400	1.400	949,48		220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	1.500	1.500	916,63	460	220
.6400	Versicherungen	100	100	11,25	9	110
.6510	Bürobedarf	600	600	219,07	4	220
.6520	Fachliteratur	100	100	18,00	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	505,02	4	110
.6550	Reisekosten	600	600	343,26	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	300	300	--0--	6564	120
.6570	Konzeptentwicklung Offene Kinder- und Jugendarbeit	0	3.100	--0--		220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46050 Jugendforum "Tonne"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6580	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	158,12		220
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	200	200	243,84	6791	220
	Ausgaben	196.600	240.900	233.127,20		
	UAB 46050	-195.500	-239.800	-232.058,47		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46060 Jugendforum Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse Cafeteria	900	900	890,24		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	300	190,50	460	220
.1510	Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		220
	Einnahmen	900	1.200	1.080,74		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	156.300	117.100	118.281,64		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	2.000	2.000	0,00	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	500	500	367,24	52	220
.5300	Mieten und Pachten	500	500	100,00		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	24.900	21.500	14.213,28	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	265,20	7	120
.5900	Verpflegungskosten Cafeteria	1.300	1.300	888,14		220
.5910	Spielzeug/Bastelmaterial und Veranstaltungen	1.500	1.500	863,39	460	220
.6400	Versicherungen	100	100	11,25	9	110
.6510	Bürobedarf	400	400	35,98	4	220
.6520	Fachliteratur	100	100	0,00	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	625,67	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	135,54	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	300	300	--0--	6564	120
.6570	Konzeptentwicklung offene Kinder- und Jugendarbeit	0	3.100	--0--		220
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	400	400	0,00	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Baubetriebshof	0	0	0,00		130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46060 Jugendforum Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	189.800	150.300	135.787,33		
	Zu-/Überschuss	-188.900	-149.100	-134.706,59		
	UAB 46060					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	332.200	248.700	236.085,99		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	24.000	37.600	31.922,89		220
.1300	Verpflegungsentgelte	36.100	22.000	30.369,24	5901	220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.200	3.200	2.881,11		220
.1530	Schadenersätze	0	0	2.356,20		460
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		220
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	6.878,19		120
.1692	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600	600	593,00		130
.1700	Zuweisung des Bundes	1.300	1.000	424,40		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	287.700	126.400	119.621,15		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	39.400	17.300	15.550,76		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	49.800	40.600	44.788,81		220
.1724	Zuweisung des Kreises - Gebührenfreies Kindergartenjahr	0	0	0,00		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00		130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	600	800	269,19		220
	Einnahmen	774.900	498.200	491.740,93		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	894.800	589.400	575.198,94		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	25.000	20.000	22.651,38	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	20.000	400	909,97	8	BBH

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.300	2.900	3.187,15	52	220
.5300	Mieten und Pachten	1.400	1.600	1.576,80		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	113.100	72.400	72.996,09	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	4.300	4.300	3.253,53	7	120
.5900	Verpflegungskosten	2.600	2.100	1.568,65	59	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	47.800	29.900	35.703,33	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	6.900	5.700	5.123,96		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	700	600	43,12	5920	110
.6400	Versicherungen	8.400	7.300	6.703,82	9	110
.6510	Bürobedarf	600	600	320,50	4	220
.6520	Fachliteratur	200	200	110,90	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	549,41	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	57,60	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6560	220
.6564	Päd. Fachberatung -, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	500	500	0,00	6564	120
.6770	Kostenersatz an private Unternehmen	0	0	0,00		120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	24.600	37.600	30.928,09		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	74.600	69.348,10	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.900	5.800	842,24	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	25.000	24.200	24.759,13	68	130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	14.500	24.548,73	68	130
	Ausgaben	1.195.800	895.800	880.381,44		
	UAB 46401 Zu-/Überschuss	-420.900	-397.600	-388.640,51		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Sachgebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	167.500	193.600	182.197,10		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	7.300	12.600	12.703,86		220
.1300	Verpflegungsentgelte	17.300	17.300	18.589,42		220
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		460
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	2.700	2.200	1.929,25		220
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		220
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Betreuungskosten Gutscheineheft	1.000	600	840,00		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	126.200	126.200	139.316,23		220
.1712	Zuweisung des Landes - Sprachförderung	0	0	-4.257,93		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	17.200	17.200	18.111,02		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	49.300	49.300	39.798,50		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	0	0	0,00		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	103,30	4617	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00	4617	130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	300	300	89,35		220
	Einnahmen	388.800	419.300	409.420,10		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	556.200	552.200	503.886,03		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	32.000	25.000	23.064,16	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	1.000	400	1.500,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	720,99	52	220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5300	Mieten und Pachten	300	300	314,16	5300	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	53.800	51.400	34.845,73	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	3.700	2.000	1.364,08	7	120
.5900	Verpflegungskosten	1.700	1.700	1.726,27	5	210
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	22.900	22.900	21.575,67	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	4.400	4.400	4.353,69		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	200	56,08	5920	110
.6400	Versicherungen	5.600	5.700	5.098,68	9	110
.6510	Bürobedarf	500	500	536,66	4	220
.6520	Fachliteratur	200	200	187,09	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	564,46	4	110
.6550	Reisekosten	400	400	215,16	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	1.000	500	0,00	6560	460
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	500	500	--0--	6564	120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	6.600	11.200	12.553,48		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	58.000	53.937,41	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	600	600	2.750,05	6791	220
.6800	Abschreibungen	14.000	13.700	26.056,03		130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.500	6.122,65		130
	Ausgaben	711.300	757.700	701.428,53		
	UAB 46402	Zu-/Überschuss	-322.500	-338.400	-292.008,43	

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46403 Kindertagesstätte Moorweg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	189.600	186.200	153.051,20		220
.1300	Verpflegungskosten	0	0	959,54	5901	210
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00		210
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.900	3.300	2.295,47		220
.1530	Schadenersätze	0	1.800	0,00		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1640	Erstattung von Bezügen	2.900	0	0,00		120
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Betreuungskosten Gutscheineheft	500	600	240,00		220
.1700	Zuweisung des Bundes	1.300	500	424,40		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	106.200	106.200	65.770,89		220
.1712	Zuweisung des Landes - Sprachförderung	0	-1.800	5.000,81		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	14.500	14.500	8.550,23		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	35.100	35.100	22.623,06		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00	4603	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	200	300	67,29		220
	Einnahmen	354.200	346.700	258.982,89		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	519.700	521.600	388.968,53		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	9.400	6.000	5.400,00	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	2.000	400	1.500,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.100	900	999,43	4603	220
.5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.130,00		220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46403 Kindertagesstätte Moorweg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.5400	Bewirtschaftungskosten	44.900	43.700	32.946,19	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	0	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.900	2.971,78	7	120
.5900	Verpflegungskosten	1.400	1.400	694,03	5	210
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	0	0	1.473,90	5901	220
.5910	Spiele-/Bastelmaterial, Veranstaltungen	3.600	3.400	3.319,45		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	300	400	0,00	5920	110
.6400	Versicherungen	4.500	4.100	3.776,80	9	110
.6510	Bürobedarf	400	400	384,81	4	220
.6520	Fachliteratur	200	200	199,65	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	461,89	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	169,20	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	500	500	--0--	6564	120
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	46.900	38.526,72	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	500	1.500	3.481,60	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	16.000	14.300	10.547,02		130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.800	6.112,52		130
	Ausgaben	613.600	655.800	504.063,52		
	UAB 46403 Zu-/Überschuss	-259.400	-309.100	-245.080,63		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	466.800	393.800	308.486,24		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	0	32.100	35.061,01		220
.1300	Verpflegungskosten	86.600	65.600	60.157,60	5901	210
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	2.800	0,00		220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.900	1.800	2.428,83		220
.1530	Schadenersätze	0	300	769,93		110
.1640	Erstattung von Bezügen	0	4.400	1.801,92		120
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Betreuungskosten gem. Gutscheineheft	600	600	480,00		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	278.000	202.800	181.431,90		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	38.000	27.600	23.585,96		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	44.500	40.700	42.012,66		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	0	0	0,00		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	300,00	4604	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	400	600	182,45		220
	Einnahmen	918.800	773.100	656.698,50		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.180.200	895.200	783.442,10		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	13.600	13.600	19.205,00	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	8.000	11.200	1.200,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800	2.632,06	52	220
.5300	Mieten und Pachten	18.300	6.800	314,16		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5400	Bewirtschaftungskosten	68.000	45.100	36.348,01	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	6	110
.5610	Organisationsberatung	0	0	0,00		110
.5620	Aus- und Fortbildung	3.100	2.500	2.687,68	7	120
.5700	Aufwand für die Inbetriebnahme einer angemieteten Containeranlage	0	0	--0--		460
.5900	Verpflegungskosten	4.300	3.300	1.962,01	5	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	108.300	83.500	67.685,51	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	11.500	8.600	7.961,27	4604	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	500	400	0,00	5920	110
.5930	Verstärkte Bildungsarbeit: Materialausstattung Kurse	0	0	0,00	5930	220
.6400	Versicherungen	7.200	5.800	5.334,73	9	110
.6510	Bürobedarf	900	500	563,54	4	220
.6520	Fachliteratur	400	300	279,38	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	501,08	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	44,40	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnl. Kosten	0	0	0,00	6560	460
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	600	600	0,00	6564	120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	0	27.700	18.375,00		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	102.100	95.032,59	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.200	1.200	395,72	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	30.000	36.100	35.158,48	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.000	14.106,85	68	130
	Ausgaben	1.467.000	1.255.400	1.093.229,57		
	UAB 46404 Zu-/Überschuss	-548.200	-482.300	-436.531,07		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 Kindertagesstätte Kranichstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	234.500	238.700	245.079,40		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	0	0	12.938,10		220
.1300	Verpflegungsentgelte	65.900	66.900	79.579,06	5901	220
.1400	Mieten und Pachten	0	21.000	3.600,00		460
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	3.900	3.100	2.122,91		220
.1530	Schadenersätze	0	0	--0--		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1692	Kostenerstattung sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300	1.200	1.207,67		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	127.200	128.600	130.142,41		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	17.300	17.500	16.918,54		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	31.600	31.000	32.520,19		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	0	0	0,00		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	270,00		130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	272,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	500	700	231,43		220
	Einnahmen	482.200	508.700	524.881,71		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	717.100	694.200	663.051,37		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	13.500	13.000	8.414,12	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	3.000	400	3.400,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.200	1.600	5.074,49	52	220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 Kindertagesstätte Kranichstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5300	Mieten und Pachten	25.400	35.800	12.106,23	5300	
.5400	Bewirtschaftungskosten	73.700	66.700	55.332,81	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	500	500	84,13	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	1.751,78	7	120
.5700	Aufwand für die Inbetriebnahme einer angemieteten Containeranlage	0	2.000	8.000,00		460
.5900	Verpflegungskosten	43.000	42.100	39.427,13	59	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	0	0	261,20	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	4.700	5.400	5.268,82		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	200	6,16	5920	110
.6400	Versicherungen	6.000	6.900	6.562,19	9	110
.6510	Bürobedarf	600	600	565,34	4	220
.6520	Fachliteratur	300	300	297,10	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	540,34	4	110
.6550	Reisekosten	1.400	1.400	1.359,24	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	500	500	--0--	6564	120
.6780	Personalkostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	0	800	8.625,00		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	71.800	66.779,66	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	900	900	3.840,00	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	32.000	32.100	34.988,43	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	20.100	34.273,23	68	130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46405 Kindertagesstätte Kranichstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	947.900	1.000.200	960.008,77		
	UAB 46405 Zu-/Überschuss	-465.700	-491.500	-435.127,06		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	224.600	224.600	200.134,23		220
.1300	Verpflegungsentgelte	44.800	44.800	41.311,28		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	3.500	7.384,15	406	220
.1521	Schulvorbereitende Erziehung: Elternbeteiligung	5.500	6.900	6.496,12		220
.1530	Schadenersätze	0	0	215,02		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		220
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	1.844,36		120
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Kosten Gutscheineheft	0	600	0,00		220
.1700	Zuweisung des Bundes	0	0	1.356,25		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	112.900	112.900	137.903,56		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	15.400	15.400	17.927,51		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	28.200	28.200	30.366,79		220
.1722	Zuwendungen des Kreises - Sonstige Kinderhort	0	0	0,00		220
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	0	0,00		120
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	172,18	4606	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	300	500	154,04		220
.2646	Altersteilzeitrücklage	0	0	15.720,41		130
	Einnahmen	431.700	437.400	460.985,90		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	640.100	645.600	616.002,05		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	4.000	3.800	1.675,12	1	460
.5100	Unterhaltung Spielplatz	1.000	400	1.700,00	8	BBH

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.600	1.600	1.708,42	52	220
.5300	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.318,16	5300	220
.5400	Bewirtschaftungskosten	48.700	46.300	29.180,06	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	--0--	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.814,28	7	120
.5623	Schulvorbereitende Erziehung: Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		120
.5900	Verpflegungskosten	2.500	2.500	1.427,17	5	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	85.000	85.000	67.755,56	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	6.700	6.700	13.385,64	406	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	200	200	0,00	5920	110
.5930	Verstärkte Bildungsarbeit: Materialausstattung Kurse	0	0	0,00	5930	220
.6400	Versicherungen	3.200	3.400	2.832,60	9	110
.6510	Bürobedarf	900	900	1.256,21	4	220
.6520	Fachliteratur	300	300	211,66	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	732,58	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	31,80		120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen u.ä. Kosten	500	500	0,00	6564	120
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	74.600	69.348,10	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	900	900	1.987,80	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	12.000	11.400	12.043,68	68	130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.900	5.059,46	68	130
.8446	Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		130
	Ausgaben	816.800	893.200	831.470,35		
	UAB 46406 Zu-/Überschuss	-385.100	-455.800	-370.484,45		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46408 Waldkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	121.900	79.000	73.181,29		220
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		460
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Kosten Gutscheineheft	600	600	463,60		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	96.600	56.300	48.877,57		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	13.100	7.600	6.354,09		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	14.400	10.000	14.703,03		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00		130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
	Einnahmen	246.600	153.500	143.579,58		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	399.700	257.000	252.275,03		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	2.500	3.000	4.928,08	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	786,29	52	220
.5300	Mieten und Pachten	1.500	800	1.192,73	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	32.800	9.300	8.801,87	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	800	800	700,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	1.900	1.788,18	7	120
.5900	Verpflegungskosten	500	200	0,00	5	210
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	3.100	3.000	2.997,48		220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	500	300	47,46	5920	110
.6400	Versicherungen	3.400	2.700	2.549,34	9	110
.6510	Bürobedarf	600	600	499,58	4	220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46408 Waldkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6520	Fachliteratur	300	300	223,79	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	1.292,99	4	110
.6550	Reisekosten	300	300	218,10	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	400	400	--0--	6564	120
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	29.800	27.739,24	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	600	600	0,00	6791	220
.6800	Abschreibungen	3.000	3.300	3.283,23		130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	978,33		130
	Ausgaben	454.900	316.900	310.301,72		
	UAB 46408 Zu-/Überschuss	-208.300	-163.400	-166.722,14		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46409 Kindertagesstätte Schulstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	405.000	383.100	365.881,81		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	8.800	8.800	5.805,60		220
.1300	Verpflegungsentgelte	77.200	67.700	72.288,48		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00		220
.1521	Elternbeteiligung schulvorbereitende Erziehung	5.400	3.900	1.948,05		220
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		220
.1610	Erstattung von Bezügen (Land)	0	0	122,50		120
.1640	Erstattung von Bezügen	0	5.000	0,00		120
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Kosten Gutscheineheft	800	600	720,00		220
.1700	Zuweisung des Bundes	1.300	1.200	1.780,65		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	252.400	234.800	235.984,96		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	34.500	32.000	30.678,09		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	74.600	72.200	72.714,36		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	0	0	0,00		220
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	0	0,00		120
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00	4619	
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00	4619	130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	700	1.000	325,27		220
.1782	Zuschüsse aus übrigen Bereichen	0	0	400,00		220
	Einnahmen	860.700	810.300	788.649,77		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.055.900	1.047.400	937.986,23		120

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46409 Kindertagesstätte Schulstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5000	Bauliche Unterhaltung	17.500	16.000	7.500,00	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.247,99	52	220
.5300	Mieten und Pachten	300	300	314,16		220
.5400	Bewirtschaftungskosten	93.500	82.900	58.177,18	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	4.500	6.400	6.773,03	7	120
.5900	Verpflegungskosten	4.000	3.400	2.934,73	5	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	99.900	89.500	82.619,17	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	10.700	9.100	8.928,71	4619	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	900	700	210,80	5920	110
.5930	Verstärkte Bildungsarbeit: Materialausstattung Kurse	0	0	0,00	5930	220
.6400	Versicherungen	7.300	7.600	6.987,08	9	110
.6510	Bürobedarf	900	900	765,38	4	220
.6520	Fachliteratur	400	400	323,58	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	843,74	4	110
.6550	Reisekosten	200	200	65,75	4	120
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	600	600	--0--	6564	120
.6780	Bewegungstraining - Dienstleistungs- kooperation mit Vereinen, Verbänden u.ä.	15.000	15.000	10.972,80		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	0	110.400	102.737,93	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	900	900	2.194,71	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46409 Kindertagesstätte Schulstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	37.000	47.200	48.604,58	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600	14.000	24.644,93	68	130
	Ausgaben	1.366.300	1.456.100	1.304.832,48		
	UAB 46409 Zu-/Überschuss	-505.600	-645.800	-516.182,71		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Kindertagesstätte Abschiedskoppel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	171.700	149.700	103.538,88		220
.1300	Verpflegungsentgelte	33.200	22.000	1.155,00		220
.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	5.200	3.155,77	4610	220
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		220
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	5.043,55		120
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	109.400	91.100	91.321,73		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	15.000	12.500	11.871,83		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	9.200	6.800	8.002,90		220
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	351,24		
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	100	100	29,16		220
	Einnahmen	338.600	287.400	224.470,06		
	A u s g a b e n					
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonst. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	0	0,00	4800	120
.4800	Personalausgaben-SN	383.000	282.800	272.515,30		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	0	500	0,00		460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	400	400	630,23	52	220
.5300	Mieten und Pachten	21.600	9.000	--0--		460
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	2.100	2.150,82	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	--0--	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	2.100	2.000	987,08	7	120
.5700	Aufwand für die Inbetriebnahme einer angemieteten Containeranlage	0	0	--0--		460
.5900	Verpflegungskosten	2.100	1.500	794,23	5	220

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Kindertagesstätte Abschiedskoppel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	26.400	32.000	1.886,50	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen	5.600	4.000	7.507,01	4610	220
.5920	Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	100	100	0,00	5920	110
.5930	Verstärkte Bildungsarbeit: Materialausstattung Kurse	0	100	87,96	5930	220
.6510	Bürobedarf	400	400	475,69	4	220
.6520	Fachliteratur	300	300	144,93	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	480,07	4	110
.6550	Reisekosten	100	100	0,00	4	120
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6560	220
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	500	500	--0--	6564	120
.6770	Managementleistungen mit Hausmeister-/ Veranstaltungsdiensten, Schadenbeseitig.	9.100	7.000	6.661,61		460
.6771	Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Schönheitsreparaturen	16.300	14.600	13.382,73		460
.6772	Instandhaltung Ausstattung	2.800	2.600	2.447,52		460
.6774	Gebäudereinigung	10.500	12.800	12.076,21		460
.6779	Sonstige Nebenkosten	0	0	0,00		460
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	0	41.400	38.526,72	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	200	200	0,00	6791	220
.6792	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	3.000	2.600	2.333,94		130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	378,65		130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46410 Kindertagesstätte Abschiedskoppel

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	485.700	418.000	363.467,20		
	Zu-/Überschuss	-147.100	-130.600	-138.997,14		
	UAB 46410					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertagesstätte Tiedenkamp**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	81.400	81.400	57.045,96		220
.1110	Entgelte für besondere pädagogische Maßnahmen	15.200	10.800	--0--		220
.1300	Verpflegungsentgelte	14.500	14.500	12.446,72		220
.1521	Elternbeteiligung schulvorbereitende Erziehung	0	0	0,00		220
.1640	Erstattung von Bezügen	0	26.100	--0--		120
.1670	Kostenerstattung durch Unternehmen	0	0	1.200,00		460
.1692	Programm "Junge Familie" - Erstattung Kosten Gutscheineheft	600	600	480,00		220
.1710	Zuweisung des Landes - Personalkosten	65.600	65.600	59.007,22		220
.1720	Zuweisung des Kreises - Personalkosten	9.000	9.000	7.670,95		220
.1721	Zuweisung des Kreises - Sozialstaffel	12.900	12.900	10.787,78		220
.1723	Zuweisung des Kreises - U3-Förderung	0	0	0,00		220
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	0	--0--		120
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	--0--	4611	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.1781	EU-Beihilfe für Milchprodukte	100	200	0,00		220
	Einnahmen	199.300	221.100	148.638,63		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	289.000	213.600	182.257,85		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	2.500	2.000	1.771,92	1	460
.5100	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	3.500,00	8	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	400	700	213,17	52	220
.5300	Mieten und Pachten	22.500	18.300	22.435,62		460

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertagesstätte Tiedenkamp**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5400	Bewirtschaftungskosten	26.800	25.200	22.168,03	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	100	0	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.380,78	7	110
.5900	Verpflegungskosten	600	600	508,77	5	220
.5901	Mittagsverpflegung durch Fremdküche	20.600	19.000	14.226,00	5901	220
.5910	Spielzeug, Bastelmaterial Und Veranstaltungen	1.200	1.200	1.128,36	4611	220
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	500	600	331,08	5920	110
.6400	Versicherungen	1.600	1.500	1.416,30	9	110
.6510	Bürobedarf	300	300	121,23	4	220
.6520	Fachliteratur	200	200	9,99	4	220
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	407,04	4	110
.6550	Reisekosten	100	100	204,90	4	110
.6560	Sachverständigen und ähnliche Kosten	1.000	500	--0--	6560	220
.6564	Päd. Fachberatung-, Supervision-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	400	400	--0--	6564	120
.6780	Kostenanteil für pädagogische Kräfte gemeinnütziger Organisationen	15.600	11.000	--0--		220
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	0	16.600	15.410,70	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	500	500	24,69	6791	220
.6800	Abschreibungen	10.000	9.200	8.620,25	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	900	1.580,60	68	130
	Ausgaben	396.600	324.400	277.717,28		
	UAB 46411	-197.300	-103.300	-129.078,65		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46421 Kindertagesstätten anderer Träger**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	2.800	11.300	--0--		460
.1620	Kostenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.800	11.800	20.128,23		220
.2080	Zinsen aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	0	0	0,00		130
	Einnahmen	14.600	23.100	20.128,23		
	A u s g a b e n					
.6720	Kostenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.502,18	4642	220
.6780	Kostenausgleich an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, Verbände etc.)	848.000	289.400	149.260,86	4642	220
.7080	Zuschüsse an Einrichtungen für die Kindertagespflege	158.200	159.000	6.375,00		220
	Ausgaben	1.007.200	449.400	157.138,04		
	UAB 46421	Zu-/Überschuss	-992.600	-426.300	-137.009,81	
		Einnahmen	5.012.400	4.481.100	4.130.325,77	
		Ausgaben	9.849.500	8.814.100	7.752.953,43	
	AB 46	Zu-/Überschuss	-4.837.100	-4.333.000	-3.622.627,66	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
 U-Abschnitt **47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten Mehrgenerationenhaus	0	500	--0--		
	Einnahmen	0	500	0,00		
	A u s g a b e n					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	0,00	6791	230
.7000	Zuschuss Vereine und Verbände	33.600	33.600	32.235,49		230
.7010	Zuschuss Sozialberatungen	20.000	24.800	14.830,56		230
.7020	Zuschuss Beratungsstellen für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen	6.400	8.000	4.737,54		230
.7030	Zuschuss Sozialstationen	57.000	70.900	41.688,94		230
.7040	Zuschuss Migrantenberatungen	9.500	9.500	4.500,00		230
.7050	Zuschuss Frauentreffpunkte	2.000	2.000	2.000,00		230
.7060	Zuschuss Mehrgenerationenarbeit	12.500	12.500	12.500,00		230
.7070	Zuschuss Sozialkaufhaus	1.200	1.200	600,00		230
	Ausgaben	142.200	162.500	113.092,53		
	UAB 47000	Zu-/Überschuss	-142.200	-162.000	-113.092,53	
		Einnahmen	0	500	0,00	
		Ausgaben	142.200	162.500	113.092,53	
	AB 47	Zu-/Überschuss	-142.200	-162.000	-113.092,53	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen aus Beteiligung für laufende Wohnraumkosten (SGB II)	0	4.800	48.251,79		230
	Einnahmen	0	4.800	48.251,79		
	A u s g a b e n					
.6720	Beteiligung für laufende Wohnraumkosten (SGB II)	340.000	340.000	353.204,36		230
	Ausgaben	340.000	340.000	353.204,36		
	UAB 48200 Zu-/Überschuss	-340.000	-335.200	-304.952,57		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 48900 Seniorenarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	--0--		S1
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	250,00	4717	
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	82,74	4717	130
	Einnahmen	0	0	332,74		
	A u s g a b e n					
.5900	Seniorenweihnachtsfeier	9.600	9.600	9.560,98		230
.5910	Verwaltungs- und Veranstaltungsaufwand	1.800	1.800	1.747,88	4717	230
	Seniorenbeirat					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	88,75	6791	230
	Ausgaben	11.400	11.400	11.397,61		
UAB 48900	Zu-/Überschuss	-11.400	-11.400	-11.064,87		
	Einnahmen	0	4.800	48.584,53		
	Ausgaben	351.400	351.400	364.601,97		
AB 48	Zu-/Überschuss	-351.400	-346.600	-316.017,44		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 49000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Spenden (private Unternehmen)	8.300	0	8.300,00	490	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
.2490	Rückzahlung gewährter Leistungen	200	200	240,00		230
	Einnahmen	8.500	200	8.540,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.800	0	--0--		120
.5700	Umsetzung UN-Menschenrechtskonvention Vergütungen externer Referenten	10.000	4.000	0,00		230
.6500	Umsetzung UN-Menschenrechtskonvention Geschäftsausgaben	3.000	1.000	0,00		230
.7180	Weihnachtshilfswerk	8.300	0	8.300,00	490	130
	Ausgaben	23.100	5.000	8.300,00		
	UAB 49000	Zu-/Überschuss	-14.600	-4.800	240,00	
	Einnahmen	8.500	200	8.540,00		
	Ausgaben	23.100	5.000	8.300,00		
	AB 49	Zu-/Überschuss	-14.600	-4.800	240,00	
	Einnahmen	5.100.300	4.565.700	4.285.293,21		
	Ausgaben	10.819.000	9.789.900	8.646.790,87		
	EP 4	Zu-/Überschuss	-5.718.700	-4.361.497,66		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Sachgebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2080	Zinsen aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	19.000	20.700	18.898,42		130
	Einnahmen	19.000	20.700	18.898,42		
	A u s g a b e n					
.5900	Ehrung erfolgreicher und verdienter Vereine und Sportler	1.800	1.100	1.426,14		210
.6560	Sachverständigen-, Entwicklungsplanungs- und ähnliche Kosten	0	700	0,00	6560	210
.7000	Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter	31.000	31.000	27.631,01		210
.7040	Zuschüsse an Vereine - Förderung von Mitgliedschaften Jugendlicher	1.200	1.800	586,50		210
.7050	Mietzuschüsse an Sportvereine	2.900	6.900	800,00		210
.7070	Zuschüsse an Vereine für die Teilnahme an Meisterschaften	1.200	1.200	2.385,66		210
	Ausgaben	38.100	42.700	32.829,31		
	UAB 55000 Zu-/Überschuss	-19.100	-22.000	-13.930,89		
	Einnahmen	19.000	20.700	18.898,42		
	Ausgaben	38.100	42.700	32.829,31		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-19.100	-22.000	-13.930,89		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	37.100	37.100	36.897,44		460
.1530	Schadenersätze	0	0	3.181,78		110
	Einnahmen	37.100	37.100	40.079,22		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	600	0	--0--		120
.5000	Unterhaltung Umkleidegebäude	24.000	14.100	7.575,61	1	460
.5100	Unterhaltung Sportplätze	110.000	137.600	91.600,00	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	279,65	52	BBH
.5300	Erbpacht für Sportplatz Henstedt	14.800	14.800	13.828,13	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	25.900	23.800	23.511,77	3	460
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84	4	110
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	80.000	100.000	101.964,22	6791	BBH
	Ausgaben	260.500	295.500	238.952,22		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-223.400	-258.400	-198.873,00		
	Einnahmen	37.100	37.100	40.079,22		
	Ausgaben	260.500	295.500	238.952,22		
AB 56	Zu-/Überschuss	-223.400	-258.400	-198.873,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Badeanstalten**
 U-Abschnitt **57000 Naturbad Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Eintrittsgelder	20.000	20.000	14.324,00		210
.1400	Pacht für Verkaufsstand	3.100	3.100	2.919,30		460
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	89,69		
.1670	Kostenerstattung durch private Unternehmen	0	0	0,00		210
.1692	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	200	100,00		210
	Einnahmen	23.800	23.300	17.432,99		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	42.200	54.100	37.366,54		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	15.000	27.700	14.196,70	1	460
.5100	Unterhaltung der Spielfläche	5.000	3.600	3.290,03	8	BBH
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	900	1.600	1.086,29	52	210
.5400	Bewirtschaftungskosten	12.000	11.200	10.930,75	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	200	200	0,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	56,40	7	120
.5900	Wasseruntersuchungen	500	500	356,10		310
.5920	Veranstaltungen	0	0	0,00		210
.6510	Bürobedarf	300	300	20,97	4	210
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	714,55	4	110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	9.400	5.781,75	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	4.500	4.500	4.365,46	6791	210
.6800	Abschreibungen	19.300	19.300	19.118,48	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.300	9.178,29	68	130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 57000 Naturbad Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7000	Zuwendung an DLRG-Ortsgruppe für Rettungswesen	3.600	3.600	2.602,53		210
	Ausgaben	109.000	141.800	109.064,84		
	UAB 57000 Zu-/Überschuss	-85.200	-118.500	-91.631,85		
	Einnahmen	23.800	23.300	17.432,99		
	Ausgaben	109.000	141.800	109.064,84		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-85.200	-118.500	-91.631,85		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	5.058,90		110
.1680	Kostenerstattung durch übrige Bereiche	0	300	--0--		BBH
	Einnahmen	0	300	5.058,90		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	195.000	165.000	129.600,00	8	BBH
.5110	Baumpflegemaßnahmen	65.000	67.500	60.000,00	8	BBH
.5900	Kosten der Abfallbeseitigung	0	0	0,00		130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	200.000	200.000	311.599,15	6791	BBH
	Ausgaben	460.000	432.500	501.199,15		
	UAB 58000	Zu-/Überschuss	-460.000	-496.140,25		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58100 Kinder- und Jugendplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	50.000	54.000	48.000,00	8	BBH
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	10.000	15.000	4.285,77	52	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	200.000	150.000	203.011,25	6791	BBH
	Ausgaben	260.000	219.000	255.297,02		
	UAB 58100	Zu-/Überschuss	-260.000	-219.000		
		Einnahmen	0	300		
		Ausgaben	720.000	651.500		
	AB 58	Zu-/Überschuss	-720.000	-651.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **59000 Miniaturgolfanlage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	2.800	1.300	357,32		460
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
	Einnahmen	2.800	1.300	357,32		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	1.000	1.600	238,45	1	460
.5100	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	3.000,00	8	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00	52	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.500	3.400	1.805,36	3	460
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	1.857,17	6791	460
	Ausgaben	6.500	5.000	6.900,98		
	UAB 59000	Zu-/Überschuss	-3.700	-6.543,66		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59100 Naherholung und Freizeitgestaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Wanderwege	30.000	43.700	20.000,00	8	BBH
.5300	Mieten und Pachten	1.300	--0--	--0--	5300	460
	Pacht f. Umsetzung Reitwegekozept					
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	50.000	80.000	88.342,94	6791	BBH
	Ausgaben	81.300	123.700	108.342,94		
	UAB 59100	Zu-/Überschuss	-81.300	-108.342,94		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59200 Kleingartengelände

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Pacht für Kleingartengelände	3.300	3.300	3.217,53		460
	Einnahmen	3.300	3.300	3.217,53		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	181,85	3	460
	Ausgaben	200	200	181,85		
	UAB 59200	Zu-/Überschuss	3.100	3.100	3.035,68	
		Einnahmen	6.100	4.600	3.574,85	
		Ausgaben	88.000	128.900	115.425,77	
	AB 59	Zu-/Überschuss	-81.900	-124.300	-111.850,92	
		Einnahmen	86.000	86.000	85.044,38	
		Ausgaben	1.215.600	1.260.400	1.252.768,31	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-1.129.600	-1.174.400	-1.167.723,93	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	30.600	46.300	31.405,77		420
.1640	Erstattung von Bezügen	0	800	964,71		120
.1690	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	328.000	292.422,42		130
.1700	Zuweisung vom Bund für die Entwicklung eines Energieeinsparkonzeptes	0	0	0,00		460
.2600	Zwangsgelder und Bußen	0	0	0,00		420
	Einnahmen	30.600	375.100	324.792,90		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.382.200	1.262.800	1.029.377,21		120
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	6.000	10.000	1.213,80	5250	
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten Architekten- und Bauleistungen	42.400	60.000	45.189,53	6560	460
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.031,50		420
	Ausgaben	1.431.700	1.333.900	1.076.812,04		
	UAB 60000	Zu-/Überschuss	-1.401.100	-958.800	-752.019,14	
		Einnahmen	30.600	375.100	324.792,90	
		Ausgaben	1.431.700	1.333.900	1.076.812,04	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-1.401.100	-958.800	-752.019,14	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplan

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1561	Erstattung Planungs-/Sachverständigenkosten und Geschäftsausgaben <i>Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei Hhst. 61000.6560</i>	192.900	138.400	59.200,20		420
.1780	Zuwendung aus übrigen Bereichen	0	0	7.789,37		420
	Einnahmen	192.900	138.400	66.989,57		
	A u s g a b e n					
.6500	Geschäftsausgaben	3.700	2.500	2.043,47	4	420
.6560	Bauleitplanungs-, Sachverständigen- und ähnl. Kosten <i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>	255.000	211.200	318.368,30	6560	420
	Ausgaben	258.700	213.700	320.411,77		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-65.800	-75.300		
		Einnahmen	192.900	138.400		
		Ausgaben	258.700	213.700		
	AB 61	Zu-/Überschuss	-65.800	-75.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2070	Zinsen aus Darlehensgewährung an private Unternehmen	4.000	4.000	3.096,86		130
.2080	Zinsen aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	400	600	741,00		130
	Einnahmen	4.400	4.600	3.837,86		
	A u s g a b e n					
.6560	Planungs-/Sachverständigenkosten - Erstellung Wohnungsmarktkonzept	0	38.000	--0--		420
.7000	Zuschuss an die Stiftung Feierabendwohnheime	3.600	3.600	3.530,00		230
.7280	Zinszuschüsse Förderprogramm "Junge Familie"	48.700	72.400	75.572,19		130
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
	Ausgaben	52.300	114.000	79.102,19		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	-47.900	-109.400	-75.264,33		
	Einnahmen	4.400	4.600	3.837,86		
	Ausgaben	52.300	114.000	79.102,19		
	AB 62 Zu-/Überschuss	-47.900	-109.400	-75.264,33		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	1.300	4.836,66		110
.1552	Kostenerstattung für Arbeitsgerät und Straßenschilder	100	100	0,00		310
.1620	Kostenerstattung des Kreises - Betrieb und Unterhaltung der Ampelanlagen	0	0	0,00		440
.1780	Spenden	0	0	0,00		440
	Einnahmen	100	1.400	4.836,66		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Straßen	180.000	194.000	160.000,00	8	440
.5110	Unterhaltung der Ampelanlagen	35.000	9.500	10.600,00	8	440
.5130	Unterhaltung der Brücken	20.000	16.200	18.000,00	8	440
.5150	Unterhaltung der GIK-Wege	18.000	18.600	18.200,00	8	440
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	7.621,57	52	310
.5400	Betriebskosten der Ampelanlagen	12.500	2.300	2.524,68	3	460
.5410	Reinigung der Straßenabläufe	55.000	53.000	36.270,76	3	440
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	308.000	273.000	177.481,59	6791	440
.6793	Kostenerstattung NW-Beseitigung -Straßenentwässerung	494.500	494.500	464.064,29		440
	Ausgaben	1.131.000	1.069.100	894.762,89		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-1.130.900	-889.926,23		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63500 Öffentliche Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	2.000	2.200	2.295,00	1	460
.5100	Unterhaltung der öffentlichen Plätze	0	0	0,00	8	BBH
.5300	Nutzungsentschädigung	800	800	800,00	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	9.800	6.400	4.636,43	3	460
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	0,00	6791	440
.6800	Abschreibungen	79.800	82.100	78.726,09	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	2.900	6.465,62	68	
	Ausgaben	94.000	94.400	92.923,14		
UAB 63500	Zu-/Überschuss	-94.000	-94.400	-92.923,14		
	Einnahmen	100	1.400	4.836,66		
	Ausgaben	1.225.000	1.163.500	987.686,03		
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.224.900	-1.162.100	-982.849,37		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1770	Spenden (private Unternehmen)	0	0	0,00	9999	130
.1780	Spenden (übrige Bereiche)	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6770	Betrieb Straßenbeleuchtung	567.000	562.000	559.347,23		440
.6771	Betrieb Weihnachtsbeleuchtung	10.500	10.500	13.800,00	9999	440
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
	Ausgaben	577.500	572.500	573.147,23		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-577.500	-572.500	-573.147,23		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1692	Erstattung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00		BBH
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	200	200	0,00	1	460
.5100	Winterdienst	80.000	157.200	62.831,94	8	BBH
.5400	Kosten der Straßenreinigung	100.000	93.000	87.227,12	3	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	160.000	180.000	28.374,09	6791	BBH
	Ausgaben	340.200	430.400	178.433,15		
	UAB 67500	Zu-/Überschuss	-340.200	-430.400		
		Einnahmen	0	0		
		Ausgaben	917.700	1.002.900		
	AB 67	Zu-/Überschuss	-917.700	-1.002.900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1710	Zuweisung des Landes	0	0	2.013,39		440
	Einnahmen	0	0	2.013,39		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung Wasserläufe	15.000	30.500	41.000,00	8	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	12.000	10.000	6.642,22	6791	BBH
.7130	Umlagen an Wasserverbände	25.000	24.000	17.324,05		410
	Ausgaben	52.000	64.500	64.966,27		
	UAB 69000	Zu-/Überschuss	-52.000	-64.500		
	Einnahmen	0	0	2.013,39		
	Ausgaben	52.000	64.500	64.966,27		
	AB 69	Zu-/Überschuss	-52.000	-64.500		
	Einnahmen	228.000	519.500	402.470,38		
	Ausgaben	3.937.400	3.892.500	3.280.558,68		
	EP 6	Zu-/Überschuss	-3.709.400	-3.373.000		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	2.460.100	2.460.100	2.591.721,06	7011	410
.1530	Schadenersätze	0	0	910,49		110
.1620	Abwassergebührenerstattung Norderstedt	89.800	89.800	87.335,20		410
.1680	Kostenerstattung Einbau Wasserzähler	1.500	2.000	377,23		410
.2640	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		130
.2710	Auflösung von Zuwendungen	247.700	247.700	247.621,58		130
	Einnahmen	2.799.100	2.799.600	2.927.965,56		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	6.000	6.000	9.718,72	1	460
.5100	Unterhaltung SW-Kanalnetz	122.400	122.400	136.000,00	8	440
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	11.280,58	52	440
.5210	Einbau Wasserzähler	1.500	2.000	377,23		410
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster	15.000	15.000	5.523,82	5250	440
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	41.400	38.000	42.021,70	3	460
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	150,03	7	120
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.345,09	4	110
.6550	Reisekosten	100	100	78,60	4	120
.6570	Vermögenserfassung- und Bewertung	0	0	0,00		130
.6720	Verwaltungskosten öff. Körperschaften	100	100	81,87		410
.6730	Verwaltungskosten Zweckverbände	45.500	41.100	42.348,95	7011	410
.6731	Abwassergebühren Zweckverbände	1.832.100	1.832.100	1.855.236,24	7011	410
.6732	Kosten Klärschlammabeseitigung	37.000	37.000	22.146,58	7011	410
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil Verwaltung	0	116.400	106.000,98	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	90.000	90.000	82.846,82	6791	440

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Sächliche Verwaltungs-/Betriebskosten	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	390.000	425.900	390.753,36	68	130
.6850	Verzinsung Anlagekapital	56.000	82.600	67.412,98	68	130
.7110	Abwasserabgaben	0	0	0,00		410
.8440	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		130
	Ausgaben	2.664.700	2.836.300	2.774.323,55		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	134.400	-36.700	153.642,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70010 Niederschlagswasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	665.500	665.500	668.256,00		410
.1530	Schadenersätze	0	0	4.897,55		440
.1693	Kostenerstattung NW-Beseitigung	494.500	494.500	464.064,29		410
	-Straßenentwässerung					
.2710	Auflösung von Zuwendungen	308.100	308.100	308.030,67		130
	Einnahmen	1.468.100	1.468.100	1.445.248,51		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	200	200	2.589,19	1	460
.5100	Unterhaltung NW-Kanalnetz	104.000	104.000	254.000,00	8	440
.5110	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	40.000	40.000	40.000,00	8	440
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	1.225,45	52	440
.5250	Unterhaltung digitaler Kataster	15.000	15.000	5.138,46	5250	440
	<i>Die Haushaltsmittel sind übertragbar.</i>					
.5400	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.200	0,00	3	460
.5410	Reinigung Straßenabläufe	0	0	0,00	3	440
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	150,02	7	120
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	4	110
.6550	Reisekosten	100	100	172,20	4	120
.6570	Vermögenserfassung und -bewertung	0	0	0,00		130
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	185.000	180.057,74	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	60.000	41.280,70	6791	440
.6792	Sächliche Verwaltungs-/Betriebskosten	0	0	0,00		130
.6800	Abschreibungen	720.000	789.900	726.536,71	68	130
.6850	Verzinsung Anlagekapital	60.000	82.700	51.587,89	68	130
.6890	Rückstellungen	30.000	30.000	35.489,90		410

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70010 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7110	Abwasserabgaben	100	1.000	77,31		440
.8440	Gebührenaussgleichsrücklage	0	110.800	348.386,31		130
	Ausgaben	981.900	1.431.400	1.686.691,88		
	UAB 70010	486.200	36.700	-241.443,37		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70050 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	1.200	1.234,01		460
	Einnahmen	0	1.200	1.234,01		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	10.000	10.000	2.913,18	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.200	8.993,89	3	460
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	5.470,77	6791	460
	Ausgaben	15.500	15.200	17.377,84		
	UAB 70050 Zu-/Überschuss	-15.500	-14.000	-16.143,83		
	Einnahmen	4.267.200	4.268.900	4.374.448,08		
	Ausgaben	3.662.100	4.282.900	4.478.393,27		
	AB 70 Zu-/Überschuss	605.100	-14.000	-103.945,19		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1630	Kostenersatz Stellplätze Wertstoff- container	5.500	5.300	5.457,00		450
	Einnahmen	5.500	5.300	5.457,00		
	A u s g a b e n					
.5900	Gartenmüllaktionen	15.300	15.300	15.300,00		450
.5910	Aktion "Saubere Landschaft"	1.500	1.500	950,84		450
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	1.018,80	6791	450
	Ausgaben	16.800	16.800	17.269,64		
	UAB 72000	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.812,64		
	Einnahmen	5.500	5.300	5.457,00		
	Ausgaben	16.800	16.800	17.269,64		
	AB 72	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.812,64		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Marktstandgeld	28.200	28.900	29.459,60		310
.1670	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	329,49		310
	durch private Unternehmen					
.2640	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		130
	Einnahmen	28.200	28.900	29.789,09		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung - Kostenanteil	4.200	5.200	4.511,84	1	460
.5400	Bewirtschaftungskostenanteil	0	0	10.697,37	3	460
.6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		310
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	10.900	12.960,65	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	10.200	10.200	3.442,13	6791	310
.6800	Abschreibungen	0	0	2.926,43	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	239,85	68	130
.8440	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		130
	Ausgaben	14.400	26.300	34.778,27		
	UAB 73000	Zu-/Überschuss	13.800	2.600	-4.989,18	
	Einnahmen	28.200	28.900	29.789,09		
	Ausgaben	14.400	26.300	34.778,27		
	AB 73	Zu-/Überschuss	13.800	2.600	-4.989,18	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **76000 Bürgerhaus Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Nutzungsentschädigung für Räume	8.000	8.000	7.092,85		210
.1400	Mieten und Pachten	20.600	20.600	19.506,31		460
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0,00		210
.1610	Kostenbeteiligung des Landes	0	0	23,52		120
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	0	0,00		120
	Einnahmen	28.600	28.600	26.622,68		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	127.700	123.700	118.065,73		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	20.000	20.000	14.892,82	1	460
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	996,36	52	210
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	75.400	71.400	65.891,39	3	460
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	800	800	49,00	6	110
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	7	120
.6510	Bürobedarf	100	100	97,43	4	210
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	560,77	4	110
.6560	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6560	460
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	8.600	8.317,44	6790	130
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	1.800	1.800	1.435,23	6791	220
.6800	Abschreibungen	41.500	41.400	41.141,77	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	15.100	26.025,07	68	130
	Ausgaben	284.300	285.500	277.473,01		
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-256.900	-250.850,33		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Bürgerhaus Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	28.600	28.600	26.622,68		
	Ausgaben	284.300	285.500	277.473,01		
	AB 76 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-255.700	-256.900	-250.850,33		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse	0	100	1.584,16		BBH
.1530	Schadenersätze	0	0	600,42		110
.1562	Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	99,64		460
.1580	Leistungsentgelte für Maßnahmen des Vermögenshaushalts (Eigenleistung)	0	0	14.333,28		BBH
.1620	Leistungsentgelte (Gemeinden)	0	0	0,00		BBH
.1640	Erstattung von Bezügen	0	0	0,00		120
.1670	Kostenerstattungen privater Unternehmen	0	0	4.168,76		BBH
.1680	Leistungsentgelte (übrige Bereiche)	0	0	400,00		BBH
.1691	Leistungsentgelte (intern)	1.269.600	1.309.400	1.208.031,93		BBH
.1740	Zuweisung aus sonstigem öff. Bereich	0	1.300	6.663,40		120
.2646	Altersteilzeitrücklage	0	0	23.759,25		130
	Einnahmen	1.269.700	1.310.900	1.259.640,84		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	1.205.700	1.113.600	1.049.418,27		120
.5000	Bauliche Unterhaltung	5.000	5.000	4.249,38	1	460
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	45.000	40.000	29.926,25	52	BBH
.5210	Unterhaltung und Ergänzung EDV-Anlage	3.000	6.000	3.243,73		BBH
.5300	Mieten und Pachten	0	0	45.056,26	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	46.700	47.800	42.176,52	3	460
.5500	Fahrzeughaltung	130.000	130.000	116.178,19	10	BBH
.5600	Arbeits- und Schutzkleidung	17.000	15.000	11.615,65	6	BBH
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.973,95	7	BBH
.5900	Kosten der Abfallbeseitigung	30.700	30.700	30.700,00		BBH
.5920	Kosten arbeitsmedizinischer Betreuung	100	100	126,48	5920	110

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6510	Bürobedarf	3.000	3.000	2.492,61	4	BBH
.6520	Fachliteratur	1.000	1.000	232,14	4	BBH
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.071,31	4	110
.6550	Reisekosten	11.700	11.700	8.594,90	4	120
.6770	Kostenerstattung an private Unternehmen	0	0	1.661,18		110
.6790	Arbeitsplatzkostenanteil der Verwaltung	0	32.900	41.249,37	6790	130
.6800	Abschreibungen	120.000	140.100	109.204,69	68	130
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.800	28.900	16.825,28	68	130
.8446	Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00		130
	Ausgaben	1.653.000	1.613.100	1.517.996,16		
	UAB 77000 Zu-/Überschuss	-383.300	-302.200	-258.355,32		
	Einnahmen	1.269.700	1.310.900	1.259.640,84		
	Ausgaben	1.653.000	1.613.100	1.517.996,16		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-383.300	-302.200	-258.355,32		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	25.700	23.400	20.700,00	8	BBH
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	40.000	35.000	41.866,01	6791	BBH
	Ausgaben	65.700	58.400	62.566,01		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	-65.700	-58.400	-62.566,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	65.700	58.400	62.566,01		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-65.700	-58.400	-62.566,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Pacht für Plakatanschlagsäulen	1.500	1.400	3.086,07		S1
	Einnahmen	1.500	1.400	3.086,07		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	158.900	143.700	114.011,24		120
.5900	Förderung von Industrie und Gewerbe	3.000	2.000	2.746,35		S1
.6580	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		S1
.6610	Vermischte Ausgaben	200	--0--	--0--		S1
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	2.000	2.000	1.850,18	6791	S1
	Ausgaben	164.100	147.700	118.607,77		
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-146.300	-115.521,70		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1650	Kostenerstattungen	0	0	0,00		310
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	18.000	18.000	8.781,82	1	460
.5400	Bewirtschaftungskosten (Aufzug Bahnhof)	7.100	6.700	6.343,95	3	460
.6750	Kostenbeteiligung Busverkehr Linie 293	22.900	21.700	21.630,00		310
.6751	Kostenbeteiligung Busverkehr Linie 196 (Gewerbegebiet Ulzburg)	36.200	36.200	44.630,00		310
.6752	Kostenbeteiligung Nachtbuslinie 616	7.900	7.900	7.900,00		310
.6753	Kostenbeteiligung Busverkehr Linie 593	8.500	8.500	--0--		310
.6760	Kostenbeteiligung Bahnverkehr Linie A1	13.500	13.500	13.500,00		310
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	75,76	6791	460
	Ausgaben	114.100	112.500	102.861,53		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-114.100	-112.500	-102.861,53		
	Einnahmen	1.500	1.400	3.086,07		
	Ausgaben	278.200	260.200	221.469,30		
AB 79	Zu-/Überschuss	-276.700	-258.800	-218.383,23		
	Einnahmen	5.600.700	5.644.000	5.699.043,76		
	Ausgaben	5.974.500	6.543.200	6.609.945,66		
EP 7	Zu-/Überschuss	-373.800	-899.200	-910.901,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe	890.000	892.000	987.074,61		100
	Einnahmen	890.000	892.000	987.074,61		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81000	Zu-/Überschuss	892.000	987.074,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81300 Gasversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe	300.000	315.000	280.982,55		100
	Einnahmen	300.000	315.000	280.982,55		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81300 Zu-/Überschuss	300.000	315.000	280.982,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	90.000	90.000	214.042,52		100
	Einnahmen	90.000	90.000	214.042,52		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	90.000	90.000	214.042,52		
	Einnahmen	1.280.000	1.297.000	1.482.099,68		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	1.280.000	1.297.000	1.482.099,68		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren Festplatz	0	0	197,00		310
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	600	4.465,17		BBH
.1400	Mieten aus Grundstücken	22.800	23.800	31.494,31		460
.1530	Schadenersätze	0	0	0,00		110
.1540	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	37,88		460
.1570	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	60,98		310
.1680	Kostenerstattung durch übrige Bereiche	0	0	31,78		460
	Einnahmen	22.800	24.400	36.287,12		
	A u s g a b e n					
.5000	Bauliche Unterhaltung	5.000	6.400	3.181,57	1	460
.5100	Unterhaltung der Forstflächen	6.200	5.600	5.000,00	8	450
.5300	Pacht für unbebaute Grundstücke	1.500	1.500	1.375,77	5300	460
.5400	Bewirtschaftungskosten	16.800	16.800	19.979,50	3	460
.5900	Kosten für die Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen	26.000	25.800	24.266,15		S1
.6560	Forstbetriebsgutachten	0	0	2.285,11		450
.6791	Leistungsentgelte Baubetriebshof	0	0	13.161,95	6791	460
	Ausgaben	55.500	56.100	69.250,05		
	UAB 88000	Zu-/Überschuss		-32.962,93		
		Einnahmen	22.800	24.400	36.287,12	
		Ausgaben	55.500	56.100	69.250,05	
	AB 88	Zu-/Überschuss		-32.962,93		
		Einnahmen	1.302.800	1.321.400	1.518.386,80	
		Ausgaben	55.500	56.100	69.250,05	
	EP 8	Zu-/Überschuss	1.247.300	1.265.300	1.449.136,75	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer A	46.500	46.800	48.141,02		130
.0010	Grundsteuer B	2.998.700	2.986.800	2.882.379,71		130
.0030	Gewerbsteuer	12.169.200	11.773.600	11.536.379,08	8100	130
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.869.800	13.210.600	12.031.860,00		130
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.300	588.900	581.764,00		130
.0210	Sonstige Vergnügungssteuer	250.000	250.000	252.809,61		130
.0220	Hundesteuer	111.000	110.800	110.402,50		130
.0410	Schlüsselzuweisungen	1.508.500	916.400	87.708,00		130
.0611	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	250.000	245.900	223.512,00		130
.0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.500	1.251.500	1.213.200,00		130
.2641	Finanzausgleichsrücklage	551.700	115.000	728.500,00		130
.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	50.000	44.381,20	2650	130
	Einnahmen	33.694.200	31.546.300	29.741.037,12		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage	2.708.700	2.620.600	2.563.635,00	8100	130
.8310	Finanzausgleichsumlage Landesanteil	0	0	0,00		130
.8320	Kreisumlage	10.655.600	9.542.600	9.352.838,25		130
.8321	Finanzausgleichsumlage Kreisanteil	0	0	0,00		130
.8441	Finanzausgleichsrücklage	0	235.200	666.700,00		130
.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	35.000	68.200	7.708,75	2650	130
	Ausgaben	13.399.300	12.466.600	12.590.882,00		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	20.294.900	19.079.700	17.150.155,12		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	33.694.200	31.546.300	29.741.037,12		
	Ausgaben	13.399.300	12.466.600	12.590.882,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	20.294.900	19.079.700	17.150.155,12		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinsen von öffentlichen Bankinstituten aus kommunaler Sonderrechnung	1.000	100	1.020,38	9180	140
.2060	Zinsen öffentlicher Bankinstitute aus sonstiger öffentl. Sonderrechnung	0	0	0,04	9180	130
.2070	Zinsen privater Bankinstitute	0	0	7,96	9180	130
.2080	Zinsen aus übrigen Bereichen	--0--	--0--	11,62		130
.2170	Dividenden genossenschaftlicher Unternehmen	0	0	59,49		130
.2610	Stundungszinsen	1.500	1.400	3.771,19		130
.2640	Gebührenausschleichsrücklage	0	110.800	348.386,31		130
.2641	Finanzausgleichsrücklage	0	235.200	666.700,00		130
.2646	Altersteilzeitrücklage	2.600	45.200	0,00		130
.2692	Leistungsentgelt rücklage (§ 18 TVöD)	0	0	45.000,00		130
.2693	Zinsrücklage	0	0	0,00		130
.2700	Abschreibungen	2.758.300	2.933.200	2.834.152,32		130
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	882.100	950.100	1.420.241,91		130
.2790	Rückstellungen	0	30.000	35.489,90		410
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	581.400	115.000	812.979,66		130
	Einnahmen	4.226.900	4.421.000	6.167.820,78		
	A u s g a b e n					
.4800	Personalausgaben-SN	361.300	150.100	58.888,97		120
.6810	Auflösung von Zuwendungen	555.800	555.800	555.652,25	68	130
.8010	Zinsen an das Land	60.700	63.300	64.425,54	80	130
.8050	Zinsen an öffentliche Bankinstitute aus kommunaler Sonderrechnung	30.000	18.000	14.754,34	80	140
.8060	Zinsen an öffentliche Bankinstitute aus sonstiger öffentl. Sonderrechnung	165.800	176.700	189.324,59	80	130

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8070	Zinsen an private Bankinstitute	742.400	560.300	569.126,63	80	130
.8098	Zinsausgaben an Sonderrücklagen	1.500	2.500	141,10		130
.8440	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		130
.8441	Finanzaussgleichsrücklage	551.700	115.000	728.500,00		130
.8446	Altersteilzeitrücklage	29.700	0	39.479,66		130
.8449	Zinsrücklage	0	0	0,00		130
.8500	Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00		130
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.217.000	2.610.600	4.083.540,08		130
.8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Gebührenanteile für spätere Kosten	0	30.000	35.489,90		130
	Ausgaben	3.765.900	4.332.300	6.339.323,06		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	461.000	88.700	-171.502,28	
		Einnahmen	4.226.900	4.421.000	6.167.820,78	
		Ausgaben	3.765.900	4.332.300	6.339.323,06	
	AB 91	Zu-/Überschuss	461.000	88.700	-171.502,28	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	Sach- gebiet
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2920	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		130
.2950	Ist-Überschuss	0	0	0,00		130
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		130
.8950	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		130
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 92000					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	37.921.100	35.967.300	35.908.857,90		
	Ausgaben	17.165.200	16.798.900	18.930.205,06		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	20.755.900	19.168.400	16.978.652,84		

Stand: 12.09.2013



Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Haushaltsplan 2014
- 1. Entwurf -

Vermögenshaushalt

- Zusammenfassung der Einzelpläne 0-9
- Einzelpläne 0-9

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	1.953,98				460
	Einnahmen	0		0	1.953,98				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	32.500	0	37.500	11.934,13	0	0		110
.9351	Erwerb informationstechnischer Anlagen	63.000	0	60.400	76.300,00	0	0		110
.9400	Sanierung Verwaltungsgebäude								460
-02	Bodensanierung Tiefgarage	40.000	0	0	0,00	40.000	0		460
-04	Sanierung Verwaltungsgebäude Betonflächen unter den Fenstern	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000		460
-05	Sanierung Verwaltungsgebäude Erweiterung Abzugsanlage Ratssaal	2.000	0	0	--0--	2.000	2.000		460
-07	Sanierung Verwaltungsgebäude Fugensanierung Klinkerfassade	0	0	0	-3.171,54	0	0		460
-08	Sanierung Verwaltungsgebäude Erneuerung Bodenbeläge	4.000	0	4.000	3.453,98	22.975	6.429		460
-09	Sanierung Verwaltungsgebäude Türerneuerg Serverraum/Selbstverw.Trakt	0	0	0	10.500,00	10.500	10.500		460
-10	Sanierung Verwaltungsgebäude Pflastererneuerung Feuerwehrrzufahrt	0	0	0	--0--	10.000	0		460
.9500	Umbau/Erweiterungen Verwaltungsgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-03	Umbau/Erweiterungen Verwaltungsgebäude Abdeckung Aufzugsschacht Treppenhaus	0	0	0	0,00	2.305	2.305		460
-04	Umbau/Erweiterungen Verwaltungsgebäude Verglasung Rathaustribüne (Balustrade)	0	0	0	2.088,45	2.500	2.088		460
-05	Umbau/Erweiterungen Verwaltungsgebäude Steuerung Heizungsanlage	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	Ausgaben	141.500	0	101.900	115.105,02	104.280	37.322		
UAB	02000 Zu-/Überschuß	-141.500		-101.900	-113.151,04				
	Einnahmen	0		0	1.953,98				
	Ausgaben	141.500	0	101.900	115.105,02	104.280	37.322		
AB	02 Zu-/Überschuß	-141.500		-101.900	-113.151,04				
	Einnahmen	0		0	1.953,98				
	Ausgaben	141.500	0	101.900	115.105,02	104.280	37.322		
EP	0 Zu-/Überschuß	-141.500		-101.900	-113.151,04				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
-01	Sanierung Feuerwehrgebäude	20.000	0	0	--0--	40.000	0		460
	Innraumsanierung Altbau								
.9500	Umbau und Erweiterung der zentralen Feuerwache					410.300	410.300		
-03	Umbau/Erweiterung Feuerwache Ausstattungskosten	1.200	0	1.200	9.232,00	115.189	112.789		310
-04	Umbau/Erweiterung zentrale Feuerwache Erweiterung/Erneuerung Sektionaltore	0	0	69.700	--0--	69.700	0		460
-05	Umbau/Erweiterung zentrale Feuerwache Außenbeschilderung (Namensschild)	0	0	1.000	--0--	1.000	0		460
-06	Umbau/Erweiterung zentrale Feuerwache Notstromversorgung	0	0	3.000	--0--	3.000	0		460
	Ausgaben	958.000	0	130.800	496.043,11	2.965.777	1.206.815		
	UAB 13000 Zu-/Überschuß	-882.000		-81.700	-480.690,54				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Ortswehr Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	0	0	3.000	1.103,96	0	0	1935	310
.9352	Kosten für Musikinstrumente	0	0	0	0,00	0	0		310
	Ausgaben	0	0	3.000	1.103,96	0	0		
	UAB 13100 Zu-/Überschuß	0		-3.000	-1.103,96				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13200 Ortswehr Henstedt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	0	0	2.000	1.419,24	0	0	1935	310
	Ausgaben	0	0	2.000	1.419,24	0	0		
	UAB 13200 Zu-/Überschuß	0		-2.000	-1.419,24				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13300 Ortswehr Götzberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für technische Ausstattung	0	0	1.000	833,01	0	0	1935	310
	Ausgaben	0	0	1.000	833,01	0	0		
	UAB 13300 Zu-/Überschuß	0		-1.000	-833,01				
	Einnahmen	76.000		49.100	15.352,57				
	Ausgaben	958.000	0	136.800	499.399,32	2.965.777	1.206.815		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-882.000		-87.700	-484.046,75				
	Einnahmen	76.000		49.100	15.352,57				
	Ausgaben	958.000	0	136.800	499.399,32	2.965.777	1.206.815		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-882.000		-87.700	-484.046,75				

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung des Schulgebäudes								460
.3680	Zuwendungen aus übrigen Bereichen	0		0	0,00				450
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude								210
-01	Inventar allgemein	3.000	0	3.400	6.057,57	0	0		210
-02	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	3.500	0	0	0,00	0	0		210
-03	Inventar Schulgebäude Anschaffung Schülerrechner	11.000	0	0	0,00	0	0		210
-06	Inventar Schulgebäude Erstausstattung Schulsozialarbeit	0	0	800	--0--	0	0		210
.9353	Spielgeräte Außenanlagen	5.000	0	4.500	-2.038,34	0	0	2933	450
.9356	Inventar Sporthalle	900	0	900	373,98	0	0	2935	210
.9400	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude								460
-01	Beleuchtungssanierung einschließlich Erneuerung der Akustikdecken	0	0	0	25.301,23	82.090	77.391		460
-03	Erneuerung Doppelflügeltür (Eingang Altbau)	10.000	0	0	--0--	10.000	0		460
-06	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Schmutz- und Regenwasserleitungen	0	0	0	0,00	44.199	44.199		460
-07	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Erneuerung Bodenbeläge	3.000	0	0	--0--	3.000	0		460
-08	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Satteldach Altbau	0	0	0	0,00	104.885	104.885		460
-09	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Lehrerzimmer und Kopierraum	0	0	0	18.268,88	25.000	18.269		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule Ulzburg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
-10	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	38.388,68	42.000	38.389		460
	Sanierung Fenster								
.9410	Sanierung Sporthallen								460
-03	Sanierung Sporthalle 1 - Dusch- und Umkleieräume, Lüftungstechnik	0	0	0	10.000,00	20.000	20.000		460
-04	Sanierung Sporthallen Prallschutzwände	0	0	0	0,00	20.000	20.000		460
-05	Sanierung Sporthallen Erneuerung Sprossenwände	0	0	10.000	--0--	10.000	0		460
.9430	Sanierung Kunstrasensportplatz	0	0	0	0,00	535.000	0		450
.9500	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-01	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Installation einer Sprechanlage	0	0	0	0,00	3.954	3.954		460
-02	Außenbeschilderung (Namensschild)	0	0	1.000	--0--	1.000	0		460
-03	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Schneefanggitter	1.500	0	0	--0--	1.500	0		460
	Ausgaben	37.900	0	20.600	96.352,00	902.628	327.087		
	UAB 21110 Zu-/Überschuß	-37.900		-20.600	-96.352,00				

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21120 Grundschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	1.406,77			232	460
.3450	Veräußerung beweglicher Sachen	0		0	0,00				210
.3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung des Schulgebäudes								460
-03	Zuweisung vom Bund Beleuchtungssanierung	0		0	0,00				460
-04	Zuweisung vom Bund Mauerwerks-/Fassadensanierung	0		0	0,00				460
.3601	Zuweisung vom Bund für die Sanierung der Sporthalle								460
-04	Zuweisung vom Bund für die Duschraumsanierung	0		0	0,00				460
	Einnahmen	0		0	1.406,77				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude								210
-01	Inventar allgemein	3.000	0	3.000	8.106,77	0	0		210
-02	Neuausstattung Rektorenzimmer	0	0	0	0,00	0	0		210
-03	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	4.200	0	0	0,00	4.200	0		210
-04	Inventar Schulgebäude Schülerrechner	0	0	0	0,00	0	0		210
-07	Inventar Schulgebäude Erstausstattung Schulsozialarbeit	0	0	800	--0--	0	0		210
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	-231,03	0	0	2933	450
.9356	Inventar Sporthalle	900	0	900	882,08	0	0	2935	210
.9400	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude								460
-02	Sanierung der Bodenbeläge	0	0	4.000	0,00	46.149	42.149		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21120 Grundschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-03	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude Beleuchtungssanierung	0	0	0	0,00	28.748	28.748		460
-08	Sanierungsm.Schulgebäude / Sanierung u. Umbau behindertengerechte Toiletten	--0--	--0--	--0--	0,00	8.121	8.121		460
.9410	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle								460
-06	Montage Prallschutzwände	0	0	0	0,00	20.000	20.000		460
.9430	Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus								460
-01	Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus Fassadensanierung (Wärmeverbundsystem)	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		460
.9500	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-01	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Lautsprecheranlage	20.000	0	0	--0--	20.000	0		460
-02	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Sonnenschutzanlagen	16.300	0	0	--0--	16.300	0		460
-05	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Ausstattung Streitschlichterraum	0	0	0	0,00	1.425	1.425		210
-06	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Einbau elektronische Schließanlage	30.000	0	0	0,00	30.000	0		460
.9510	Umbau/Erweiterung Sporthalle inkl. technischer Anlagen								460
-01	Umbau/Erweiterung Sporthalle Spritzschutzwand Duschräume	0	0	0	3.500,00	3.500	3.500		460
-02	Umbau/Erweiterung Sporthalle Flachdachsanierung (mit Umkleidegebäude)	50.000	0	0	--0--	50.000	0		460
.9631	Hausmeisterhaus - Einzäunung Grundstück	0	0	0	0,00	4.657	4.657		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21120 Grundschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9670	Gestaltung Außengelände								450
-01	Gestaltung Außengelände Herrichtung Zugang Norderstedter Straße	0	0	2.000	--0--	2.000	0		450
-02	Gestaltung Außengelände Verbreiterung Weg zum Sportplatz	15.000	0	0	--0--	15.000	0		450
-03	Gestaltung Außengelände Zaunanlage Schulgebäude/Sportplatz	2.500	0	0	--0--	2.500	0		450
	Ausgaben	146.900	0	15.200		42.257,82			
	UAB 21120 Zu-/Überschuß	-146.900		-15.200		282.600	138.600		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Grundschule "Lütte School"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung vom Land - Neubau Grundschule Ulzburg-Süd	0		0	499.913,94				210
.3620	Zuweisung vom Kreis	0		0	176.940,00				
	Einnahmen	0		0	676.853,94				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar								210
-01	Kosten für Inventar Schulgebäude	1.500	0	1.500	1.000,00	0	0		210
-05	Kosten für Inventar Schülerrechner	11.000	0	0	0,00	0	0		210
-06	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	4.200	0	0	0,00	4.200	0		210
-07	Kosten für Inventar Erstausstattung Schulsozialarbeit	0	0	800	--0--	0	0		210
-08	Kosten für Inventar Luftbefeuchtungsgeräte	0	0	5.600	--0--	0	0		210
	Ausgaben	16.700	0	7.900	1.000,00	4.200	0		
	UAB 21130 Zu-/Überschuß	-16.700		-7.900	675.853,94				
	Einnahmen	0		0	678.260,71				
	Ausgaben	201.500	0	43.700	139.609,82	1.189.428	465.687		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-201.500		-43.700	538.650,89				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **23000 Alstergymnasium**

Seite 14

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung des Schulgebäudes								460
-03	Zuweisung vom Bund Beleuchtungssanierung	0		0	0,00				460
-04	Zuweisung vom Bund Steuer- und Regelungsanlagen	0		0	0,00				460
-08	Zuweisung vom Bund Lüftungstechnik	0		0	0,00				460
.3610	Zuweisung des Landes Umbau und Ausstattung Mensa	0		0	0,00				210
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude								210
-01	Kosten für Inventar (allgemein)	15.000	0	12.000	20.200,00	78.500	0		210
-02	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	0	0	8.400	0,00	0	0		210
-03	Möblierung Aula	38.000	0	0	0,00	38.000	0		210
-06	Inventar Schulgebäude Ausstattung Kunst- und Musikraum	0	0	20.900	0,00	20.900	0		210
-07	Inventar Schulgebäude Schülerrechner	0	0	40.000	0,00	0	0		210
-08	Inventar Schulgebäude Ausstattung zus.Raum Kunst u. Musik	0	0	0	21.000,00	21.000	21.000		210
-09	Inventar Schulgebäude Wasserspender	6.500	0	--0--	--0--	0	0		210
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	5.000,00	0	0	2933	450
.9356	Inventar Sporthalle	2.400	0	2.400	2.089,24	0	0	2935	210

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **23000 Alstergymnasium**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9400	Sanierung Schulgebäude								460
-01	Fassadensanierung	200.000	0	0	0,00	800.000	0		460
-02	Erneuerung der Bodenbeläge	15.000	0	15.000	39.131,58	149.952	89.084		460
-03	Beleuchtungssanierung	0	0	0	0,00	186.477	186.477		460
-04	Energieverbrauchsoptimierung, Steuer- und Regelungsanlagen	0	0	5.000	8.000,00	299.839	294.839		460
-05	Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	0	0	0,00	325.000	325.000		460
-06	Sanierung Schulgebäude Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0,00	13.566	13.566		460
-07	Sanierung Schulgebäude - Dachsanierung (Forum/mittlerer Gebäudeteil)	0	0	50.000	0,00	80.246	30.246		460
-08	Sanierung Lüftungstechnik	0	0	0	0,00	68.195	68.195		460
-09	Sanierung Schulgebäude Austausch Deckenplatten	0	0	0	0,00	10.000	10.000		460
-10	Sanierung Schulgebäude - Teilsanierung Sanitärräume	0	0	60.000	0,00	170.157	50.157		460
-11	Sanierung Schulgebäude Erneuerung Elektroverteilungsanlage	0	0	0	0,00	125.000	125.000		460
-13	Sanierung Trennwände / Ausgangstüren Forum	60.000	0	0	0,00	60.000	0		460
.9410	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle								460
-01	Erneuerung der Bodenbeläge	0	0	0	0,00	188.547	188.547		460
-03	Sanierung Sporthalle Sanierung Betonfassaden	0	0	0	0,00	60.000	60.000		460
-04	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Sanierung Duscharmaturen	0	0	0	0,00	5.000	5.000		460
-05	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Dachsanierung	0	0	0	79.166,44	112.453	111.619		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **23000 Alstergymnasium**

Seite 16

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-06	Sanierung Bodenbelag im Eingangsbereich	0	0	10.000	0,00	10.000	0		460
-07	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Erneuerung Notausgangstüren	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		460
.9420	Sanierung Sporthalle 1								460
-03	Sanierung Sporthalle 1 Sanierung Sanitärräume	0	0	0	0,00	5.000	5.000		460
.9430	Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus								460
-01	Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus Teilabdichtung Kelleraußenwand	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000		460
.9471	Außengelände - Schulhofsanierung (Rondeele und Treppen)	0	0	0	11,61	60.620	60.632		460
.9472	Außengelände - Schulhofsanierung (Pflasterfläche)	0	0	150.000	0,00	150.000	0		460
.9473	Außengelände - Umbau Rasenspielfeld zu Kunstrasenplatz	0	0	0	--0--	520.000	0		450
.9500	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-01	Erneuerung Bühnenvorhang/-beleuchtung (Forum)	0	0	2.400	15.200,00	17.600	15.200		210
-06	Umbaumaßnahmen für die Brandschutz- sanierung	0	0	0	15.000,00	507.754	322.754		460
-07	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Einbau elektronische Schließanlage	60.000	0	0	0,00	60.000	0		460
-08	Umbau/Erweiterung. Schulgebäude - Um- gestaltg. Realschulbereich/Verw.-Trakt	0	0	0	-2.103,95	24.516	22.412		460
.9501	Einrichtung einer Mediathek								460
-01	Einrichtung einer Mediathek Baukosten	0	0	0	32.000,00	32.000	32.000		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Alstergymnasium

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-02	Einrichtung einer Mediathek Ausstattungskosten	0	0	0	21.000,00	21.000	21.000		210
	Ausgaben	401.900	0	380.600	293.694,92	4.259.322	2.095.728		
	UAB 23000 Zu-/Überschuß	-401.900		-380.600	-293.694,92				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	401.900	0	380.600	293.694,92	4.259.322	2.095.728		
	AB 23 Zu-/Überschuß	-401.900		-380.600	-293.694,92				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderzentrum Henstedt-Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar								210
-01	Kosten für Inventar allgemein	500	0	500	1.000,00	0	0		210
-02	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	1.000	0	0	0,00	0	0		210
	Ausgaben	1.500	0	500	1.000,00	0	0		
	UAB 27000 Zu-/Überschuß	-1.500		-500	-1.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	500	1.000,00	0	0		
	AB 27 Zu-/Überschuß	-1.500		-500	-1.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28120 Olzeborchschule**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-01	Sanierung Sporthalle Dusch- und Umkleideräume	0	0	0	0,00	63.332	63.332		460
-02	Sanierung Sporthalle Beleuchtungssanierung (mit Foyer)	74.000	0	0	--0--	74.000	0		460
.9430	Sanierung Hausmeisterhaus								460
-01	Sanierung Hausmeisterhaus Fenstersanierung	0	0	0	0,00	13.935	13.935		460
-02	Sanierung Hausmeisterhaus Teilabdichtung Kelleraußenwand	0	0	0	7.096,59	8.000	7.097		460
.9500	Umbau/Erweiterung Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-01	Umbau zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	904.794	904.794		460
-02	Erweiterungsbau zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	3.569.444	3.569.444		460
-03	Umbau/Einrichtung Gemeinschaftsschule Kosten der Ausstattung	0	0	0	-1.535,73	338.033	336.497		210
-04	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Installation Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0,00	15.763	15.763		460
-05	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Install. Schulnamensschild (LED)	0	0	1.000	0,00	2.000	0		460
.9651	Umbau und Erweiterung des Schulhofs	0	0	0	60.000,00	412.000	412.000		450
.9652	Baukosten Vorplatz/Stellplätze	0	0	0	-21.441,80	272.000	18.558		450
.9653	Baukosten Innenhofgestaltung	330.000	0	0	--0--	330.000	0		450
	Ausgaben	540.400	0	61.300	85.715,57	6.457.674	5.550.908		
	UAB 28120 Zu-/Überschuß	-540.400		-61.300	-85.715,57				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0		0	69.900,00				210
	Einnahmen	0		0	69.900,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar Schulgebäude							3216	210
-01	Kosten für Inventar Schulgebäude allgemein (Schulverwaltung)	4.500	0	3.500	3.000,00	0	0		210
-03	Inventar Schulgebäude Ausstattung Kursangebote Ganztagschule	0	0	0	-24,76	0	0	3216	210
-04	Inventar Schulgebäude Schulsozialarbeit	0	0	300	0,00	0	0		210
-05	Inventar Schulgebäude Anbaustreuer für Kleintraktor	0	0	0	0,00	0	0		210
-06	Schülerrechner	0	0	0	0,00	0	0		210
-07	EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	5.100	0	0	0,00	0	0		210
-08	Inventar Schulgebäude Hausmeisterbedarf	0	0	600	--0--	0	0		210
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	0,00	0	0	2933	450
.9356	Inventar Sporthalle	1.200	0	1.200	844,59	0	0	2935	210
.9400	Sanierung Schulgebäude								460
-01	Sanierung Schulgebäude Flachdachsanierungen	0	0	0	-33.107,53	26.892	26.892		460
.9470	Außengelände-Sanierung Pflasterflächen (Haupteingang)	0	0	0	6.750,00	8.000	6.750		460
.9500	Umbau/Erweiterung Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								460
-01	Taubenabwehrmaßnahmen	0	0	0	-1.373,89	8.000	6.626		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **28150 Gemeinschaftsschule Rhen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-04	Einrichtung offene Ganztagschule Ausstattung der neuen Fachräume	0	0	0	-10.725,52	50.000	39.274		210
-05	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Anbau neuer Fachräume (Ganztagschule)	0	0	0	45.000,00	453.000	453.000		460
-06	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Sonderausstattung (hörgeschädigtes Kind)	0	0	2.500	0,00	2.500	0		460
-07	Umbau/Erweiterung Schulgebäude Schallschutz (Schulleiterbüro)	0	0	3.000	0,00	3.000	0		460
	Ausgaben	15.800	0	15.600	10.362,89	551.392	532.542		
	UAB 28150 Zu-/Überschuß	-15.800		-15.600	59.537,11				
	Einnahmen	0		0	69.900,00				
	Ausgaben	556.200	0	76.900	96.078,46	7.009.066	6.083.450		
	AB 28 Zu-/Überschuß	-556.200		-76.900	-26.178,46				
	Einnahmen	0		0	748.160,71				
	Ausgaben	1.161.100	0	501.700	530.383,20	12.457.816	8.644.865		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-1.161.100		-501.700	217.777,51				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 34000 Heimatpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Kunst im öffentlichen Raum								210
-01	Kunst im öffentlichen Raum Brunnen am Wöddel	0	0	0	44.700,00	44.700	44.700		210
-03	Kunst im öffentlichen Raum Erweiterung Schulzentrum Beckersberg	0	0	5.000	0,00	13.000	8.000		210
-04	Kunst im öffentlichen Raum Gemeinschaftsschule Rhen	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		210
	Ausgaben	0	0	5.000	44.700,00	57.700	52.700		
	UAB 34000 Zu-/Überschuß	0		-5.000	-44.700,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	44.700,00	57.700	52.700		
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		-5.000	-44.700,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 35200 Gemeindebücherei und -mediothek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	1.500	0	1.500	2.400,00	0	0	210	
.9352	Erwerb informationstechnischer Anlagen	5.800	0	2.500	2.000,00	0	0	210	
	Ausgaben	7.300	0	4.000	4.400,00	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuß	-7.300		-4.000	-4.400,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.300	0	4.000	4.400,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-7.300		-4.000	-4.400,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **36010 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3506	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg.-N.	27.200		23.900	41.883,21				410
.3507	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 107 - westl.Große Lohe	0		0	0,00				410
.3509	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 109 - Salzweg	0		19.400	0,00				410
.3526	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Pl. 126, Gewerbegebiet Nördl. Heideweg	320.500		205.900	0,00				410
.3527	Grünordnungsplan Langes Stück - B-Plan Nr. 127	20.400		306.700	0,00				410
.3570	Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 70-Gewerbegebiet Gutenbergstr.	0		0	0,00				410
	Einnahmen	368.100		555.900	41.883,21				
	A u s g a b e n								
.9321	Erwerb ökologisch wertvoller Flächen	0	0	0	0,00	0	0		460
.9602	Grünordnungsplan Gewerbegebiet Guten- bergstraße - B-Plan Nr. 70	0	0	0	0,00	150.300	0		450
.9606	Grünordnungsplan Gewerbegebiet Kirchweg- Nord - B-Plan Nr. 106	0	0	70.000	0,00	125.000	0	106	450
.9607	Grünordnungsplan Gewerbegebiet südlich Heideweg - B-Plan Nr. 110	0	0	0	0,00	639.094	312.694	110	450
.9608	Grünordnungsplan Autohof - B-Plan Nr. 111								450
-01	Grünordnungsplan Autohof - B-Plan Nr. 111	0	0	0	0,00	310.000	0		450

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **36010 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9610	Naturerlebnisraum Pinnau-Niederung	1.000	0	0	0,00	3.000	0		450
.9612	Grünordnungsplan Gewerbegeb. westl. gr. Heidekoppeln - B-Plan Nr. 123	0	0	0	0,00	424.300	0		450
.9616	Ausgleichsmaßnahmen Kruhnskoppel - B-Plan Nr. 77 (2. Änderung)	0	0	47.300	0,00	47.300	0		450
.9618	Grünordnungsplan Salzweg - B-Plan Nr. 109	0	0	271.000	0,00	271.000	0		450
.9623	Grünordnungsplan Gräflingsberg/Heidelweg B-Plan Nr. 113	0	0	0	0,00	205.423	28.423		450
.9626	Grünordnungsplan Gewerbegebiet nörd- lich Heideweg - B-Plan Nr. 126	0	0	0	0,00	151.000	51.000	126	450
.9627	Grünordnungsplan Langes Stück - B-Plan Nr. 127	0	0	0	0,00	446.100	446.100	127	450
.9696	Grünordnungsplan Hofst.Schacht/Kadener Ch.(L75)/Hamb.Str. - B-Plan Nr. 96	0	0	0	0,00	310.700	0		450
.9698	Grünausgleich Schäferkampsweg (B-Plan Nr. 98)	0	0	30.800	0,00	30.800	0		450
.9699	Grünausgleich Naturraum Siebenstücken (B-Plan Nr. 123, 126/a)	0	0	0	0,00	733.000	733.000		450
	Ausgaben	1.000	0	419.100	0,00	3.847.017	1.571.217		
	UAB 36010 Zu-/Überschuß	367.100		136.800	41.883,21				
	Einnahmen	368.100		555.900	41.883,21				
	Ausgaben	1.000	0	419.100	0,00	3.847.017	1.571.217		
	AB 36 Zu-/Überschuß	367.100		136.800	41.883,21				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **36010 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	368.100		555.900	41.883,21				
	Ausgaben	8.300	0	428.100	49.100,00	3.904.717	1.623.917		
	EP 3 Zu-/Überschuß	359.800		127.800	-7.216,79				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge**
 U-Abschnitt **43000 Eigene Gemeinschaftsunterkünfte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar								
-01	Kosten für Inventar Lindenstraße 95-99	500	0	500	0,00	3.400	0		310
-02	Kosten für Inventar Kirchweg 124a-d)	1.000	0	1.000	0,00	0	0		310
-03	Kosten für Inventar Heideweg 8	500	0	800	0,00	0	0		310
.9500	Umbau/Erweiterung Schlichtwohnungen inkl. technischer Anlagen								460
-03	Umbau/Erweiterung Schlichtwohnungen mit Containerentsorg. / Heideweg 8	0	0	20.000	0,00	33.257	13.257		460
	Ausgaben	2.000	0	22.300	0,00	36.657	13.257		
	UAB 43000 Zu-/Überschuß	-2.000		-22.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	22.300	0,00	36.657	13.257		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-2.000		-22.300	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46050 Jugendforum "Tonne"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar				1.047,00	800	1.047	4600	220
-01	Kosten für Inventar Inventar und Geräte allgemein	1.900	0	1.500	--0--	8.600	0	4600	220
-02	Kosten für Inventar Kehrmaschine	0	0	900	--0--	0	0		220
.9400	Sanierung Gebäude								460
-01	Sanierung Gebäude Bodenbelag Billardraum	0	0	0	11.534,38	15.000	11.534		460
	Ausgaben	1.900	0	2.400	12.581,38	24.400	12.581		
	UAB 46050 Zu-/Überschuß	-1.900		-2.400	-12.581,38				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46060 Jugendforum Rhen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar und Spielgeräte	700	0	1.000	444,00	0	0	4600	220
	Ausgaben	700	0	1.000	444,00	0	0		
	UAB 46060 Zu-/Überschuß	-700		-1.000	-444,00				

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes Umbau OG zur Krippe	600.000		--0--	--0--				220
.3670	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	502,75			4601	130
	Einnahmen	600.000		0	502,75				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-01	Kosten für Inventar Kinderkrippe	600	0	--0--	--0--	0	0	19	220
-02	Kosten für Inventar Kindergarten	9.200	0	9.200	6.821,32	0	0	19	220
-20	Kosten für Inventar Küchenbetrieb	0	0	3.400	--0--	0	0	19	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	0	0	900	13.748,52	0	0	4601	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	4.924,22	0	0	18	450
.9400	Sanierung der Sanitäranlagen im Kinder- gartengebäude	0	0	0	-1.500,00	1.500	0		460
.9401	Erneuerung Fluchttüren	0	0	0	8.905,96	10.000	8.906		460
.9402	Erneuerung Alarmanlage	0	0	9.300	--0--	9.300	0		460
.9500	Gebäudererweiterung zur Einrichtung einer Kinderkrippe								460
-01	Gebäudererweiterung / Kinderkrippe Baukosten	0	0	720.000	--0--	720.000	0		460
-02	Gebäudererweiterung / Kinderkrippe Ausstattungskosten	0	0	0	--0--	0	0		460
.9501	Herstellung Abstellraum	0	0	5.000	0,00	5.000	0		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46401 Kindertagesstätte Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9502	Einbau Sonnenschutzanlage	3.500	0	0	0,00	0	0		460
.9600	Gebäudeneubau Einrichtung Kinderkrippe								
-01	Gebäudeneubau Einrichtung Kinderkrippe Baukosten	0	0	0	--0--	3.500	0		460
-02	Gebäudeneubau Einrichtung Kinderkrippe Ausstattungskosten	0	0	75.000	--0--	75.000	0		
.9670	Gestaltung Außengelände/Spielplatz	0	0	75.000	--0--	75.000	0		450
	Ausgaben	18.300	0	902.300	32.900,02	899.300	8.906		
	UAB 46401 Zu-/Überschuß	581.700		-902.300	-32.397,27				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund - Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	90.700,00				460
.3620	Zuweisung Kreis - Krippeneinrichtung	0		0	0,00				220
	Einnahmen	0		0	90.700,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-01	Kosten für Inventar Krippe	400	0	300	0,00	0	0	19	220
-02	Kosten für Inventar Kindergarten	10.200	0	5.100	2.207,15	0	0	19	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	0	0	0	719,00	0	0	19	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	3.454,37	0	0	18	450
.9403	Sanierung Sanitäranlage EG	0	0	0	40.000,00	60.000	40.000		460
.9404	Brandschutzsanierung des Kindertages- stättengebäudes	0	0	0	74.958,59	70.000	74.959		460
.9500	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum								460
-01	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum Baukosten (Einrichtung Ganztagsgruppe)	0	0	0	7.639,97	97.800	105.440		460
-02	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum Erstausstattung (Ganztagsgruppe)	0	0	0	-593,30	11.000	10.407		220
-03	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum Baukosten (Einrichtung Kinderkrippe)	0	0	0	-8.381,23	58.000	49.619		460
-04	Umbau ehemaliger DRK-Schulungsraum Erstausstattung Kinderkrippe	0	0	0	-783,16	25.000	24.217		220
.9670	Erweiterung / Umgestaltung Spielplatz	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000		450

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46402 Kindertagesstätte Am Wöddel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9671	Neubau Parkplätze	0	0	0	20.000,00	30.000	20.000		460
	Ausgaben	15.600	0	9.900	174.221,39	386.800	359.642		
	UAB 46402 Zu-/Überschuß	-15.600		-9.900	-83.521,39				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46403 Kindertagesstätte Moorweg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-01	Erweiterung Kindergartengebäude Baukosten	0	0	0	290.000,00	404.527	390.527		460
-02	Ausstattung Erweiterung Kindergartengebäude	0	0	0	25.000,00	34.699	34.699		220
.9501	Umbau/Erweiterung Kindergartengebäude Einbau einer Spielhochebene	0	0	8.000	--0--	0	0		460
.9502	Umbau/Erweiterung Tagesstättengebäude Einbau Sonnenschutzanlage	4.000	0	0	--0--	4.000	0		460
.9610	Containeraufstellung								460
.9670	Umbau Spielplatz wg. Krippenanbau	0	0	70.000	--0--	70.000	0		450
	Ausgaben	26.400	0	86.400	369.988,16	575.019	487.019		
	UAB 46403 Zu-/Überschuß	-26.400		-86.400	-229.609,81				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46404 Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9500	Umbau des Verbindungsgangs zwischen Kindertagesstätte und Grundschule	0	0	0	634,27	33.965	33.899		460
.9501	Erneuerung Einbauküche	0	0	0	5.080,00	6.000	11.080		460
.9502	Umbau und Ausstattung ehemaliger Schulwerkraum								460
.9505	Einbau Spielhochebene	0	0	8.000	-909,50	18.000	9.091		460
.9507	Installation eines Schneefanggitters	0	0	0	0,00	2.400	2.400		460
.9510	Einrichtung einer Kinderkrippe - Umbau des Hausmeisterhauses								460
-01	Einrichtg Krippe-Umbau Hausmeisterhaus Baukosten	0	0	78.000	--0--	78.000	0		460
-02	Einrichtg.Krippe - Umbau Hausmeisterhau Ausstattungskosten	0	0	25.000	--0--	25.000	0		220
.9580	Umsetzung und Erweiterung Zaunanlage	0	0	12.000	0,00	12.917	917		460
.9600	Aufbau Geräteschuppen	0	0	0	--0--	0	0		220
.9639	Aufbau eines Geräteschuppens	0	0	400	--0--	0	0		130
.9670	Gestaltung Außenanlagen/Spielplatz (Hausmeisterhaus)	0	0	25.000	--0--	25.000	0		450
	Ausgaben	14.800	0	172.300	6.407,27	313.592	168.256		
	UAB 46404 Zu-/Überschuß	81.500		-172.000	-6.186,88				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 Kindertagesstätte Kranichstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	158,40			4605	130
.3680	Spenden von privaten Personen und aus übrigen Bereichen	0		0	0,00				130
	Einnahmen	0		0	158,40				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-01	Kosten für Inventar Kinderkrippe	600	0	600	1.896,21	0	0	19	220
-02	Kosten für Inventar Kindergarten	3.600	0	3.600	2.128,06	0	0	19	220
-20	Kosten für Inventar Küchenbetrieb	0	0	3.000	-208,37	0	0	19	220
-98	Kosten für Inventar Conteainerausstattung	0	0	10.000	--0--	0	0	19	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	0	0	3.600	1.467,67	0	0	4605	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	344,03	0	0	18	450
.9401	Erneuerung der Bodenbeläge	0	0	0	25.000,00	42.122	42.122		460
.9501	Erneuerung der Schließanlage (Transpondersystem)	0	0	0	-115,32	15.000	14.885		460
.9502	Einbau Spielhochebenen	0	0	0	-4.594,50	15.000	10.406		460
.9503	Lärmschutz Eingangshalle	0	0	0	-7.773,90	25.000	17.226		460
.9504	Einbau Edelstahlarbeitsplatte im Küchenbereich	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46405 Kindertagesstätte Kranichstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	9.200	0	25.300	20.143,88	99.122	86.639		
	UAB 46405 Zu-/Überschuß	-9.200		-25.300	-19.985,48				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte im Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0		0	0,00				460
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-02	Kosten für Inventar Kindergarten	1.800	0	1.800	1.765,69	0	0	19	220
-03	Kosten für Inventar Kinderhorte	3.000	0	3.000	2.142,92	0	0	19	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	1.200	0	1.300	1.912,05	0	0	19	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	4.500	5.863,19	0	0	18	450
.9400	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	-2.429,64	17.671	15.241		460
.9401	Brandschutzsanierung (ehem. Fenster- sanierung)	0	0	14.000	330.000,00	344.000	330.000		460
.9402	Dachsanierung	0	0	0	0,00	54.163	54.163		460
.9403	Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000		460
.9500	Erweiterung der Gruppenräume durch Anbau (Atrium)								
-01	Erweiterung der Gruppenräume im Atriumanbau - Baukosten	0	0	0	-48,39	129.998	129.950		460
-02	Atriumanbau - Ausstattung der erweiterten Gruppenräume	0	0	0	0,00	9.800	9.800		220
.9501	Einbau Akustikdecke	0	0	0	15.000,00	21.000	21.000		460
.9502	Umbau-/Erweiterungsarbeiten zur Nutzung zusätzlicher Räume	0	0	0	0,00	7.267	7.267		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46406 Kindertagesstätte im Bürgerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	11.000	0	24.600	358.205,82	587.899	571.421		
	UAB 46406 Zu-/Überschuß	-11.000		-24.600	-358.205,82				

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46408 Waldkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3620	Zuweisung vom Kreis								220
-01	Zuweisung vom Kreis	0		140.000	--0--				220
	Bau- u. Ausstattungskosten Krippe								
.3670	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	358,13			4608	130
	Einnahmen	0		140.000	358,13				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	375.000,00	385.000	375.000		410
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-01	Kosten für Inventar - allgemein - Kinderkrippe	200	0	0	0,00	0	0	19	220
-02	Kosten für Inventar Kindergarten	1.800	0	1.800	2.344,57	0	0	4608	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	19	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte (Kinderspielplatz Dreangel)	5.000	0	4.500	-25.000,00	0	0	18	450
.9500	Umbau zur Einrichtung einer Kinder- tagesstätte								460
-01	Umbau - Einrichtung Kindertagesstätte Baukosten	0	0	76.400	50.000,00	126.400	50.000		460
-02	Umbau - Einrichtung Kindertagesstätte Ausstattung	0	0	70.000	0,00	70.000	0		220
.9600	Neubau und Ausstattung eines Kinder- tagesstättengebäudes								460
-01	Neubau Kindertagesstättengebäude Baukosten	--0--	--0--	--0--	-25.000,00	25.000	0		460

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46408 Waldkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9670	Gestaltung Außenanlagen	0	0	25.000	0,00	25.000	0		450
	Ausgaben	7.000	0	187.700	377.344,57	631.400	425.000		
	UAB 46408 Zu-/Überschuß	-7.000		-47.700	-376.986,44				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46409 Kindertagesstätte Schulstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9410	Sanierung Sporthalle								460
-01	Sanierung Sporthalle	0	0	5.000	--0--	5.000	0		460
	Erneuerung Linierung /Bodenversiegelung								
-02	Sanierung Sporthalle	26.000	0	0	--0--	26.000	0		460
	Beleuchtungssanierung								
.9470	Sanierung Einzäunung Krippenbereich	0	0	0	4.500,00	4.500	4.500		460
.9500	Umbau/Erweitg.ehemaliger Schulräume zu Gruppenräumen der Kindertagesstätte								
-01	Umbau/Erweitg.Schul- zu Gruppenräumen	--0--	--0--	0	0,00	741.277	741.277		460
	Baukosten								
.9600	Bau einer Fertiggarage (Lagerzwecke)	0	0	8.000	--0--	8.000	0		460
	Ausgaben	38.800	0	28.600	15.048,75	784.777	745.777		
	UAB 46409 Zu-/Überschuß	-38.800		-28.600	-14.682,45				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Kindertagesstätte Abschiedskoppel**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	--0--			4610	130
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar							19	220
-03	Kosten für Inventar Kinderhort	3.000	0	3.000	2.741,74	0	0	4610	220
-98	Kosten für Inventar Erstausstattung Containeranlage	0	0	25.000	--0--	0	0	19	220
-99	Kosten für Inventar Allgemeine Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	19	220
.9500	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude inkl. technischer Anlagen								130
-01	Umbau/Erweiterungen Schulgebäude Einbau Sonnen-/Wärmeschutzvorrichtung	0	0	4.000	--0--	4.000	0		130
.9510	Umbau und Erweiterung Hortgebäude Türverbindung Hort/Treppenhaus	0	0	0	0,00	13.000	13.000		460
	Ausgaben	3.000	0	32.000	2.741,74	17.000	13.000		
	UAB 46410 Zu-/Überschuß	-3.000		-32.000	-2.741,74				

B. Vermögenshaushalt

 Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertagesstätte Tiedenkamp**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm.	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung beweglicher Sachen	0		0	347,01				210
.3600	Zuweisung vom Bund - Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	63.000,00				220
.3620	Zuweisung Kreis - Krippeneinrichtung	0		0	0,00				220
	Einnahmen	0		0	63.347,01				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	1.500	0	800	0,00	0	0	19	220
.9353	Kosten für Spielplatzgeräte	5.000	0	0	--0--	0	0		450
.9500	Umbau und Einrichtung Kindertages- stättenbetrieb								
-01	Umbau/Einrichtung Kindertagesstätte Baukosten	0	0	0	-189,40	115.000	114.811		460
-02	Umbau/Einrichtung Kindertagesstätte Ausstattungskosten	0	0	0	-11.570,79	80.000	68.429		220
.9501	Umbau/Erweiterung Kindergartengebäude								460
-01	Umbau/Erweiterung Kindergartengebäude Sonnen- und Wärmeschutz Fenster	0	0	5.000	--0--	5.000	0		460
-02	Umbau/Erweiterung Kindergartengebäude Schallschutzmaßnahmen Gruppenräume	0	0	12.000	--0--	12.000	0		460
.9650	Neubau Spielplatz und Herstellung der Außenanlagen				59.293,60	60.000	59.294		450
-01	Neubau Spielplatz und Herstellung der Außenanlagen - Leistungsentgelte BBH	0	0	0	14.333,28	0	0		450
	Ausgaben	6.500	0	17.800	61.866,69	272.000	242.534		
	UAB 46411 Zu-/Überschuß	-6.500		-17.800	1.480,32				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46412 Kindertagesstätte Emma-Gärtner-Straße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Neubau Kindertagesstätte								
-01	Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	0	-25.000,00	25.000	0		460
	Baukosten								
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	25.000	0		
	UAB 46412 Zu-/Überschuß	0		0	25.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46413 Kindertagesstätte Götzberger Straße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Neubau Kindertagesstätte								
-01	Neubau Kindertagesstätte	0	0	0	-25.000,00	25.000	0		460
	Baukosten								
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	25.000	0		
	UAB 46413 Zu-/Überschuß	0		0	25.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46419 Sportkindertagesstätte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0		0	--0--				220
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Entschädigungen für die Übernahme fremder Bauten	0	0	0	0,00	0	0		460
.9500	Umbau zur Errichtung einer Sportkinder- tagesstätte								460
-01	Umbau Errichtung Sportkindertagesstätte -Umbaukosten	0	0	0	26.521,84	26.522	26.522		460
-02	Umbau Errichtung Sportkindertagesstätte - Ausstattungskosten	0	0	0	--0--	0	0		220
.9600	Neubau Kindertagesstätte einschl. Abrisskosten Tennisanlage								460
.9670	Außenanlagen Spiel-/Sportplatz	0	0	0	--0--	0	0		450
	Ausgaben	0	0	0	26.521,84	26.522	26.522		
	UAB 46419 Zu-/Überschuß	0		0	-26.521,84				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46421 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3280	Tilgung aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	0		0	0,00				130
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	60.000	0		130
	Ausgaben	0	0	0	0,00	60.000	0		
	UAB 46421 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	696.300		140.300	296.031,33				
	Ausgaben	153.200	0	1.490.300	1.408.415,51	4.727.831	3.147.297		
	AB 46 Zu-/Überschuß	543.100		-1.350.000	-1.112.384,18				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Rückerwerb Heizungsanlage	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		460
.9880	Zuschuss Sanierung Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0,00	18.000	18.000		230
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	25.000	25.000		
	UAB 47000 Zu-/Überschuß	0		0	-7.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	25.000	25.000		
	AB 47 Zu-/Überschuß	0		0	-7.000,00				
	Einnahmen	696.300		140.300	296.031,33				
	Ausgaben	155.200	0	1.512.600	1.415.415,51	4.789.488	3.185.554		
	EP 4 Zu-/Überschuß	541.100		-1.372.300	-1.119.384,18				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 51 Krankenhäuser
 U-Abschnitt 51000 Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9880	Kofinanzierungsanteil für energetische Sanierungsmaßnahmen (KJP II)	0	0	0	0,00	22.686	22.686		110
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.686	22.686		
	UAB 51000 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.686	22.686		
	AB 51 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 54000 Lärmschutz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden (Unternehmen)	0		0	0,00				450
.3680	Spenden (übrige Bereiche)	0		0	0,00				450
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9671	Pflanzaktion (Eigenherstellung) Grün- fläche Kiefernweg / Rhinkatenweg	0	0	0	-329,63	2.791	2.461		450
	Ausgaben	0	0	0	-329,63	2.791	2.461		
	UAB 54000 Zu-/Überschuß	0		0	329,63				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-329,63	2.791	2.461		
	AB 54 Zu-/Überschuß	0		0	329,63				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.3280	Tilgung aus Darlehensgewährung an Vereine	38.100		36.300	33.111,45				130
	Einnahmen	38.100		36.300	33.111,45				
	A u s g a b e n								
.9880	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	10.000	0	7.000	10.000,00	0	0		210
.9884	Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten	0	0	3.800	4.300,00	0	0		210
.9885	Schützengilde Beckersberg Zuschuss zur Mauerwerkssanierung	0	0	0	0,00	0	0		210
.9886	Zuschuss für Bodenbeläge in Vereinshallen	10.900	0	10.800	10.800,00	32.500	10.800		210
	Ausgaben	20.900	0	21.600	25.100,00	32.500	10.800		
	UAB 55000 Zu-/Überschuß	17.200		14.700	8.011,45				
	Einnahmen	38.100		36.300	33.111,45				
	Ausgaben	20.900	0	21.600	25.100,00	32.500	10.800		
	AB 55 Zu-/Überschuß	17.200		14.700	8.011,45				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisung vom Bund								460
-02	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00				460
	Sanierung Tennishalle								
.3620	Zuweisung vom Kreis	14.800		0	0,00				210
.3680	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0,00				130
	Einnahmen	14.800		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Inventar	10.000	0	7.000	-86,93	0	0		BBH
.9400	Sanierung Umkleidegebäude Rhen	0	0	0	0,00	0	0		460
.9420	Sanierung Umkleidegebäude Beckersberg	0	0	81.000	--0--	81.000	0		460
.9610	Sanierung des Kunstrasenfeldes - Sportplatz Bgm.-Steenbock-Straße	0	0	130.000	0,00	81.734	81.734		450
	Ausgaben	10.000	0	218.000	-86,93	162.734	81.734		
	UAB 56000 Zu-/Überschuß	4.800		-218.000	86,93				
	Einnahmen	14.800		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	218.000	-86,93	162.734	81.734		
	AB 56 Zu-/Überschuß	4.800		-218.000	86,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 57000 Naturbad Beckersberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten Inventar und Geräte	3.900	0	800	1.200,00	0	0		210
.9400	Sanierung Schwimmsteganlage	0	0	0	0,00	20.238	20.238		460
.9401	Sanierung Schmutzwasserleitung	0	0	0	0,00	8.436	8.436		460
	Ausgaben	3.900	0	800	1.200,00	28.674	28.674		
	UAB 57000 Zu-/Überschuß	-3.900		-800	-1.200,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.900	0	800	1.200,00	28.674	28.674		
	AB 57 Zu-/Überschuß	-3.900		-800	-1.200,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Inventar	5.000	0	0	-2.500,00	0	0		BBH
	Ausgaben	5.000	0	0	-2.500,00	0	0		
	UAB 58000 Zu-/Überschuß	-5.000		0	2.500,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **58100 Kinder- und Jugendplätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3507	Kostenübernahme aus Ablösevereinbarg.- Kinderspielplatz B-Plan Nr. 107	0		0	0,00				410
.3537	Kostenübernahme aus Erschließungs- vertrag - B-Plan Nr. 37 - Radeland	0		0	35.000,00				410
.3670	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			5810	210
.3680	Spenden aus übrigen Bereichen	0		0	1.600,00				130
	Einnahmen	0		0	36.600,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von Spielgeräten	60.000	0	60.000	73.660,51	0	0	5810	450
.9600	Unterstände für Jugendliche an verschiedenen Treffpunkten	--0--	--0--	--0--	0,00	30.000	16.180		460
.9623	Neuausstattung Spielplatz Matt.-Claud.- Straße im B-Plan Nr. 23	0	0	0	-22.546,17	36.000	13.454		450
.9637	Erweiterung Kinderspielplatz "Radeland", B-Plan Nr. 37	0	0	35.000	0,00	35.000	0		450
.9660	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 107 Westlich Große Lohe	0	0	0	153.000,00	153.000	153.000		450
.9674	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 74 - Bahnhof	0	0	109.000	--0--	109.000	0		450
.9698	Spielplatzerweiterung im B-Plan Nr. 98 Schule Rhen - Schäferkampsweg	0	0	0	0,00	56.363	56.363		450
.9880	Zuschuss für die Sanierung des Pfadfinderhauses (ehem. BBH-Gebäude)	0	0	0	0,00	23.728	23.728		220
	Ausgaben	60.000	0	204.000	204.114,34	443.091	262.725		
	UAB 58100 Zu-/Überschuß	-60.000		-204.000	-167.514,34				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58100 Kinder- und Jugendplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	36.600,00				
	Ausgaben	65.000	0	204.000	201.614,34	443.091	262.725		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-65.000		-204.000	-165.014,34				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59100 Naherholung und Freizeitgestaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Wanderwegenetz Alsterland - Beschilderung und Tafeln	0	0	11.500	0,00	11.500	0		420
.9601	Wanderweg L 326 (Hamb.Str./Ulzb.-Süd) bis Maurepasstr. auf ehem. AKN-Trasse	0	0	0	0,00	87.293	47.293		440
.9602	Bau Wanderweg Kruhnskoppel/Abschieds- koppel (B-Pläne 77/99)	0	0	5.000	--0--	5.000	0		440
.9604	Reitwegenetz Alsterland - Baukosten	12.000	0	0	--0--	12.000	0		450
.9606	Bau Wanderweg zwischen Sandberg und Korl-Barmstedt Weg (EBOE-Trasse)	0	0	0	0,00	70.000	0		440
.9607	Bau Wanderweg zur Umsetzung des Alsterland Projektes (EBOE-Trasse)	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		440
.9608	Hundefreilauffläche	0	0	0	--0--	0	0		130
	Ausgaben	12.000	0	16.500	30.000,00	215.793	77.293		
	UAB 59100 Zu-/Überschuß	-12.000		-16.500	-30.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	16.500	30.000,00	215.793	77.293		
	AB 59 Zu-/Überschuß	-12.000		-16.500	-30.000,00				
	Einnahmen	52.900		36.300	69.711,45				
	Ausgaben	111.800	0	460.900	257.497,78	908.269	486.373		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-58.900		-424.600	-187.786,33				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3270	Tilgung aus Darlehensgewährung an private Unternehmen	8.600		8.600	8.676,66				130
.3280	Tilgung aus Darlehensgewährung an übrige Bereiche	3.300		6.600	7.275,93				130
	Einnahmen	11.900		15.200	15.952,59				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuß	11.900		15.200	15.952,59				
	Einnahmen	11.900		15.200	15.952,59				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	11.900		15.200	15.952,59				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm.	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3501	Ausbaubeiträge Klein-Sabiner Straße	0		0	89.186,59				410
.3502	Ausbaubeiträge Reumann-/Clara-Schumann- Straße und Nordring (Teilabschnitt)	364.000		0	0,00			901	410
.3504	Ausbaubeiträge Gartenstraße/ Bergstraße	0		0	0,00				
.3507	Ablösevereinbarung zur Beschilderung im B-Plan Nr. 107 - Westl. Große Lohe	0		0	0,00				410
.3510	Kostenübernahme für nachträglich hergestellte Grundstückszufahrten	0		0	0,00				440
.3537	Kostenübernahme aus Erschließungsertrag zum B-Plan Nr. 37 - Radeland	0		300	0,00				410
.3574	Ablösevereinbarung zur Beschilderung im B-Plan Nr. 74 - Bahnhof	0		2.000	--0--				410
.3600	Zuweisung Bund - Umbau Bahnübergangs- sicherungsanlage Lindenstraße	0		0	0,00				440
.3610	Zuweisung des Landes - Deckensanierung Winterschäden	0		0	0,00				440
.3680	Zuweisungen aus EU-Mitteln Sanierung / Neubau Alsterbrücke	0		7.400	0,00				440
	Einnahmen	364.000		9.700	89.186,59				
	A u s g a b e n								
.9320	Grunderwerb für Straßen- und Wegebau	15.000	0	15.000	23.069,94	0	0		460
.9350	Inventar für Straßen, Wege und Plätze					1.000	2.249		
-01	Inventar für Straßen, Wege und Plätze Bereich öffentliche Ordnung	1.500	0	6.500	2.663,46	0	0		310
.9401	Sanierung / Neubau Alsterbrücke	0	0	0	0,00	210.000	210.000		440

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9440	Straßenerneuerung TA Reumannstr./ Clara-Sch.-Str./ TA Nordring	0	0	291.500	15.500,00	774.501	483.001	901	440
.9441	Sanierung Gartenstraße/Bergstraße	0	0	0	0,00	252.708	252.708	902	440
.9510	Ausbau Klein-Sabiner Straße	0	0	0	0,00	93.769	93.769	9510	440
.9512	Ausbau Theodor-Storm-Straße	0	0	563.600	36.900,00	600.500	36.900	904	440
.9513	Ausbau Wilstedter Straße	1.800.000	0	--0--	--0--	1.800.000	0		440
.9514	Ausbau Rugenfierth	249.000	0	--0--	--0--	249.000	0		440
.9540	Optimierung Ampelumlaufzeiten Hamburger Straße	0	0	0	0,00	70.000	70.000		420
.9610	Herstellung nachträglicher Grundstücks- zufahrten	15.000	0	15.000	-991,07	0	0	6300	440
.9640	Deckensanierungen verschiedener Straßen				-66.999,52	250.000	83.000		440
-01	Deckensanierungen versch. Straßen Heinrich-Sebelien-Straße	0	0	209.000	8.000,00	217.000	8.000	7059	440
-02	Deckensanierungen versch. Straßen Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	0	0	945.100	20.900,00	966.000	20.900	905	440
-03	Deckensanierungen versch. Straßen Wilstedter Straße	--0--	--0--	0	0,00	0	0		440
-04	Deckensanierungen versch. Straßen Rugenfierth	0	0	0	--0--	0	0		440
-99	Deckensanierungen versch. Straßen allgemein / ohne Spezifizierung	250.000	0	250.000	0,00	0	0		440
.9687	Verbesserung der Fuß- und Radwege - Um- und Rückbauten, Aufweitungen								440
-99	Verbesserung der Fuß- und Radwege - Kleinsanierungen	20.000	0	20.000	0,00	0	0		440

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9688	Schulwegsicherung GMS Rhen								440
-01	Schulwegsicherung GMS Rhen - Baukosten Gehweg Edisonstr. mit Umbau FLSA Kiefern	0	0	0	0,00	55.000	55.000		440
-02	Schulwegsicherung GMS Rhen - Querungshilfen Dammstücken	0	0	26.000	-49.000,00	32.000	6.000		440
	Ausgaben	2.350.500	0	2.341.700	-9.957,19	5.571.478	1.321.527		
	UAB 63000 Zu-/Überschuß	-1.986.500		-2.332.000	99.143,78				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63030 2. Anbindung des Gewerbegebietes Ulzburg an die L 326

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9630	Baukosten der Straße Am Bahnbogen Westerwohld bis B-Plan Nr.70	0	0	0	0,00	411.400	0		440
	Ausgaben	0	0	0	0,00	411.400	0		
	UAB 63030 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63037 Bauarbeiten im B-Plan Nr. 37 - Radeland

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag Radeland, B-Plan Nr. 37	0		9.300	--0--				410
	Einnahmen	0		9.300	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Umbaukosten Kehre	0	0	0	30.400,00	30.400	30.400		440
.9600	Baukosten Moorland	0	0	40.000	0,00	40.000	0		440
	Ausgaben	0	0	40.000	30.400,00	70.400	30.400		
	UAB 63037 Zu-/Überschuß	0		-30.700	-30.400,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63059 Erschließung B- Plan Nr. 59 Gewerbegebiet Ulzburg-Kirchweg/Gutenbergstr.

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Ablösebeträge an den Träger der Straßenbaulast	1.100	0	1.100	1.100,00	0	0		440
	Ausgaben	1.100	0	1.100	1.100,00	0	0		
	UAB 63059 Zu-/Überschuß	-1.100		-1.100	-1.100,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63063 Bauarbeiten im B-Plan Nr. 63 Ulzburg-Mitte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Ausbaubeiträge Kirchweg - Lindenstraße bis Bahnhofstraße	0		214.000	0,00				410
	Einnahmen	0		214.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63063 Zu-/Überschuß	0		214.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63070 Erschließung B-Plan Nr. 70 Gewerbegebiet Gutenbergstr.

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0,00				410
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63070 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63074 Bauarbeiten im B-Plan Nr. 74 Bahnhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Ausbaubeiträge Kirchweg - Bahnhofstraße bis EBOE Bahnbogen	0		214.000	0,00				410
	Einnahmen	0		214.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Kostenanteil für den Umbau des Bahn- überganges Kirchweg/Am Bahnbogen (AKN)	0	0	0	0,00	66.574	66.574		440
.9610	Ausbau Kirchweg (2. BA) Bahnhof- straße/EBOE-Bahnbogen	0	0	0	0,00	341.283	341.283	74	440
	Ausgaben	0	0	0	0,00	407.857	407.857		
	UAB 63074 Zu-/Überschuß	0		214.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63096 Erschließung B-Plan Nr. 96 - Hofst. Schacht bis Kadener Ch./Hamb. Str.

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9601	Ablösebetrag für die Einmündung zum "Penny-Markt"	500	0	500	450,00	0	0		440
	Ausgaben	500	0	500	450,00	0	0		
	UAB 63096 Zu-/Überschuß	-500		-500	-450,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63106 Erschließung B-Plan Nr. 106 Gewerbegebiet Kirchweg-Nord

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	228.400		200.200	350.857,71				410
	Einnahmen	228.400		200.200	350.857,71				
	A u s g a b e n								
.9600	Baukosten	0	0	0	239.000,00	239.000	239.000		440
	Ausgaben	0	0	0	239.000,00	239.000	239.000		
	UAB 63106	Zu-/Überschuß		200.200	111.857,71				
		228.400							

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63109 Erschließung B-Plan 109 Salzweg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	0		0	0,00				410
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63109 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63110 Erschließung B-Plan Nr. 110 Gewerbegebiet südlich Heideweg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	0		27.100	80.592,60				410
	Einnahmen	0		27.100	80.592,60				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63110 Zu-/Überschuß	0		27.100	80.592,60				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63123 Erschließung B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Baukosten	0	0	0	0,00	429.683	12.383	123	440
	Ausgaben	0	0	0	0,00	429.683	12.383		
	UAB 63123 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63126 Erschließung B-Plan Nr. 126 "Gewerbegebiet Nördlich Heideweg"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	489.300		314.400	0,00				410
	Einnahmen	489.300		314.400	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Baukosten				-47.265,93	95.000	47.734	126	440
-01	Baukosten - Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Straße	641.800	0	25.600	--0--	667.400	0	126	440
	Ausgaben	641.800	0	25.600	-47.265,93	762.400	47.734		
	UAB 63126 Zu-/Überschuß	-152.500		288.800	47.265,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63127 Erschließung B-Plan Nr. 127 Gewerbegebiet Langes Stück

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeitrag	38.300		573.800	0,00				410
	Einnahmen	38.300		573.800	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Baukosten	0	0	0	0,00	927.886	927.886	127	440
	Ausgaben	0	0	0	0,00	927.886	927.886		
	UAB 63127	Zu-/Überschuß		573.800	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 63300 Ortskerngestaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3511	Ablösebetrag des Bundes für Radweg an L 326 / Lindenstraße bis Gutenbergstr.	800		800	824,19				440
	Einnahmen	800		800	824,19				
	A u s g a b e n								
.9606	Gehweg vom Bahnhof über EBOE-Fußgänger- brücke bis Gewerbegebiet Ulzburg	0	0	0	0,00	57.000	57.000		440
.9660	Ablösebetrag Querungshilfe und Fahrbahnerweiterung L 326	300	0	800	800,00	0	0		440
.9680	Ablösebetrag - versetzter Knoten Hamb. Str./Beckersbergstr./Bahnhofstr.	15.200	0	15.200	15.200,00	0	0		440
	Ausgaben	15.500	0	16.000	16.000,00	57.000	57.000		
	UAB 63300 Zu-/Überschuß	-14.700		-15.200	-15.175,81				
	Einnahmen	1.120.800		1.563.300	521.461,09				
	Ausgaben	3.009.400	0	2.424.900	229.726,88	8.877.104	3.043.787		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-1.888.600		-861.600	291.734,21				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Bau Einfahrtschneise Ortseingang Henstedt (K 53)	0	0	0	0,00	15.000	15.000		440
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	UAB 65000 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	AB 65 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3410	Verkaufserlös für die Vergabe der Straßenbeleuchtung								440
-01	Verkaufserlöse - Norderstedter Str./ Ortsausgang Henstedt/Kiefernweg	0		0	0,00				440
-99	Verkaufserlöse - allgemein	5.000		5.000	12.532,73				440
.3423	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln	0		0	--0--				440
.3427	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 127 Gewerbegebiet Langes Stück	0		0	6.833,64				440
.3670	Spenden (private Unternehmen)	0		0	0,00				130
.3680	Spenden (übrige Bereiche)	0		0	0,00				130
	Einnahmen	5.000		5.000	19.366,37				
	A u s g a b e n								
.9350	Weihnachtsbeleuchtung (Inventar)	0	0	0	-1.195,82	0	0	6793	440
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000	0	15.000	5.416,12	0	0		440
.9601	Erweiterung an der Norderstedter Str./ Ortsausgang Henstedt bis Kiefernweg	0	0	0	0,00	81.309	81.309		440
.9602	Herstellungskosten am Radweg Götzberger Straße	0	0	0	-35.000,00	35.000	0		440
.9603	Herstellungskosten am Wanderweg "An der Pinnau" (Biotop)	0	0	0	0,00	0	0		440
.9623	Herstellungskosten im B-Plan Nr. 123 - Westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0,00	13.811	411	123	440
.9626	Herstellungskosten im B-Plan Nr.126/a - Gewerbegebiet nördlich Heideweg					7.000	7.000	126	440
-01	Herstellungskosten im B-Plan Nr.126/a - Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Str.	28.800	0	1.300	--0--	30.100	0	126	440

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9627	Herstellungskosten im B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	0	0	0	-2.382,22	30.235	27.853	127	440
	Ausgaben	33.800	0	16.300	-33.161,92	197.455	116.573		
	UAB 67000 Zu-/Überschuß	-28.800		-11.300	52.528,29				
	Einnahmen	5.000		5.000	19.366,37				
	Ausgaben	33.800	0	16.300	-33.161,92	197.455	116.573		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-28.800		-11.300	52.528,29				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **68200 Schaffung von Parkplätzen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm.	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0		0	0,00				440
.3620	Kostenbeteiligungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00				440
.3941	Stellplatzrücklage	5.000		0	0,00				130
	Einnahmen	5.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Schaffung von Parkplätzen - B-Plan Nr. 62 Am Wöddel	5.000	0	0	0,00	5.000	0		440
.9601	Erweiterung Park-and-Ride Anlage Meeschensee								440
-01	Erweiterung Park-and-Ride Anlage Meeschensee - Grunderwerb	0	0	0	0,00	40.000	0		440
-02	Erweiterung Park-and-Ride Anlage Meeschensee - Baukosten	0	0	0	0,00	182.000	0		440
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	227.000	0		
	UAB 68200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	5.000		0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	13.700	13.700,00	227.000	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	-9.500		-13.700	-13.700,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3507	Ablösevertrag B-Plan Nr.107 - Kapazitätserhöhung RRB Eichberg	0		0	0,00				410
.3523	Ablösebeträge	0		0	--0--				410
.3527	Ablösevertrag B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	0		0	0,00				410
.3537	Kostenübernahme aus Erschließungs- vertrag zum B-Plan Nr. 37 - Radeland	0		0	39.000,00				410
	Einnahmen	0		0	39.000,00				
	A u s g a b e n								
.9623	Bau Regenrückhaltebecken/B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0,00	531.966	14.366	123	440
.9626	Bau Regenrückhaltebecken/B-Plan Nr. 126 Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0	0	-232.096,83	1.177.000	944.903	126	440
	Ausgaben	0	0	0	-232.096,83	1.708.966	959.269		
	UAB 69000 Zu-/Überschuß	0		0	271.096,83				
	Einnahmen	0		0	39.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	-232.096,83	1.708.966	959.269		
	AB 69 Zu-/Überschuß	0		0	271.096,83				
	Einnahmen	1.142.700		1.583.500	595.780,05				
	Ausgaben	3.057.700	0	2.454.900	-21.831,87	11.025.525	4.134.629		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-1.915.000		-871.400	617.611,92				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-01	Sanierung SW-Kanal östl.Hamb.Str.- TA Reumannstr./Clara-Sch.Str./TA Nordring	0	0	138.700	8.300,00	278.300	139.600	901	440
-02	Sanierung SW-Kanal östl.Hamb.Str. - Gartenstraße	0	0	0	-4.016,32	57.224	53.208	902	440
-03	Sanierung SW-Kanal östl.Hamb.Str.- Olivastraße / Jahnstraße	0	0	0	0,00	0	0	903	440
-04	Kanalsanierungskonzept SüVO -	--0--	--0--	--0--	0,00	751.516	751.516		440
-05	Sanierung des Kanalnetzes Sanierung Theodor-Storm-Straße	0	0	573.500	35.200,00	608.700	35.200	904	440
-06	Sanierung des Kanalnetzes Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	0	0	355.700	15.300,00	371.000	15.300	905	440
-99	Sanierung des Kanalnetzes Kleinsanierungen allgemein	40.000	0	40.000	1.050,51	268.226	69.277		440
.9410	Sanierung Schmutzwasserkanalnetz gem. Selbstüberwachungsverordnung - SüVO	740.000	0	740.000	0,00	2.960.000	0	7094	440
.9440	Erneuerung Pumpwerk Am Wöddel	0	0	0	0,00	100.000	100.000		440
.9510	Ausbau Klein-Sabiner-Straße	0	0	0	0,00	49.253	49.253	9510	440
.9514	Ausbau Rugenfierth	38.000	0	--0--	--0--	38.000	0		440
.9559	Ausbau Heinrich-Sebelin-Straße	0	0	95.000	--0--	95.000	0	7059	440
.9605	B-Plan Nr. 112 - An der Alsterquelle Neubau Kanal im Alsterweg	0	0	0	0,00	35.643	35.643		440
.9606	B-Plan Nr.106 - Neubau im Gewerbegebiet Kirchweg Nord	0	0	0	84.000,00	84.000	84.000		440
.9623	Bau SW-Kanäle im B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0,00	590.970	14.570	123	440
.9626	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Gewerbegebiet nördlich Heideweg				-17.600,00	55.000	37.400	126	440

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
-01	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau	293.000	0	13.900	--0--	306.900	0	126	440
	Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Str.								
.9627	Bau SW-Kanäle im B-Plan Nr. 127	0	0	0	2.382,22	938.210	940.592	127	440
	Gewerbegebiet Langes Stück								
.9651	Kosten für nachträglich erstellte	25.000	0	25.000	13.785,07	0	0		440
	Hausanschlüsse								
	Ausgaben	1.141.000	0	1.990.800	141.049,34	7.587.942	2.325.559		
	UAB 70000 Zu-/Überschuß	-839.500		-1.594.700	-47.459,70				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70010 Niederschlagswasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3500	Beiträge nach § 8 KAG								410
-01	Beiträge nach § 8 KAG	0		0	0,00				410
	Veranlagung Beckersbergring								
.3501	Anschlussbeiträge	0		0	0,00				410
	Reumann-/Clara-Schum.- Str. und Nordring (Teilabschnitt)								
.3504	Anschlussbeiträge Gartenstraße / Bergstraße	0		0	0,00				
.3505	Anschlussbeiträge Klein-Sabiner-Straße	0		0	5.546,47				410
.3506	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106 Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	24.400		21.400	37.534,68				410
.3510	Übernahme der Hausanschlusskosten durch die Anschlussnehmer	25.000		25.000	545,21			701	440
.3511	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	0		4.300	12.818,34				410
.3523	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln	0		0	0,00				410
.3526	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 Gewerbegebiet nördlich Heideweg	178.100		114.400	0,00				410
.3527	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	9.900		149.300	0,00				410
.3563	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 63 Ulzburg-Mitte	0		0	0,00				410
.3570	Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 70 - Gewerbegebiet Gutenbergstraße	0		0	0,00				410
.3574	Anschluss-/Ablösebeträge B-Plan Nr. 74 Bahnhof	0		40.800	--0--				410

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70010 Niederschlagswasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm.	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	237.400		355.200	56.444,70				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von Geräten	5.000	0	5.000	2.647,86	0	0	702	440
.9400	Sanierung des Kanalnetzes								440
-01	Sanierung RW-Kanal östl.Hamb.Str.- TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	0	0	408.800	19.200,00	1.137.999	729.199	901	440
-02	Sanierung RW Kanal östl.Hamb.Straße Gartenstraße	0	0	0	4.016,32	232.286	236.302	902	440
-03	Sanierung RW-Kanal östl.Hamb.Straße Olivastrasse / Jahnstraße	0	0	0	0,00	0	0	903	440
-04	Kanalsanierungskonzept SüVO -	--0--	--0--	--0--	144.901,01	928.066	772.967		440
-05	Sanierung des Kanalnetzes Sanierung Theodor-Storm-Straße	0	0	457.700	29.900,00	487.600	29.900	904	440
-06	Sanierung des Kanalnetzes Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	0	0	263.200	16.800,00	280.000	16.800	905	440
-99	Sanierung des Kanalnetzes Kleinsanierungen allgemein	40.000	0	40.000	20.308,81	268.582	88.891		440
.9410	Sanierung Niederschlagwasserkanalnetz gem.Selbstüberwachungsverordnung-SüVO	491.000	0	491.000	155.098,99	1.964.000	155.099	7094	440
.9510	Ausbau Klein-Sabiner-Straße	0	0	0	0,00	51.750	51.750	9510	440
.9514	Ausbau Rugenfierth	150.000	0	--0--	--0--	150.000	0		440
.9559	Ausbau Heinrich-Sebelien-Straße	0	0	73.000	--0--	73.000	0	7059	440
.9601	Regenentwässerung Götzberg - 1. Bauab- schnitt Götzberger Str./Bleeken	0	0	300	--0--	194.595	194.295		440
.9606	B-Plan Nr.106 - Neubau im Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0	0	174.000,00	174.000	174.000		440
.9611	Kanalneubau im B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südlich Heideweg	0	0	0	0,00	207.678	207.678	110	440

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **70010 Niederschlagswasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9623	Bau RW-Kanäle im B-Plan Nr. 123 Westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0,00	1.317.870	27.570	123	440
.9626	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Gewerbegebiet nördlich Heideweg				-69.538,34	218.000	148.462	126	440
-01	B-Plan Nr. 126/a - Kanalneubau Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Str.	536.600	0	25.400	--0--	562.000	0	126	440
.9627	Bau RW-Kanäle im B-Plan Nr. 127 Gewerbegebiet Langes Stück	0	0	0	0,00	1.272.811	1.272.811	127	440
.9651	Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	0,00	0	0	701	440
.9674	B-Plan Nr.74 - Sanierung Kirchweg Bahnhofstraße bis Bahnbogen/EBOE	0	0	0	0,00	200.955	200.955	74	440
	Ausgaben	1.247.600	0	1.789.400	497.334,65	9.721.192	4.306.679		
	UAB 70010 Zu-/Überschuß	-1.010.200		-1.434.200	-440.889,95				
	Einnahmen	538.900		751.300	150.034,34				
	Ausgaben	2.388.600	0	3.780.200	638.383,99	17.309.134	6.632.238		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-1.849.700		-3.028.900	-488.349,65				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **76000 Bürgerhaus Beckersberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	Verpfl-Erm. 2014	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2014 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0		0	1.200,00				460
	Einnahmen	0		0	1.200,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Kosten für Gebäudeinventar	0	0	1.700	1.899,24	0	0		210
.9351	Kosten für Gastronomieinventar	20.000	0	0	--0--	0	0		460
.9400	Sanierung des Gebäudes								460
-03	Erneuerung der Innentüren	0	0	0	11.000,00	19.242	19.242		460
-05	Sanierung des Gebäudes Dachflächen und Dachgauben	0	0	0	-5.213,75	117.985	112.771		460
-06	Sanierung des Gebäudes Sanitärräume für das Personal	0	0	0	0,00	13.920	13.920		460
-07	Sanierung des Gebäudes Instandsetzung Schaltschrankanlage	18.000	0	0	--0--	18.000	0		460
.9500	Umbau/Erweiterungen Bürgerhaus inkl. technischer Anlagen								460
-02	Umbau/Erweiterungen Bürgerhaus Installation Türöffnerautomatik	0	0	0	0,00	9.800	9.800		460
-03	Umbau/Erweiterungen Bürgerhaus Neugestaltung Gastronomie	8.000	0	0	20.000,00	78.000	70.000		460
	Ausgaben	46.000	0	1.700	27.685,49	256.947	225.733		
	UAB 76000 Zu-/Überschuß	-46.000		-1.700	-26.485,49				
	Einnahmen	0		0	1.200,00				
	Ausgaben	46.000	0	1.700	27.685,49	256.947	225.733		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-46.000		-1.700	-26.485,49				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Erlöse aus Verkauf	0		20.600	5.200,01			7793	BBH
	Einnahmen	0		20.600	5.200,01				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten				-328,94				BBH
-01	Fahrzeuge und Geräte Inventar allgemein	13.000	0	18.800	32.719,87	0	0	7793	BBH
-02	Fahrzeuge und Geräte Unimog	0	0	0	159.924,10	160.000	159.924	7793	BBH
-03	Fahrzeuge und Geräte LKW mit Ladekran	0	0	100.000	0,00	0	0	7793	BBH
-04	Fahrzeuge und Geräte Winterdienststreuer	0	0	0	0,00	10.451	10.451	7793	BBH
-05	Fahrzeuge und Geräte Großflächenmäher (Eratzbeschaffung)	0	0	0	14.919,01	10.000	14.919	7793	BBH
-06	Fahrzeuge und Geräte Schlepper	80.000	0	0	0,00	140.039	60.039	7793	BBH
-07	Fahrzeuge und Geräte Transporter	0	0	0	18.837,03	86.487	66.824	7793	BBH
-08	Anschaffung Transporter mit Plane und Spiegel (Tieflader)	0	0	0	0,00	40.605	40.605	7793	BBH
-09	Ersatzbeschaffung Anhänger Unimog	0	0	22.400	--0--	0	0	7793	BBH
-10	Anschaffung Fahrzeuge /Geräte Ersatzbeschaffung Motorsägen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		BBH
-12	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Schmalspurtrecker m.Mähwerk Grasaufnehm.	0	0	0	0,00	49.346	49.346		BBH

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-13	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte Schwerlastregal mit Prüfz.(lt. UK Nord)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		BBH
-14	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte "Ameise" handgeführter Stapler	0	0	10.000	--0--	10.000	0		BBH
-15	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Hochregal raumausnutzende Lagerung	0	0	10.000	0,00	10.000	0		BBH
-16	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Bau einer Tankstelle	0	0	7.000	0,00	7.000	0		BBH
-17	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Ersatzbesch.gebr. Vakuumwasserwagen	0	0	3.000	--0--	0	0	7793	BBH
-18	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Fräsmaschine	0	0	7.500	--0--	0	0	7793	BBH
-19	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Hochdruckreiniger	0	0	3.600	--0--	0	0	7793	BBH
-20	Anschaffung Fahrzeuge / Geräte Bankettfertiger als Anbaugerät	0	0	3.000	--0--	0	0	7793	BBH
.9600	Neubau Baubetriebshof	0	0	50.000	0,00	1.450.000	1.400.000		BBH
	Ausgaben	98.000	0	240.300	236.071,07	1.978.928	1.807.108		
	UAB 77000 Zu-/Überschuß	-98.000		-219.700	-230.871,06				
	Einnahmen	0		20.600	5.200,01				
	Ausgaben	98.000	0	240.300	236.071,07	1.978.928	1.807.108		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-98.000		-219.700	-230.871,06				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Landeszuweisung - Bau einer zweiglei- sigen Schienenverbindung in Tieflage	0		102.400	0,00				440
	Einnahmen	0		102.400	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung Buswartehäuschen	5.000	0	10.000	0,00	0	0		460
.9601	Neubau Bushaltestellen Nachtbus	0	0	0	4.537,15	9.000	4.537		440
.9612	Sanierung Buswartehäuschen	--0--	--0--	0	2.490,67	0	0		460
.9860	Gemeindeanteil zum Bau einer zweiglei- sigen Schienenverbindung in Tieflage	--0--	--0--	--0--	189.449,84	0	0		440
	Ausgaben	5.000	0	10.000	196.477,66	9.000	4.537		
	UAB 79200 Zu-/Überschuß	-5.000		92.400	-196.477,66				
	Einnahmen	0		102.400	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	196.477,66	9.000	4.537		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-5.000		92.400	-196.477,66				
	Einnahmen	538.900		874.300	156.434,35				
	Ausgaben	2.537.600	0	4.032.200	1.098.618,21	19.554.009	8.669.616		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-1.998.700		-3.157.900	-942.183,86				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Beteiligung IT-Verbund Schleswig- Holstein AöR	0	0	0	1.250,00	0	0		100
	Ausgaben	0	0	0	1.250,00	0	0		
	UAB 87000 Zu-/Überschuß	0		0	-1.250,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.250,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuß	0		0	-1.250,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3401	Erstattung Grundstückskaufpreis im B-Plan Nr. 107 - Salzweg	--0--		--0--	8.612,80				460
.3405	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 28 Hohenbergen	0		0	0,00				460
.3407	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 113 Gräflingsberg / Heidelweg	0		0	201.200,00				460
.3408	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	0		0	0,00				S1
.3409	Einnahmen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken u.ä. Rechten	0		0	0,00				460
.3420	Verkaufserlöse Gewerbeflächen								S1
-01	B-Plan Nr. 101 - Nördlich Redder Kisdorf Feld	0		100	0,00				S1
-06	Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan Nr. 106	347.400		452.100	526.515,17				S1
-10	Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan Nr. 110	0		22.100	0,00				470
-23	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. große Heidkoppel	0		0	0,00				S1
-26	Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan Nr. 126	1.429.000		2.224.300	0,00				S1
-27	Verkaufserlöse B-Plan Nr. 127 - Gewerbegebiet Langes Stück	89.400		1.665.500	0,00				S1
-59	Verkaufserlöse Gewerbeflächen B-Plan 59 Gewerbegeb.Ulzb.-Kirch/Gutenb.	0		0	--0--				S1

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-70	Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan Nr. 70	0		0	0,00				S1
-76	Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan Nr. 76	0		0	0,00				S1
-99	Verkauf von Gewerbeflächen - Diverse B-Plangebiete	0		0	0,00				S1
.3450	Erlöse aus Verkauf	0		0	--0--				450
.3630	Zuschuss Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00			8801	460
.3640	Zuweisung für Aufforstungs- maßnahmen	0		700	0,00				450
	Einnahmen	1.865.800		4.364.800	736.327,97				
	A u s g a b e n								
.9320	Abfindung nach dem Gebietsänd.Vertrag mit der Gemeinde Alveslohe	0	0	0	0,00	2.300.892	2.300.829		110
.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	250.000	-29.806,47	543.342	163.536		460
.9326	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung								S1
-06	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 106	40.000	0	779.200	130.030,38	945.000	130.030		S1
-10	Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 110 Gewerbegebiet südlich Heideweg	11.000	0	10.900	10.900,00	575.490	99.790		S1
-23	Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 123 Gewerbegebiet westl.gr.Heidekoppel	52.000	0	52.000	51.904,19	2.367.600	154.504		S1
-26	Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 126/a Gewerbegebiet nördl. Heideweg	0	0	1.721.600	50.865,43	16.876.512	6.530.212		S1
-27	Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 127 Gewerbegebiet Langes Stück	0	0	0	0,00	3.497.404	3.497.404		S1
-76	Gewerbeansiedlung B-Plan Nr. 76 Heidekoppeln	0	0	0	0,00	392.275	392.275		S1

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-99	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung allgemein	0	0	0	0,00	0	0		S1
.9410	Sanierung des Turmhauses Am Wöddel	0	0	0	0,00	20.000	20.000		460
.9610	Aufforstungsmaßnahmen	15.500	0	34.200	18.700,00	0	0		450
.9614	Aufforstung Grävenhorstkamp	0	0	0	14.000,00	14.000	14.000		450
.9615	Aufforstung Buschkoppel (2. BA)	36.500	0	0	0,00	36.500	0		450
.9641	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0	8801	460
	Ausgaben	155.000	0	2.847.900	246.593,53	27.569.015	13.302.580		
	UAB 88000 Zu-/Überschuß	1.710.800		1.516.900	489.734,44				
	Einnahmen	1.865.800		4.364.800	736.327,97				
	Ausgaben	155.000	0	2.847.900	246.593,53	27.569.015	13.302.580		
	AB 88 Zu-/Überschuß	1.710.800		1.516.900	489.734,44				
	Einnahmen	1.865.800		4.364.800	736.327,97				
	Ausgaben	155.000	0	2.847.900	247.843,53	27.569.015	13.302.580		
	EP 8 Zu-/Überschuß	1.710.800		1.516.900	488.484,44				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt								130
-01	Zuführung vom Verwaltungshaushalt allgemein	147.100		1.230.400	2.132.852,67				130
-02	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Rückstellungen	0		30.000	--0--				130
-04	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Finanzausgleichsrücklage	0		235.200	666.700,00				130
-06	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Altersteilzeitrücklage	2.600		45.200	0,00				130
-07	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenaufgleichsrücklagen Abwasser	0		110.800	348.386,31				130
-09	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für ordentliche Kredittilgung	1.067.300		989.000	935.601,10				130
-11	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Rückstellungen Abwasserwirtschaft	0		0	35.489,90				130
-12	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD)	0		0	0,00				130
-13	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zinsrücklage	0		0	0,00				130
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	35.706,51				130
.3101	Entnahme Zinsrücklage	0		0	0,00				130
.3110	Entnahme Sonderrücklage Niederschlag- wassernetz	0		0	--0--				130
.3130	Entnahme Gebührenaufgleichsrücklagen	0		0	0,00				130
.3131	Entnahme Stellplatzrücklage	5.000		0	0,00				130
.3140	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	551.700		115.000	728.500,00				130

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
.3151	Entnahme Altersteilzeitrücklage	29.700		0	39.479,66				130
.3171	Entnahmen aus Sonderrücklagen Verfahrensrücklage	0		0	--0--				130
.3191	Entnahme Stellplatzrücklage	0		0	--0--				130
.3192	Entnahme Leistungsentgeltrücklage	0		0	45.000,00				130
.3718	Kredite vom Land	0		0	-50.000,00				130
.3768	Kredite von Bankinstituten aus sonst. öffentlicher Sonderrechnung	0		0	-4.752.000,00				130
.3769	Kredite von Bankinstituten aus sonst. öffentl.Sonderrechnung (Umschuldung)	0		0	-123.100,00				130
.3778	Kredite von privaten Bankinstituten	2.618.400		3.361.400	7.518.600,00				130
.3779	Kredite von privaten Bankinstituten (Umschuldung)	0		0	-89.229,41				130
.3798	Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen	830.000		331.000	54.000,00				130
	Einnahmen	5.251.800		6.448.000	7.525.986,74				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt								130
-01	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Fehlbetrag Vwh	0	0	0	0,00	0	0		130
-04	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Finanzausgleichsrücklage	551.700	0	115.000	728.500,00	0	0		130
-06	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Altersteilzeitrücklage	29.700	0	0	39.479,66	0	0		130
-07	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
-12	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Leistungsentgeltrücklage	0	0	0	45.000,00	0	0		130

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		2012				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-13	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Zinsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
.9101	Zuführung Zinsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
.9110	Zuführung Rückstellungen Abwasser- wirtschaft	0	0	30.000	35.489,90	0	0		130
.9137	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserwirtschaft	0	0	110.800	348.386,31	0	0		130
.9140	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	235.200	666.700,00	0	0		130
.9151	Zuführung Altersteilzeitrücklage	2.600	0	45.200	0,00	0	0		130
.9171	Zuführung Verfahrensrücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
.9192	Leistungsentgeltrücklage (§ 18 TVöD)	0	0	0	0,00	0	0		130
.9193	Zuführung Zinsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		130
.9300	Gründung einer Jugendstiftung	0	0	0	201.200,00	1.267.662	1.267.662		460
.9718	Tilgung an das Land	193.300	0	111.200	22.200,00	0	0		130
.9768	Tilgung an öffentliche Bankinstitute aus sonst. öffentl. Sonderrechnung	268.200	0	272.000	307.631,58	0	0		130
.9769	Tilgung an sonstige öff. Bankinstitute (Umschuldung, Sondertilgung)	0	0	0	0,00	0	0		130
.9778	Tilgung an private Bankinstitute	605.800	0	605.800	605.769,52	0	0		130
.9779	Tilgung an private Bankinstitute (Umschuldung, Sondertilgung)	0	0	0	3.000.000,00	0	0		130
.9930	Deckungsreserve	50.000	0	50.000	0,00	0	0		130
.9941	Stellplatzrücklage (Projektverrechnung)	5.000	0	0	0,00	0	0		130
	Ausgaben	1.706.300	0	1.575.200	6.000.356,97	1.267.662	1.267.662		
	UAB 91000 Zu-/Überschuß	3.545.500		4.872.800	1.525.629,77				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Henstedt-Ulzburg**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	5.251.800		6.448.000	7.525.986,74				
	Ausgaben	1.706.300	0	1.575.200	6.000.356,97	1.267.662	1.267.662		
	AB 91 Zu-/Überschuß	3.545.500		4.872.800	1.525.629,77				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Henstedt-Ulzburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK-Nr.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm.	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf		
			2014		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3920	Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				130
.3950	Ist-Überschuss	0		0	0,00				130
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9920	Deckungs von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0,00	0	0		130
.9950	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		130
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0,00				
	Einnahmen	5.251.800		6.448.000	7.525.986,74				
	Ausgaben	1.706.300	0	1.575.200	6.000.356,97	1.267.662	1.267.662		
	EP 9	Zu-/Überschuß	3.545.500	4.872.800	1.525.629,77				

Stand: 12.09.2013



Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Haushaltsplan 2014
- 1. Entwurf -

Investitionsplan 2013 - 2017

- Maßnahmen der Einzelpläne 0-8

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	0 Allgemeine Verwaltung					
	Hauptverwaltung					
1	Inventar Verwaltung	37.500	32.500	15.000	15.000	15.000
2	Erweiterung EDV-Anlage	60.400	63.000	70.000	70.000	70.000
3	<u>Sanierung Verwaltungsgebäude</u>					
02	Sanierung Betonboden Tiefgarage	0	40.000	0	0	0
04	Betonblendensanierung	0	0	0	0	0
05	Erweiterung Abzugsanlage (Ratssaal)	0	2.000	0	0	0
08	Erneuerung Bodenbeläge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Türenerneuerung (Serverraum / Selbstverwaltungstrakt)	0	0	0	0	0
4	<u>Ausbau/Erweiterung Verwaltungsgebäude inkl. technischer Anlagen</u>					
04	Verglasung Rathaustribühne (Balustrade)	0	0	0	0	0
05	Steuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	0
5	Pflastererneuerung Feuerwehrezufahrt	0	0	10.000	0	0
	Einzelplan 0	101.900	141.500	99.000	89.000	89.000
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Brandschutz					
6	Kosten für technische Ausstattung	21.900	20.300	24.000	24.000	20.000
7	Erwerb informationstechnischer Anlagen	8.200	8.300	2.000	2.000	2.000
8	Inventar Feuerwache	11.900	400	1.000	1.000	1.000
9	Atemschutzgeräte	6.700	26.000	14.000	14.000	14.000
10	Gefahrgutausstattung	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11	Musikinstrumente	0	0	1.500	0	1.500
12	Funktechnik	10.000	200.000	6.000	6.000	4.000
				davon 130.000 VE 2013 (Digitalfunk)		

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
13	<u>Fahrzeuge</u>					
	02 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	0	0	0	0	0
	03 Löschfahrzeug 20/16	0	180.000	0	0	0
	04 Löschfahrzeug 10/6	0	300.000	0	0	0
	05 Kommandowagen / ELW 1	200	0	0	0	0
	06 Logistikfahrzeug klein	0	0	40.000	0	0
	07 Mannschaftstransportwagen	0	800	0	0	0
	08 Einsatzleitwagen	0	0	130.000	0	0
	09 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	0	200.000	200.000	0	0
				VE in 2014		
14	<u>Sanierung Feuerwehrgebäude</u>					
	01 Innenraumsanierung Altbau (Decken/Türen/Beleuchtung)	0	20.000	20.000	0	0
15	<u>Ausbau/Erweiterung Feuerwehrgebäude inkl. technischer Anlagen</u>					
	03 Ausstattungskosten	1.200	1.200	0	0	0
	04 Erweiterung / Erneuerung Sektionaltore	69.700		0	0	0
	05 Außenbeschilderung (Namensschild)	1.000	0	0	0	0
	06 Notstromversorgung	3.000	0	0	0	0
	Einzelplan 1	136.800	958.000	440.500	49.000	44.500
	2 Schulen					
	Grundschule Ulzburg					
16	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	02 EDV Landesnetz	0	3.500	0	0	0
	03 Schülerrechner	0	11.000	0	0	0
	06 Erstausstattung Schulsozialarbeit	800	0	0	0	0
17	Inventar Sporthalle	900	900	900	900	900
18	Spielgeräte Außenanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
19	<u>Sanierung Schulgebäude</u>					
	01 Beleuchtung Klassenräume einschl. Akustikdecken	0	0	0	0	0
	03 Erneuerung Doppelflügeltür (Eingang Altbau)	0	10.000	0	0	0
	07 Erneuerung Bodenbeläge	0	3.000	0	0	0
	09 Sanierung Lehrerzimmer	0	0	0	0	0
	10 Sanierung Fenster	0	0	0	0	0
neu	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>					
	02 Außenbeschilderung (Namensschild)	1.000	0	0	0	0
	03 Schneefanggitter	0	1.500	0	0	0
20	<u>Sanierung Sporthallen</u>					
	03 Sanierung Dusch- und Umkleieräume, Lüftungstechnik	0	0	0	0	0
	05 Erneuerung Sprossenwände	10.000	0	0	0	0
21	Erneuerung Kunstrasensportplatz	0	0	35.000	250.000	0
	Grundschule Rhen					
22	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02 Schülerrechner	0	0	0	0	11.000
	03 EDV Landesnetz	0	4.200	0	0	0
neu	07 Erstausrüstung Schulsozialarbeit	800	0	0	0	0
23	Inventar Sporthalle	900	900	900	900	900
24	Spielgeräte Außenanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	<u>Sanierung Schulgebäude</u>					
	02 Sanierung Bodenbeläge	4.000	0	0	0	0
26	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>					
	01 Fassadensanierung (Wärmeverbundsystem)	0	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
27	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>					
neu 01	Lautsprechanlage	0	20.000	0	0	0
neu 02	Sonnenschutzanlagen	0	16.300	0	0	0
06	Einbau elektronische Schließanlage	0	30.000	0	0	0
28	<u>Umbau/Erweiterung Sporthalle</u>					
01	Spritzschutzwand in den Duschräumen	0	0	0	0	0
neu 02	Flachdachsanierung (mit Umkleidegebäude)	0	50.000	0	0	0
neu	<u>Gestaltung Außengelände</u>					
01	Herrichtung Zugang Norderstedter Str.	2.000		0	0	0
02	Verbreiterung Weg zum Sportplatz	0	15.000	0	0	0
03	Zaunanlage Schulgebäude/Sportplatz	0	2.500	0	0	0
	Grundschule Lütte School					
29	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
01	Inventar Schulgebäude	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Schülerrechner	0	11.000	0	0	0
06	EDV Landesnetz	0	4.200	0	0	0
07	Erstausstattung Schulsozialarbeit	800	0	0	0	0
08	Luftbefeuchtungsgeräte	5.600	0	0	0	0
	Alstergymnasium					
30	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
01	Inventar und Geräte allgemein	12.000	21.500	15.000	15.000	15.000
02	EDV Landesnetz	8.400	0	0	0	0
03	Möblierung Aula	0	38.000	0	0	0
06	Ausstattung Kunst- und Musikraum	20.900	0	0	0	0
07	Schülerrechner	40.000	0	0	0	0
		0				
31	Inventar Sporthallen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
32	Spielgeräte Außenanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
33	<u>Sanierung Schulgebäude</u>					
	01 Fassadensanierung	0	200.000	300.000	300.000	0
	02 Sanierung Bodenbeläge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04 Steuer- und Regelungsanlagen (Heizungsoptimierung)	5.000	0	0	0	0
	07 Dachsanierung (Forum / mittlerer Gebäudeteil)	50.000	0	0	0	0
	10 Sanitärräume	60.000	0	60.000	0	0
	13 Trennwände und Ausgangstüren Forum	0	60.000	0	0	0
34	<u>Sanierung Sporthallen</u>					
	05 Dachsanierung	0	0	0	0	0
	06 Bodenbelag im Eingangsbereich	10.000	0	0	0	0
	07 Erneuerung Notausgangstüren	0	0	0	0	0
35	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>					
	Teilabdichtung Kellerraum	0	0	0	0	0
36	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>					
	01 Erneuerung Bühnenvorhang /-Beleuchtung (Forum)	2.400	0	0	0	0
	06 Umbau für Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0
	07 Einbau elektronische Schließenanlage	0	60.000	0	0	0
37	<u>Einrichtung Mediathek</u>					
	08 Baukosten	0	0	0	0	0
	09 Ausstattungskosten	0	0	0	0	0
38	Außengelände - Schulhofsanierung (Schulhofpflasterfläche)	150.000	0	0	0	0
39	Umbau Rasenspielfeld zu Kunstrasenplatz	0	0	520.000	0	0
	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg					
40	<u>Inventar und Geräte</u>	0				
	01 Inventar und Geräte allgemein	500	500	500	500	500
	02 EDV Landesnetz	0	1.000	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Olzeborchschule					
41	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	02 Materialschränke	3.000	3.000	0	0	0
	05 EDV Landesnetz	0	10.000	0	0	0
	06 Hausmeistergeräte und -maschinen	3.500	1.300	0	0	0
42	Inventar Sporthalle	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
43	Spielgeräte Außenanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44	<u>Sanierung Schulgebäude</u>					
	03 Fenstersanierung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
neu	08 Sanitäranlagen	0	70.000	0	0	0
neu	<u>Sanierung Sporthalle</u>					
	02 Beleuchtungssanierung inkl. Sporthallenfoyer	0	74.000	0	0	0
45	<u>Sanierung Hausmeisterhaus</u>	0				
	02 Abdichtung Kelleraußenwand	0	0	0	0	0
46	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>	0				
	05 Installation Schulnamensschild (LED)	1.000	0	0	0	0
	<u>Gestaltung Außenanlagen</u>					
47	Umbau- und Erweiterung Schulhof (Sanierung Mehrzweckfeld)	0	0	0	0	0
neu	Baukosten Innenhofgestaltung	0	330.000	0	0	0
48	Baukosten Vorplatz/Stellplätze	0	0	0	0	0
	Gemeinschaftsschule Rhen					
49	<u>Inventar Schulgebäude</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02 Hausmeistergeräte und -maschinen	600	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	04 Erstausrüstung Schulsozialarbeit	300	0	0	0	0
	06 Schülerrechner	0	0	32.000	0	0
	07 EDV-Anschluss Landesnetz Bildung	0	5.100	0	0	0
50	Inventar Sporthalle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	Spielgeräte Außenanlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52	<u>Umbau/Erweiterung Schulgebäude</u>					
	05 Anbau neuer Fachräume (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
	06 Sonderausstattung (hörgeschädigtes Kind)	2.500	0	0	0	0
neu	07 Schallschutz (Schulleiterbüro)	3.000	0	0	0	0
53	Außengelände - Sanierung Pflasterflächen (Haupteingang)	0	0	0	0	0
	Einzelplan 2	37.900	1.161.100	1.067.000	670.000	131.000
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	Heimatspflege					
54	Kunst im öffentlichen Raum	5.000	0	0	0	0
	Gemeindebücherei- und mediothek					
55	Inventar	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56	Erwerb informationstechnischer Anlagen	2.500	5.800	0	0	0
57	Ausgleichsmaßnahmen					
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 70 - Gewerbegebiet Gutenbergstraße	0	0	150.300	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 77 - Kruhnskoppel	47.300	0	0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 96 - Hofst.Schacht - Kadener Ch./Ham.Str.	0	0	0	310.700	0
	Grünausgleich B-Plan Nr. 98 - Schäferkampsweg	30.800	0	0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg Nord	70.000	0	0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 109 - Salzweg	271.000	0	0	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 110 - Gewerbegebiet südl. Heideweg	0	0	326.400	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 111 - Autohof	0	0	0	310.000	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 113 - Gräflingsberg/Heideweg	0	0	177.000	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 123 - Gewerbegeb. westl. gr. Heidekoppeln	0	0	424.300	0	0
	Grünordnungsplan B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet nördlich Heideweg	0	0	0	100.000	0
58	Naturerlebnisraum Pinnau-Niederung	0	1.000	0	1.000	0
	Einzelplan 3	428.100	8.300	1.079.500	723.200	1.500
	4 Soziale Sicherung					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
59	<u>Schlichtwohnungen</u>					
	Inventar Kirchweg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inventar Lindenstraße	500	500	800	800	800
	Inventar Heideweg	800	500	800	800	800
60	Wohnungsumbau und Containerentsorgung Heideweg	20.000	0	0	0	0
	Jugendforen					
61	<u>Inventar Jugendforen "Tonne" und "Rhen"</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	2.500	2.600	1.500	1.500	1.500
	02 Kehrmaschine	900	0	0	0	0
62	Erneuerung Bodenbelag (Tonne/Billardraum)	0	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Beckersberg					
63	<u>Inventar</u>					
	01 Inventar und Geräte allgemein	12.600	9.800	6.600	5.400	6.000
	02 Kehrmaschine	900	0	0	0	0
64	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65	Erneuerung Fluchttüren	0	0	0	0	0
neu	Erneuerung Alarmanlage	9.300	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
neu	Einbau Sonnenschutzanlage	0	3.500	0	0	0
neu	Herstellung Abstellraum	5.000	0	0	0	0
neu	<u>Gebäudeneubau für die Einrichtung einer Kinderkrippe</u>					
	01 Baukosten	720.000	0	0	0	0
	02 Ausstattungskosten	75.000	0	0	0	0
neu	Gestaltung Außengelände / Spielplatz	75.000	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Am Wöddel					
66	Inventar	5.400	10.600	3.600	3.600	3.600
67	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68	Brandschutzsanierung Kindertagesstättengebäude	0	0	0	0	0
69	Sanierung Sanitäranlage EG	0	0	0	0	0
70	Erweiterung / Umgestaltung Spielplatz	0	0	0	0	0
71	Neubau Parkplätze	0	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Moorweg					
72	Inventar	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000
73	Spielplatzgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	<u>Sanierung Kindertagesstättengebäude</u>					
	Erneuerung Fenster/Gruppenraumausgänge	0	0	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeeingangstüren	0	14.000	0	0	0
	<u>Umbau/Erweiterung Kindertagesstättengebäude</u>					
neu	Einbau Sonnenschutzanlage	0	4.000	0	0	0
76	Einbau einer Spielhochebene	8.000	0	0	0	0
75	<u>Einrichtung einer Kinderkrippe</u>					
	01 Baukosten (Umbau/Erweiterung)	0	0	0	0	0
	02 Ausstattungskosten	0	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
77	Umbau Spielplatz wegen Krippenbau	70.000	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße					
78	Inventar	19.400	9.800	9.900	6.600	7.200
79	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
80	<u>Umbau/Erweiterung Kindertagesstättengebäude</u>					
	Umbau des Verbindungsgang	0	0	0	0	0
	Erneuerung Einbauküche	0	0	0	0	0
	Einbau 2. Spielhochebene	8.000	0	0	0	0
neu	<u>Einrichtung einer Krippengruppe im Hausmeisterhaus</u>					
	01 Umbaukosten Hausmeisterhaus	78.000	0	0	0	0
	02 Ausstattungskosten für eine Gruppe	25.000	0	0	0	0
neu	Umbau / Erweiterung Zaunanlage	12.000	0	0	0	0
neu	Gestaltung Außenanlagen / Spielplatz	25.000	0	0	0	0
neu	Aufbau eines Geräteschuppens	400	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Kranichstraße					
81	Inventar	20.800	4.200	4.200	4.200	4.200
82	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		0				
83	Erneuerung der Bodenbeläge	0	0	0	0	0
84	Installation Edelstahl Arbeitsplatte für Küche	0	0	0	0	0
	Kindertagesstätte im Bürgerhaus					
85	Inventar	6.100	6.000	4.800	4.800	4.800
86	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
87	<u>Sanierung Kindertagesstättengebäude</u>					
	Brandschutzsanierung (ehem. Fenstersanierung)	14.000	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Erneuerung Bodenbelag (Gruppenraum)	0	0	0	0	0
88	Schallschutz: Einbau Akustikdecke	0	0	0	0	0
	Waldkindergarten					
89	Inventar	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
90	Spielplatzgeräte Dreangel	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
91	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0	0
92	<u>Umbau Kindertagesstättengebäude</u>					
	01 Umbaukosten	76.400	0	0	0	0
	02 Ausstattungskosten	70.000	0	0	0	0
93	Gestaltung Außenanlagen / Spielplatz	25.000	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Schulstraße					
94	Inventar Kindertagesstättengebäude	10.500	7.200	7.200	7.200	7.200
95	Inventar Sporthalle	600	600	600	600	600
96	Spielplatzgeräte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
97	Bau einer Fertiggarage (Lagerzwecke)	8.000	0	0	0	0
98	Sanierung Einzäunung Krippenbereich	0	0	0	0	0
99	<u>Sanierung Sporthalle</u>					
	01 Erneuerung Linierung/Bodenversiegelung	5.000	0	0	0	0
	Beleuchtungssanierung	0	26.000	0	0	0
	Kindertagesstätte Abschiedskoppel					
100	Inventar	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
101	Einbau Sonnenschutzanlage	4.000	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Tiedenkamp					
102	Inventar	800	1.500	1.200	1.200	1.200

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
103	Kosten für Spielgeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
104	<u>Umbau/Erweiterung Kindertagesstättengebäude</u>					
	01 Sonnen- und Wärmeschutz (Fenster)	5.000	0	0	0	0
	02 Schallschutzmaßnahmen	12.000	0	0	0	0
105	Gestaltung Außenanlagen / Spielplatz	0	0	0	0	0
	Sportkindertagesstätte					
106	Entschädigung für die Übernahme fremder Bauten	0	0	0	0	0
107	Neubau Kindertagesstättengebäude					
	01 Umbaukosten	0	0	0	0	0
	02 Ausstattungskosten	0	0	0	0	0
108	Gestaltung Außenanlagen Spiel-/Sportplatz	0	0	0	0	0
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger					
109	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
	Mehrgenerationenhaus					
110	Rückerwerb Heizungsanlage	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4	1.512.600	155.200	95.700	90.900	92.100
	5 Gesundheit, Sport, Erholung					
	Förderung des Sports					
111	Zuschüsse für Investitionen der Sportvereine	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	a) Anschaffung von Sportgeräten	3.800	0	0	0	0
	b) Mauerwerksanierung Schützenhaus	0	0	0	0	0
	c) Bodenbeläge in Vereinshallen	10.800	10.900	0	0	0
	Eigene Sportstätten					
112	Inventar	7.000	10.000	0	0	0
113	Sanierung Umkleidegebäude Rhen (Dach, Fassade, Sanitär)	0	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
114	Sanierung Umkleidegebäude Beckersberg	81.000	0	0	0	0
115	Sportplatz Bürgermeister-Steenbock-Str. - Kunstrasensanierung	130.000	0	0	0	0
	Naturbad Beckersberg					
116	Inventar und Geräte	800	3.900	700	700	700
117	Sanierung Schwimmsteganlage	0	0	0	0	0
	Park- und Gartenanlagen					
118	Inventar	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kinderspiel- und Jugendplätze					
119	Geräteersatz für alle Kinderspielplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
120	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 107 - Westlich Große Lohe	0	0	0	0	0
121	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 37- Radeland (Erweiterung)	35.000	0	0	0	0
122	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 74 - Bahnhof	109.000	0	0	0	0
	Naherholung und Freizeitgestaltung					
neu	Hundefreilauffläche	0	0	0	0	0
123	Wanderwegenetz Alsterland - Beschilderungen	11.500	0	0	0	0
127	Reitwegenetz Alsterland - Baukosten	0	12.000	0	0	0
124	Bau Wanderweg Sandberg / Korl-Barmstedt Weg	0	0	0	70.000	0
125	Bau Wanderweg L 326 auf ehemaliger AKN-Trasse	0	0	0	40.000	0
126	Bau Wanderweg EBOE-Trasse (Umsetzung Alsterland Projekt)	0	0	0	0	0
neu	Bau Wanderweg Kruhnskoppel/Abschiedskoppel	5.000	0	0	0	0
	Einzelplan 5	460.900	111.800	75.700	185.700	75.700
	6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
	Gemeindestraßen					
128	Inventar für Straßen, Wege und Plätze	6.500	1.500	1.000	1.000	1.000
129	Grunderwerb für Straßen- und Wegeflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
130	Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
131	Deckensanierungen bzw. Ausbau verschiedener Straßen					
	01 Heinrich-Sebelien-Straße	209.000	0	0	0	0
	02 Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	945.100	0	0	0	0
	03 Wilstedter Straße	0	0	0	0	0
	99 allgemein / ohne Spezifizierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
132	Sanierung Reumannstr./Clara-Sch.-Str./Nordring (Teilabschnitte)	291.500	0	0	0	0
133	Ausbaumaßnahme Theodor-Storm-Straße	563.600	0	0	0	0
geä	Ausbaumaßnahme Wilstedter Straße	0	1.800.000	0	0	0
neu	Ausbaumaßnahme Rugenfieth	0	249.000	0	0	0
neu	Schulwegsicherung Gemeinschaftsschule Rhen	26.000	0	0	0	0
	Verbesserung der Fuß- und Radwege					
134	99 Kleinsanierungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ortskerngestaltung					
135	c) Ablösebetrag SBA - Querungshilfe	800	300	300	300	300
136	d) Ablösebetrag SBA - Hamb.Str./Beckersbergstr./Bahnhofstr.	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
137	Zweite Anbindung des Gewerbegebietes Ulzburg an die L326 - Westerwohld bis B-Plan 70	0	0	0	0	0
138	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 37</u>					
	Umbaukosten Kehre Radeland	0	0	0	0	0
	Baukosten Stichweg Moorland	40.000	0	0	0	0
139	<u>Bauarbeiten im B-Plan Nr. 59</u>					
	Ablösebetrag SBA - Einmündung B-Plan Nr. 59 (Am Bahnbogen,Hamb.Str.)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
140	<u>Erschließung B-Plan Nr. 96</u>					
	Ablösebetrag LBV-SH	500	500	500	500	500

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
141	<u>Erschließung B-Plan Nr. 106</u> Baukosten Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0	0	0	0
142	<u>Erschließung B-Plan Nr. 123</u> Baukosten Gewerbegebiet westl. große Heidkoppel	0	0	0	0	0
neu	<u>Erschließung B-Plan Nr. 126</u> Gewerbegebiet nördlich Heideweg 01 Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Straße	25.600	641.800 VE 2013	0	0	0
	Straßenbeleuchtung					
143	Erweiterung außerhalb der B-Plangebiete	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
144	Erschließung B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0	0
neu	<u>Erschließung B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet Nördlich Heideweg</u> 01 Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Straße	1.300	28.800 VE 2013	0	0	0
	Parkeinrichtungen					
145	Ablösebeträge Busbahnhof, P+R und Brücke (Orstskern Ulzburg) <u>Erweiterung Park-and-Ride Anlage Meeschensee</u>	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500
146	Grunderwerb	0	0	0	0	0
147	Baukosten (1.BA)	0	0	0	0	0
148	Neubau Stellplätze im B-Plan Nr. 62 Am Wöddel	0	5.000	0	0	0
	Wasserläufe, Wasserbau					
149	Bau Regenrückhaltebecken / B-Plan Nr. 123 - Westlich große Heidekoppeln	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6	2.454.900	3.057.700	332.600	332.600	332.600
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Schmutzwasserbeseitigung					
150	Inventar	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
151	Sanierung Schmutzwasserkanalnetz					
	01 östl.Hamb.Str./ TA Reumannstr./Clara-Sch.Str./TA Nordring	138.700	0	0	0	0
	05 Theodor-Storm-Straße	573.500	0	0	0	0
	06 Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	355.700	0	0	0	0
	99 Kleinsanierungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
152	Kanalsanierungskonzept SüVO -	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
neu	Ausbaumaßnahme Rugenfieth	0	38.000	0	0	0
153	Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
154	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 59 - Gewerbegebiet Ulzburg (Heinrich-Sebelin-Str.)	95.000	0	0	0	0
155	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0	0	0	0
156	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidekoppeln	0	0	0	0	0
neu	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet Nördlich Heideweg					
	01 Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Straße	13.900	293.000	0	0	0
			VE 2013			
	Niederschlagswasserbeseitigung					
157	Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
158	Sanierung Regenwasserkanalnetz					
	01 östl.Hamb.Str.- TA Reumannstr./Clara-Sch.-Str./TA Nordring	408.800	0	0	0	0
	04 Kanalsanierungskonzept SüVO	0	0	0	0	0
	05 Theodor-Storm-Straße	457.700	0	0	0	0
	06 Kirchweg nördlich "Am Bahnbogen"	263.200	0	0	0	0
	99 Kleinsanierungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
159	Kanalsanierungskonzept SüVO	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
neu	Ausbaumaßnahme Rugenfieth	0	150.000	0	0	0
160	Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
neu	Regenentwässerung Götzberger Str./Bleecken	300	0	0	0	0
161	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 59 - Gewerbegebiet Ulzburg (Heinrich-Sebelin-Str.)	73.000	0	0	0	0
162	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 106 - Gewerbegebiet Kirchweg-Nord	0	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
163	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 - Gewerbegebiet westl. gr. Heidekoppeln	0	0	0	0	0
neu	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 126 - Gewerbegebiet Nördlich Heideweg					
	01 Fahrbahnverlängerung Rudolf-Diesel-Straße	25.400	536.600 VE 2013	0	0	0
	Bürgerhaus Beckersberg					
neu	Inventar Gebäude Bürgerhaus	1.700	0	0	0	0
neu	Inventar Gastronomie Bürgerhaus	0	20.000	0	0	0
164	<u>Sanierung des Gebäudes</u>					
	03 Erneuerung der Innentüren	0	0	0	0	0
neu	07 Instandsetzung der Schaltschrankanlage	0	18.000	0	0	0
165	<u>Umbau/Erweiterungen Gebäude</u>					
neu	03 Neugestaltung/Sanierung (Gastronomie)	0	8.000	0	0	0
	<u>Baubetriebshof</u>					
166	Fahrzeuge und Geräte					
	01 Geräte und Inventar allgemein	18.800	13.000	10.000	10.000	10.000
	02 Unimog mit Winterdienstausrüstung	0	0	0	0	0
	03 LKW mit Ladekran	100.000	0	0	0	0
	05 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0
	06 Schlepper	0	80.000	0	0	0
	07 Transporter	0	0	0	0	0
	09 Ersatz Anhänger Unimog	22.400	0	0	0	0
	10 Ersatzbeschaffung Motorsägen	5.000	5.000	0	0	0
	13 Schwerlastregal mit Prüfcertifikat gem. Anforderung UK Nord	0	0	0	0	0
	14 "Ameise" handgeführter Stapler mit Eigenantrieb	10.000	0	0	0	0
	15 Hochregal zur raumausnutzenden Lagerung	10.000	0	0	0	0
	16 Tankstelle	7.000	0	0	0	0
	17 Ersatz Vakuumwasserwagen	3.000	0	0	0	0
	18 Fräsmaschine	7.500	0	0	0	0
	19 Hochdruckreiniger	3.600	0	0	0	0
	20 Bankettfertiger als Anbaugerät	3.000	0	0	0	0

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
167	Neubau Baubetriebshofsgebäude	50.000	0	0	0	0
neu	Gebäudereinigung					
neu	Inventar und Geräte	0	0	0	0	0
	Förderung des ÖPNV					
168	Sanierung Buswartehäuschen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
169	Herstellung neuer Bushaltestellen - Nachtbus	0	0	0	0	0
	Einzelplan 7	4.032.200	2.537.600	1.386.000	1.386.000	1.386.000
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen					
	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
170	Beteiligung IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	0	0	0	0	0
	Allgemeines Grundvermögen					
171	Erwerb unbebauter Grundstücke	250.000	0	50.000	0	50.000
172	Erwerb Gewerbe- und Industrieflächen	2.563.700	103.000	3.450.000	3.450.000	0
173	Aufforstungsmaßnahmen					
01	Aufforstung Grävenhorstkamp	0	0	0	0	0
02	Aufforstung Buschkoppel	0	36.500	0	0	0
99	Aufforstungsmaßnahmen allgemein	34.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	Einzelplan 8	2.847.900	155.000	3.515.500	3.465.500	65.500

Pos.	Maßnahmen / Vorhaben	Es sollen bereitgestellt werden:				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Zusammenstellung der Einzelpläne					
	Einzelplan 0	101.900	141.500	99.000	89.000	89.000
	Einzelplan 1	136.800	958.000	440.500	49.000	44.500
	Einzelplan 2	501.700	1.161.100	1.067.000	670.000	131.000
	Einzelplan 3	428.100	8.300	1.079.500	723.200	1.500
	Einzelplan 4	1.512.600	155.200	95.700	90.900	92.100
	Einzelplan 5	460.900	111.800	75.700	185.700	75.700
	Einzelplan 6	2.454.900	3.057.700	332.600	332.600	332.600
	Einzelplan 7	4.032.200	2.537.600	1.386.000	1.386.000	1.386.000
	Einzelplan 8	2.847.900	155.000	3.515.500	3.465.500	65.500
	Insgesamt	12.477.000	8.286.200	8.091.500	6.991.900	2.217.900