STADT | TORNESCH

**Der Vorsitzende des Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-26
Fax: 04122-9572-64
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
**Finanzausschusses**

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 07.09.2011

# *Einladung*

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses**

am Mittwoch, den 21.09.2011 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

**Tagesordnung:**

| TOP | Betreff | Vorlage |
|---|---|---|
| Öffentlicher Teil | | |
| 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 2 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.2.2011 | |
| 4 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 5 | Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) | **VO/11/187** |

Mit freundlichen Grüßen,

*Artur Rieck*
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

| | | |
|---|---|---|
| **Beschlussvorlage** | **Vorlage-Nr:** | **VO/11/187** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 06.09.2011 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Roland Krügel |
| | Bericht im Rat: | Artur Rieck |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Jörg-Andreas Rechter |

# Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 21.09.2011 | Finanzausschuss |
| 04.10.2011 | Ratsversammlung |

**A: Sachbericht**
**B: Stellungnahme der Verwaltung**
**C: Prüfungen:** **1. Umweltverträglichkeit**
**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**
**D: Finanzielle Auswirkungen**
**E: Beschlussempfehlung**

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen;

3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen
oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Neben den bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben nicht unerheblichen

Umfang geleistet werden müssen, machen auch nicht unerhebliche Mehreinnahmen, den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Gemäß § 32 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der **ausgeglichene** Verwaltungshaushalt 2011 in Einnahme und Ausgabe mit einer Summe von jeweils 21.527.100 € (+ 585.100 €) ab.
Der **ausgeglichene** Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 5.852.300 € (- 530.800 €) ab.

**Verwaltungshaushalt:**

Im Einzelnen sind folgende gravierende Veränderungen (> 10.000 €) des Verwaltungshaushaltes in Einnahmen und Ausgaben zu nennen:

***Einnahmen:***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 110000.100000.333 | Erstattung Gebühren Pässe und BPA | + | 53.800 € | (E) |
| 110000.100000.999 | Verwaltungsgebühren | - | 13.000 € | (E) |
| 211000.162000 | Schulkostenbeiträge JSS | + | 47.800 € | (E) |
| 215000.162000 | Schulkostenbeiträge FRS | + | 49.900 € | (E) |
| 464000.162010 | Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg | + | 32.700 € | (E) |
| 464000.162020 | Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Lüttkamp | + | 79.300 € | (E) |
| 464000.162040 | Erst. a.d. Jahresrechnung KiTa Kirchengemeinde | + | 25.400 € | (E) |
| 464000.162050 | Erst. a.d. Jahresrechnung KiTa DRK Friedlandstr. | + | 52.600 € | (E) |
| 771000.115000 | Erst. Personal- und Sachkosten des Bauhofes | + | 18.000 € | (E) |
| 772000.115000 | Erst. Personal- und Sachkosten Reinigungsdienst | + | 24.300 € | (E) |
| 817000.210000 | Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH | + | 76.200 € | (E) |
| 900000.012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + | 11.300 € | (E) |
| 900000.091000 | Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich | + | 133.100 € | (E) |

***Ausgaben:***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SN 10 | Personalausgaben | + | 156.000 € | (A) |
| 020000.653000 | Bekanntmachungskosten | + | 13.700 € | (A) |
| 110000.650000.333 | Kosten der Reisepässe und BPA | + | 45.000 € | (A) |
| 110000.540000 | Bewirtschaftungskosten Obdach-Unterkünfte | + | 14.000 € | (A) |
| 130000.544000 | Heiz-/Wärmekosten Feuerwehr | + | 11.200 € | (A) |
| 200100.542000 | Kosten für Hausmeisterdienste durch Dritte | + | 11.800 € | (A) |
| 210000.672000 | Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen | + | 100.400 € | (A) |
| 211000.501000.502 | Unterhaltung Außenanlagen/Schulgelände JSS | + | 11.000 € | (A) |
| 211000.544000 | Heiz-/Wärmekosten JSS | - | 12.500 € | (A) |
| 211100.500000.500 | Bauunterhaltung Sporthalle JSS | + | 24.500 € | (A) |
| 215000.544000 | Heiz-/Wärmekosten FRS | - | 25.100 € | (A) |
| 215000.545000 | Reinigungskosten der FRS | + | 20.000 € | (A) |
| 230000.672000 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | + | 45.400 € | (A) |
| 270000.672000 | Schulkostenbeiträge Sonderschulen | + | 17.200 € | (A) |
| 281200.672000 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | + | 118.100 € | (A) |
| 431000.540000 | Bewirtschaftungskosten Altentagesstätte | - | 20.000 € | (A) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 464000.701200 | Kosten freiw. Sozialstaffel f. KiTa-Betreuung | + | 17.000 € | (A) |
| 464000.706000 | Zuschuss f.d. Kinderspielstunden ev. Kirchengem. | + | 18.600 € | (A) |
| 610000.655100 | Bebauungspläne | + | 17.000 € | (A) |
| 630000.510000.001 | Unterhaltung Gemeindestraße ext. Firmen | - | 150.000 € | (A) |
| 630000.510000.002 | Unterhaltung Gemeindestraßen d. Bauhof | - | 25.000 € | (A) |
| 630000.542000 | Streumittel, Schneeräumung | + | 31.000 € | (A) |
| 630000.546000 | Gebühren zur Oberflächenentwässerung | + | 70.700 € | (A) |
| 630310.500000 | Unterhaltung Fußgängerbrücke | + | 17.700 € | (A) |
| 880000.500000.215 | Unterhaltung Wohnung in der FRS | + | 10.500 € | (A) |
| 880000.540000 | Bewirtschaftungskosten | + | 12.100 € | (A) |
| 910000.808000 | Zinsen an Kreditmarkt | - | 55.100 € | (A) |
| 910000.808100 | Zinsen für lfd. Konten | - | 37.200 € | (A) |
| 910000.860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | + | 36.800 € | (A) |

**Vermögenshaushalt:**

Auch der Vermögenshaushalt weist erhebliche Veränderungen aus. Hierbei sind zunächst bei den ***Einnahmen*** insbesondere folgende Positionen zu erwähnen:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 211000.360000 | Zuweisung aus dem Konjunkturprogramm II | + | 18.600 € | (E) |
| 630000.350000 | Erschließungsbeiträge u. ähnliche Entgelte | - | 1.000.000 € | (E) |
| 881000.366000 | Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung | - | 15.000 € | (E) |
| 890000.368000 | Erbschaft Veit | + | 444.000 € | (E) |
| 910000.300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | + | 36.800 € | (E) |
| 910000.378800 | Kredite von übrigen Bereichen | - | 17.700 € | (E) |

Folgende Veränderungen der ***Ausgaben*** des Vermögenshaushaltes treten besonders hervor:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 211000.960000 | Energetische Sanierungen JSS | + | 19.000 € | (A) |
| 211000.963000 | Umbaumaßnahmen JSS | + | 15.000 € | (A) |
| 215000.962000 | Energetische Baumaßnahmen FRS (VE 2012) | + | 40.000 € | (A) |
| 464000.935000 | Beschaffung Bauwagen für Waldkindergarten | + | 20.000 € | (A) |
| 464000.940000 | Bau- und Planungskosten Ersatzbau DRK-KiTa | + | 50.000 € | (A) |
| 550000.987040 | Zuschuss a.d. FCU für Sportplatzbau | + | 50.000 € | (A) |
| 560000.950000 | Bau- u. Planungskosten Sportplatz Gr. Moorweg | - | 50.000 € | (A) |
| 630000.935000 | Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsüberwach. | + | 25.000 € | (A) |
| 630000.950000 | Ausgleichsmaßnahmen | + | 12.000 € | (A) |
| 630000.961000 | Verkehrsrahmenplan | - | 15.000 € | (A) |
| 630300.950100 | Baukosten Stadtkern/Bahnhofsumf. (VE 2012) | + | 60.000 € | (A) |
| 631300.932000 | Erwerb von Grundstücken „Tornesch am See“ | + | 575.000 € | (A) |
| 631300.950000 | Erschließungskosten „Tornesch am See“ | - | 1.800.000 € | (A) |
| 632800.955400 | Ausbaukosten Hamburger Straße | + | 55.000 € | (A) |
| 881000.932200 | Allgemeiner Grunderwerb | + | 50.000 € | (A) |
| 881000.961030 | Aufforstung von Waldflächen | - | 20.000 € | (A) |
| 890000.986000 | Bürgerstiftung i. M. Gerhard Veit | + | 450.000 € | (A) |
| 910000.978800 | Tilgung an Kreditmarkt | + | 36.800 € | (A) |

**Schlussbetrachtung:**

Als Anlage zu dieser Beschlussvorlage ist der Haushaltsplan (Verwaltung- und Vermögenshaushalt) mit den entsprechenden Begründungen zu den Veränderungen der einzelnen Haushaltsstellen beigefügt.

Auf manche Mehrausgaben, die vom Land vorgegebenen werden, hat die Stadt keinen Einfluss, so dass z.B. eine Anhebung der Ansätze für die Schulkostenbeiträge (Grupp. 672000) um + 298.100 € unumgänglich ist.

Die veranschlagten Personalkosten wurden auf der Basis der ausgezahlten Personalaufwendungen der Monate Januar bis einschließlich Juli für das Jahr 2011 hochgerechnet. Beschlossene Veränderungen wie Neueinstellungen, Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, Höhergruppierungen u. dergl. wurden in die Berechnungen mit einbezogen.

Die immer noch anhaltende Erholung der Konjunktur hat die erwartete positive Auswirkung auf den Verwaltungshaushalt genommen, so dass davon ausgegangen werden kann, das alle eingeplanten Einnahmen des Abschnitt 90 (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile etc.) auch tatsächlich fließen werden.

***Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2011 wird die Deckung des aus 2009 resultierenden Fehlbetrages erfüllt sein, so dass es zumindest in dieser Hinsicht zu einer spürbaren Entlastung des Verwaltungshaushaltes 2012 kommen wird (=> 641.200 €).***

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

## Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2011 mit folgenden Inhalten:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Der Verwaltungshaushalt wird in der Einnahme und Ausgabe von festgesetzt. | 20.942.000 € | auf | 21.527.100 € |
| Der Vermögenshaushalt wird in Einnahme und Ausgabe nunmehr von festgesetzt. | 6.383.100 € | auf | 5.852.300 € |

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 2.900.600 € | auf | 2.882.900 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen von | 500.000 € | auf | 600.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite von *(unverändert)* | 16.000.000 € | auf | 16.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von | 92,44 Stellen | auf | 98,13 Stellen |

Die Realsteuer-Hebesätze bleiben unverändert.
(wie bisher Grundsteuer A = 290%, Grundsteuer B = 290%, Gewerbesteuer = 350%)

Der entsprechenden Anpassung des Finanzplans sowie der daraus resultierenden Veränderung des Investitionsprogramms der Jahre 2010 – 2014 wird zugestimmt.

Dem geänderten Stellenplan 2011 wird, aufgrund der Empfehlung des Hauptausschusses vom 12.9.2011, in der vorgelegten Form zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

## Anlage/n:

Entwurf des 1. Nachtrags zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011
Gesamtplan und Gruppierungsübersicht

| | |
|---|---|
| 0 | **Allgemeine Verwaltung** |
| 00 | Gemeindeorgane |
| 000 | Gemeindeorgane |
| 02 | Hauptverwaltung |
| 020 | Hauptamt |
| 024 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 025 | Gleichstellungsbeauftragte |
| 03 | Finanzverwaltung |
| 030 | Finanzverwaltung |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |
| 051 | Statistik |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
**000000 Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 204.000 | 203.900 | 100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 575000 * | Repräsentationskosten | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 100 | | 0001 | *freiwillige Leistung* |
| 660000 * | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 5.500 | 4.200 | 1.300 | 100 | | | *freiwillige Leistung* |
| | **Ausgaben verändert** | **213.500** | **211.100** | **2.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **227.300** | **224.900** | **2.400** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 00** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **20.600** | **20.600** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **227.300** | **224.900** | **2.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-206.700** | **-204.300** | **-2.400** | | | | |

## *Erläuterungen 000000*

***1 000000 575000***

*Mehrkosten durch Aktionen für Neugeborene*

***1 000000 660000***

*Mehrkosten für Verabschiedung Birgit Gosau + Essen Ratsversammlung*

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**020000 Hauptamt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | | *ohne* |
| 140000 | Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA | 118.500 | 117.100 | 1.400 | 1200 | | | *ohne* |
| 160000 | Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt | 300 | 0 | 300 | 1500 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **120.800** | **118.100** | **2.700** | | | | |
| | **Einnahmen** | **140.300** | **137.600** | **2.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 406.100 | 387.200 | 18.900 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten Rathaus | 45.000 | 44.600 | 400 | 3672 | | 0545 | *Innere Verrechnung* |
| 562000 | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen | 12.500 | 5.000 | 7.500 | 1500 | | 0562 | *pflichtige Aufgabe* |
| 653000 * | Bekanntmachungskosten | 21.000 | 7.300 | 13.700 | 1100 | | 0650 | *gesetzliche Bindung* |
| 654000 | Reisekosten pp. | 2.800 | 2.500 | 300 | 1500 | | 0650 | *gesetzliche Bindung* |
| 661000 | Beitrag Gemeinde- und Städtetag | 17.300 | 16.000 | 1.300 | 100 | | 0701 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **504.700** | **462.600** | **42.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **954.300** | **912.200** | **42.100** | | | | |

***Erläuterungen 020000***

***1 020000 400000***

*Mehrkosten u.a. durch Beihilfen, Studentin ganzjährig und Stundenerhöhung Zentrale*

***1 020000 545000***

*Gestiegene Reinigungskosten (Ergebnis 2010 = 45.532,23 €)*

***1 020000 653000***

*Mehrkosten wegen verschiedener Stellenanzeigen u.a. auch im Hbg. Abendblatt usw.*

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**024000 Öffentlichkeitsarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 652000 | Telefonbucheinträge etc. | 4.700 | 3.600 | 1.100 | 100 | | 0650 | *pflichtige Aufgabe* |
| * 653000 | Internetauftritt der Stadt Tornesch | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 100 | | 0650 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **9.700** | **7.600** | **2.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.700** | **7.600** | **2.100** | | | | |

## *Erläuterungen 024000*

***1 024000 652000***

*Mehrkosten Mitgliedsbeitrag Freizeit-Info 2011 durch Beitritt ISU (Integrierte Station Unterelbe).*

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**025000 Gleichstellungsbeauftragte**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 34.100 | 25.900 | 8.200 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| * 615000 | Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftrag-ten | 3.300 | 2.600 | 700 | 25 | | 0025 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **37.400** | **28.500** | **8.900** | | | | |
| | **Ausgaben** | **38.100** | **29.200** | **8.900** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 02** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **141.300** | **138.600** | **2.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.044.600** | **991.500** | **53.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-903.300** | **-852.900** | **-50.400** | | | | |

## *Erläuterungen 025000*

***1 025000 400000***

*Überschneidung von 2 Gleichstellungsbeauftragten (1.6. - 30.9. 2011)*

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
**030000 Kämmerei**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 166000 | Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen | 500 | 0 | 500 | 1200 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **500** | **0** | **500** | | | | |
| | **Einnahmen** | **81.700** | **81.200** | **500** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 566.400 | 558.900 | 7.500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| * | | | | | | | | |
| 562000 | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen | 9.000 | 4.600 | 4.400 | 1100 | | 0562 | *pflichtige Aufgabe* |
| 600000 | EDV-Kosten für das HKR-Verfahren | 5.600 | 5.000 | 600 | 1100 | | 0600 | *vertragliche Bindung* |
| 658000 | Bankgebühren | 700 | 500 | 200 | 1100 | | | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **581.700** | **569.000** | **12.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **603.900** | **591.200** | **12.700** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 03** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **81.700** | **81.200** | **500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **603.900** | **591.200** | **12.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-522.200** | **-510.000** | **-12.200** | | | | |

***Erläuterungen 030000***

***1 030000 400000***

*Kurzfristige Doppelbesetzung einer Stelle wegen Vertretung Elternzeit.*

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
**051000 Statistik**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 571000 * | Wahlkosten | 7.000 | 0 | 7.000 | 1600 | | | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **7.000** | **0** | **7.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **7.500** | **500** | **7.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 05** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **27.500** | **20.500** | **7.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-27.500** | **-20.500** | **-7.000** | | | | |

## *Erläuterungen 051000*

***1 051000 571000***

*Bürgermeisterwahl November 2011*

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
**080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 562100 * | Ausbildungskosten | 7.500 | 12.000 | -4.500 | 1500 | | 0562 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **7.500** | **12.000** | **-4.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **20.300** | **24.800** | **-4.500** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 08** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **20.300** | **24.800** | **-4.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-20.300** | **-24.800** | **4.500** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 0** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **243.600** | **240.400** | **3.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.923.600** | **1.852.900** | **70.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.680.000** | **-1.612.500** | **-67.500** | | | | |

## *Erläuterungen 080000*

***1 080000 562100***

*Keine Verwaltungs-Azubi´s ab 1.2.2011*

| | |
|---|---|
| 1 | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** |
| 11 | Öffentliche Ordnung |
| 110 | Öffentliche Ordnung |
| 115 | Aufgaben des Umweltschutzes |
| 13 | Brandschutz |
| 130 | Brandschutz |
| 14 | Katastrophenschutz |
| 140 | Katastrophenschutz |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
**110000 Öffentliche Ordnung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **333** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 100000 | Erstattung Gebühren Pässe und BPA | 73.800 | 20.000 | 53.800 | 1600 | | 0110 | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **73.800** | **20.000** | **53.800** | | | | |
| | **Einnahmen** | **73.800** | **20.000** | **53.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 650000 | Kosten Reisepässe und BPA | 65.000 | 20.000 | 45.000 | 1600 | | 0110 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **65.000** | **20.000** | **45.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **65.000** | **20.000** | **45.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 333** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **73.800** | **20.000** | **53.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **65.000** | **20.000** | **45.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **8.800** | **0** | **8.800** | | | | |
| | **999** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 20.000 | 33.000 | -13.000 | 1600 | | | *ohne* |
| 110000 | Nutzungsentgelte von Obdachlosen | 6.200 | 14.500 | -8.300 | 1600 | | | *ohne* |
| * | | | | | | | | |
| 150100 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 4.800 | 9.500 | -4.700 | 1600 | | | *ohne* |
| * | | | | | | | | |
| 167000 | Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privat-personen | 3.000 | 6.400 | -3.400 | 1600 | | 5110 | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **34.000** | **63.400** | **-29.400** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | **38.100** | **67.500** | **-29.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 144.300 | 141.000 | 3.300 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 31.000 | 17.000 | 14.000 | 1600 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| 570000 | Fortbildung des Schiedsmannes | 200 | 500 | -300 | 1600 | | | *pflichtige Aufgabe* |
| 572000 * | Obdachlosenunterbringung | 15.000 | 23.000 | -8.000 | 1600 | | | *pflichtige Aufgabe* |
| 575000 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | 7.500 | 15.000 | -7.500 | 1600 | | 5110 | *pflichtige Aufgabe* |
| 650000 | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse | 2.700 | 5.000 | -2.300 | 1600 | | 0650 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **200.700** | **201.500** | **-800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **220.800** | **221.600** | **-800** | | | | |

## *Erläuterungen 110000*

### ***1 110000 110000***

*Mindereinnahmen wegen Rückgang der Obdachlosenzahlen.*

### ***1 110000 150100***

*Siehe Begründung Nutzungsentgelte (110000.110000)*

***1 110000 400000***

*Beförderung zum 1.5.2011 (Stadtamtmann) sowie tarifliche Einmalzahlung bei den Beschäftigten.*

***1 110000 540000***

*Mehrkosten durch erhebliche Wärmekosten-Nachzahlung für 2010 = 7.500 € sowie entsprechender Anpassung der Vorauszahlungen 2011.*
*Da das Gebäude als Obdachlosenunterkunft nicht mehr genutzt wird, werden die Hausanschlüsse demnächst stillgelegt und ein Abriss in Erwägung gezogen.*

***1 110000 572000***

*Siehe Begründung HHSt. 110000.110000*

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
**115000 Aufgaben des Umweltschutzes**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 150000 | Ersätze | 4.000 | 100 | 3.900 | 3400 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **4.000** | **100** | **3.900** | | | | |
| | **Einnahmen** | **6.300** | **2.400** | **3.900** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 79.200 | 80.800 | -1.600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **79.200** | **80.800** | **-1.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **211.800** | **213.400** | **-1.600** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 11** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **118.200** | **89.900** | **28.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **497.600** | **455.000** | **42.600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-379.400** | **-365.100** | **-14.300** | | | | |

## *Erläuterungen 115000*

***1 115000 400000***

*Wegfall Zivildienststelle*

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
**130000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 140000 | Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen | 14.400 | 13.900 | 500 | 1400 | | | *ohne* |
| 150100 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 12.000 | 11.400 | 600 | 1400 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **26.400** | **25.300** | **1.100** | | | | |
| | **Einnahmen** | **43.000** | **41.900** | **1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 40.800 | 40.500 | 300 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 31.400 | 20.200 | 11.200 | 3100 | 001 | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser | 5.600 | 5.000 | 600 | 3672 | | 0545 | *Innere Verrechnung* |
| | **Ausgaben verändert** | **77.800** | **65.700** | **12.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **214.200** | **202.100** | **12.100** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 13** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **44.500** | **43.400** | **1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **234.700** | **222.600** | **12.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-190.200** | **-179.200** | **-11.000** | | | | |

***Erläuterungen 130000***

***1 130000 544000***

*Mehrkosten durch Nachzahlung für Vorjahre und Anpassung VZ 2011*

***1 130000 545000***

*Gestiegene Reinigungskosten (Ergebnis 2010 = 5.103,72 €)*

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
**140000 Katastrophenschutz**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen | 3.500 | 3.200 | 300 | 3300 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **3.500** | **3.200** | **300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **3.600** | **3.300** | **300** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 14** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **3.600** | **3.300** | **300** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-3.600** | **-3.300** | **-300** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 1** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **162.700** | **133.300** | **29.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **735.900** | **680.900** | **55.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-573.200** | **-547.600** | **-25.600** | | | | |

| | |
|---|---|
| 2 | **Schulen** |
| 20 | Schulverwaltung |
| 200 | Allgemeine Schulverwaltung |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 210 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 215 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| 22 | Realschulen / Regional schulen |
| 225 | Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen |
| 23 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) |
| 230 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) |
| 27 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 270 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 28 | Gesamtschulen u. dgl. |
| 281 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| 285 | Waldorfschulen/Privatschulen |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |
| 290 | Schülerbeförderung |
| 295 | Sonstige schulische Aufgaben |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
**200000 Allgemeine Schulverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 65.200 | 63.400 | 1.800 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 545000 | Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen | 0 | 1.000 | -1.000 | 3672 | | 0545 | *Innere Verrechnung* |
| | **Ausgaben verändert** | **65.200** | **64.400** | **800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **67.600** | **66.800** | **800** | | | | |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
**200100 Schulhausmeister**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 200.300 | 202.400 | -2.100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 520000 | Unterhaltung Inventar | 1.400 | 500 | 900 | 3671 | | | *ohne* |
| 542000 * | Kosten für Hausmeisterdienste durch Dritte | 11.800 | 0 | 11.800 | 3671 | | | *ohne* |
| 550000 | Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 3671 | | 5500 | *ohne* |
| 560000 * | Dienst- und Schutzkleidung | 1.400 | 400 | 1.000 | 3671 | | | *ohne* |
| 570000 | Sachkosten Gesamtschließung öffentlicher Gebäude | 1.800 | 0 | 1.800 | 3671 | | | *ohne* |
| 650000 | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse | 100 | 0 | 100 | 3671 | | | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **223.300** | **207.300** | **16.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **226.900** | **210.900** | **16.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 20** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **247.300** | **247.300** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **294.500** | **277.700** | **16.800** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-47.200** | **-30.400** | **-16.800** | | | | |

***Erläuterungen 200100***

***1 200100 542000***

*Durch Personalausfall (Krankheit,/Unfall, sowie Urlaub) entstehende Ersatzleistungen durch den Bauhof bzw. externe Dienstleistungsunternehmen. Ein Mitarbeiter ist seit Anfang Juli zusammenhängend krankgeschrieben, dieses entspricht (bedingt durch den Schichtbetrieb) ein Personalausfall von 33% !*

***1 200100 560000***

*Für einheitliche Oberbekleidung der Hausmeister, so dass diese als Mitarbeiter des Hausmeisterservice der Stadt erkennbar sind, dies ist insbesondere an den Schulen, sowie bei Veranstaltungen wichtig (Stadtimage).*

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**210000 Grund- und Hauptschulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge | 756.400 | 656.000 | 100.400 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **756.400** | **656.000** | **100.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **756.400** | **656.000** | **100.400** | | | | |

## *Erläuterungen 210000*

***1 210000 672000***

*Anpassung an aktuelle Richtwerte.*
*Neuer Schulkostenbeitrag 1.438,00 € x 526 Schüler*

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**211000 Johannes-Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **501** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 501000 * | Wartungen / Technische Einrichtungen | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 3600 | | 0500 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **5.500** | **3.500** | **2.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.500** | **3.500** | **2.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 501** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.500** | **3.500** | **2.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-5.500** | **-3.500** | **-2.000** | | | | |
| | **502** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 501000 * | Außenanlagen / Schulgelände | 17.000 | 6.000 | 11.000 | 3600 | | 0500 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **17.000** | **6.000** | **11.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **17.000** | **6.000** | **11.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 502** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **17.000** | **6.000** | **11.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-17.000** | **-6.000** | **-11.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162000 * | Schulkostenbeiträge | 322.100 | 274.300 | 47.800 | 2300 | | | *ohne* |
| 167000 * | Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH | 3.100 | 1.700 | 1.400 | 2301 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **325.200** | **276.000** | **49.200** | | | | |
| | **Einnahmen** | **337.300** | **288.100** | **49.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 28.500 | 25.100 | 3.400 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 522000 | Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände | 1.100 | 1.800 | -700 | 2301 | | 0210 | *pflichtige Aufgabe* |
| 523000 * | Geräte + Ausrüstungsgegenstände für die Wahrnehmungsförderung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2301 | | 0210 | *freiwillige Leistung* |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 21.000 | 33.500 | -12.500 | 3100 | | 0210 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **53.100** | **60.400** | **-7.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **237.900** | **245.200** | **-7.300** | | | | |

## *Erläuterungen 211000*

***1 211000 162000***

*Anpassung an aktuelle Richtwerte*

***1 211000 167000***

*Erhöhung der Sportstunden ab Sommer von 2 auf 6 pro Woche*

***1 211000 400000***

*Erhöhung der Kosten für sensorische Integration und Stundenerhöhung der gesponserten Sportstunden.*

***1 211000 501000 501***

*Ausstehende Wartungen in Höhe von 1.000 € und Ausgleich bisherige Überschreitung.*

***1 211000 501000 502***

*Die Überschreitung der Haushaltsstelle entstand durch die abgängigen Tore beim Schulhof (8.400 €). Durch die letzten zwei strengen Winter war die Standfestigkeit der massiven Mauerwerkspfeiler nicht mehr gewährleistet, so dass Pfeiler bzw. Aufhängungen der Tore zu brechen drohten. Daduch bestand erhöhte Unfallgefahr und damit akuter Handlungsbedarf. Zusätzliche Mehrkosten durch noch ausstehende Pflegemaßnahmen (2.750,00 €).*

***1 211000 523000***

*Lt. Beschluss des Ausschusses für JSSK+B vom 16.5.2011*

***1 211000 544000***

*Gutschrift aus der Abrechnung 2010 und Anpassung der VZ 2011.*
*Verbrauch 2009 => 222,15 MWh = 26.066,60 €*
*Verbrauch 2010 => 226,28 MWh = 29.175,21 €*
*VZ 2011 = 29.700,00 € abzüglich Gutschrift aus 2010 = 9.122,79 €*

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**211100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **500** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Bauunterhaltung | 28.500 | 4.000 | 24.500 | 3600 | | 0500 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **28.500** | **4.000** | **24.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **28.500** | **4.000** | **24.500** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 500** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **28.500** | **4.000** | **24.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-28.500** | **-4.000** | **-24.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 543000 * | Stromkosten für Turnhalle | 15.900 | 9.400 | 6.500 | 3100 | | | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten Turnhalle Esingen | 11.500 | 10.500 | 1.000 | 2300 | | 0545 | *Innere Verrechnung* |
| | **Ausgaben verändert** | **27.400** | **19.900** | **7.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **43.100** | **35.600** | **7.500** | | | | |

***Erläuterungen 211100***

***1 211100 500000 500***

*Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung ist abgängig, eine Reparatur nicht wirtschaftlich vertretbar (jährliche Folgekosten von mehreren tausend Euro), so dass diese (Ersatz-) Maßnahme mit den Arbeiten der ELA (Elektroakustische Anlage) an der Johannes-Schwennesen-Schule ausgeschrieben wurde, um preisgünstigere Angebote zu erhalten.*

*Mittlerweile ist generell festzustellen, dass seit Anfang 2011 Ausschreibungsergebnisse zwischen 20 - 40% höher ausfallen als erwartet, insbesondere bei der TGA (Technische Gebäudeausstattung) Gewerken, hier ist es tlw. schwierig Firmen zu finden die Kapazitäten frei haben, so dass allgemein diese Preise, auch die der Zulieferindustrie, stark angestiegen sind.*

*Die Maßnahme war nicht vorhersehbar und somit nicht im Haushaltsjahr planbar, muss jedoch, aufgrund der Vorschriften und der Sicherheit ausgeführt werden.*

| | |
|---|---|
| *Kosten der Sicherheitsbeleuchtung:* | *26.743,17 €* |
| *Noch erwartete Unterhaltungsarbeiten:* | *1.750,00 €* |
| *Abzüglich bisherige Haushaltsmittel 2011:* | *4.000,00 €* |
| | |
| *Mehrbedarf im Nachtrag 2011:* | *24.500,00 €* |

***1 211100 543000***

*Höhere Kosten aufgrund der Nachzahlung für das Jahr 2010 (Lüftungsanlage lief aufgrund des kalten Winters durchgehend => Heizung über Lüftungsanlage) und Anpassung der VZ 2011.*

*-Stromverbrauch 2007 (707,02 m²) 36.722 kWh = 51,9391 kWh/m² // 7.454,46 € = 10,5434 €/m²*
*Stromverbrauch 2008 (707,02 m²) 38.241 kWh = 54,0875 kWh/m² // 8.503,41 € = 12,0271 €/m²*
*Stromverbrauch 2009 (707,02 m²) 38.130 kWh = 53,9305 kWh/m² // 8.750,75 € = 12,3769 €/m²*
*Stromverbrauch 2010 (707,02 m²) 56.745 kWh = 80,2594 kWh/m² // 12.041,13 € = 17,0308 €/m²*

***1 211100 545000***

*Gestiegene Reinigungskosten (Ergebnis 2010 = 9.807,47 €)*

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**215000 Fritz-Reuter-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **502** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Außenanlagen Schulgelände | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **11.000** | **5.000** | **6.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.000** | **5.000** | **6.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 502** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.000** | **5.000** | **6.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-11.000** | **-5.000** | **-6.000** | | | | |
| | **505** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Schadensfälle | 12.500 | 5.000 | 7.500 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **12.500** | **5.000** | **7.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **12.500** | **5.000** | **7.500** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 505** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **12.500** | **5.000** | **7.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-12.500** | **-5.000** | **-7.500** | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150400 | Ersätze aus Versicherungsleistungen | 8.100 | 600 | 7.500 | 1100 | | | *ohne* |
| 162000 * | Schulkostenbeiträge | 404.000 | 354.100 | 49.900 | 2300 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **412.100** | **354.700** | **57.400** | | | | |
| | **Einnahmen** | **418.400** | **361.000** | **57.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 41.600 | 42.100 | -500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 543000 * | Stromkosten | 3.000 | 11.000 | -8.000 | 3100 | | 0212 | *vertragliche Bindung* |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 42.900 | 68.000 | -25.100 | 3100 | | 0212 | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS | 130.000 | 110.000 | 20.000 | 3672 | | 0212 | *Innere Verrechnung* |
| 700000 * | Zuschuss an das Diakonische Werk | 5.400 | 4.000 | 1.400 | 2300 | | 0716 | *freiwillige Leistung* |
| | **Ausgaben verändert** | **222.900** | **235.100** | **-12.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **371.300** | **383.500** | **-12.200** | | | | |

## *Erläuterungen 215000*

***1 215000 162000***

*Anpassung an die aktuellen Richtwerte*

***1 215000 500000 502***

*5.000,00 € Haushaltsmittel bisher*
*3.225,06 € AO-Soll bisher*
*2.625,38 € Zaun DRK Kinderhort*
*2.569,45 € Defekte Regenentwässerung im Innenhof; akuter Handlungsbedarf*
*2.500,00 € Ausstehende Pflegearbeiten*

*6.000,00 € Mithin notwendige Erhöhung des Ansatzes im Nachtrag*

***1 215000 500000 505***

*5.000,00 € Haushaltsmittel*
*2.532,77 € Bisheriges AO-Soll*
*9.899,14 € Rohrbruch*

*7.500,00 € Notwendige Erhöhung des Ansatzes über Nachtrag 2011*

*Mehrausgaben werden über Versicherungsleistungen gedeckt (siehe HH.St. 215000.150400)*

***1 215000 543000***

*Geringere Kosten durch Guthaben aus der Abrechnung 2010 sowie angepasste Vorauszahlung 2011.*

***1 215000 544000***

*Geringere Kosten durch Guthaben aus der Abrechnung 2010, sowie Abrechnung der anteiligen Kosten für die WBS und beide Turnhallen bei gleichzeitiger Anpassung der VZ 2011.*

***1 215000 545000***

*Erhöhte Reinigungskosten, da ehemalige Räumlichkeiten der WBS durch Kinderhort weiter genutzt werden und entsprechend gereinigt werden müssen.*

***1 215000 700000***

*Die letzte Rate für 2010 wurde erst in 2011 gezahlt.*

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**215100 Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **500** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Bauunterhaltung | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **12.000** | **9.000** | **3.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **12.000** | **9.000** | **3.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 500** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **12.000** | **9.000** | **3.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-12.000** | **-9.000** | **-3.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 520000 * | Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar | 4.500 | 1.000 | 3.500 | 2300 | | 0520 | *pflichtige Aufgabe* |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 15.300 | 11.500 | 3.800 | 3100 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **19.800** | **12.500** | **7.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **57.700** | **50.400** | **7.300** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 21** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **817.900** | **711.300** | **106.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.762.200** | **1.612.500** | **149.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-944.300** | **-901.200** | **-43.100** | | | | |

## *Erläuterungen 215100*

***1 215100 500000 500***

*9.000,00 € Haushaltsmittel 2011*
*7.378,37 € bisheriges AO-Soll*
*1.250,00 € defekte Brauseköpfe austauschen (Duschen)*
*2.500,00 € Regenwassernutzung Pumpe defekt (Schaden entstand am 17.8.2011), Anlage wird für die WC-Spülung genutzt und muss repariert werden (Summe geschätzt)*
*1.000,00 € Sonstige Unterhaltung*

*3.000,00 € Erhöhter Mittelbedarf im Nachtrag 2011*

***1 215100 520000***

*Mehrkosten für notwendige Reparaturen an Sportgeräten nach Feststellung des Sportfachleiters.*

***1 215100 544000***

*Anteilige Wärmekosten (Berechnung erfolgt auf der Basis der Nutzfläche) nach Abrechnung 2010 für beide Turnhallen.*

2 Schulen
22 Realschulen / Regional schulen
**225200 Regionalschulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge | 77.000 | 69.000 | 8.000 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **77.000** | **69.000** | **8.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **77.000** | **69.000** | **8.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 22** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **77.000** | **69.000** | **8.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-77.000** | **-69.000** | **-8.000** | | | | |

## *Erläuterungen 225200*

***1 225200 672000***

*Anpassung an die aktuellen Richtwerte.*
*Neuer Schulkostenbeitrag 1.184,00 € x 65 Schüler*

2 Schulen
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
**230000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge | 353.100 | 307.700 | 45.400 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **353.100** | **307.700** | **45.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **353.100** | **307.700** | **45.400** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 23** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **353.100** | **307.700** | **45.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-353.100** | **-307.700** | **-45.400** | | | | |

## *Erläuterungen 230000*

***1 230000 672000***

*Anpassung an aktuelle Richtwerte.*
*Neuer Schulkostenbeitrag 1.057,00 € x 334 Schülern = 353.100 €*

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
**270000 Sonderschulen (Förderschulen)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 520000 * | Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar | 400 | 0 | 400 | 2304 | | | *pflichtige Aufgabe* |
| 543000 * | Stromkosten | 1.000 | 0 | 1.000 | 3100 | | | *vertragliche Bindung* |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 4.200 | 0 | 4.200 | 3100 | | | *vertragliche Bindung* |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge | 58.900 | 41.700 | 17.200 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **64.500** | **41.700** | **22.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **65.000** | **42.200** | **22.800** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 27** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **65.000** | **42.200** | **22.800** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-65.000** | **-42.200** | **-22.800** | | | | |

## *Erläuterungen 270000*

***1 270000 520000***

*Demontage der Telefonanlage der WBS*

***1 270000 543000***

*Abrechnung 2010*

***1 270000 544000***

*Abrechnung 2010*

***1 270000 672000***

*Anpassung an aktuelle Richtwerte.*
*Neuer Schulkostenbeitrag 3.925,00 € x 15 Schüler*

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
**281200 Gemeinschaftsschulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **999** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge | 1.052.600 | 934.500 | 118.100 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **1.052.600** | **934.500** | **118.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.052.600** | **934.500** | **118.100** | | | | |

## *Erläuterungen 281200*

***1 281200 672000***

*Anpassung an aktuelle Richtwerte.*
*Neuer Schulkostenbeitrag 1.293,00 € x 814 Schüler*

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
**285000 Waldorfschulen/Privatschulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **999** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 2300 | | 0672 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **20.000** | **15.000** | **5.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **20.000** | **15.000** | **5.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 28** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.072.600** | **949.500** | **123.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.072.600** | **-949.500** | **-123.100** | | | | |

## *Erläuterungen 285000*

### *1 285000 672000*

*Neuer Schulkostenbeitrag für 36 Schüler.*

*Die Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen sind nur schwer planbar. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Schularten (z.B. Waldorfschulen, Privatschulen, kirchliche Schulen, div. Spezialschulen), für die der Schulkostenbeitrag an das Land S-H zu erstatten ist. Dabei haben die verschiedenen Schularten auch immer unterschiedliche Richtwerte. Die Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Jahres, wenn bereits die Haushaltsplanungen für das nächste HH-Jahr abgeschlossen sind. Sowohl die Schülerzahlen, als auch die Richtwerte variieren hier jedes Jahr, teilweise sehr stark. Bei diesen speziellen Schulkostenbeiträgen ist es lediglich möglich die Zahl für den Nachtragshaushalt anzupassen.*

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
**290000 Schülerbeförderung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 166000 | Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt | 5.700 | 5.000 | 700 | 2300 | | | *ohne* |
| 172000 * | Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung | 0 | 1.800 | -1.800 | 2300 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **5.700** | **6.800** | **-1.100** | | | | |
| | **Einnahmen** | **6.000** | **7.100** | **-1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 26.800 | 26.400 | 400 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **26.800** | **26.400** | **400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **42.500** | **42.100** | **400** | | | | |

## *Erläuterungen 290000*

***1 290000 172000***

*Der Kreis Pinneberg hat im letzten Schuljahr einen überhöhten Zuschuss gezahlt und diesen dieses Schuljahr zurückgefordert.*

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
**295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 630000 | EDV-Kosten | 2.900 | 1.800 | 1.100 | 2452 | | 0295 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **2.900** | **1.800** | **1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.100** | **8.000** | **1.100** | | | | |

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
**295500 Schulsozialarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 28.700 | 24.000 | 4.700 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **28.700** | **24.000** | **4.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **38.200** | **33.500** | **4.700** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 29** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **58.100** | **59.200** | **-1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **89.800** | **83.600** | **6.200** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-31.700** | **-24.400** | **-7.300** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 2** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.123.300** | **1.017.800** | **105.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **3.714.200** | **3.342.200** | **372.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-2.590.900** | **-2.324.400** | **-266.500** | | | | |

## *Erläuterungen 295500*

***1 295500 400000***

*Stundenerhöhung Schulsozialarbeit von 19,5 Std. auf 29,5 Std. ab 1.8.2011*

| | |
|---|---|
| 3 | **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege** |
| 35 | Volksbildung |
| 352 | Büchereien |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
**352000 Stadtbücherei**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 197.700 | 193.400 | 4.300 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 520000 * | Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar | 2.400 | 4.500 | -2.100 | 2452 | | 0352 | *pflichtige Aufgabe* |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 3.700 | 1.000 | 2.700 | 2452 | | 0352 | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten Bücherei | 7.700 | 6.200 | 1.500 | 3672 | | 0352 | *Innere Verrechnung* |
| | **Ausgaben verändert** | **211.500** | **205.100** | **6.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **269.800** | **263.400** | **6.400** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 35** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **57.700** | **57.700** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **464.800** | **458.400** | **6.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-407.100** | **-400.700** | **-6.400** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 3** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **62.900** | **62.900** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **511.400** | **505.000** | **6.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-448.500** | **-442.100** | **-6.400** | | | | |

***Erläuterungen 352000***

***1 352000 520000***

*Die beabsichtigten Anschaffungen gehören aufgrund der Wertgrenzen in den Vermögenshaushalt; deshalb wurde die HH.St. 2.352000.935000 um den Betrag von 2.100 € erhöht.*

***1 352000 540000***

*Erwartete Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wie 2010 (Abrechnung 2010 kam erst nach HH-Planung 2011)*

***1 352000 545000***

*Gestiegene Kosten Reinigung (Ergebnis 2010 = 7.761,33 €)*

| | |
|---|---|
| 4 | **Soziale Sicherung** |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 400 | Allgemeine Sozialverwaltung |
| 41 | Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII |
| 410 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| 431 | Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl. |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG |
| 451 | Jugendarbeit |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 460 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 464 | Tageseinrichtungen für Kinder |

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
**400000 Allgemeine Sozialverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 160000 | Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV | 21.200 | 21.500 | -300 | 1500 | | | *ohne* |
| 162000 * | Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG | 186.000 | 194.500 | -8.500 | 2000 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **207.200** | **216.000** | **-8.800** | | | | |
| | **Einnahmen** | **288.500** | **297.300** | **-8.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 464.700 | 434.100 | 30.600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **464.700** | **434.100** | **30.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **473.400** | **442.800** | **30.600** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 40** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **288.500** | **297.300** | **-8.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **476.500** | **445.900** | **30.600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-188.000** | **-148.600** | **-39.400** | | | | |

***Erläuterungen 400000***

***1 400000 162000***

*Geringere Fallzahlen im Jahr 2010, das als Berechnungsgrundlage herangezogen wird.*

***1 400000 400000***

*Ganzjährige Abordnung (nach vorheriger Elternzeit) zur ARGE bei gleichzeitiger Erstattung der Personalkosten. Eingruppierungen, Stundenerhöhungen lt. Stellenplan und tarifliche Stufensteigerungen.*

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
**410000 Hilfe zum Lebensunterhalt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 162000 * | Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.) | 7.900 | 10.000 | -2.100 | 2100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **7.900** | **10.000** | **-2.100** | | | | |
| | **Einnahmen** | **7.900** | **10.000** | **-2.100** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 41** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **7.900** | **10.000** | **-2.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **7.900** | **10.000** | **-2.100** | | | | |

## *Erläuterungen 410000*

***1 410000 162000***

*Im ersten Halbjahr 2011 wurden BSHG-Forderungen in Höhe von 3.950,00 € erstattet. Zahlreiche Schuldner von Erstattungsforderungen beantragen Privatinsolvenz oder die Forderungen sind aufgrund der Pfändungsfreigrenzen nicht beizutreiben. Die Einnahmen können nur auf der Grundlage des Vorjahres geschätzt werden, deshalb müssen im Nachtrag eines jeden Jahres Korrekturen vorgenommen werden. Der Aufwand in diesem Bereich steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen.*

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
**431000 Altentagesstätte**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 110000 * | Entgelt für die Benutzung der Einrichtung | 1.700 | 1.200 | 500 | 2700 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **1.700** | **1.200** | **500** | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.700** | **1.200** | **500** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 10.000 | 30.000 | -20.000 | 3100 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| 543000 * | Stromkosten Altentagesstätte | 5.900 | 3.900 | 2.000 | 3100 | | | *vertragliche Bindung* |
| 545000 * | Reinigungskosten Altentagesstätte | 37.000 | 36.000 | 1.000 | 3672 | | 0545 | *Innere Verrechnung* |
| | **Ausgaben verändert** | **52.900** | **69.900** | **-17.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **75.300** | **92.300** | **-17.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 43** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **6.700** | **6.200** | **500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **78.000** | **95.000** | **-17.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-71.300** | **-88.800** | **17.500** | | | | |

***Erläuterungen 431000***

***1 431000 110000***

*Voraussichtliche Mehreinnahmen lt. Belegungsplan 2011 in Höhe von 500,00 €*

***1 431000 540000***

*Geringere Kosten wegen Guthaben aus Abrechnung 2010 sowie Anpassung VZ 2011*

***1 431000 543000***

*Gestiegener Verbrauch und Nachzahlung aus Abrechnung 2010*

*Verbrauch 2009: 17.154 kwh = 3.567,66 €*
*Verbrauch 2010: 21.947 kwh = 4.672,95 €*
*Vorauszahlung 2011 = 5.310,00 €*

***1 431000 545000***

*Gestiegene Reinigungskosten (Ergebnis 2010 = 36.688,57 €)*

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
**451200 Kinder- und Jugenderholung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 702000 * | Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten- | 4.000 | 6.000 | -2.000 | 2500 | | 0702 | *freiwillige Leistung* |
| | **Ausgaben verändert** | **4.000** | **6.000** | **-2.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **4.000** | **6.000** | **-2.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 45** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **10.800** | **12.800** | **-2.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-10.800** | **-12.800** | **2.000** | | | | |

## *Erläuterungen 451200*

***1 451200 702000***

*Reduzierter Mittelbedarf lt. vorliegender Antragstellung 2011 für 20 Jugendfahrten bzw. Wochenendfreizeiten.*

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
**460300 Jugendzentrum Jott-Zett**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 160000 | Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienst-leistenden | 1.400 | 1.600 | -200 | 1500 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **1.400** | **1.600** | **-200** | | | | |
| | **Einnahmen** | **113.400** | **113.600** | **-200** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 307.000 | 280.500 | 26.500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 562000 * | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen | 8.000 | 500 | 7.500 | 2500 | | 0562 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **315.000** | **281.000** | **34.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **349.000** | **315.000** | **34.000** | | | | |

## *Erläuterungen 460300*

***1 460300 400000***

*Schulsozialarbeiter 2011 ganzjährig sowie auch der Leiter des JZ (Elternzeit).*

***1 460300 562000***

*Zusätzliche Kosten für ein Coaching des JZ-Teams und Begleitung bei Erstellung eines Konzeptes.*

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 162010 * | Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg | 32.700 | 0 | 32.700 | 2500 | | | *ohne* |
| 162020 | Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp | 79.300 | 0 | 79.300 | 2500 | | | *ohne* |
| 162040 * | Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde | 25.400 | 0 | 25.400 | 2500 | | | *ohne* |
| 162050 * | Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße | 52.600 | 0 | 52.600 | 2500 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **190.000** | **0** | **190.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | **191.700** | **1.700** | **190.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder | 39.000 | 35.000 | 4.000 | 2500 | | 0715 | *gesetzliche Bindung* |
| 701200 * | Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung | 97.000 | 80.000 | 17.000 | 2500 | | 0715 | *freiwillige Leistung* |
| 701300 * | Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter | 13.000 | 12.000 | 1.000 | 2500 | | 0715 | *freiwillige Leistung* |
| 704000 * | Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V. | 3.100 | 3.000 | 100 | 2500 | | | *freiwillige Leistung* |
| 706000 * | Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde | 94.100 | 75.500 | 18.600 | 2500 | | 0715 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **246.200** | **205.500** | **40.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.646.800** | **1.606.100** | **40.700** | | | | |

## *Erläuterungen 464000*

***1 464000 162010***

*Guthaben laut Jahresrechnung des Trägers für 2010*

***1 464000 162040***

*Guthaben lt. Jahresrechnung 2010.*

***1 464000 162050***

*Guthaben aus der Jahresrechnung 2010.*

***1 464000 672000***

*Anstieg kostenintensiver Einzelfälle mit besonderem Betreuungsbedarf (z.B. "U-3-Betreuung" in Hamburger Betriebskindergärten).*

***1 464000 701200***

*Zusätzlicher Mittelbedarf wegen Erhöhung des KiTa-Taler`s ab 08/2011*

***1 464000 701300***

*Anstieg der Betreuungsverhältnisse von Kindern in Tagespflege sowie daraus resultierende Anträge auf Bezuschussung.*

***1 464000 704000***

*Erhöhter Aufwand für Telefonkosten*

***1 464000 706000***

*Defizitausgleich für 2011 zuzüglich Mittelbereitstellung für den Ausgleich des Defizitausgleichs 2010 lt. Jahresrechnung des Einrichtungsträgers.*

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
**464300 Hortgruppe Johannes- Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung JSS | 6.200 | 1.500 | 4.700 | 3000 | | 0500 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **6.200** | **1.500** | **4.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **81.500** | **76.800** | **4.700** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 46** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **316.200** | **126.400** | **189.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.206.000** | **2.126.600** | **79.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.889.800** | **-2.000.200** | **110.400** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 4** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **619.300** | **439.900** | **179.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.948.600** | **2.857.600** | **91.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-2.329.300** | **-2.417.700** | **88.400** | | | | |

***Erläuterungen 464300***

***1 464300 500000***

*1.500,00 € Haushaltsmittel 2011*
*3.558,94 € Neuer Bodenbelag im 1. OG, hier war aufgrund der Nutzung der Räumlichkeiten und des Zustandes des vorhandenen Bodenbelags nicht mehr tragbar. Aus hygienischen Gründen musste der verschlissene Vliesbelag gegen einen Hartbelag ausgetauscht werden.*
*2.147,53 € Erneuerung des Kaltwasserstranges wurde, aufgrund massiver Verkalkungen im Rohr, erforderlich (Armaturen funktionierten nicht mehr)*
*248,38 € Sonstige Bauunterhaltung*
*250,00 € Noch zu erwartende Unterhaltungsmaßnahmen*

*4.700,00 € Erhöhter Bedarf im Nachtrag 2011*

| | |
|---|---|
| 5 | **Gesundheit, Sport, Erholung** |
| 55 | Förderung des Sports |
| 550 | Förderung des Sports |
| 56 | Eigene Sportstätten |
| 560 | Eigene Sportstätten |
| 58 | Park- und Gartenanlagen Gärtnereien |
| 580 | Park- und Gartenanlagen Gärtnereien |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
**550000 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 171000 | Preisverleihung 2010 für sportfreundliche Gemeinde | 5.000 | 0 | 5.000 | 2600 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **5.000** | **0** | **5.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | **20.700** | **15.700** | **5.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 3.000 | -1.600 | 3100 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **1.400** | **3.000** | **-1.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **273.000** | **274.600** | **-1.600** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 55** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **20.700** | **15.700** | **5.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **273.000** | **274.600** | **-1.600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-252.300** | **-258.900** | **6.600** | | | | |

***Erläuterungen 550000***

***1 550000 540000***

*Nachzahlung 2010 noch gezahlt. 2011 FCU für Sportlerheim Selbstzahler*

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
**560000 Eigene Sportstätten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 150000 | Ersätze | 2.500 | 1.200 | 1.300 | 2600 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **2.500** | **1.200** | **1.300** | | | | |
| | **Einnahmen** | **2.600** | **1.300** | **1.300** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 56** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **2.600** | **1.300** | **1.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **70.000** | **70.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-67.400** | **-68.700** | **1.300** | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
**580000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 1.500 | 500 | 3400 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| * | | | | | | | | |
| 661000 | Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft | 4.500 | 4.400 | 100 | 3400 | | | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **6.500** | **5.900** | **600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **147.000** | **146.400** | **600** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 58** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **100** | **100** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **397.000** | **396.400** | **600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-396.900** | **-396.300** | **-600** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 5** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **23.400** | **17.100** | **6.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **747.600** | **748.600** | **-1.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-724.200** | **-731.500** | **7.300** | | | | |

## *Erläuterungen 580000*

***1 580000 540000***

*Unerwartete Mehrausgaben*

| | |
|---|---|
| 6 | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** |
| 60 | Bauverwaltung |
| 600 | Allgemeine Bauverwaltung |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 610 | Orts- und Regionalplanung |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 630 | Gemeindestraßen |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung |
| 670 | Straßenbeleuchtung |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
**600000 Allgemeine Bauverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 429.900 | 415.000 | 14.900 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 562000 * | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen | 12.600 | 4.600 | 8.000 | 1500 | | 0562 | *pflichtige Aufgabe* |
| 562100 | Coaching Mitarbeiter | 6.500 | 3.500 | 3.000 | 3100 | | 0562 | *ohne* |
| 650000 * | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse | 3.600 | 3.200 | 400 | 3100 | | 0650 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **452.600** | **426.300** | **26.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **467.200** | **440.900** | **26.300** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 60** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **166.400** | **166.400** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **467.200** | **440.900** | **26.300** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-300.800** | **-274.500** | **-26.300** | | | | |

## *Erläuterungen 600000*

***1 600000 400000***

*Sterbegeldzahlung, Beförderung ab 1.6.2011 (Bauamtsleitung), Teilzeitbeschäftigung für Projekt "Tornesch am See".*

***1 600000 562000***

*Schulung Gebäude- und Energiemanagement*

***1 600000 650000***

*Unvorhersehbare Mehrausgaben*

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
**610000 Orts- und Regionalplanung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 655100 * | Bebauungspläne | 87.000 | 70.000 | 17.000 | 3100 | | | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **87.000** | **70.000** | **17.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **102.000** | **85.000** | **17.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 61** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **100** | **100** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **102.000** | **85.000** | **17.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-101.900** | **-84.900** | **-17.000** | | | | |

## *Erläuterungen 610000*

***1 610000 655100***

*Unvorhersehbare Kosten: 17.000 € Machbarkeitsstudie Neubau Kindergarten, Erstellung B-Plan 84 "FF-Esingen", Gutachten DRK-Kindergarten*

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**630000 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **001** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen | 50.000 | 200.000 | -150.000 | 3600 | | 0510 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **50.000** | **200.000** | **-150.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **200.000** | **-150.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 001** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **200.000** | **-150.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-50.000** | **-200.000** | **150.000** | | | | |
| | **002** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltung Gemeindestraßen Inanspruchnahme Bauhof | 75.000 | 100.000 | -25.000 | 3600 | | 0510 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **75.000** | **100.000** | **-25.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **75.000** | **100.000** | **-25.000** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 002** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **75.000** | **100.000** | **-25.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-75.000** | **-100.000** | **25.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 542000 | Streumittel, Schneeräumung | 50.000 | 19.000 | 31.000 | 3600 | | | *pflichtige Aufgabe* |
| * | | | | | | | | |
| 546000 | Gebühren zur Oberflächenentwässerung | 580.700 | 510.000 | 70.700 | 1100 | | | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **630.700** | **529.000** | **101.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **672.600** | **570.900** | **101.700** | | | | |

## *Erläuterungen 630000*

### ***1 630000 510000 001***

*Aufgrund der personellen Situation im Bau- und Planungsamt sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen in 2011 nicht mehr zu realisieren. Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2011 in Höhe von 200.000 ist jedoch für 2012 und Folgejahre zur Verfügung zu stellen.*

### ***1 630000 510000 002***

*Siehe Begründung in der vorherigen Haushaltsstelle*

### ***1 630000 542000***

*Mehrkosten durch langen starken Winter*

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**630310 Fußgänger-Brücke am Bahnhof**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung Fußgänger-Brücke | 30.000 | 12.300 | 17.700 | 3600 | | 0500 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **30.000** | **12.300** | **17.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **46.000** | **28.300** | **17.700** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 63** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.800** | **3.800** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **943.600** | **999.200** | **-55.600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-939.800** | **-995.400** | **55.600** | | | | |

## Erläuterungen 630310

***1 630310 500000***

*Angefallene Unterhaltungskosten bis Juli 2011:*
*(Achtung: incl. der Vandalismusschäden z.B. der Verglasung etc.)*

*21.927,56 € bis Juli 2011 (mtl. 3.132,51 €)*
*2.500,00 € mtl. gerundet (im Mittel) zu erwarten*
*30.000,00 € hochgerechnet bis 31.12.2011*

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
**670000 Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 540000 | Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 80.000 | 90.000 | -10.000 | 3100 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **80.000** | **90.000** | **-10.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **151.200** | **161.200** | **-10.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 67** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.600** | **1.600** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **170.500** | **180.500** | **-10.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-168.900** | **-178.900** | **10.000** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 6** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **190.200** | **190.200** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.720.100** | **1.742.400** | **-22.300** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.529.900** | **-1.552.200** | **22.300** | | | | |

| | |
|---|---|
| 7 | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 761 | Fahrradgarage am Bahnhof |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 771 | Bauhof der Stadt Tornesch |
| 772 | Reinigungsdienst der Stadt Tornesch |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |
| 791 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
**761000 Fahrradgarage am Bahnhof**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **3.500** | **2.500** | **1.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **14.700** | **13.700** | **1.000** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 76** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **7.000** | **7.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **14.700** | **13.700** | **1.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-7.700** | **-6.700** | **-1.000** | | | | |

## *Erläuterungen 761000*

***1 761000 500000***

*Mehrkosten wegen Vandalismusschäden*

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
**771000 Bauhof der Stadt Tornesch**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 115000 | Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes | 768.000 | 750.000 | 18.000 | 3671 | | | *Innere Verrechnung* |
| | **Einnahmen verändert** | **768.000** | **750.000** | **18.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | **868.800** | **850.800** | **18.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 726.500 | 710.300 | 16.200 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 543000 * | Stromkosten | 1.100 | 1.800 | -700 | 3100 | | 0771 | *ohne* |
| 544000 * | Wärmekosten | 8.500 | 6.300 | 2.200 | 3100 | | 0771 | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **736.100** | **718.400** | **17.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **868.600** | **850.900** | **17.700** | | | | |

## *Erläuterungen 771000*

***1 771000 400000***

*Berücksichtigung des Winterdienstes ab 15.11.2011, tarifliche Einmalzahlung und Einstellung einer Hilfskraft ab 1.11.2011.*

***1 771000 543000***

*Verringerte Stromkosten durch Gutschrift aus der Abrechnung 2010*

*- Verbrauch 2009: 9.357 kWh = 1.944,14 €*
*Verbrauch 2010: 6.931 kWh = 1.476,65 €*

***1 771000 544000***

*Mehrkosten durch Nachzahlung für die Abrechnung 2010 und Anpassung VZ 2011.*

*- Verbrauch 2009 = 60,899 MWh = 7.346,04 €*
*Verbrauch 2010 = 76,314 MWh = 7.903,44 €*
*VZ 2011 = 7.920,00 €*

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
**772000 Reinigungsdienst der Stadt Tornesch**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **999** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 115000 | Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung | 687.800 | 663.500 | 24.300 | 3672 | | | *Innere Verrechnung* |
| | **Einnahmen verändert** | **687.800** | **663.500** | **24.300** | | | | |
| | **Einnahmen** | **687.800** | **663.500** | **24.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 * | -SN 10- Personalausgaben | 623.200 | 604.100 | 19.100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 3672 | | 0772 | *pflichtige Aufgabe* |
| 542000 * | Reinigungsmittel | 32.000 | 28.000 | 4.000 | 3672 | | 0772 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **661.200** | **636.100** | **25.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **687.800** | **662.700** | **25.100** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 77** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.556.600** | **1.514.300** | **42.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.556.400** | **1.513.600** | **42.800** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **200** | **700** | **-500** | | | | |

***Erläuterungen 772000***

***1 772000 400000***

*Tarifliche Einmalzahlungen, Nachzahlung Sanierungsgeld (VBL), Fortfall von langfristigen Erkrankungen.*

***1 772000 520000***

*Unerwartet aufgetretene Reparaturkosten an verschiedenen Geräten.*

***1 772000 542000***

*Gestiegene Kosten für Reinigungsmittel, höherer Bedarf durch Hygiene- Rahmenplan, Desinfektionsmittel (Stichwort EHEC).*

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
**791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region | 7.700 | 6.000 | 1.700 | 1200 | | | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **7.700** | **6.000** | **1.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.700** | **8.000** | **1.700** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 79** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.700** | **8.000** | **1.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-9.700** | **-8.000** | **-1.700** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 7** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.564.500** | **1.522.200** | **42.300** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.618.100** | **1.572.600** | **45.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-53.600** | **-50.400** | **-3.200** | | | | |

| | |
|---|---|
| 8 | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen** |
| 81 | Versorgungsunternehmen |
| 817 | Kombinierte Versorgungsunternehmen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| 880 | Allgemeines Grundvermögen |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
**817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH | 150.200 | 74.000 | 76.200 | 1100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **150.200** | **74.000** | **76.200** | | | | |
| | **Einnahmen** | **150.200** | **74.000** | **76.200** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 81** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **691.500** | **615.300** | **76.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **691.500** | **615.300** | **76.200** | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
**880000 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **130** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung Wohnungen in den Feuerwachen | 4.200 | 2.000 | 2.200 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **4.200** | **2.000** | **2.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **4.200** | **2.000** | **2.200** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 130** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **4.200** | **2.000** | **2.200** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-4.200** | **-2.000** | **-2.200** | | | | |
| | **215** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung Wohnung in der FRS | 11.000 | 500 | 10.500 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| | **Ausgaben verändert** | **11.000** | **500** | **10.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.000** | **500** | **10.500** | | | | |
| | **Abschluss Maßnahme 215** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.000** | **500** | **10.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-11.000** | **-500** | **-10.500** | | | | |
| | **999** | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500000 * | Unterhaltung der Gebäude | 4.500 | 0 | 4.500 | 3600 | | 0500 | *pflichtige Aufgabe* |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 13.900 | 1.800 | 12.100 | 3100 | | 0540 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **18.400** | **1.800** | **16.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **20.800** | **4.200** | **16.600** | | | | |
| | **<u>Abschluss Abschnitt 88</u>** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **22.800** | **22.800** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **76.200** | **46.900** | **29.300** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-53.400** | **-24.100** | **-29.300** | | | | |
| | **<u>Abschluss Einzelplan 8</u>** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **714.300** | **638.100** | **76.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **76.200** | **46.900** | **29.300** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **638.100** | **591.200** | **46.900** | | | | |

## *Erläuterungen 880000*

***<u>1 880000 500000 130</u>***

*2.000,00 € Haushaltsmittel 2011*
*2.142,00 € Wegbefestigung nach Winterschäden (Zuwegung Wohnungen Ahrenlohe)*
*1.078,91 € Defekter WW-Speicher*
*500,00 € Fenster Wasserschenkel streichen*
*500,00 € weitere geschätzte Unterhaltungskosten*

*2.200,00 € Erwartete Mehrkosten*

***1 880000 500000 215***

*500,00 € Haushaltsmittel 2011*
*10.778,34 € Sanierungsarbeiten an der Wohnung*
*150,00 € Geschätzte weitere Unterhaltungskosten*

*10.500,00 € Mehrkosten 2011 im Nachtrag*

***1 880000 500000***

*1.000,00 € Baumschulenweg (ehemalige Baumschule Stahl)*
*2.000,00 € Uetersener Str. 27 (Keller Münster)*
*1.500,00 € Uetersener Str. 27 (weitere Bauunterhaltungskosten, wie Wartungen etc.)*

***1 880000 540000***

*Mehrkosten durch den Kauf von Objekten für die Bewirtschaftungskosten gezahlt werden müssen:*

*- Ludwigluster Weg 2 (bereits wieder verkauft, jedoch steht die Schlussrechnung der SWT noch aus)*
*- Uetersener Straße (alte Post, incl. vermietete Wohnungen)*

| | |
|---|---|
| 9 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| 900 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
**900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 357.400 | 346.100 | 11.300 | 1200 | | | *ohne* |
| 022000 | Hundesteuer | 39.400 | 38.600 | 800 | 1200 | | | *ohne* |
| 061000 | Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 104.300 | 104.000 | 300 | 1200 | | | *ohne* |
| 091000 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich | 664.800 | 531.700 | 133.100 | 1200 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **1.165.900** | **1.020.400** | **145.500** | | | | |
| | **Einnahmen** | **16.458.500** | **16.313.000** | **145.500** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 90** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **16.458.500** | **16.313.000** | **145.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **6.280.700** | **6.280.700** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **10.177.800** | **10.032.300** | **145.500** | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 81.000 | 83.700 | -2.700 | 1200 | 001 | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **81.000** | **83.700** | **-2.700** | | | | |
| | **Einnahmen** | **346.800** | **349.500** | **-2.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 808000 | Zinsen an Kreditmarkt | 94.900 | 150.000 | -55.100 | 1200 | | 0706 | *vertragliche Bindung* |
| * | | | | | | | | |
| 808100 | Zinsen für laufende Konten | 162.800 | 200.000 | -37.200 | 1200 | | 0706 | *vertragliche Bindung* |
| * | | | | | | | | |
| 850000 | Deckungsreserve VWH | 0 | 6.000 | -6.000 | 1200 | | | *gesetzliche Bindung* |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 274.100 | 237.300 | 36.800 | 1200 | | | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **531.800** | **593.300** | **-61.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **591.900** | **653.400** | **-61.500** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 91** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **364.400** | **367.100** | **-2.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **609.500** | **671.000** | **-61.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-245.100** | **-303.900** | **58.800** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 9** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **16.822.900** | **16.680.100** | **142.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **7.531.400** | **7.592.900** | **-61.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **9.291.500** | **9.087.200** | **204.300** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Abschluss Kontenkreis 1** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Gesamtsumme** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | | | | |

## *Erläuterungen 910000*

***1 910000 808000***

*Ansatz kann für 2011 auf 94.900 € gesenkt werden, da die Zinsen für evtl. Kreditaufnahmen nachträglich (im Jahr 2012) zu zahlen sind.*

***1 910000 808100***

*Durch die derzeit günstigen Kreditzinsen für Kassenkredite ist eine Senkung der Haushaltsmittel um 37.200 € möglich.*

| | |
|---|---|
| 2 | **Schulen** |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 215 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |
| 295 | Sonstige schulische Aufgaben |

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**211000 Johannes-Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 360000 * | Zuschuss aus dem Konjunkturpro-gramm II | 18.600 | 0 | 18.600 | | | 0 | 0 | 3200 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Nach Vorlage des Verwendungs-nachweises sind die zurückbehalte-nen 10% ausgezahlt worden.* | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen verändert** | **18.600** | **0** | **18.600** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **18.600** | **0** | **18.600** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 6.000 | 6.700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | | | ohne |
| 960000 * | Energetische Sanierungen und Er-weiterung Pausenhof | 79.000 | 60.000 | 19.000 | 0 | 0 | 307.000 | 0 | 3200 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Zaunanlage + Netz Kleinspielfeld JSS gem. Beschluss des Ausschus-ses für JSSK+B* | | | | | | | | | | | |
| 963000 | Umbaumaßnahmen | 74.000 | 59.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **159.000** | **125.700** | **33.300** | **0** | **0** | **307.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **185.000** | **151.700** | **33.300** | **0** | **0** | **1.545.800** | **0** | | | | |

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**211100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **700** | **0** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **700** | **0** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**215000 Fritz-Reuter-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 962000 | Umbaumaßnahmen bzw. Energeti-sche Baumaßnahmen | 194.500 | 194.500 | 0 | 40.000 | 40.000 | 341.600 | 0 | 3200 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **194.500** | **194.500** | **0** | **40.000** | **40.000** | **341.600** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **203.500** | **203.500** | **0** | **40.000** | **40.000** | **357.000** | **0** | | | | |

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
**215100 Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 960000 * | Umbaumaßnahmen | 23.600 | 15.500 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Die Ausschreibungsergebnisse sind aufgrund der starken Auslastung der Firmen schlechter ausgefallen als erwartet.* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **23.600** | **15.500** | **8.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **23.600** | **15.500** | **8.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 21** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **18.600** | **0** | **18.600** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **412.800** | **370.700** | **42.100** | **40.000** | **40.000** | **1.902.800** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-394.200** | **-370.700** | **-23.500** | | | **-1.902.800** | **0** | | | | |

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
**295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | K Z | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 1.900 | 3.000 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **1.900** | **3.000** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.900** | **3.000** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 29** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.900** | **3.000** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.900** | **-3.000** | **1.100** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 2** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **18.600** | **0** | **18.600** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.168.800** | **1.127.800** | **41.000** | **40.000** | **40.000** | **2.025.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.150.200** | **-1.127.800** | **-22.400** | | | **-2.025.000** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 3 | **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege** |
| 35 | Volksbildung |
| 352 | Büchereien |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 360 | Naturschutz und Landschaftspflege |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
**352000 Stadtbücherei**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 * | Erwerb von beweglichem Vermögen | 2.800 | 700 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Kauf von Sofas für die Bücherei; Haushaltsstelle im VWH 352000.520000 wurde entsprechend gekürzt.* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **2.800** | **700** | **2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.800** | **700** | **2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 35** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.800** | **700** | **2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-2.800** | **-700** | **-2.100** | | | **0** | **0** | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
**360000 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 366000 * | Ersatz von Dritten | 3.000 | 1.000 | 2.000 | | | 0 | 0 | 3400 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Versicherungsschaden* | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen verändert** | **3.000** | **1.000** | **2.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.000** | **1.000** | **2.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 960000 * | Kosten für die Begrünung | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | | | ohne |
| | Erläuterung: *HHRest aus 2010 vorhanden* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **0** | **10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 36** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.000** | **1.000** | **2.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **3.000** | **-9.000** | **12.000** | | | **0** | **0** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **<u>Abschluss Einzelplan 3</u>** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.000** | **1.000** | **2.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.800** | **10.700** | **-7.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **200** | **-9.700** | **9.900** | | | **0** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 4 | **Soziale Sicherung** |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 464 | Tageseinrichtungen für Kinder |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Beschaffung Bauwagen für Wald-kindergarten | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | | | ohne |
| 940000 | Bau- und Planungskosten für Er-satzbau DRK-Kindergarten | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **70.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **70.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 46** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **81.000** | **11.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-81.000** | **-11.000** | **-70.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 4** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **110.000** | **40.000** | **70.000** | **0** | **0** | **58.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-110.000** | **-40.000** | **-70.000** | | | **-58.000** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 5 | **Gesundheit, Sport, Erholung** |
| 55 | Förderung des Sports |
| 550 | Förderung des Sports |
| 56 | Eigene Sportstätten |
| 560 | Eigene Sportstätten |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
**550000 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 987040 * | Zuschuss an den FC-Union Tor-nesch für Sportplatzbau | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Umwandlung Planungskosten neuer Sportplatz als Investitionszuschuss für den FC Union Tornesch* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 55** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | | | **0** | **0** | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
**560000 Eigene Sportstätten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 950000 * | Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 3.950.000 | 0 | 3300 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Siehe HH.St. 2.550000.987040* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **50.000** | **100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **3.950.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **3.950.000** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 56** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **3.950.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-50.000** | **-100.000** | **50.000** | | | **-3.950.000** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 5** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **3.950.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | | | **-3.950.000** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 6 | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 630 | Gemeindestraßen |
| 631 | Weiterer Ausbau von Straßen |
| 632 | Weiterer Ausbau von Straßen |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**630000 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 350000 | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte | 1.157.000 | 2.157.000 | -1.000.000 | | | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| | **Einnahmen verändert** | **1.157.000** | **2.157.000** | **-1.000.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.162.000** | **2.162.000** | **-1.000.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Dialogdisplays zur Geschwindig keitsüberwachung des Straßen ver-kehrs | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | | | ohne |
| 950000 * | Ausgleichsmaßnahmen | 22.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Größere Aufwendungen für Aus-gleichsmaßnahmen bei gleichzeiti-gen Mehreinnahmen bei 630000.367000 die leider jedoch erst 2012 fließen werden.* | | | | | | | | | | | |
| 961000 | Verkehrsrahmenplan | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **47.000** | **25.000** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **47.000** | **25.000** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**630300 Stadtkern/Bahnhofsumfeld**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 950100 * | Bau- und Planungskosten | 250.000 | 250.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 3.906.000 | 0 | 3100 | 001 | | ohne |
| | Erläuterung:<br>*VE 2012 in Höhe von 60.000 € für Brückenüberdachung* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **250.000** | **250.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **3.906.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **250.000** | **250.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **3.906.000** | **0** | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**631300 Neubaugebiet "Tornesch am See"**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken für Neu-baugebiet "Tornesch am See" | 575.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | | | ohne |
| 950000 | Erschließungskosten | 200.000 | 2.000.000 | -1.800.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 3300 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **775.000** | **2.000.000** | **-1.225.000** | **0** | **0** | **10.000.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **775.000** | **2.000.000** | **-1.225.000** | **0** | **0** | **10.000.000** | **0** | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
**632800 Ausbau kleinerer Straßen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | K Z | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 955400 * | Hamburger Straße | 200.000 | 145.000 | 55.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 3300 | | | ohne |
| | Erläuterung: *Erhöhung Ansatz wegen Änderung Planung + Mehrkosten während Bauphase.* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **200.000** | **145.000** | **55.000** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **926.200** | **871.200** | **55.000** | **0** | **0** | **1.779.600** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 63** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.988.600** | **2.988.600** | **-1.000.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.998.200** | **3.146.200** | **-1.148.000** | **60.000** | **60.000** | **16.022.400** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-9.600** | **-157.600** | **148.000** | | | **-16.022.400** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 6** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **2.010.600** | **3.010.600** | **-1.000.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.038.200** | **3.186.200** | **-1.148.000** | **60.000** | **60.000** | **16.022.400** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-27.600** | **-175.600** | **148.000** | | | **-16.022.400** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 7 | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 771 | Bauhof der Stadt Tornesch |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
**771000 Bauhof der Stadt Tornesch**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 345000 | Erlös aus dem Verkauf von Altfahr-zeugen | 1.500 | 1.000 | 500 | | | 0 | 0 | 3100 | | | ohne |
| | **Einnahmen verändert** | **1.500** | **1.000** | **500** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.500** | **1.000** | **500** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 77** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.500** | **1.000** | **500** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **43.600** | **43.600** | **0** | **0** | **0** | **110.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-42.100** | **-42.600** | **500** | | | **-110.000** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 7** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **1.500** | **1.000** | **500** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **43.600** | **43.600** | **0** | **0** | **0** | **110.000** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-42.100** | **-42.600** | **500** | | | **-110.000** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 8 | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen** |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| 881 | Sonstiges Grundvermögen |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen |
| 890 | Allgemeines Sondervermögen |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
**881000 Sonstiges Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 366000 | Zuschuss von Dritten für Neuwald-bildung | 0 | 15.000 | -15.000 | | | 0 | 0 | 3400 | | 5881 | ohne |
| | **Einnahmen verändert** | **0** | **15.000** | **-15.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **200.000** | **215.000** | **-15.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 932200 | Allgemeiner Grunderwerb | 80.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | | | ohne |
| 961030 | Aufforstung von Waldflächen | 10.000 | 30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | | 5881 | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **90.000** | **60.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **90.000** | **60.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 88** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **200.000** | **215.000** | **-15.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **90.000** | **60.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **110.000** | **155.000** | **-45.000** | | | **0** | **0** | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
**890000 Rechtlich unselbständige Stiftungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 368000 | Erbschaft Veit | 444.000 | 0 | 444.000 | | | 0 | 0 | 1100 | | | ohne |
| | **Einnahmen verändert** | **444.000** | **0** | **444.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **444.000** | **0** | **444.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 986000 | Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | | | ohne |
| | **Ausgaben verändert** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 89** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **444.000** | **0** | **444.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Einzelplan 8** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **644.000** | **215.000** | **429.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **540.000** | **60.000** | **480.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **104.000** | **155.000** | **-51.000** | | | **0** | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| 9 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 291.700 | 254.900 | 36.800 | | | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| 378800 | Kredite von übrigen Bereichen | 2.882.900 | 2.900.600 | -17.700 | | | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| | **Einnahmen verändert** | **3.174.600** | **3.155.500** | **19.100** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.174.600** | **3.155.500** | **19.100** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 81.000 | 83.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| 978800 * | Tilgung an Kreditmarkt | 171.500 | 134.700 | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | 0707 | ohne |
| | Erläuterung: *Höhere Aufwendungen für Tilgungs-leistungen durch Aufnahme eines Kommunalkredits in Höhe von 1.000.000 € am 1.12.2010* | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **252.500** | **218.400** | **34.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **510.300** | **476.200** | **34.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Abschnitt 91** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.174.600** | **3.155.500** | **19.100** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **510.300** | **476.200** | **34.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **2.664.300** | **2.679.300** | **-15.000** | | | **0** | **0** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausga-ben-betrag | bisher bereitge-stellt | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Abschluss Einzelplan 9** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **3.174.600** | **3.155.500** | **19.100** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **510.300** | **476.200** | **34.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **2.664.300** | **2.679.300** | **-15.000** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Abschluss Kontenkreis 2** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** | **600.000** | **100.000** | **24.665.400** | **2.000.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | | | **-24.665.400** | **-2.000.000** | | | | |
| | **Abschluss Gesamtsumme** | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** | | | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** | **600.000** | **100.000** | **24.665.400** | **2.000.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | | | **-24.665.400** | **-2.000.000** | | | | |

# 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 12.932 per 31.03.2010

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EINNAHMEN** | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuern A | 43.700 | 3,38 | 43.700 | 0 |
| 001 | Grundsteuern B | 1.450.000 | 112,12 | 1.450.000 | 0 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 8.600.000 | 665,02 | 8.600.000 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 00*** | ***10.093.700*** | ***780,52*** | ***10.093.700*** | ***0*** |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.013.900 | 387,71 | 5.013.900 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 357.400 | 27,64 | 346.100 | 11.300 |
| | ***Summe Gruppe 01*** | ***5.371.300*** | ***415,35*** | ***5.360.000*** | ***11.300*** |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 021 | Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 155.000 | 11,99 | 155.000 | 0 |
| 022 | Hundesteuer | 39.400 | 3,05 | 38.600 | 800 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 02*** | ***194.400*** | ***15,03*** | ***193.600*** | ***800*** |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 03*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 04*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | Fehlbetragszuweisungen | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 052 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 05*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | vom Land | 104.300 | 8,07 | 104.000 | 300 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 06*** | ***104.300*** | ***8,07*** | ***104.000*** | ***300*** |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 07*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 664.800 | 51,41 | 531.700 | 133.100 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | | | |
| | ***Summe Gruppe 09*** | ***664.800*** | ***51,41*** | ***531.700*** | ***133.100*** |
| | ***Summe Hauptgruppe 0*** | ***16.428.500*** | ***1.270,38*** | ***16.283.000*** | ***145.500*** |
| | | | | | |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 111.200 | 8,60 | 69.400 | 41.800 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.565.200 | 121,03 | 1.530.700 | 34.500 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppen 10 - 12*** | ***1.676.400*** | ***129,63*** | ***1.600.100*** | ***76.300*** |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 800 | 0,06 | 800 | 0 |
| 14 | Mieten und Pachten | 172.000 | 13,30 | 170.100 | 1.900 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 55.100 | 4,26 | 46.500 | 8.600 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 0,02 | 200 | 0 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 159 | Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppen 13 - 15*** | ***228.100*** | ***17,64*** | ***217.600*** | ***10.500*** |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund | 25.200 | 1,95 | 25.400 | -200 |
| 161 | vom Land | 16.700 | 1,29 | 16.700 | 0 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.147.000 | 88,69 | 869.900 | 277.100 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 317.900 | 24,58 | 317.900 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 100 | 0,01 | 100 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 298.600 | 23,09 | 298.600 | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 8.400 | 0,65 | 7.200 | 1.200 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 11.900 | 0,92 | 13.900 | -2.000 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 204.400 | 15,81 | 204.400 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 16*** | ***2.030.200*** | ***156,99*** | ***1.754.100*** | ***276.100*** |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 171 | vom Land | 42.100 | 3,26 | 37.100 | 5.000 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 1.800 | -1.800 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 100 | 0,01 | 100 | 0 |
| 177 | von private Unternehmen | 100 | 0,01 | 100 | 0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 17*** | ***42.300*** | ***3,27*** | ***39.100*** | ***3.200*** |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungen | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Unterkunft und Heizung) | | | | |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | | | | |
| | ***Summe Gruppe 19*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Summe Hauptgruppe 1*** | ***3.977.000*** | ***307,53*** | ***3.610.900*** | ***366.100*** |
| | | | | | |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | |
| | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 200 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 35.000 | 2,71 | 35.000 | 0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 30.200 | 2,34 | 30.200 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 6.800 | 0,53 | 6.800 | 0 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 6.900 | 0,53 | 6.900 | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 20*** | ***78.900*** | ***6,10*** | ***78.900*** | ***0*** |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 150.300 | 11,62 | 74.100 | 76.200 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 541.300 | 41,86 | 541.300 | 0 |
| | ***Summe Gruppen 21 - 22*** | ***691.600*** | ***53,48*** | ***615.400*** | ***76.200*** |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 230 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 239 | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 23*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 243 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 246 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

# 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 24*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 253 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 256 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 25*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder | 8.900 | 0,69 | 8.900 | 0 |
| 261 | Säumniszuschläge | 25.000 | 1,93 | 25.000 | 0 |
| 262 | Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 30.000 | 2,32 | 30.000 | 0 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 26*** | ***63.900*** | ***4,94*** | ***63.900*** | ***0*** |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 54.300 | 4,20 | 54.300 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 134.300 | 10,39 | 134.300 | 0 |
| 279 | Rückstellungen | 17.600 | 1,36 | 17.600 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 27*** | ***206.200*** | ***15,94*** | ***206.200*** | ***0*** |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 81.000 | 6,26 | 83.700 | -2.700 |
| | ***Summe Gruppe 28*** | ***81.000*** | ***6,26*** | ***83.700*** | ***-2.700*** |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | *Summe Gruppe 29* | *0* | *0,00* | *0* | *0* |
| | ***Summe Hauptgruppe 2*** | ***1.121.600*** | ***86,73*** | ***1.048.100*** | ***73.500*** |
| | | | | | |
| ***0-2*** | ***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts*** | ***21.527.100*** | ***1.664,64*** | ***20.942.000*** | ***585.100*** |
| | | | | | |

# 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | |
| | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 291.700 | 22,56 | 254.900 | 36.800 |
| | ***Summe Gruppe 30*** | ***291.700*** | ***22,56*** | ***254.900*** | ***36.800*** |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 3100 | aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3110 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3120 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3130 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3140 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3150 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3151 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3160 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3170 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3171 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3190 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3191 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3192 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 31*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 22.000 | 1,70 | 22.000 | 0 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 32*** | ***22.000*** | ***1,70*** | ***22.000*** | ***0*** |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 33*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 200.000 | 15,47 | 200.000 | 0 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.500 | 0,12 | 1.000 | 500 |
| | ***Summe Gruppe 34*** | ***201.500*** | ***15,58*** | ***201.000*** | ***500*** |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.157.000 | 89,47 | 2.157.000 | -1.000.000 |
| | ***Summe Gruppe 35*** | ***1.157.000*** | ***89,47*** | ***2.157.000*** | ***-1.000.000*** |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | 18.600 | 1,44 | 0 | 18.600 |
| 361 | vom Land | 826.600 | 63,92 | 826.600 | 0 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.000 | 0,23 | 16.000 | -13.000 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 5.000 | 0,39 | 5.000 | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 444.000 | 34,33 | 0 | 444.000 |
| | ***Summe Gruppe 36*** | ***1.297.200*** | ***100,31*** | ***847.600*** | ***449.600*** |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 370 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3739 | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3749 | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 377 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3779 | von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 2.882.900 | 222,93 | 2.900.600 | -17.700 |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 37*** | ***2.882.900*** | ***222,93*** | ***2.900.600*** | ***-17.700*** |
| | ***Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts*** | ***5.852.300*** | ***452,54*** | ***6.383.100*** | ***-530.800*** |
| | | | | | |
| ***0-3*** | ***Summe der Gesamteinnahmen*** | ***27.379.400*** | ***2.117,18*** | ***27.325.100*** | ***54.300*** |

Einwohner 12.932 per 31.03.2010

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Ausgaben*** | | | | |
| | | | | | |
| **4** | **Personalausgaben** | | | | |
| | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 77.900 | 6,02 | 77.900 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 40*** | ***77.900*** | ***6,02*** | ***77.900*** | ***0*** |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | |
| 410 | Beamtinnen und Beamte | 359.200 | 27,78 | 344.300 | 14.900 |
| 411 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 2.000 | 0,15 | 2.000 | 0 |
| 414 | tariflich Beschäftigte | 3.063.000 | 236,85 | 2.994.600 | 68.400 |
| 416 | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. | 21.900 | 1,69 | 21.200 | 700 |
| | ***Summe Gruppe 41*** | ***3.446.100*** | ***266,48*** | ***3.362.100*** | ***84.000*** |
| 42 | Versorgungbezüge und dgl. | | | | |
| 420 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 421 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 7.600 | 0,59 | 3.800 | 3.800 |
| 424 | tariflich Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 428 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 42*** | ***7.600*** | ***0,59*** | ***3.800*** | ***3.800*** |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 202.000 | 15,62 | 201.300 | 700 |
| 434 | tariflich Beschäftigte | 236.300 | 18,27 | 216.600 | 19.700 |
| 438 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 43*** | ***438.300*** | ***33,89*** | ***417.900*** | ***20.400*** |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 444 | tariflich Beschäftigte | 607.900 | 47,01 | 580.200 | 27.700 |
| 448 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 44*** | ***607.900*** | ***47,01*** | ***580.200*** | ***27.700*** |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 53.700 | 4,15 | 33.600 | 20.100 |
| | ***Summe Gruppe 45*** | ***53.700*** | ***4,15*** | ***33.600*** | ***20.100*** |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Personalnebenausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 46*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 47*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Summe Hauptgruppe 4*** | ***4.631.500*** | ***358,14*** | ***4.475.500*** | ***156.000*** |
| | | | | | |
| **5-6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | | |
| | | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 282.500 | 21,85 | 187.900 | 94.600 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 848.600 | 65,62 | 1.023.300 | -174.700 |
| 52 | Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 81.300 | 6,29 | 74.800 | 6.500 |
| 53 | Mieten und Pachten | 310.600 | 24,02 | 310.600 | 0 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.813.400 | 140,23 | 1.690.100 | 123.300 |
| 542 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes | 255.400 | 19,75 | 208.600 | 46.800 |
| 543 | Stromkosten | 78.400 | 6,06 | 77.600 | 800 |
| 544 | Wärme-/Gaskosten | 156.300 | 12,09 | 172.500 | -16.200 |
| 545 | Kosten für Reinigungsdienst | 314.000 | 24,28 | 290.500 | 23.500 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 69.600 | 5,38 | 67.100 | 2.500 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 114.600 | 8,86 | 87.700 | 26.900 |
| | ***Summe Gruppen 50 - 56*** | ***3.520.600*** | ***272,24*** | ***3.441.500*** | ***79.100*** |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 228.800 | 17,69 | 232.400 | -3.600 |
| | ***Summe Gr. 57 - Untergruppe 638*** | ***228.800*** | ***17,69*** | ***232.400*** | ***-3.600*** |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 11.600 | 0,90 | 11.600 | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 49.200 | 3,80 | 49.200 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 64*** | ***49.200*** | ***3,80*** | ***49.200*** | ***0*** |
| 65 | Geschäftsausgaben | 324.000 | 25,05 | 247.500 | 76.500 |
| | ***Summe Gruppe 65*** | ***324.000*** | ***25,05*** | ***247.500*** | ***76.500*** |
| 66 | Weitere allgemein sachliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 5.500 | 0,43 | 4.200 | 1.300 |
| 661 | Sonstige | 63.400 | 4,90 | 60.300 | 3.100 |
| | ***Summe Gruppe 66*** | ***68.900*** | ***5,33*** | ***64.500*** | ***4.400*** |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Summe Gruppen 64 - 66*** | ***442.100*** | ***34,19*** | ***361.200*** | ***80.900*** |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.557.200 | 197,74 | 2.259.100 | 298.100 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 9.500 | 0,73 | 9.500 | 0 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.500 | 0,19 | 2.500 | 0 |
| 677 | an private Unternehmen | 34.400 | 2,66 | 34.400 | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 113.300 | 8,76 | 113.300 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 67*** | ***2.716.900*** | ***210,09*** | ***2.418.800*** | ***298.100*** |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 54.300 | 4,20 | 54.300 | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 134.300 | 10,39 | 134.300 | 0 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 68*** | ***188.600*** | ***14,58*** | ***188.600*** | ***0*** |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6911 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6912 | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 69*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| ***5-6*** | ***Summe Hauptgruppen 5 - 6*** | ***7.108.600*** | ***549,69*** | ***6.654.100*** | ***454.500*** |
| | | | | | |
| **7** | **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)** | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.990.300 | 153,91 | 1.954.200 | 36.100 |
| | ***Summe Gruppe 70*** | ***1.990.300*** | ***153,91*** | ***1.954.200*** | ***36.100*** |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 10.200 | 0,79 | 10.200 | 0 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 195.000 | 15,08 | 195.000 | 0 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 30.000 | 2,32 | 30.000 | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 6.600 | 0,51 | 6.600 | 0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 13.500 | 1,04 | 13.500 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 71*** | ***255.300*** | ***19,74*** | ***255.300*** | ***0*** |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 720 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 721 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 72*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 73 | Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 73*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 74 | Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 74*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Summe Gruppe 75*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summer Gruppe 76*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 77*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7831 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7832 | sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 788 | weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 78*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 79*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Summe Gruppen 73 - 79*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Summe Hauptgruppe 7*** | ***2.245.600*** | ***173,65*** | ***2.209.500*** | ***36.100*** |
| | | | | | |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben** | | | | |
| | | | | | |

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 801 | an Land | 59.500 | 4,60 | 59.500 | 0 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 600 | 0,05 | 600 | 0 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 807 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 808 | an übrige Bereiche | 257.700 | 19,93 | 350.000 | -92.300 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 80*** | ***317.800*** | ***24,57*** | ***410.100*** | ***-92.300*** |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.720.000 | 133,00 | 1.720.000 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 81*** | ***1.720.000*** | ***133,00*** | ***1.720.000*** | ***0*** |
| *82* | *Allgemeine Zuweisungen* | | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 82*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 60.200 | 4,66 | 60.200 | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.474.500 | 346,00 | 4.474.500 | 0 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 83*** | ***4.534.700*** | ***350,66*** | ***4.534.700*** | ***0*** |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 10.000 | 0,77 | 10.000 | 0 |
| 841 | Sonstige | 10.000 | 0,77 | 10.000 | 0 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 16.000 | 1,24 | 16.000 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 84*** | ***36.000*** | ***2,78*** | ***36.000*** | ***0*** |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 6.000 | -6.000 |
| | ***Summe Gruppe 85*** | ***0*** | ***0,00*** | ***6.000*** | ***-6.000*** |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 291.700 | 22,56 | 254.900 | 36.800 |
| | ***Summe Gruppe 86*** | ***291.700*** | ***22,56*** | ***254.900*** | ***36.800*** |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts | 641.200 | 49,58 | 641.200 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 89*** | ***641.200*** | ***49,58*** | ***641.200*** | ***0*** |
| | ***Summe Hauptgruppe 8*** | ***7.541.400*** | ***583,16*** | ***7.602.900*** | ***-61.500*** |
| | | | | | |
| ***4-8*** | ***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts*** | ***21.527.100*** | ***1.664,64*** | ***20.942.000*** | ***585.100*** |
| | | | | | |
| **9** | **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | | | |
| | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 81.000 | 6,26 | 83.700 | -2.700 |
| | ***Summe Gruppe 90*** | ***81.000*** | ***6,26*** | ***83.700*** | ***-2.700*** |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 9100 | an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9110 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9120 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9130 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9140 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9150 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9151 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 17.600 | 1,36 | 17.600 | 0 |
| 9160 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9170 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9171 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9190 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9191 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9192 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 91*** | ***17.600*** | ***1,36*** | ***17.600*** | ***0*** |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 137.600 | 10,64 | 137.600 | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 92*** | ***137.600*** | ***10,64*** | ***137.600*** | ***0*** |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 655.000 | 50,65 | 30.000 | 625.000 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 450.600 | 34,84 | 404.600 | 46.000 |
| | ***Summe Gruppe 93*** | ***1.105.600*** | ***85,49*** | ***434.600*** | ***671.000*** |
| 94-96 | Baumaßnahmen, davon | | | | |
| B 01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 02 | Schulen (EP 2) | 397.100 | 30,71 | 355.000 | 42.100 |
| B 03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 50.000 | 3,87 | 100.000 | -50.000 |
| B 04 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 05 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 06 | Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66) | 1.398.200 | 108,12 | 3.146.200 | -1.748.000 |
| B 07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B 11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 10.000 | 0,77 | 30.000 | -20.000 |
| B 12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) | 1.127.000 | 87,15 | 1.087.000 | 40.000 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Summe Gruppen 94 - 96*** | ***2.982.300*** | ***230,61*** | ***4.718.200*** | ***-1.735.900*** |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 9708 | an Bund, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land, | 95.500 | 7,38 | 95.500 | 0 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, | 7.100 | 0,55 | 7.100 | 0 |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9738 | an Zweckverbände und dgl., | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9739 | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9748 | an sonstigen öffentlichen Bereich, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9749 | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9758 | an kommunale Sonderrechnungen, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9759 | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9768 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9769 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9778 | an private Unternehmen, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9788 | an übrige Bereiche, | 171.500 | 13,26 | 134.700 | 36.800 |
| 9789 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen, | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 97*** | ***274.100*** | ***21,20*** | ***237.300*** | ***36.800*** |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2011 € | Nachtrag 2011 € je Einwohner | Ansatz 2011 € | Mehr(+)/ Weniger(-) € |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 754.100 | 58,31 | 754.100 | 0 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 450.000 | 34,80 | 0 | 450.000 |
| 987 | an private Unternehmen | 50.000 | 3,87 | 0 | 50.000 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 98*** | ***1.254.100*** | ***96,98*** | ***754.100*** | ***500.000*** |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 993 | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | ***Summe Gruppe 99*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | |
| | ***Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts*** | ***5.852.300*** | ***452,54*** | ***6.383.100*** | ***-530.800*** |
| | | | | | |
| ***4-9*** | ***Summe der Gesamtausgaben*** | ***27.379.400*** | ***2.117,18*** | ***27.325.100*** | ***54.300*** |

## 1. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

| Nr. | Bezeichnung | 2011 neue VE | 2011 bisherige VE | 2011 Mehr/Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | **Vermögenshaushalt** | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2 | Schulen | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| **0-9** | **Zusammen** | **600.000** | **500.000** | **100.000** |
| | **Gesamthaushalt** | **600.000** | **500.000** | **100.000** |

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2011 | | | Ausgaben 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Verwaltungshaushalt** | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 243.600 | 240.400 | 3.200 | 1.923.600 | 1.852.900 | 70.700 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 162.700 | 133.300 | 29.400 | 735.900 | 680.900 | 55.000 |
| 2 | Schulen | 1.123.300 | 1.017.800 | 105.500 | 3.714.200 | 3.342.200 | 372.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 62.900 | 62.900 | 0 | 511.400 | 505.000 | 6.400 |
| 4 | Soziale Sicherung | 619.300 | 439.900 | 179.400 | 2.948.600 | 2.857.600 | 91.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 23.400 | 17.100 | 6.300 | 747.600 | 748.600 | -1.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 190.200 | 190.200 | 0 | 1.720.100 | 1.742.400 | -22.300 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.564.500 | 1.522.200 | 42.300 | 1.618.100 | 1.572.600 | 45.500 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 714.300 | 638.100 | 76.200 | 76.200 | 46.900 | 29.300 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.822.900 | 16.680.100 | 142.800 | 7.531.400 | 7.592.900 | -61.500 |
| **0-9** | **Zusammen** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** | **21.527.100** | **20.942.000** | **585.100** |
| | **Vermögenshaushalt** | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 1.319.600 | 1.319.600 | 0 |
| 2 | Schulen | 18.600 | 0 | 18.600 | 1.168.800 | 1.127.800 | 41.000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.800 | 10.700 | -7.900 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 40.000 | 70.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.010.600 | 3.010.600 | -1.000.000 | 2.038.200 | 3.186.200 | -1.148.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.500 | 1.000 | 500 | 43.600 | 43.600 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 644.000 | 215.000 | 429.000 | 540.000 | 60.000 | 480.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.174.600 | 3.155.500 | 19.100 | 510.300 | 476.200 | 34.100 |
| **0-9** | **Zusammen** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** | **5.852.300** | **6.383.100** | **-530.800** |
| | **Gesamthaushalt** | **27.379.400** | **27.325.100** | **54.300** | **27.379.400** | **27.325.100** | **54.300** |