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

Tornesch, den 16.11.2011

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

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 16.11.2011 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	
4	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
5	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 (Wirtschaftsplan)	**VO/11/245**
5.1	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 (Wirtschaftsplan)	**VO/11/245-1**
6	Erlass einer 9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)	**VO/11/243**
7	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) für das Haushaltsjahr 2012	**VO/11/244**

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Artur Rieck
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/11/245
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Artur Rieck
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 (Wirtschaftsplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.11.2011	Finanzausschuss
13.12.2011	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

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 1.156.900,- Euro und bei den Aufwendungen mit 1.141.800,- Euro ab. Der erwartete Jahresgewinn beträgt 15.100,- Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen mit 1.151.400,- Euro und bei den Auszahlungen mit 772.100,- Euro ab. Somit ergibt sich eine Verbesserung der Liquiditätslage in Höhe von 379.300,- Euro

Kreditaufnahmen sind für 2012 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.
Der Entwurf des Jahresabschluss 2010 liegt seit Juli 2011 dem Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg zur Prüfung vor. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen des Jahres 2010 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 in der vorliegenden Fassung festzustellen.
Aufgrund des Verkaufs des Sportplatzgrundstückes ist ein Darlehen der Stadt zur Liquiditätssicherung in 2012 nicht erforderlich.
Weitere finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt 2012 nicht. Die Folgejahre belasten gemäß der Übersicht die späteren Haushaltsjahre entsprechend.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Die Erträge betragen 1.156.900,- Euro und die Aufwendungen betragen 1.141.800,- Euro. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 15.100,- Euro erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen mit 1.151.400,- Euro und bei den Auszahlungen mit 772.100,- Euro ab. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch
zum doppischen Haushaltsplan 2012

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2012

	gegenüber der Stadt Tornesch	640.500,00 €		
	gegenüber Kreditinstituten	2.750.717,64 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg sowie für das Raucherzimmer Rathaus. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2012 beläuft sich der Sonderposten für

	die KiTa Merlinweg auf	156.796,17 €		
	das Raucherzimmer auf	4.770,65 €		

Rückstellungen werden planmäßig für 2012 gebildet:

	Bewirtschaftungskosten KiTa Merlinweg	750,00 €		
	Jahresabschluss	60,00 €		

Die in 2009 gebildete Steuerrückstellung in Höhe von 792,50 Euro wird voraussichtlich noch in 2011 aufgelöst, ansonsten wird auch diese nach 2012 übertragen.

Erhebliche Investitionen sind für 2012 nicht geplant. Lediglich Planungskosten für die Sanierung des Rathauses.

Die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2012					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2010	2011	2012	2013	2014	2015
301.725 €	350.000 €	307.600 €	257.600 €	244.100 €	230.400 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden weder geplant noch umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Mieteinnahmen) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen. Die Ergebnisrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnisrücklage zwischen 10 und 25 Prozent der allgemeinen Rücklage.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentliche Zielsetzung ist neben der Erzielung ausgeglichener Jahresergebnisse die Fortführung der Doppik als Buchführungssystem der GGT, Einführung im Jahr 2008. Durch Änderungen der gesetzlichen Grundlagen oder aber der benutzten Software ist dies ein noch andauernder Prozess. Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung sind hingegen relativ unverändert. Den Aufwendungen stehen gleichbleibende Erträge (Mieterträge) gegenüber. Auf der Aufwandsseite hingegen lassen sinkende Zinsbelastungen – abgesehen bei einer evtl. Neuverschuldung - sowie eine Verminderung der Abschreibungsbeträge aufgrund vollständiger Abschreibung bei einigen Wirtschaftsgütern eine grundsätzlich positive Ertragslage erwarten.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

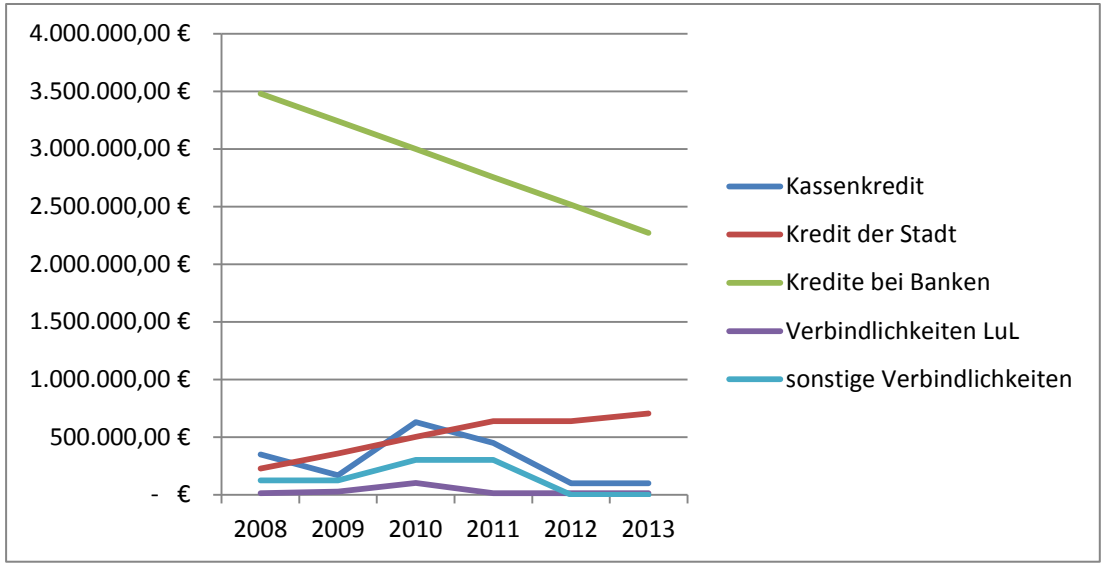
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten **Anlage 1**

Planjahr: **2012**

	Ist	Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
zum 31.12. des Jahres	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kassenkredit	350.743,94 €	170.089,20 €	632.247,01 €	450.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kredit der Stadt	228.000,00 €	358.300,00 €	502.900,00 €	640.500,00 €	640.500,00 €	707.000,00 €	765.100,00 €	816.400,00 €
Kredite bei Banken	3.478.694,27 €	3.241.050,47 €	2.999.431,13 €	2.755.176,52 €	2.515.800,00 €	2.271.700,00 €	2.022.600,00 €	1.768.300,00 €
Verbindlichkeiten LuL	14.961,09 €	29.344,42 €	103.399,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	125.035,00 €	125.035,00 €	303.577,35 €	303.577,35 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	**4.197.434,30 €**	**3.923.819,09 €**	**4.541.554,49 €**	**4.164.253,87 €**	**3.271.300,00 €**	**3.093.700,00 €**	**2.902.700,00 €**	**2.699.700,00 €**

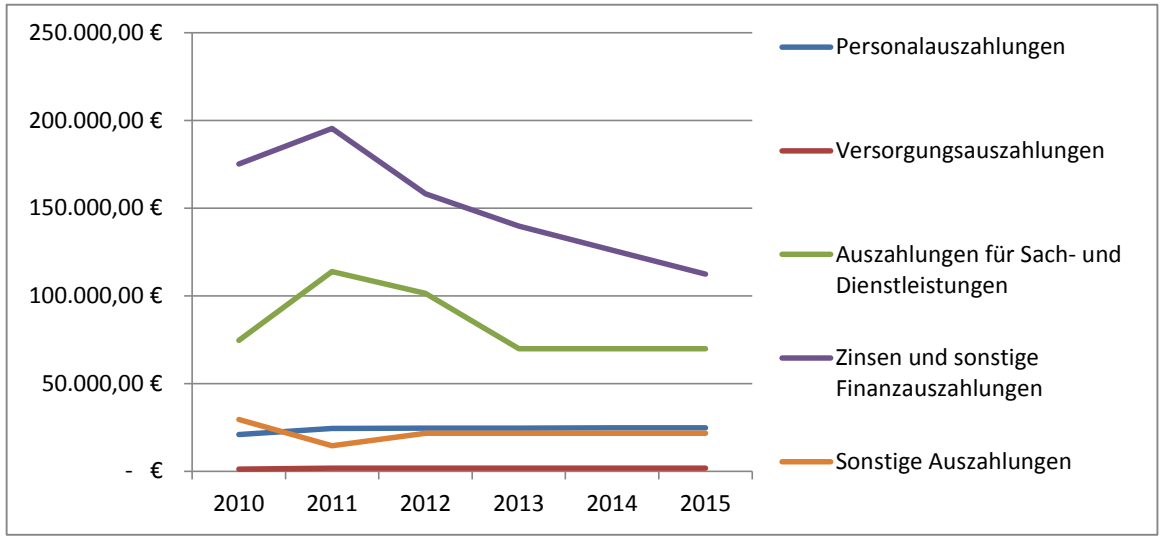
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	172.134,93 €	167.022,01 €	161.909,09 €	156.796,17 €	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €
Raucherzimmer (443,78 €/a)	6.101,99 €	5.658,21 €	5.214,43 €	4.770,65 €	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2012 **Anlage 2**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	21.043,78 €	24.400,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.700,00 €	24.800,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.282,85 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,81 €	113.900,00 €	101.400,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.154,00 €	195.400,00 €	158.200,00 €	139.800,00 €	126.200,00 €	112.400,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	29.582,52 €	14.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
Summe	**301.725,96 €**	**350.000,00 €**	**307.600,00 €**	**257.600,00 €**	**244.100,00 €**	**230.400,00 €**



Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.622,88	458.600	427.000	419.000	419.000	419.000
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.074,06	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.592,42	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	192.098,28	190.000	162.900	162.900	162.900	162.900
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.720,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.441199 Pachterträge	16.336,51	12.500	8.000	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,30	5.500	729.700	5.500	5.500	5.500
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.556,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	400,60	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	470.580,18	464.100	1.156.700	424.500	424.500	424.500
50	11.	- Personalaufwendungen	21.043,78	24.400	24.600	24.600	24.700	24.800
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.492,06	20.200	20.300	20.300	20.400	20.400
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,72	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.258,36	113.900	101.400	69.800	69.800	69.800
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	62.374,34	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	13.065,28	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	261,21	700	700	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	1.746,54	300	300	300	300	300

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	2.009,91	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	30.923,27	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	756,52	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.903,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	217,31	200	200	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	108.566,82	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.566,82	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807,02	14.600	745.800	21.600	21.600	21.600
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	292,10	200	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	21.514,92	14.400	21.500	21.500	21.500	21.500
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	724.200	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.958,83	265.800	983.600	227.800	227.900	228.000
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**204.621,35**	**198.300**	**173.100**	**196.700**	**196.600**	**196.500**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.799,54	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	221.799,54	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**-221.799,54**	**-195.400**	**-158.200**	**-139.800**	**-126.200**	**-112.400**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.178,19**	**2.900**	**14.900**	**56.900**	**70.400**	**84.100**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	220,98	500	200	200	200	200
		573100.499000 Sonstige Erträge	220,98	500	200	200	200	200
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**220,98**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	26.	**= Jahresergebnis**	**-16.957,21**	**3.400**	**15.100**	**57.100**	**70.600**	**84.300**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.515,52	458.600	427.000	419.000	419.000	419.000	419.000
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.617,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	188.040,00	190.000	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.720,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.641199 Pachterträge	16.336,51	12.500	8.000	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.898,80	500	200	200	200	200	200
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699800 ungekl.Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.898,80	500	200	200	200	200	200
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.414,32	459.100	427.200	419.200	419.200	419.200	419.200
70	10.	Personalauszahlungen	21.043,78	24.400	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.492,06	20.200	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,72	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,81	113.900	101.400	69.800	69.800	69.800	69.800
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.105,14	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	12.549,46	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	261,21	700	700	700	700	700	700
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	1.746,54	300	300	300	300	300	300
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	2.009,91	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	25.385,93	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	527,38	800	800	800	800	800	800
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.859,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	217,31	200	200	300	300	300	300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.154,00	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400	98.200
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.154,00	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400	98.200
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	29.582,52	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	238,10	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	29.344,42	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.725,96	350.000	307.600	257.600	244.100	230.400	216.400
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.688,36**	**109.100**	**119.600**	**161.600**	**175.100**	**188.800**	**202.800**
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0	0
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	724.200	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.753,06	0	125.100	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.753,06	0	125.100	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,91	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	811,91	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.261,86	700.000	100.000	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.261,86	700.000	100.000	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.826,83	700.000	225.100	0	0	0	0
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.826,83**	**-700.000**	**499.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-365.138,47**	**-590.900**	**618.700**	**161.600**	**175.100**	**188.800**	**202.800**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.600,00	867.600	0	82.500	74.000	65.600	57.200
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	144.600,00	137.600	0	82.500	74.000	65.600	57.200
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	730.000	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.619,34	276.700	239.400	244.100	249.100	254.400	260.000
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	241.619,34	276.700	239.400	244.100	249.100	254.400	260.000
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-97.019,34**	**590.900**	**-239.400**	**-161.600**	**-175.100**	**-188.800**	**-202.800**
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-462.157,81**	**0**	**379.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	**= Liquide Mittel**	**-462.157,81**	**0**	**379.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zum 31.12. der Jahre

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB					Doppik		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
Kapitalrücklage	237.337,09 €	999.699,33 €	1.116.719,15 €	1.202.385,83 €	1.271.903,03 €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €
Ergebisrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €
Gewinn/Verlust	762.362,24 €	117.019,82 €	85.666,68 €	69.517,20 €	- 7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	- 16.957,21 €
Summe Eigenkapital	1.099.699,33 €	1.216.719,15 €	1.302.385,83 €	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.450.763,13 €
Bilanzsumme	5.956.354,00 €	5.823.092,93 €	5.692.107,42 €	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.160.378,62 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	18,46	20,89	22,88	24,84	23,33	24,47	26,37	23,55

Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2012

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**1.156.900,00 €**
die Aufwendungen	**1.141.800,00 €**
der Jahresgewinn /Jahresverlust	**15.100,00 €**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**1.151.400,00 €**
die Auszahlungen	**772.100,00 €**
der Überschuss / Fehlbetrag	**379.300,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00 €**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0,00 €**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000.000,00 €**

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3)].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] Beschließendes Organ
[3)] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2012

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 8 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	-

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

	Bilanz 2010	Saldo in € 31.12.2009	31.12.2010
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**5.544.020,85**	**6.155.861,67**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.544.020,85	6.155.861,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.068.911,35	5.158.224,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.022.664,51	1.969.681,98
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	508.075,22	686.982,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.538.171,62	2.501.560,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	52.710,21	59.784,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.399,29	937.852,56
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**3.898,80**	**4.353,32**
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.898,80	4.353,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.898,80	4.353,32
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.902,50**	**163,63**
	Bilanzsumme AKTIVA	5.565.822,15	6.160.378,62

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

	Bilanz 2010	Saldo in € 31.12.2009	31.12.2010
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**1.467.720,34**	**1.450.763,13**
1.1	Allgemeine Rücklage	1.206.002,63	1.206.002,63
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	213.364,87	261.717,71
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.352,84	-16.957,21
2.	**Sonderposten**	**172.680,22**	**167.123,52**
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	172.680,22	167.123,52
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**1.602,50**	**912,50**
3.1	Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	792,50	792,50
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	810,00	120,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.938.841,20**	**4.541.579,47**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.599.350,47	3.502.331,13
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	358.300,00	502.900,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.241.050,47	2.999.431,13
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	170.089,20	632.247,01
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.344,42	103.423,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	140.057,11	303.577,35
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-15.022,11**	**0,00**
	Bilanzsumme PASSIVA	**5.565.822,15**	**6.160.378,62**

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/11/245-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.11.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Artur Rieck
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 (Wirtschaftsplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.11.2011	Finanzausschuss
13.12.2011	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

Nach Erstellung der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Jahr 2012 hat sich für die Grundstücksgesellschaft Tornesch aufgrund des Beschlusses im Hauptausschuss vom 7.11.2011 die Veränderung ergeben, dass ein an der Uetersener Straße gelegenes Grundstück von der GGT erworben werden soll.

In der ursprünglichen Fassung des Finanzplans 2012 wurde ein Finanzmittelüberschuss von 379.300,- Euro ermittelt. Dieser dient nunmehr zur Finanzierung des geplanten Grunderwerbs.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Geänderter Beschlussvorschlag:
Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2012 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Die Erträge betragen 1.156.900,- Euro und die Aufwendungen betragen 1.141.800,- Euro. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 15.100,- Euro erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen mit 1.151.400,- Euro und bei den Auszahlungen mit 1.150.000,- Euro ab. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Geänderter Vorbericht 2012
Geänderte Anlagen zum Vorbericht 2012
Geänderte Zusammenstellung 2012 nach Eigenbetriebsverordnung
Ergebnisplan 2012 und geänderter Finanzplan 2012

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch
zum doppischen Haushaltsplan 2012

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2012

	gegenüber der Stadt Tornesch	640.500,00 €		
	gegenüber Kreditinstituten	2.750.717,64 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg sowie für das Raucherzimmer Rathaus. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2012 beläuft sich der Sonderposten für

	die KiTa Merlinweg auf	156.796,17 €		
	das Raucherzimmer auf	4.770,65 €		

Rückstellungen werden planmäßig für 2012 gebildet:

	Bewirtschaftungskosten KiTa Merlinweg	750,00 €		
	Jahresabschluss	60,00 €		

Die in 2009 gebildete Steuerrückstellung in Höhe von 792,50 Euro wurde bereits aufgelöst.

Erhebliche Investitionen sind für 2012 wie folgt geplant:
-Erwerb des alten Penny-Marktes Uetersener Straße
-Planungskosten für die Sanierung des Rathauses

Die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2012					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2010	2011	2012	2013	2014	2015
301.725 €	350.000 €	307.600 €	257.600 €	244.100 €	230.400 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden weder geplant noch umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Mieteinnahmen) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen. Die Ergebnisrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnisrücklage zwischen 10 und 25 Prozent der allgemeinen Rücklage.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentliche Zielsetzung ist neben der Erzielung ausgeglichener Jahresergebnisse die Fortführung der Doppik als Buchführungssystem der GGT, Einführung im Jahr 2008. Durch Änderungen der gesetzlichen Grundlagen oder aber der benutzten Software ist dies ein noch andauernder Prozess. Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung sind hingegen relativ unverändert. Den Aufwendungen stehen gleichbleibende Erträge (Mieterträge) gegenüber. Auf der Aufwandsseite hingegen lassen sinkende Zinsbelastungen – abgesehen bei einer evtl. Neuverschuldung - sowie eine Verminderung der Abschreibungsbeträge aufgrund vollständiger Abschreibung bei einigen Wirtschaftsgütern eine grundsätzlich positive Ertragslage erwarten.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

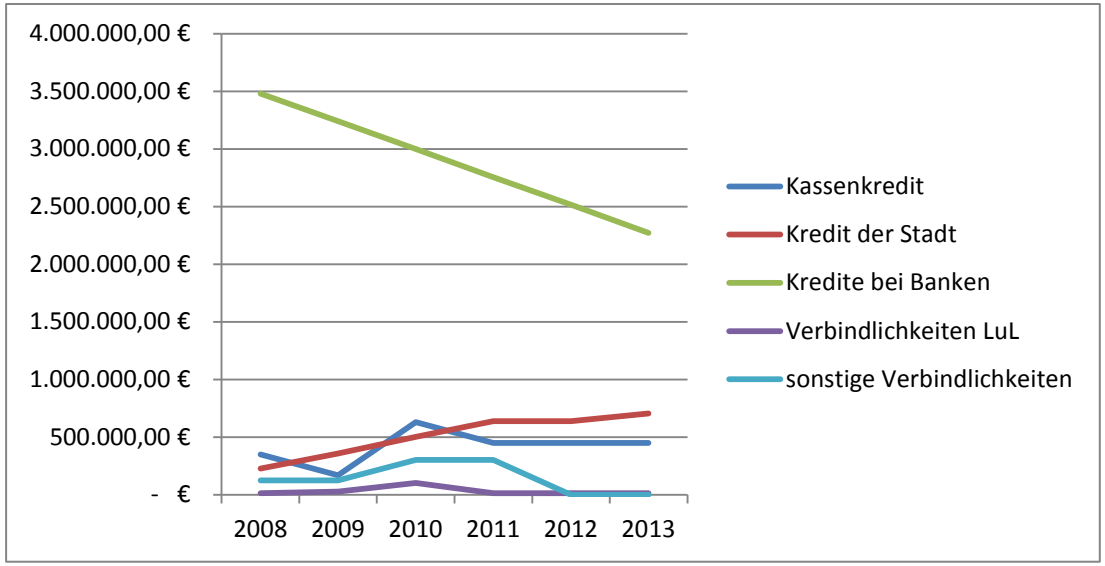
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten **Anlage 1**

Planjahr: **2012**

	Ist	Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
zum 31.12. des Jahres	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kassenkredit	350.743,94 €	170.089,20 €	632.247,01 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Kredit der Stadt	228.000,00 €	358.300,00 €	502.900,00 €	640.500,00 €	640.500,00 €	707.000,00 €	765.100,00 €	816.400,00 €
Kredite bei Banken	3.478.694,27 €	3.241.050,47 €	2.999.431,13 €	2.755.176,52 €	2.515.800,00 €	2.271.700,00 €	2.022.600,00 €	1.768.300,00 €
Verbindlichkeiten LuL	14.961,09 €	29.344,42 €	103.399,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	125.035,00 €	125.035,00 €	303.577,35 €	303.577,35 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	**4.197.434,30 €**	**3.923.819,09 €**	**4.541.554,49 €**	**4.164.253,87 €**	**3.621.300,00 €**	**3.443.700,00 €**	**3.252.700,00 €**	**3.049.700,00 €**

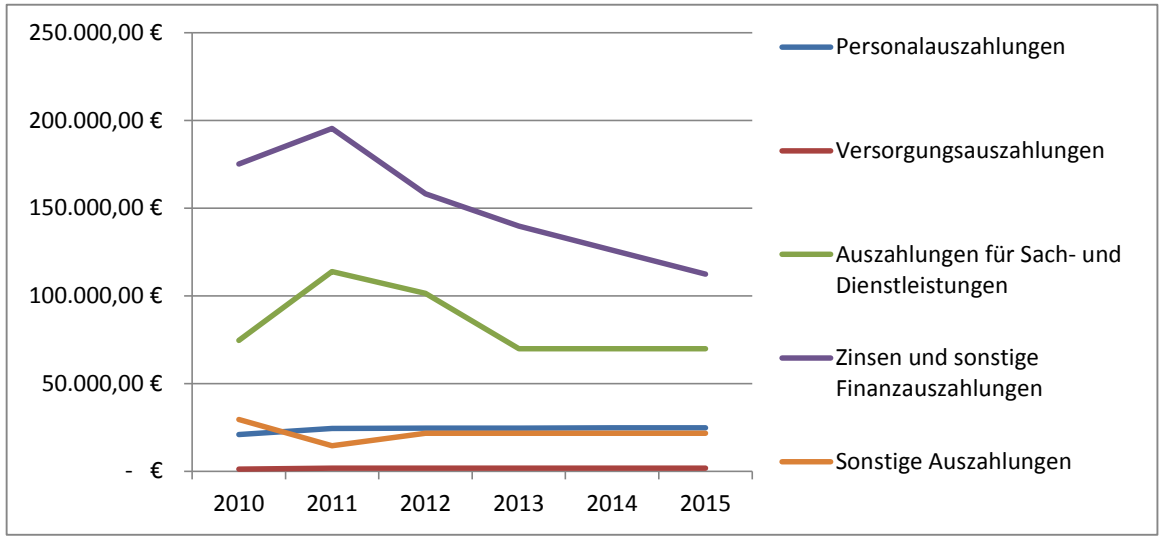
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	172.134,93 €	167.022,01 €	161.909,09 €	156.796,17 €	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €
Raucherzimmer (443,78 €/a)	6.101,99 €	5.658,21 €	5.214,43 €	4.770,65 €	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2012 **Anlage 2**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	21.043,78 €	24.400,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.700,00 €	24.800,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.282,85 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,81 €	113.900,00 €	101.400,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.154,00 €	195.400,00 €	158.200,00 €	139.800,00 €	126.200,00 €	112.400,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	29.582,52 €	14.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
Summe	**301.725,96 €**	**350.000,00 €**	**307.600,00 €**	**257.600,00 €**	**244.100,00 €**	**230.400,00 €**



Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2012

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**1.156.900,00 €**
die Aufwendungen	**1.141.800,00 €**
der Jahresgewinn /Jahresverlust	**15.100,00 €**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**1.151.400,00 €**
die Auszahlungen	**1.150.000,00 €**
der Überschuss / Fehlbetrag	**1.400,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00 €**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0,00 €**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000.000,00 €**

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] Beschließendes Organ
[3] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.622,88	458.600	427.000	419.000	419.000	419.000
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.074,06	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.592,42	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	192.098,28	190.000	162.900	162.900	162.900	162.900
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.720,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.441199 Pachterträge	16.336,51	12.500	8.000	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,30	5.500	729.700	5.500	5.500	5.500
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.556,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	400,60	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	470.580,18	464.100	1.156.700	424.500	424.500	424.500
50	11.	- Personalaufwendungen	21.043,78	24.400	24.600	24.600	24.700	24.800
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.492,06	20.200	20.300	20.300	20.400	20.400
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,72	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.258,36	113.900	101.400	69.800	69.800	69.800
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	62.374,34	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	13.065,28	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	261,21	700	700	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	1.746,54	300	300	300	300	300
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	2.009,91	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	30.923,27	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	756,52	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.903,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	217,31	200	200	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	108.566,82	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.566,82	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807,02	14.600	745.800	21.600	21.600	21.600
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	292,10	200	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	21.514,92	14.400	21.500	21.500	21.500	21.500
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	724.200	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.958,83	265.800	983.600	227.800	227.900	228.000
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**204.621,35**	**198.300**	**173.100**	**196.700**	**196.600**	**196.500**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.799,54	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	221.799,54	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**-221.799,54**	**-195.400**	**-158.200**	**-139.800**	**-126.200**	**-112.400**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.178,19**	**2.900**	**14.900**	**56.900**	**70.400**	**84.100**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	220,98	500	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	**Ansatz 2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.499000 Sonstige Erträge	220,98	500	200	200	200	200
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**220,98**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	26.	**= Jahresergebnis**	**-16.957,21**	**3.400**	**15.100**	**57.100**	**70.600**	**84.300**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.515,52	458.600	427.000	419.000	419.000	419.000	419.000
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.617,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	188.040,00	190.000	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.720,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.641199 Pachterträge	16.336,51	12.500	8.000	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.898,80	500	200	200	200	200	200
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699800 ungekl.Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.898,80	500	200	200	200	200	200
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.414,32	459.100	427.200	419.200	419.200	419.200	419.200
70	10.	Personalauszahlungen	21.043,78	24.400	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.492,06	20.200	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,72	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,81	113.900	101.400	69.800	69.800	69.800	69.800
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.105,14	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	12.549,46	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	261,21	700	700	700	700	700	700
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	1.746,54	300	300	300	300	300	300
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	2.009,91	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	25.385,93	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	527,38	800	800	800	800	800	800
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.859,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	217,31	200	200	300	300	300	300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.154,00	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400	98.200
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.154,00	195.400	158.200	139.800	126.200	112.400	98.200
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	29.582,52	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	238,10	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	29.344,42	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.725,96	350.000	307.600	257.600	244.100	230.400	216.400
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.688,36**	**109.100**	**119.600**	**161.600**	**175.100**	**188.800**	**202.800**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0	0
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	724.200	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	724.200	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.753,06	0	503.000	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.753,06	0	503.000	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,91	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	811,91	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.261,86	700.000	100.000	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.261,86	700.000	100.000	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.826,83	700.000	603.000	0	0	0	0
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.826,83**	**-700.000**	**121.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz **2012 in EUR**	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-365.138,47**	**-590.900**	**240.800**	**161.600**	**175.100**	**188.800**	**202.800**
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.600,00	867.600	0	82.500	74.000	65.600	57.200
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	144.600,00	137.600	0	82.500	74.000	65.600	57.200
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	730.000	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.619,34	276.700	239.400	244.100	249.100	254.400	260.000
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	241.619,34	276.700	239.400	244.100	249.100	254.400	260.000
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-97.019,34**	**590.900**	**-239.400**	**-161.600**	**-175.100**	**-188.800**	**-202.800**
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-462.157,81**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	**= Liquide Mittel**	**-462.157,81**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/11/243**
	Status:	öffentlich
	Datum:	31.10.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Artur Rieck
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper

Erlass einer 9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium

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

Die Niederschlagwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2008 für die ersten 150 m² Niederschlagsfläche 112,50 € und für jeden weiteren m² 0,75 €. Die von der WIBERA durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 123,00 € für die ersten 150 m² und für jeden weiteren m² auf 0,82 € angehoben werden muss. Hintergrund ist hier u. a. die Gebührenunterdeckung aus Vorjahren in Höhe von 32.265,01 €, die in den nächsten Jahren verrechnet werden muss. Zusätzlich ist dauerhaft eine Rückstellung für die Entschlammung von Regenwasserrückhaltebecken in Höhe von 20.000,00 € erforderlich, damit dieser künftige Aufwand periodengerecht auf die Gebührenzahler aufgeteilt wird.

Die Schmutzwassergebühr kann unverändert bei 2,28 €/m³ bleiben, da noch Überschüsse aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 58.852,22 € vorhanden sind, die zunächst aufgebraucht werden müssen.

Die anliegende 9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 enthält die o. g. Veränderungen bei den Niederschlagwassergebühren.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 zu erlassen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

"1. Die der Vorlage anliegende 9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999 wird beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft."

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Vorkalkulation der Abwassergebühren 2012 (aufgestellt von der WIBERA)
9. Nachtragssatzung

Abwassergebühren 2012 der Stadt Tornesch: Abwassermengen nach Inanspruchnahme der Leistungsbereiche und Ermittlung kostendeckender Gebührensätze					
	Gebühren (mit Verrechnung der Über-/Unter-deckungen)	Gebühren (kostendeckend)	Regenwasser-sammlung private Flächen	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen	Schmutzwasser-sammlung
Hydraulische Abwassermengen/Angesetzte Fläche Niederschlagswasser:			m²		cbm
			650.000		600.000
Teilgebührensätze für Leistungsbereiche (Zusatzgebühren)			€/m²	€	€/cbm
Erstattung der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Flächen				534.822,06	
Kostendeckende Gebühr SW (€/m³)	**2,28**	**2,30**			2,30
Kostendeckende Gebühr RW (€/m²)	**0,82**	**0,80**	0,80		

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2012: Betriebsabrechnungsbogen

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2012 gesamt	Allgemeine Kostenstelle		Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Haupt-kostenstellen Abwasser-sammlung insgesamt
			Allgemeine Kostenstelle Abwasser-beseitigung (KSt-Nr. 1)	Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark (KST-Nr. 2)	Regenwasser-sammlung private Flächen (KSt-Nr. 3)	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (Straßen-entwässerung) (KSt-Nr. 4)	Schmutzwasser-sammlung (KSt-Nr. 5)	
		€	€	€	€	€	€	€
Kosten								
1	Personalkosten	143.000,00			28.600,00		114.400,00	143.000,00
2	Kosten für Abwassereinleitung	955.000,00					955.000,00	955.000,00
3	Kosten für Kleineinleiter	0,00						0,00
4	Rückstellung Entschlammung RRB	20.000,00			20.000,00			20.000,00
5	Material Direktverbrauch	1.500,00	1.500,00					0,00
6	Unterhaltung der Abwasserleitung	290.000,00			180.000,00		110.000,00	290.000,00
7	Spülung der Leitung	0,00						0,00
8	Unterhaltung der Maschinen, Gebäude und Geräte	22.000,00					22.000,00	22.000,00
9	Unterhaltung des Regenwasserkanals, Gräben und RRB	0,00						0,00
10	Mieten, Pachten, Gebühren	34.000,00	34.000,00					0,00
11	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00					0,00
12	Postaufwand	5.000,00	5.000,00					0,00
13	Werbung, Inserate	200,00	200,00					0,00
14	Reiseaufwendungen	500,00	500,00					0,00
15	Andere Dienst- und Fremdleistungen	50.000,00	30.000,00		0,00		20.000,00	20.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	25.700,00	14.400,00		5.650,00	5.650,00		11.300,00
17	Verwaltungskostenpauschale	160.000,00			60.000,00		100.000,00	160.000,00
18	NW-Abgabe	3.500,00			3.500,00			3.500,00
19	Stromkosten Pumpwerke	13.000,00					13.000,00	13.000,00
20	KFZ-Steuern	200,00	200,00					0,00
21	Kalkulatorische Zinsen	414.536,00	974,43	0,00	179.486,46	211.500,27	22.574,84	413.561,57
22	Kalkulatorische Abschreibungen	688.882,03	10.626,00	0,00	324.527,89	0,00	353.728,15	678.256,03
GESAMTKOSTEN		**2.832.018,03**	**102.400,43**	**0,00**	**801.764,35**	**217.150,27**	**1.710.702,99**	**2.729.617,61**
Kostenumlagen								
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	-102.400,43		38.224,14		64.176,29	102.400,43
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00			-162.263,94	162.263,94		0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. AfA) -	0,00			-157.907,85	157.907,85		0,00
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**2.832.018,03**	**0,00**		**519.816,70**	**537.322,06**	**1.774.879,28**	**2.832.018,03**
Nebenerlöse								
1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00			308,12		691,88	1.000,00
2	Sonstige Erlöse	10.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
GESAMT NEBENERLÖSE		**11.000,00**	**0,00**		**2.808,12**	**2.500,00**	**5.691,88**	**11.000,00**
Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf		**2.821.018,03**	**0,00**		**517.008,58**	**534.822,06**	**1.769.187,40**	**2.821.018,03**

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2012: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen (ohne Nebenkostenstellen)

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2012 gesamt	Kosten/Erlöse 2012 ohne Straßenent-wässerung	*Leistungsbereiche*		
				Regenwasser-sammlung private Flächen	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (Straßen-entwässerung)	Schmutzwasser-sammlung
		€	€	€	€	€
Kosten						
1	Personalkosten	143.000,00	143.000,00	28.600,00	0,00	114.400,00
2	Kosten für Abwassereinleitung	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
3	Kosten für Kleineinleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückstellung Entschlammung RRB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Material Direktverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Unterhaltung der Abwasserleitung	290.000,00	290.000,00	180.000,00	0,00	110.000,00
7	Spülung der Leitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Unterhaltung der Maschinen und Geräte	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9	Unterhaltung des Regenwasserkanals, Gräben und RRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mieten, Pachten, Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Postaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Werbung, Inserate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Reiseaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Andere Dienst- und Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	Sonstige Aufwendungen	11.300,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
17	Verwaltungskostenpauschale	160.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18	NW-Abgabe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
19	Stromkosten Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	KFZ-Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Zinsen	413.561,57	202.061,30	179.486,46	211.500,27	22.574,84
22	Kalkulatorische Abschreibungen	678.256,03	678.256,03	324.527,89	0,00	353.728,15
GESAMTKOSTEN		**2.729.617,61**	**2.512.467,34**	**801.764,35**	**217.150,27**	**1.710.702,99**
Kostenumlagen						
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	102.400,43	102.400,43	38.224,14	0,00	64.176,29
2	Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00	-162.263,94	-162.263,94	162.263,94	0,00
4	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. Kosten) -	0,00	-157.907,85	-157.907,85	157.907,85	0,00
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**2.832.018,03**	**2.294.695,98**	**519.816,70**	**537.322,06**	**1.774.879,28**
Nebenerlöse						
1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	308,12	0,00	691,88
2	Sonstige Erlöse	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
GESAMT NEBENERLÖSE		**11.000,00**	**8.500,00**	**2.808,12**	**2.500,00**	**5.691,88**
GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF		**2.821.018,03**	**2.286.195,98**	**517.008,58**	**534.822,06**	**1.769.187,40**
UMSATZERLÖSE AUS ABWASSERGEBÜHREN		**2.825.522,06**	**2.290.700,00**	**533.000,00**	**534.822,06**	**1.757.700,00**
ÜBER-/UNTERDECKUNG		**4.504,02**	**4.504,02**	**15.991,42**	**0,00**	**-11.487,40**

9. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

§ 13 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

§ 13
Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Niederschlagwasser

(4) Die Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen beträgt

a) für eine Niederschlagsfläche bis zu 150 qm 123,00 Euro/Jahr,
b) für jeden weiteren pm Niederschlagsfläche 0,82 Euro/Jahr.

Artikel II
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft.

Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/11/244**
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Artur Rieck
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.11.2011	Finanzausschuss
23.11.2011	Finanzausschuss
30.11.2011	Finanzausschuss
13.12.2011	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

Der Sachbericht bzw. die Stellungnahme der Verwaltung werden nachgereicht.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Gesamtplan 2012
Gruppierungsübersicht 2012
Entwurf Verwaltungshaushalt 2012
Entwurf Vermögenshaushalt 2012

Entwurf

Verwaltungshaushalt 2012

der Stadt Tornesch

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
050	Standesamt
051	Statistik
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
165000	Erstattung Verwaltungskosten	20.600	20.600	14.400,00	1200			ohne
	Einnahmen	**20.600**	**20.600**	**14.400,00**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	207.200	204.000	206.510,91	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	100	100	0,00	100			vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	437,87	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
570000	Schulung der Stadtvertreter, Zeitschriften	3.600	3.600	1.536,20	100	Ü		pflichtige Aufgabe
575000	Repräsentationskosten	3.000	4.000	2.534,33	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592000	Ehrengaben für besondere Anlässe	4.000	4.000	4.525,03	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592100	Nachrufe, Kränze pp.	1.000	1.000	1.438,46	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
600000	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	2.100	2.100	1.800,00	1200	Ü	0600	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten und Tagegelder	1.000	1.000	0,00	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.200	5.500	4.200,00	100			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**228.200**	**227.300**	**222.982,80**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**20.600**	**20.600**	**14.400,00**				
	Ausgaben	**228.200**	**227.300**	**222.982,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.600**	**-206.700**	**-208.582,80**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	1.546,80				ohne
130000	Verkauf von Altstoffen	100	100	0,00	1100			ohne
140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	118.500	118.500	117.152,32	1200			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	3.700	3.700	4.462,96	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.424,45	1100			ohne
160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	0	300	3.882,52	1500			ohne
162000 *	Funktionalreform Kreis Pinneberg	0	1.000	908,29	100			ohne
162010	Erstattung vom Kreis Pinneberg für die Anbindung an das Landesnetz	3.700	3.700	3.717,48	1200			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	1.800	1.800	0,00	1200			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	4.200	4.200	4.300,00	1200			ohne
165100	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb VHS	2.500	2.500	990,05	1200			ohne
167000	Ersätze	500	500	36,15	1100			ohne
	Einnahmen	**138.000**	**140.300**	**139.421,02**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	415.100	406.100	397.776,65	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung und Ergänzung des sonstigen Inventars	6.000	6.000	3.694,85	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	1.500	1.500	660,46	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
522000	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	500	500	0,00	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
530000	Miete für Kopierer einschließlich Zubehör	47.700	47.700	46.205,94	1100	Ü		vertragliche Bindung
532000	Miete Telefonanlage	13.200	13.200	12.844,00	1000			vertragliche Bindung
533000	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	600	600	392,70	1100			vertragliche Bindung
534000 *	Leasingkosten Elektrofahrzeug	4.300	0	0,00	1100		5500	ohne
535000	Miete Rathaus	215.000	215.000	215.000,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten Rathaus	23.100	18.600	21.612,30	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung

020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	24.000	20.000	23.723,90	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Rathaus	17.900	21.000	20.809,15	3100			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten Rathaus	11.000	18.500	17.841,50	3100			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Rathaus	48.000	45.000	45.532,23	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
550000	Dienstfahrzeuge	1.500	2.500	-45,65	1100	Ü	5500	pflichtige Aufgabe
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	5.000	12.500	4.695,43	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für Personalkostenabrechnung	5.700	5.700	6.192,00	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
630000	Kosten der Internet-Nutzung	14.600	14.600	12.706,17	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
640000	Versicherungen allg. Art	8.800	8.800	8.357,28	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
641000	Regulierung von Schadenfällen -Selbstbeteiligung-	200	200	1.030,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
645000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	100	100	0,00	1500	Ü		gesetzliche Bindung
650000	Schreib- und Zeichenbedarf	13.500	13.500	13.959,93	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
651000	Gesetz- u. Amtsblätter, Druck- u. Buchbindekosten	12.000	12.000	12.383,76	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
652000 *	Post- und Fernsprechgebühren	42.500	42.500	39.902,59	1000		0650	gesetzliche Bindung
653000	Bekanntmachungskosten	7.300	21.000	8.347,93	1100	Ü	0650	gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten pp.	2.500	2.800	4.815,73	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	2.408,94	100	Ü	0655	vertragliche Bindung
661000	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	17.300	17.300	16.328,02	100	Ü	0701	vertragliche Bindung
661100	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	1.400	1.400	1.400,50	1500	Ü	0701	vertragliche Bindung
661200	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	23.000	23.000	21.766,86	1100	Ü	0701	gesetzliche Bindung
661300	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	1.600	1.600	1.531,10	1100	Ü	0701	vertragliche Bindung
661400	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1100	Ü		ohne
	Ausgaben	**988.500**	**996.800**	**961.874,27**				

Erläuterungen 020000

1 020000 162000 Funktionalreform Kreis Pinneberg

Ersatzloser Wegfall der Einnahme wegen Auslaufen des Vertrages.

1 020000 534000 Leasingkosten Elektrofahrzeug

Die Stadt Tornesch beteiligt sich an einem vom Kreis Pinneberg vermittelten und vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung geförderten Feldversuch "Elektromobilität in der Metropolregion Hamburg" mit einem 100%igen Elektrofahrzeug (FIAT 500 E) für innerstädtische Dienstfahrten. Monatliche Leasingrate 299,00 € +MWSt. (Laufzeit 48 Monate).

1 020000 540000 Bewirtschaftungskosten Rathaus

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2011 sowie Preissteigerungen.

1 020000 542000 Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Anpassung an das RE 2010 sowie an das zu erwartende Ergebnis 2011

1 020000 543000 Stromkosten Rathaus

-Stromkosten 2007 (2.214,30 m²) 122.054 kWh = 55,1208 kWh/m² // 21.472,62 € = 9,6972 €/m²
Stromkosten 2008 (2.214,30 m²) 124.548 kWh = 56,2471 kWh/m² // 24.771,68 € = 11,1871 €/m²
Stromkosten 2009 (2.214,30 m²) 118.335 kWh = 53,4412 kWh/m² // 23.536,15 € = 10,6291 €/m²
Stromkosten 2010 (2.214,30 m²) 95.322 kWh = 43,0483 kWh/m² // 19.763,41 € = 8,9253 €/m²

1 020000 544000 Heizkosten Rathaus

Geringere Kosten wegen Einsatz neuer Heizungsanlage

-Gas 2007 (2.214,30 m²) 149.298,43 kWh = 67,4246 kWh/m² // 8.214,03 € = 3,7095 €/m²
Gas 2008 (2.214,30 m²) 158.169,60 kWh = 71,4309 kWh/m² // 9.559,54 € = 4,3171 €/m²
Gas 2009 (2.214,30 m²) 214.260,95 kWh = 96,7623 kWh/m² // 13.702,50 € = 6,1881 €/m²
Gas 2010 (2.214,30 m²) 211.472,39 kWh = 95,5030 kWh/m² // 12.428,56 € = 5,6128 €/m²

1 020000 545000 Reinigungskosten Rathaus

Anpassung an Ergebnis 2010 und zu erwartendes Ergebnis 2011 und zu erwartende Preissteigerungen.

1 020000 652000 Post- und Fernsprechgebühren

1.020000.652000.100	Postgebühren Frankiermaschine	33.500 €
1.020000.652000.201	Telefongebühren Festnetz	6.000 €
1.020000.652000.202	Telefongebühren Mobilfunk	2.500 €
1.020000.652000.400	Rundfunkgebühren GEZ	500 €

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
652000 *	Telefonbucheinträge etc.	4.700	4.700	3.677,21	100		0650	pflichtige Aufgabe
653000	Internetauftritt der Stadt Tornesch	4.000	5.000	9.052,41	100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**8.700**	**9.700**	**12.729,62**				

Erläuterungen 024000

1 024000 652000 Telefonbucheinträge etc.

Freizeit-Info 2012

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150500	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	1.000	2.000,00	25			ohne
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**2.000,00**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	35.500	34.100	51.884,41	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	25	Ü	0025	pflichtige Aufgabe
615000	Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	2.600	3.300	2.890,63	25	Ü	0025	gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten	200	200	16,80	25	Ü	0025	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**38.800**	**38.100**	**54.791,84**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**139.000**	**141.300**	**141.421,02**				
	Ausgaben	**1.036.000**	**1.044.600**	**1.029.395,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-897.000**	**-903.300**	**-887.974,71**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	170,54	1100			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	4.000	4.000	30.498,25	1200			ohne
164000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	613,44	1100			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	56.800	56.800	85.212,81	1100			ohne
166000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	500	500	1.601,00	1200			ohne
167000	Hebegebühren für fremde Abgaben	200	200	0,00	1100			ohne
261000	Säumniszuschläge	20.000	20.000	27.661,50	1100			ohne
	Einnahmen	**81.700**	**81.700**	**145.757,54**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	577.800	566.400	552.246,05	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung und Ergänzung der vorhandenen EDV	3.500	3.500	2.246,77	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
530000	Leistungsentgelt für Anwendungsprogramme	8.000	8.000	3.256,04	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.600	9.000	8.441,34	1100	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für das HKR-Verfahren	5.600	5.600	4.591,40	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
602000	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	100	100	71,50	1100	Ü		gesetzliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	900	900	7.416,34	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten	500	500	200,15	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
658000	Bankgebühren	500	700	584,48	1100	Ü		vertragliche Bindung
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1100	Ü		ohne
672000	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	9.000	9.000	27.359,58	1100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**610.700**	**603.900**	**606.413,65**				

030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	**81.700**	**81.700**	**145.757,54**				
	Ausgaben	**610.700**	**603.900**	**606.413,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-529.000**	**-522.200**	**-460.656,11**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten	20.000	20.000	18.413,08	1200			vertragliche Bindung
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**18.413,08**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Zuweisung vom Land	0	0	24,66	1600			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**24,66**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	500	400	216,15	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1600	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
571000	Wahlkosten	0	7.000	0,00	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**600**	**7.500**	**216,15**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**	**0**	**24,66**				
	Ausgaben	**20.600**	**27.500**	**18.629,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.600**	**-27.500**	**-18.604,57**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	7.500	7.300	10.553,40	1500		4000	vertragliche Bindung
560000	Betriebsveranstaltungen/ Betriebssport	3.200	3.200	3.200,00	1100	Ü		freiwillige Leistung
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	0,00	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
562100	Ausbildungskosten	7.500	7.500	12.407,74	1500	Ü	0562	vertragliche Bindung
563000	Personalrat	1.500	1.500	876,63	1100	Ü		pflichtige Aufgabe
661000	Beitrag an die Verwaltungsschule	100	100	0,00	1500	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**20.500**	**20.300**	**27.037,77**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.500**	**20.300**	**27.037,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.500**	**-20.300**	**-27.037,77**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**241.300**	**243.600**	**301.603,22**				
	Ausgaben	**1.916.000**	**1.923.600**	**1.904.459,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.674.700**	**-1.680.000**	**-1.602.855,96**				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	55.000	93.800	65.749,21	1600			ohne
101000	Verwaltungskosten von Versicherungsanstalten	100	100	0,00	1600			ohne
102000	Schiedsmanngebühren	100	100	40,00	1600			ohne
110000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	8.000	6.200	9.874,74	1600			ohne
130000	Erlöse aus Fundsachen	600	600	815,00	1600			ohne
150000	Ersätze	100	100	1.000,46	1600			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	5.000	4.800	7.625,74	1600			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00	1600			ohne
161000	Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	100	100	0,00	1600			ohne
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen	3.000	3.000	5.519,02	1600		5110	ohne
260000	Buß- und Zwangsgelder	1.500	1.500	1.634,55	1600			ohne
	Einnahmen	**75.100**	**111.900**	**92.258,72**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	146.800	144.300	138.890,42	1500		4000	vertragliche Bindung
500000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	2.500	2.500	1.399,62	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	9.000	31.000	17.390,97	1600	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	10.000	10.000	12.185,85	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.300	1.300	2.079,59	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
570000	Fortbildung des Schiedsmannes	500	200	190,10	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
572000	Obdachlosenunterbringung	15.000	15.000	19.738,99	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
575000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7.500	7.500	18.351,41	1600	Ü	5110	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für Software Einwohnermeldeamt	6.100	6.100	4.962,32	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	32.700	67.700	39.864,06	1600	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten, Tagegelder	100	100	65,50	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	1600	Ü		ohne
	Ausgaben	**231.600**	**285.800**	**255.118,83**				

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen 110000

1 110000 540000 Bewirtschaftungskosten

Pinneberger Straße 41 (derzeit nicht bewohnt)

-Stromkosten 2007 (110,00 m²) 7.582,00 kWh = 68,9272 kWh/m² // 1.342,22 € = 12,2020 €/m²
Stromkosten 2008 (110,00 m²) 8.526,00 kWh = 77,5090 kWh/m² // 1.674,08 € = 15,2189 €/m²
Stromkosten 2009 (110,00 m²) 3.025,00 kWh = 27,5000 kWh/m² // 692,60 € = 6,2963 €/m²
Stromkosten 2010 (110,00 m²) 7.942,00 kWh = 72,2000 kWh/m² // 1.851,83 € = 16,8348 €/m²

-Gas 2007 (110,00 m²) 87.768,30 kWh = 797,8936 kWh/m² // 4.851,02 € = 44,1001 €/m²
Gas 2008 (110,00 m²) 78.022,00 kWh = 709,2909 kWh/m² // 4.847,73 € = 44,0702 €/m²
Gas 2009 (110,00 m²) 58.721,57 kWh = 533,8324 kWh/m² // 3.940,49 € = 35,8226 €/m²
Gas 2010 (110,00 m²) 9.069,29 kWh = 82,4481 kWh/m² // 631,95 € = 5,7450 €/m²

Pinneberger Straße 50

-Stromkosten 2007 (130,00 m²) 7.885,00 kWh = 60,6538 kWh/m² // 1.519,80 € = 11,6907 €/m²
Stromkosten 2008 (130,00 m²) 2.954,00 kWh = 22,7230 kWh/m² // 598,43 € = 4,6033 €/m²
Stromkosten 2009 (130,00 m²) 6.934,00 kWh = 53,3384 kWh/m² // 1.389,55 € = 10,6888 €/m²
Stromkosten 2010 (130,00 m²) 18.598,00 kWh = 143,0615 kWh/m² // 3.938,07 € = 30,2928 €/m²

1 110000 540000 Bewirtschaftungskosten

Pinneberger Str. 50

-Gas 2007 (130,00 m²) 46.490,75 kWh = 357,6211 kWh/m² // 2.674,26 € = 20,5712 €/m²
Gas 2008 (130,00 m²) 26.714,11 kWh = 205,4931 kWh/m² // 1.570,84 € = 12,0833 €/m²
Gas 2009 (130,00 m²) 31.359,10 kWh = 241,2238 kWh/m² // 1.848,44 € = 14,2187 €/m²
Gas 2010 (130,00 m²) 42.687,43 kWh = 328,3648 kWh/m² // 2.392,20 € = 18,4015 €/m²

Gärtnerweg 55 (derzeit nicht bewohnt und Zähler ausgebaut)

-Stromkosten 2007 (140,00 m²) 4.702,00 kWh = 33,5857 kWh/m² // 1.176,71 € = 8,4050 €/m²
Stromkosten 2008 (140,00 m²) 5.241,00 kWh = 37,4357 kWh/m² // 1.060,98 € = 7,5784 €/m²
Stromkosten 2009 (140,00 m²) 5.530,00 kWh = 39,5000 kWh/m² // 916,29 € = 6,5449 €/m²
Stromkosten 2010 (140,00 m²) 3.266,00 kWh = 23,3285 kWh/m² // 752,94 € = 5,3781 €/m²

-Fernwärme 2007 (140,00 m²) 44,18 MWh = 0,3155 MWh/m² // 4.604,14 € = 32,8867 €/m²
Fernwärme 2008 (140,00 m²) 33,38 MWh = 0,2384 MWh/m² // 3.870,23 € = 27,6445 €/m²
Fernwärme 2009 (140,00 m²) 34,66 MWh = 0,2475 MWh/m² // 4.317,49 € = 30,8392 €/m²
Fernwärme 2010 (140,00 m²) 123,12 MWh = 0,8794 MWh/m² // 11.727,73 € = 83,7695 €/m²

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	2.000	4.000	1.940,25	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	0	2.300	2.575,18	1500			ohne
	Einnahmen	**2.000**	**6.300**	**4.515,43**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	80.500	79.200	79.653,12	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	400	400	87,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
540000	Kosten der Müllbeseitigung	120.000	120.000	100.736,54	3400	Ü		vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	400	400	0,00	3400	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
651000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	87,54	3400	Ü		freiwillige Leistung
652000	AGENDA 21	3.600	3.600	126,20	3400	Ü		freiwillige Leistung
654000	Reisekosten pp.	400	400	0,00	3400	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Analysen von Proben	1.800	1.800	0,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
661000 *	Mitgliedsbeiträge	500	500	284,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
700000	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	200	200	200,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
716000	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh.	3.000	3.000	2.594,10	3400	Ü		freiwillige Leistung
717000	Umweltschutzpreis	400	400	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
717100	Umweltfonds	1.800	1.800	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**213.100**	**211.800**	**183.768,50**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**77.100**	**118.200**	**96.774,15**				
	Ausgaben	**444.700**	**497.600**	**438.887,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-367.600**	**-379.400**	**-342.113,18**				

Erläuterungen 115000

1 115000 661000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Integrierte Station Unterelbe

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	15.000	15.000	16.745,90	130		5130	ohne
140000	Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen	13.900	14.400	13.763,18	1400			ohne
150000	Ersätze aus Fernsprechgebühren	100	100	0,00	130			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.400	12.000	11.438,16	1400			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700	700	1.318,55	130			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	130			ohne
162000 *	Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG	500	700	1.117,60	130			ohne
	Einnahmen	**41.700**	**43.000**	**44.383,39**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	41.700	40.800	39.606,96	1500		4000	vertragliche Bindung
450100	Gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	3.400	3.900	4.161,30	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	5.000	5.000	6.474,41	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	500	262,55	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Gerä-ten/Gebrauchsgegenständen	10.000	10.000	12.791,83	130	Ü	5130	pflichtige Aufgabe
523000	Kosten der Feuermeldeanlage	600	600	566,72	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
530000	Pacht für Löschteiche	200	200	152,24	130	Ü	0130	vertragliche Bindung
531000	Miete Kopierer	1.200	1.200	1.113,84	1100		0130	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	12.500	11.941,00	3100	001 Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	3.000	3.000	4.693,29	3000	Ü	0130	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten	8.500	8.000	7.310,59	3100	001	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	24.000	31.400	17.948,58	3100	001	0540	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	5.600	5.600	5.103,72	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
550000 *	Feuerwehrfahrzeuge	13.200	11.000	10.817,55	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	12.000	12.000	18.748,55	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Aus- und Fortbildung	18.400	16.000	20.300,00	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
563000	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	3.000	3.000	2.758,42	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
570000	Verbrauchsmaterialien	700	700	653,84	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
575000 *	Brandschutzerziehung	2.000	2.000	2.488,36	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
592000	Partnerschaften	500	500	0,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
601000	Ehrengaben	500	500	990,18	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
603000 *	Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehren	0	2.500	0,00	130			freiwillige Leistung
615000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	606,90	130		0130	freiwillige Leistung
640000 *	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	19.200	18.500	18.500,00	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.200	3.500	2.928,58	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
651000 *	Bücher, Zeitschriften pp.	500	1.000	451,84	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	4.200	4.200	3.843,13	1100	Ü	0130	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten zur Landesfeuerwehrschule	500	500	198,60	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	48,28	130	Ü	0130	ohne
676000	Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung	2.000	2.500	2.129,08	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	2.300	2.300	2.300,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
713000	Umlagen an den Feuerwehrverband	4.000	4.000	3.916,50	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
713100	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	6.200	6.200	6.184,45	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**207.700**	**214.200**	**209.991,29**				

Erläuterungen 130000

1 130000 162000 Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG

Erstattung Kreis für Verdienstausfall und Reisekosten (Lehrgänge Landesfeuerwehrschule)

1 130000 543000 Stromkosten

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 5)

-Strom 2007 (225,00 m²) 3.215,00 kWh = 14,2888 kWh/m² // 637,29 € = 2,8324 €/m²
Strom 2008 (225,00 m²) 3.234,00 kWh = 14,3733 kWh/m² // 696,05 € = 3,0935 €/m²
Strom 2009 (225,00 m²) 2.759,00 kWh = 12,2622 kWh/m² // 641,20 € = 2,8497 €/m²
Strom 2010 (225,00 m²) 2.837,00 kWh = 12,6088 kWh/m² // 668,21 € = 2,9698 €/m²

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 7)

-Strom 2007 (349,74 m²) 10.726,00 kWh = 30,6684 kWh/m² // 2.056,67 € = 5,8805 €/m²
Strom 2008 (349,74 m²) 10.706,00 kWh = 30,6113 kWh/m² // 2.102,12 € = 6,0105 €/m²
Strom 2009 (349,74 m²) 12.631,00 kWh = 36,1154 kWh/m² // 2.624,39 € = 7,5038 €/m²
Strom 2010 (349,74 m²) 14.929,00 kWh = 42,6860 kWh/m² // 3.164,71 € = 9,0487 €/m²

FF-Esingen (An der Feuerwache)

-Strom 2007 (468,70 m²) 13.203,00 kWh = 28,1694 kWh/m² // 2.554,49 € = 5,4502 €/m²
Strom 2008 (468,70 m²) 14.359,54 kWh = 30,6369 kWh/m² // 2.705,62 € = 5,7726 €/m²
Strom 2009 (468,70 m²) 14.673,00 kWh = 31,3057 kWh/m² // 3.096,47 € = 6,6065 €/m²
Strom 2010 (468,70 m²) 14.532,00 kWh = 31,0049 kWh/m² // 3.122,98 € = 6,6631 €/m²

Jugendfeuerwehr (Friedlandstr. 4c)

-Strom 2007 (167,40 m²) 2.715,00 kWh = 16,2186 kWh/m² // 542,81 € = 3,2426 €/m²
Strom 2008 (167,40 m²) 2.242,00 kWh = 13,3931 kWh/m² // 515,67 € = 3,0804 €/m²
Strom 2009 (167,40 m²) 2.497,00 kWh = 14,9164 kWh/m² // 590,56 € = 3,5278 €/m²
Strom 2010 (167,40 m²) 1.209,00 kWh = 7,2222 kWh/m² // 346,74 € = 2,0713 €/m²

1 130000 544000 Heizkosten (Wärme)

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 5)

-Fernwärme 2007 (225,00 m²) 25,52 MWh = 0,1134 MWh/m² // 2.698,16 € = 11,9918 €/m²
Fernwärme 2008 (225,00 m²) 31,14 MWh = 0,1384 MWh/m² // 3.357,94 € = 14,9242 €/m²
Fernwärme 2009 (225,00 m²) 27,84 MWh = 0,1237 MWh/m² // 3.323,77 € = 14,7723 €/m²
Fernwärme 2010 (225,00 m²) 25,12 MWh = 0,1116 MWh/m² // 2.724,09 € = 12,1071 €/m²

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 7)

-Fernwärme 2007 (349,74 m²) 54,51 MWh = 0,1558 MWh/m² // 5.195,68 € =14,8558 €/m²
Fernwärme 2008 (349,74 m²) 56,74 MWh = 0,1622 MWh/m² // 5.675,72 € = 16,2283 €/m²
Fernwärme 2009 (349,74 m²) 56,29 MWh = 0,1609 MWh/m² // 6.200,05 € = 17,7276 €/m²
Fernwärme 2010 (349,74 m²) 63,10 MWh = 0,1804 MWh/m² // 6.064,04 € = 17,3387 €/m²

FF-Esingen (An der Feuerwache)

-Fernwärme 2007 (468,70 m²) 71,10 MWh = 0,1517 MWh/m² // 11.144,80 € = 23,7781 €/m²
Fernwärme 2008 (468,70 m²) 46,74 MWh = 0,0997 MWh/m² // 9.424,37 € = 20,1075 €/m²
Fernwärme 2009 (468,70 m²) 48,46 MWh = 0,1034 MWh/m² // 9.993,72 € = 21,3222 €/m²
Fernwärme 2010 (468,70 m²) 100,07 MWh = 0,2135 MWh/m² // 13.878,75 € = 29,6111 €/m²

Jugendfeuerwehr (Friedlandstr. 4c)

-Gas 2007 (167,40 m²) 17.705,99 KWh = 105,7705 KWh/m² // 1.353,15 € = 8,0833 €/m²
Gas 2008 (167,40 m²) 21.839,28 KWh = 130,4616 KWh/m² // 2.320,48 € = 13,8619 €/m²
Gas 2009 (167,40 m²) 8.726,52 KWh = 52,1297 KWh/m² // 615,16 € = 3,6748 €/m²
Gas 2010 (167,40 m²) 18.127,54 KWh = 108,2887 KWh/m² // 1.179,37 € = 7,0452 €/m²

1 130000 550000 Feuerwehrfahrzeuge

Mehrkosten durch höhere Anzahl von Fahrzeugen (3 Fahrzeuge).

1 130000 562000 Aus- und Fortbildung

4 Führersscheine
90 Lehrgänge auf Kreisebene
Ausbildung Brandbekämpfungscontainer

1 130000 575000 Brandschutzerziehung

lt. Antrag Wehr

1 130000 603000 Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehren

Keine Veranstaltungen.

1 130000 640000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen

Mehrkosten durch Umlagenerhöhung gem. Vorankündigung.

1 130000 650000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

Brandschutzpläne, Internetauftritt, PC-Software, Bürobedarf, Atemschutzsoftware

1 130000 651000 Bücher, Zeitschriften pp.

Geringere Kosten durch Kündigung von Abo´s.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
166000	Einnahmen aus Werbevertrag mit der SWT	600	600	600,00	130			ohne
166100	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	900	900	402,30	130			ohne
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.002,30**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	200	200	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Gerä-ten/Gebrauchsgegenständen	400	400	0,00	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr	2.000	3.100	2.972,73	3100	Ü	0131	vertragliche Bindung
550000 *	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr	1.800	500	639,41	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
560000 *	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	4.000	4.000	1.064,65	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	500	500	181,13	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	800	800	800,00	130	Ü	0131	freiwillige Leistung
840000	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuer-wehr	0	10.000	0,00	130		0130	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**10.700**	**20.500**	**5.657,92**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**43.200**	**44.500**	**45.385,69**				
	Ausgaben	**218.400**	**234.700**	**215.649,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.200**	**-190.200**	**-170.263,52**				

Erläuterungen 131000

1 131000 550000 Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr

Inspektion Fahrzeug, neue Reifen Kosten ca. 1.000 €

1 131000 560000 Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung

Lt. Antrag der Wehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	15.000	3.500	9.866,50	3100	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	100	16,04	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**15.000**	**3.600**	**9.882,54**				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**3.600**	**9.882,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-3.600**	**-9.882,54**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**120.300**	**162.700**	**142.159,84**				
	Ausgaben	**678.100**	**735.900**	**664.419,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-557.800**	**-573.200**	**-522.259,24**				

Erläuterungen 140000

1 140000 510000 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen

Konzept Notwasserbrunnen muss überarbeitet werden.

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband	64.500	63.900	77.077,13	2300			ohne
	Einnahmen	**64.500**	**63.900**	**77.077,13**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	66.300	65.200	63.632,90	1500		4000	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	300	300	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
545000	Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen	0	0	4.478,92	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
570000	Kosten Elternbeiräte	100	100	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
573000	Kosten Schülervertreter	100	100	0,00	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
580000	Materialien zur Schulwegsicherung	200	200	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
630000	Software Schulentwicklungsplanung	200	200	0,00	2300			vertragliche Bindung
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	1.500	1.500	2.400,00	2300	Ü	0702	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**68.700**	**67.600**	**70.511,82**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
169000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	185.200	183.400	176.266,68	1200			ohne
	Einnahmen	**185.200**	**183.400**	**176.266,68**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	203.400	200.300	200.788,37	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung Inventar	1.000	1.400	764,07	3671			ohne
530000	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	3.000	0	0,00	3671			ohne
542000	Kosten für Hausmeisterdienste durch Dritte	15.000	11.800	0,00	3671			ohne
550000	Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister	1.800	6.500	2.308,36	3671		5500	ohne
560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	1.400	144,00	3671			ohne
570000	Sachkosten Gesamtschließung öffentlicher Gebäude	2.000	1.800	0,00	3671			ohne
650000	Allgem. Geschäftsbedürfnisse	100	100	0,00	3671			ohne
652000	Telefongebühren Mobilfunk Hausmeister	3.600	3.600	2.593,93	1100			ohne
	Ausgaben	**230.500**	**226.900**	**206.598,73**				
	Abschluss Abschnitt 20							
	Einnahmen	**249.700**	**247.300**	**253.343,81**				
	Ausgaben	**299.200**	**294.500**	**277.110,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.500**	**-47.200**	**-23.766,74**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	624.000	756.400	639.198,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**624.000**	**756.400**	**639.198,00**				

Erläuterungen 210000

1 210000 672000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (434) und aktuelle Richtwerte (1.438 €). Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der Johannes-Schwennesen-Schule	600	100	46,96	2300			ohne
140000	Mieten und Pachten	9.100	9.100	9.192,00	1400			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.600	2.600	2.286,92	1400			ohne
150200	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2301			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge	271.700	322.100	273.093,00	2300			ohne
167000	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH	5.000	3.100	1.220,00	2301			ohne
	Einnahmen	**289.300**	**337.300**	**285.838,88**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	33.800	28.500	19.200,04	1500		4000	vertragliche Bindung
501000 *	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule	78.200	69.500	53.500,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.100	4.100	772,84	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
522000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.800	1.100	4.444,41	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
523000	Geräte+Ausrüstungsgegenstände für die Wahrnehmungs-förderung	2.000	2.500	0,00	2301		0210	freiwillige Leistung
541000	Bewirtschaftungskosten	14.900	14.900	9.826,14	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
542100	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.100	1.100	5.206,16	3100	Ü	0210	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten	7.500	8.200	7.889,08	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	30.000	21.000	32.399,71	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
545100 *	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	49.000	47.000	45.357,98	3672	Ü	0210	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	10.500	10.500	6.490,24	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.839,02	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- u. Kunstunterricht	200	200	144,78	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe

211000 Johannes-Schwennesen-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602000	Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100	0,00	2301		0210	ohne
611000	Lehrerbücherei	400	400	221,20	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen	1.100	1.100	2.068,12	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
640000 *	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	9.000	9.500	10.476,32	2301	Ü	0210	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.537,92	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen, Bücher pp.	600	600	313,82	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
652100	Post- und Fernsprechgebühren	2.500	2.500	1.952,91	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	200	200	157,50	2301	Ü	0210	gesetzliche Bindung
679000 *	Erstattung von Personalkosten	55.700	54.800	26.418,98	2301		0210	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	18.800	18.800	22.436,96	1200		0210	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.200	61.200	26.289,74	1200		0210	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**387.100**	**362.200**	**279.943,87**				

Erläuterungen 211000

1 211000 162000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (189) und aktueller Richtwerte (1.438 €). Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

1 211000 501000 Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule

Unterkonto 500 (Bauunterhaltung)

2.000 € Dachrinnen reinigen (Steiger etc. notwendig, kann Bauhof nicht ausführen, zu kostenintensiv)
1.000 € Dachflächen (Flachdach) reinigen, kontrollieren ggf. reparieren
6.000 € Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen (2 Stck.)
5.000 € Malerarbeiten in Klassenräumen (2 Stck.)
10.000 € Beleuchtung / abgehängte Decken umbauen (2 Stck.)
4.500 € Brandschutz Flur / Aula im EG (Kopierbereich im Treppenhaus)
2.500 € Abstellraum (Eingangsbereich) für Reinigungsmaschinen
700 € Briefkastenanlage
9.000 € Neue Lehrerküche (vorhandene Küche ist stark abgängig)
5.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen JSS

Unterkonto 501 (Wartungen / Technische Einrichtungen)

5.000 € Lfd. Kosten für neue ELA Anlage

Unterkonto 502 (Außenanlagen / Schulgelände)

5.000 € Reinigung und Pflege
10.000 € Weitere Einzäunung des Geländes, Zaun zur Esinger Straße (Rückläufig der Hecke) vorhandener Zaun ist abgängig, Zaun hinter der Schule zum Gebäude Esinger Str. 100
2.500 € Planungskosten Umgestaltung Bereich der Grünflächen zwischen Mietereingang / Schulkindbetreuung und "Kirche" (Die Umsetzung konnte 2011 nicht durch das Amt 3 geleistet werden)

Unterkonto 504 (Inanspruchnahme des Bauhofes)

5.000 €

Unterkonto 505 (Schadenfälle)

5.000 €

1 211000 543000 Stromkosten

Anpassung an das Ergebnis 2010 und das zu erwartende Ergebnis 2011.

Zum Vergleich:

Altbau

-Stromverbrauch 2007 (817,96 m²) 7.399 kWh = 9,0456 kWh/m² // 1.427,95 € = 1,7457 €/m²
Stromverbrauch 2008 (817,96 m²) 8.355 kWh = 10,2144 kWh/m² // 1.640,51 € = 2,0056 €/m²
Stromverbrauch 2009 (817,96 m²) 7.660 kWh = 9,3647 kWh/m² // 1.591,55 € = 1,9457 €/m²
Stromverbrauch 2010 (817,96 m²) 6.819 kWh = 8,3366 kWh/m² // 1.454,53 € = 1,7782 €/m²

Neubau

-Stromverbrauch 2007 (1.302,37 m²) 28.192 kWh = 21,6466 kWh/m² // 5.327,50 € = 4,0906 €/m²
Stromverbrauch 2008 (1.302,37 m²) 29.200 kWh = 22,4206 kWh/m² // 5.733,42 € = 4,4022 €/m²
Stromverbrauch 2009 (1.302,37 m²) 30.040 kWh = 23,0656 kWh/m² // 6.241,53 € = 4,7924 €/m²
Stromverbrauch 2010 (1.302,37 m²) 27.774 kWh = 21,3257 kWh/m² // 5.887,63 € = 4,5207 €/m²

1 211000 544000 Heizkosten (Wärme)

-Fernwärme 2007 (2.120,33 m²) 225,80 MWh = 0,1064 MWh/m² // 28.810,17 € = 13,5875 €/m²
Fernwärme 2008 (2.120,33 m²) 244,10 MWh = 0,1151 MWh/m² // 31.929,71 € = 15,0588 €/m²
Fernwärme 2009 (2.120,33 m²) 222,15 MWh = 0,1047 MWh/m² // 26.066,60 € = 12,2936 €/m²
Fernwärme 2010 (2.120,33 m²) 226,28 MWh = 0,1067 MWh/m² // 29.175,21 € = 13,7597 €/m²

Anpassung an das Ergebnis 2010 und das zu erwartende Ergebnis 2011

1 211000 545100 Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2011

1 211000 640000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Sinkende Schülerzahlen von 220 auf 189 bei einem proKopf-Beitrag von 47 € pro Schüler

1 211000 679000 Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit

Erhöhung der Stunden Schulsozialarbeit auf 10 Std./ Woche

1 211000 679000 Erstattung von Personalkosten

Untergruppe 200 (Personalkostenerstattung für Hausmeistertätigkeit)

45.300 €

Untergruppe 295 (Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit)

10.400 €

Erhöhung der Stunden Schulsozialarbeit auf 10 Std./ Woche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	20.500	20.500	21.078,20	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
	Einnahmen	**20.600**	**20.600**	**21.078,20**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung Turnhalle	29.500	32.500	7.029,24	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	900	900	627,70	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	600	600	450,00	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.449,75	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	400	400	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten für Turnhalle	16.000	15.900	9.332,75	3100			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten für Turnhalle	10.200	11.000	7.244,39	3100			vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Turnhalle Esingen	11.500	11.500	9.807,47	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
652000	Post- und Fernsprechgebühren	200	200	228,56	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**71.900**	**75.600**	**37.169,86**				

Erläuterungen 211100

1 211100 110000 Entgelt für die Benutzung der Turnhalle

Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförderung.

1 211100 500000 Unterhaltung Turnhalle

Unterkonto 500 (Bauunterhaltung)

500 € Rinnenreinigung
1.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen
5.500 € Umbau der Beleuchtung in den Umkleidetrakten auf Präsenzmelder

Unterkonto 501 (Wartungen / Technische Einrichtungen)

4.500 € Kosten für die bestehenden Wartungsverträge z.B. für Regenwassernutzungsanlage, Warmwasseraufbereitung, Ab-/Zuluft, Sportgeräte, Notlicht.

Unterkonto 502 (Außenanlagen / Schulgelände)

7.000 € Mäharbeiten
1.500 € Wartung / Pflege der Kunstrasenfläche und der Laufbahn
7.000 € Kontrolle / Reinigung / Pflegearbeiten

Unterkonto 505 (Schadenfälle)

2.500 € Beseitigung von Beschädigungen durch Vandalismus etc. entstanden sind und die nicht durch Versicherungen gedeckt sind und der Verursacher unbekannt ist. Auch Schäden durch unsachgemäße Benutzung. Erhöhung der Kosten durch Zugang des Sportplatzes.

1 211100 543000 Stromkosten für Turnhalle

-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 = 80,2593 kWh/m² // 12.041,75 € = 17,0317 €/m²

1 211100 544000 Heizkosten für Turnhalle

-Fernwärme 2007 (707,02 m²) 47,88 MWh = 0,0677 MWh/m² // 8.812,19 € = 12,4638 €/m²
Fernwärme 2008 (707,02 m²) 56,39 MWh = 0,0797 MWh/m² // 9.897,74 € = 13,9992 €/m²
Fernwärme 2009 (707,02 m²) 45,10 MWh = 0,0637 MWh/m² // 9.314,39 € = 13,1741 €/m²
Fernwärme 2010 (707,02 m²) 52,78 MWh = 0,0747 MWh/m² // 9.392,46 € = 13,2846 €/m²

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der FRS	900	900	1.244,20	2300			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150200	Erstattung von Zweckausgaben	100	100	0,00	1100			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	600	8.100	3.169,03	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	599,96	2300			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge	352.300	404.000	354.148,00	2300			ohne
167000 *	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH und TuS Esingen	5.100	5.100	4.568,00	2302			ohne
	Einnahmen	**359.200**	**418.400**	**363.729,19**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	42.400	41.600	30.797,25	1500		4000	vertragliche Bindung
500000 *	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	101.800	63.000	70.484,96	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.800	4.800	3.232,53	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	100	100	232,40	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung u. Ergänzung von Kücheninventar	900	900	576,11	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	1.500	1.500	3.827,04	2302		0212	vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	18.286,34	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.500	2.500	5.798,59	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten	8.000	3.000	13.628,77	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	45.000	42.900	67.795,67	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	118.000	130.000	104.784,47	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	12.300	12.300	11.872,85	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr-und Unterrichtsmittel Unterhaltung und Ergänzung	4.200	4.200	3.486,92	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
600000	Hauswirtschaftsunterricht	1.000	1.000	0,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- und Kunstunterricht	2.300	2.300	1.858,06	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe

215000 Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602000	Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100	0,00	2302		0212	ohne
610000	Schülerbücherei	1.000	1.000	0,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	500	500	109,87	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	8.200	8.200	11.155,46	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
640000 *	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	11.600	12.000	12.413,96	2302	Ü	0212	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.337,36	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen u. Zeitschriften	600	600	355,70	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	4.300	4.300	4.376,96	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	100	100	319,80	2302	Ü	0212	gesetzliche Bindung
679000 *	Erstattung von Personalkosten	70.500	58.500	48.406,44	2302		0212	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	8.900	8.900	73.995,01	1200		0212	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.000	61.000	67.572,05	1200		0212	gesetzliche Bindung
700000 *	Zuschuss an das Diakonische Werk	4.000	5.400	1.666,66	2300	Ü	0716	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**537.700**	**492.800**	**558.371,23**				

Erläuterungen 215000

1 215000 162000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (245) und aktueller Richtwerte (1.438 €).

Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

1 215000 167000 Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH und TuS Esingen

Stadtwerke Tornesch sponsert für die FRS wöchentlich 8 Sportstunden

1 215000 500000 Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule

Untergruppe 500 (Bauunterhaltung)

3.000 € Rinnen und Fallrohrreinigung
4.750 € Malerarbeiten in Klassenräumen (4 Stck.)
7.500 € Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (2 Stck.)
10.000 € Umbau Beleuchtung / Deckenverkleidung Klassenräume (2 Stck.)
1.500 € Umbau Lagerraum zum Archiv
10.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen

Untergruppe 501 (Wartungen / Technische Einrichtungen)

5.000 € Kosten für bestehende Wartungsverträge z.B. Rauchschutztüren, Feuerlöscher sowie Erweiterung um BMA / ELA

Untergruppe 502 (Außenanlagen / Schulgelände)

15.000 € Pflege / Reinigung / Winterdienst
5.000 € Rückbau der Fahrradunterstände (stark abgängig), neue nicht überdachte Fahrradständer

Die Eingangssituation, Schulhof Königsberger Straße, soll überplant werden und an die Gestaltung des Schulhofes angepaßt werden. Der vorhandene Eingangsbereich ist nicht mehr zeitgemäß und ebenso abgängig (Tore / Mauerwerk). Die Baumaßnahme ist in der Priorität 2 anzusiedeln.

25.000 € Umbau Haupteingang Schulhof
5.000 € Planungskosten

Untergruppe 504 (Inanspruchnahme des Bauhofes)

5.000 €

Untergruppe 505 (Schadenfälle)

5.000 €

1 215000 543000 Stromkosten

Zusätzliche Kosten wegen Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen WBS durch Betreuungsklasse/Hortgruppe

Stromverbrauch FRS und alte Turnhalle (keine Zwischenzähler vorhanden):

-Stromverbrauch 2007 (4.615,88 m²) 46.947 kWh = 10,1707 kWh/m² // 11.138,79 € = 2,4131 €/m²
Stromverbrauch 2008 (4.615,88 m²) 42.852 kWh = 9,2836 kWh/m² // 11.104,44 € = 2,4057 €/m²
Stromverbrauch 2009 (4.615,88 m²) 42.494 kWh = 9,2060 kWh/m² // 10.850,43 € = 2,3506 €/m²
Stromverbrauch 2010 (4.615,88 m²) 29.139 kWh = 6,3127 kWh/m² // 6.700,96 € = 1,4517 €/m²

Die Umrechnung auf alte Turnhalle + WBS erfolgen aufgrund der berechneten Nutzflächen. Ab Juli 2010 ist der Betrieb der WBS eingestellt worden.

1 215000 544000 Heizkosten (Wärme)

Zusätzliche Kosten wegen Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen WBS durch Betreuungsklasse/Hortgruppe

-Fernwärme 2007 (4.615,88 m²) 492 MWh = 0,1066 MWh/m² // 42.695,51 € = 9,2497 €/m²
Fernwärme 2008 (4.615,88 m²) 565 MWh = 0,1224 MWh/m² // 51.998,10 € = 11,2650 €/m²
Fernwärme 2009 (4.615,88 m²) 582 MWh = 0,1261 MWh/m² // 59.325,63 € = 12,8525 €/m²
Fernwärme 2010 (4.615,88 m²) 630 MWh = 0,1364 MWh/m² // 55.767,52 € = 12,0816 €/m²

1 215000 545000 Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS

Reinigungskosten FRS und ehemalige WBS (z.Zt. genutzt durch Hort)

1 215000 640000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Sinkende Schülerzahlen von 284 auf 245 bei einem proKopf-Beitrag von 47 € pro Schüler

1 215000 679000 Erstattung von Personalkosten

Untergruppe 200 (Personalkostenerstattung für Hausmeistertätigkeit)

47.500 €

Untergruppe 295 (Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit)

23.000 €

Erhöhung der Stunden Schulsozialarbeit auf 19,5 Std./ Woche

1 215000 700000 Zuschuss an das Diakonische Werk

Steigende Schülerzahl für die Hausaufgabenhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	41.100	41.100	41.613,30	2300			ohne
150000	Ersätze	500	500	833,21	2300			ohne
	Einnahmen	**41.600**	**41.600**	**42.446,51**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Turnhalle	14.500	17.500	6.000,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.000	4.500	983,00	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	200	200	0,00	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	4.200	4.200	4.125,88	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.500	1.500	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	12.000	12.000	6.962,26	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	15.800	15.300	-2.806,72	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Turnhalle	18.500	20.000	18.096,57	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**67.700**	**75.200**	**33.360,99**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**710.700**	**817.900**	**713.092,78**				
	Ausgaben	**1.688.400**	**1.762.200**	**1.548.043,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-977.700**	**-944.300**	**-834.951,17**				

Erläuterungen 215100

1 215100 110000 Entgelt für die Benutzung der Turnhalle

Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförderung.

1 215100 500000 Unterhaltung der Turnhalle

Untergruppe 500 (Bauunterhaltung)

6.000 € Beschichtung Dach
1.000 € Reinigung Rinnen / Dachflächen
2.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen

Untergruppe 501 (Wartungen / Technische Einrichtungen)

4.000 €

Untergruppe 505 (Schadenfälle)

1.500 €

1 215100 543000 Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule

Stromverbrauch der neuen Sporthalle incl. Betreuungsklasse (alte Sporthalle wird über FRS per Nutzfläche abgerechnet)
-Stromverbrauch 2007 (751,99 m²) 45.276 kWh = 60,2082 kWh/m² // 9.372,89 € = 12,4641 €/m²
Stromverbrauch 2008 (751,99 m²) 44.436 kWh = 59,0912 kWh/m² // 10.263,30 € = 13,6481 €/m²
Stromverbrauch 2009 (751,99 m²) 40.813 kWh = 54,2733 kWh/m² // 9.384,39 € = 12,4794 €/m²
Stromverbrauch 2010 (751,99 m²) 242.029 kWh = fehlerhafte Ablesung/Abrechnung > Korrektur erfolgt.

1 215100 544000 Heizkosten (Wärme)

-Fernwärme 2007 (751,99 m²) 78,61 MWh = 0,1045 MWh/m² // 6.807,72 € = 9,0529 €/m²
Fernwärme 2008 (751,99 m²) 90,08 MWh = 0,1197 MWh/m² // 8.291,00 € = 11,0254 €/m²
Fernwärme 2009 (751,99 m²) 92,79 MWh = 0,1233 MWh/m² // 9.459,36 € = 12,5791 €/m²
Fernwärme 2010 (751,99 m²) 102,65 MWh = 0,1365 MWh/m² // 9.085,97 € = 12,0826 €/m²

2 Schulen
22 Realschulen / Regional schulen
225200 Regionalschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	93.600	77.000	160.212,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**93.600**	**77.000**	**160.212,00**				
	Abschluss Abschnitt 22							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**93.600**	**77.000**	**160.212,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-93.600**	**-77.000**	**-160.212,00**				

Erläuterungen 225200

1 225200 672000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (79) und aktueller Richtwerte (1.184 €).
Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	356.300	353.100	301.390,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**356.300**	**353.100**	**301.390,00**				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**356.300**	**353.100**	**301.390,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-356.300**	**-353.100**	**-301.390,00**				

Erläuterungen 230000

1 230000 672000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (337) und aktueller Richtwerte (1.057 €).
Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	0	0	271,70	2304			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**271,70**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	0	0	12.450,00	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	0	400	567,14	2304			pflichtige Aufgabe
521000	Sprachheilambulatorium	100	100	0,00	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	0	0	2.329,09	2304			vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten	0	0	1.189,73	3100	Ü		vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	2.313,32	3100	Ü		Innere Verrechnung
543000	Stromkosten	0	1.000	-145,46	3100	Ü		vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	0	4.200	-2.224,17	3100	Ü		vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	0	0	24.859,32	3672	Ü		Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	0	0	1.363,51	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
580000	Lehr-u. Unterrichtsmittel Unterhaltung u. Ergänzung	0	0	463,36	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
601000	Werk- und Kunstunterricht	0	0	985,30	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
602000	Heilpädagogisches Reiten	0	0	1.440,00	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	0	0	140,67	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen	0	0	1.119,32	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0	0	759,76	2304	Ü		gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	0	0	54,48	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen u. Zeitschriften	0	0	148,81	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	0	400	3.018,52	2304	Ü		vertragliche Bindung
672000 *	Schulkostenbeiträge	47.200	58.900	21.964,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
679000	Erstattung Personalkosten	0	0	7.158,27	2304			Innere Verrechnung
700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	0	0	1.000,00	2300	Ü	0716	vertragliche Bindung

270000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701000	Zuschuss an den Förderverein WBS für das Ganztagsangebot	0	0	2.300,00	2300			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**47.300**	**65.000**	**83.254,97**				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	**0**	**0**	**271,70**				
	Ausgaben	**47.300**	**65.000**	**83.254,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.300**	**-65.000**	**-82.983,27**				

Erläuterungen 270000

1 270000 540000 Bewirtschaftungskosten

Bisher bei der Fritz-Reuter-Schule veranschlagte Kosten (anteilige Kosten für Versicherung, Müllgebühren etc.).

1 270000 672000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (12) und aktueller Richtwerte (3.925 €).

Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281200 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	1.007.300	1.052.600	889.700,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**1.007.300**	**1.052.600**	**889.700,00**				

Erläuterungen 281200

1 281200 672000 Schulkostenbeiträge

Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen (779) und aktueller Richtwerte (1.293 €).

Die Anpassung an die neu zu berechnenden Schulkostenbeiträge erfolgt über den Nachtrag.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	20.000	20.000	27.836,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**27.836,00**				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.027.300**	**1.072.600**	**917.536,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.027.300**	**-1.072.600**	**-917.536,00**				

Erläuterungen 285000

1 285000 672000 Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen

Anpassung an das letzte Haushaltsjahr. Eine genaue Anpassung kann in diesem Bereich lediglich durch das jeweils letzte Jahr erfolgen, da sowohl die Schülerzahlen als auch die Richtwerte stark schwanken und eine Abrechnung mit dem Land erst zum Ende des Jahres erfolgt.

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
166000	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	5.000	5.700	6.535,00	2300			ohne
166200	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderungskosten	200	200	0,00	2300			ohne
172000	Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung	400	0	1.211,58	2300			ohne
	Einnahmen	**5.700**	**6.000**	**7.746,58**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	27.400	26.800	25.832,02	1500		4000	vertragliche Bindung
550000 *	Schulbus	4.000	4.000	4.275,54	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
639000 *	Beförderungskosten	6.000	8.000	6.297,75	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
639100	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	3.600	3.600	561,00	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
652000	Rundfunkgebühren für gemeindeeigenen Schulbus	100	100	0,00	2300	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**41.100**	**42.500**	**36.966,31**				

Erläuterungen 290000

1 290000 550000 Schulbus

Für den Fall, dass bisher nicht vorhersehbare Reparaturen anstehen sollten oder Benzinkosten weiter steigen, müsste eine Anpassung im Nachtrag vorgenommen werden.

1 290000 639000 Beförderungskosten

Sinkende Zahl der zu befördernden Kinder.

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	1.400	1.400	1.737,50	2400			ohne
162000	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	22.000	22.000	22.000,00	2400			ohne
	Einnahmen	**23.400**	**23.400**	**23.737,50**				
	Ausgaben							
520000	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	6.200	6.200	7.444,13	2400		0295	vertragliche Bindung
630000	EDV-Kosten	1.800	2.900	1.666,00	2400		0295	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**8.000**	**9.100**	**9.110,13**				

Erläuterungen 295000

1 295000 110000 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums

Anpassung an aktuelle Zahlen

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295500 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	14.000	7.700	7.203,27	2300			ohne
169000 *	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS	33.400	21.000	18.747,84	2300			ohne
	Einnahmen	**47.400**	**28.700**	**25.951,11**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	39.700	28.700	23.514,40	1500		4000	vertragliche Bindung
674000 *	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	10.400	9.500	0,00	2300			vertragliche Bindung
	Ausgaben	**50.100**	**38.200**	**23.514,40**				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**76.500**	**58.100**	**57.435,19**				
	Ausgaben	**99.200**	**89.800**	**69.590,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.700**	**-31.700**	**-12.155,65**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**1.036.900**	**1.123.300**	**1.024.143,48**				
	Ausgaben	**3.611.300**	**3.714.200**	**3.357.138,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.574.400**	**-2.590.900**	**-2.332.994,83**				

Erläuterungen 295500

1 295500 162000 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit

Ab dem Schuljahr 2011/2012 stehen zusätzliche Bundesmittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung

1 295500 169000 Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS

Erhöhung der Stundenzahl an der FRS auf 19,5 Std./Woche und an der JSS auf 10 Std./Woche

1 295500 674000 Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS

Erhöhung der Stunden Schulsozialarbeit am 10 Std./Woche

3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	6.000	6.000	9.290,74	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000 *	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine	7.600	2.600	12.364,90	2400	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**13.600**	**8.600**	**21.655,64**				
	Abschluss Abschnitt 30							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**13.600**	**8.600**	**21.655,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.600**	**-8.600**	**-21.655,64**				

Erläuterungen 300000

1 300000 700000 Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine

Vorbehaltlich Entscheidung über den Antrag auf Förderung eines Torneschfilms der Dorfgemeinschaft Ahrenlohe in Höhe von 2.500 € sowie Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.500 € vergl. Vorlage VO/11/208.

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung

321000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	5.000	4.900	4.470,00	1500		4000	vertragliche Bindung
530000 *	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin	500	500	430,00	2400			vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten des Archivars	300	300	86,70	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	800	800	800,00	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
655000	Betreuungsvertrag Landesarchiv	1.700	1.700	812,50	2400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**8.400**	**8.400**	**6.599,20**				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.400**	**8.400**	**6.599,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.400**	**-8.400**	**-6.599,20**				

Erläuterungen 321000

1 321000 530000 Miete für Nutzung Räume durch Archivarin

Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten des Heimathauses durch die Archivarin.

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2400			ohne
170000	EU-Fördermittel für Jubiläum Städtepartnerschaft	15.000	0	0,00	100			ohne
207000	Zinszuschuss von der E.-M.-Stiftung für Festwiese	5.000	5.000	10.000,00	1200			ohne
	Einnahmen	**20.100**	**5.100**	**10.000,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	100	100	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer Heimathaus	600	600	556,92	2400	Ü		vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	100	100	87,52	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
541000 *	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	5.600	5.600	5.146,54	2400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	500	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
592000 *	Partnerschaften	22.000	14.000	18.988,57	100	Ü		freiwillige Leistung
602000	Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	300	300	0,00	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
603000 *	Öffentliche Feiern	7.500	2.500	5.565,50	100	Ü	0703	freiwillige Leistung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	2400	Ü		ohne
717000	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500	500	0,00	2400	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**37.300**	**24.300**	**30.345,05**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**20.100**	**5.100**	**10.000,00**				
	Ausgaben	**37.300**	**24.300**	**30.345,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.200**	**-19.200**	**-20.345,05**				

Erläuterungen 340000

1 340000 541000 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)

Gemäß § 8 der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung übernimmt die Stadt ein Drittel der ungedeckten laufenden Betriebskosten des Heimathauses.

1 340000 592000 Partnerschaften

Mehrkosten für Feierlichkeiten zum 10 jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum mit Strzelce Krajenskie und die Eröffnung der Wanderausstellung des Keramik Symposiums vom 27.- 29.4.2012.

1 340000 603000 Öffentliche Feiern

Wanderausstellung Keramik Symposium aus Gmunden vom 28.4. - 10.6.2012

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
350000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Nebenkosten	0	0	244,10	1400			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**244,10**				
	Ausgaben							
715000	Unterschussabdeckung Volkshochschule	195.000	195.000	195.000,00	2450	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**195.000**	**195.000**	**195.000,00**				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Büchereinutzungsgebühren	15.000	15.000	14.316,00	2400			ohne
150000	Ersätze	300	300	0,00	2400			ohne
150100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	200	200	0,00	2400			ohne
150200	Einnahmen aus Veranstaltungen	200	200	497,00	2400			ohne
150300	Erstattung der Kosten für beschädigte Schulbücher	400	400	1.190,80	2400			ohne
163000	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei vom Schul-verband	13.500	8.000	6.275,25	2400			ohne
171000 *	Zuweisung vom Land	31.000	26.100	26.477,48	2400			ohne
176000	Spenden und Zuschüsse	100	100	0,00	2400			ohne
260000	Ordnungsgebühren	7.400	7.400	7.363,68	2400			ohne
	Einnahmen	**68.100**	**57.700**	**56.120,21**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	200.800	197.700	190.138,37	1500		4000	vertragliche Bindung
500000	Unterhaltung der Stadtbücherei	2.200	2.200	7.229,94	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	4.500	2.400	4.500,00	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer für die Stadtbücherei	1.200	1.200	1.113,84	2452	Ü	0352	vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	3.700	3.472,94	3100	Ü	0352	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	1.519,48	3100	Ü	0352	Innere Verrechnung
543000	Anteilige Stromkosten Bücherei	2.400	2.300	2.222,94	3100		0352	vertragliche Bindung
544000 *	Wärmekosten Bücherei	3.500	3.500	3.493,26	3100		0352	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Bücherei	7.900	7.700	13.991,64	3672	Ü	0352	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.400	1.400	45,00	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
576000	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	1.500	1.500	0,00	2400		0352	pflichtige Aufgabe
600000	Kosten für Werbeanschlag	4.200	4.200	2.487,58	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
630000	Pflegekosten Software	600	600	423,29	2400	Ü	0352	vertragliche Bindung

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.600	4.600	4.600,00	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.511,57	2452	Ü	0352	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	200	200	290,64	2452	Ü	0352	gesetzliche Bindung
677000 *	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	34.700	34.300	35.265,74	2452	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**273.000**	**269.800**	**272.306,23**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**68.100**	**57.700**	**56.364,31**				
	Ausgaben	**468.000**	**464.800**	**467.306,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-399.900**	**-407.100**	**-410.941,92**				

Erläuterungen 352000

1 352000 171000 Zuweisung vom Land

Anteil des Büchereivereins an den Personalkosten der Stadtbücherei nach der Hochrechnung der Büchereizentrale.

1 352000 544000 Wärmekosten Bücherei

Berechnung der Kosten für Wärme auf der Basis der genutzten Grundfläche

1 352000 677000 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei

Anteil der Stadt Tornesch am Medienetat nach Hochrechnung der Büchereizentrale

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	1.800	1.800	2.749,01	3400	Ü	0500	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**2.749,01**				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365000 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
717000	Zuschuss z. Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	3.500	3.500	2.259,06	1100	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**2.259,06**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.300**	**5.300**	**5.008,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.200**	**-5.200**	**-5.008,07**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**88.300**	**62.900**	**66.364,31**				
	Ausgaben	**532.600**	**511.400**	**530.914,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-444.300**	**-448.500**	**-464.549,88**				

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.
435	Einrichtungen für Wohnungslose
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	21.500	21.200	4.713,00	1500			ohne
162000 *	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	205.300	186.000	194.522,86	2000			ohne
162010	Personal- und Sachkostenerstattung vom Amt Moorrege für Erstattungs- fälle BSHG	300	300	437,48	2000			ohne
163000	Personal- und Sachkosten Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	81.000	81.000	66.251,34	1200			ohne
	Einnahmen	**308.100**	**288.500**	**265.924,68**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	474.400	464.700	432.943,69	1500		4000	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	40,90	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000 *	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	3.600	5.600	2.748,13	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.900	2.800	2.258,17	2100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	500	300	166,30	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**481.400**	**473.400**	**438.157,19**				

Erläuterungen 400000

1 400000 162000 Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG

Höhere Personal- und Sachkostenerstattung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

1 400000 562000 Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen

Anpassung an das Ergebnis 2010

1 400000 650000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

Mehr Antragsvordrucke werden benötigt. Anpassung an das Ergebnis 2010

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400300 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
650000 *	Geschäftsausgaben	3.500	500	287,08	2700	Ü		pflichtige Aufgabe
655000	Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz	1.300	1.300	1.253,70	2700	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**4.800**	**1.800**	**1.540,78**				

Erläuterungen 400300

1 400300 650000 Geschäftsausgaben

1.000 € 20-jähriges Jubiläum im Juni 2012
2.000 € Portokosten Neuwahl Seniorenbeirat in 05/2012
500 € Geschäftsausgaben

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400600 Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	-54,00	2200			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**-54,00**				
	Ausgaben							
600000 *	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren	1.100	800	1.080,59	2000	Ü	0600	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	500	500	474,68	2200	Ü	0650	gesetzliche Bindung
672000	Personalkostenerstattung an Uetersen für die Wohngeldsach-bearbeitung Tornesch	0	0	12.000,00	2000			vertragliche Bindung
	Ausgaben	**1.600**	**1.300**	**13.555,27**				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	**308.100**	**288.500**	**265.870,68**				
	Ausgaben	**487.800**	**476.500**	**453.253,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.700**	**-188.000**	**-187.382,56**				

Erläuterungen 400600

1 400600 600000 EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren

Anpassung an das Ergebnis 2010 und Preiserhöhung zum 1.1.2012

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII

410000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.)	0	7.900	9.916,85	2100			ohne
	Einnahmen	**0**	**7.900**	**9.916,85**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	0	0	33.738,16	2100	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.738,16**				
	Abschluss Abschnitt 41							
	Einnahmen	**0**	**7.900**	**9.916,85**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.738,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**7.900**	**-23.821,31**				

Erläuterungen 410000

1 410000 162000 Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.)

Einnahmen sind nicht zu kalkulieren. Anpassung muss über den Nachtrag erfolgen

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

431000 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung	1.200	1.700	1.585,85	2700			ohne
	Einnahmen	**1.200**	**1.700**	**1.585,85**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Altentagesstätte	4.500	9.500	14.400,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.000	8.500	513,14	2000	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	26.998,71	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.000	4.000	5.301,91	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Altentagesstätte	5.900	5.900	3.652,66	3100			vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Altentagesstätte	37.000	37.000	36.688,57	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
652000	Fernsprechgebühren	400	400	455,93	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**62.800**	**75.300**	**88.010,92**				

Erläuterungen 431000

1 431000 110000 Entgelt für die Benutzung der Einrichtung

Zu erwartendes Entgelt für die Nutzung der Altentagesstätte durch Dritte (gemäß Satzung)

1 431000 543000 Stromkosten Altentagesstätte

-Stromkosten 2007 (750,25 m²) 16.772 kWh = 22,3552kWh/m² // 3.038,20 € = 4,0495 €/m²
Stromkosten 2008 (750,25 m²) 16.491 kWh = 21,9806 kWh/m² // 3.270,04 € = 4,3586 €/m²
Stromkosten 2009 (750,25 m²) 17.154 kWh = 22,8643 kWh/m² // 3.567,66 € = 4,7552 €/m²
Stromkosten 2010 (750,25 m²) 21.947 kWh = 29,2529 kWh/m² // 4.627,95 € = 6,1685 €/m²

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
435000 Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Miete	1.000	1.000	0,00	1600			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	4.000	4.000	0,00	1600			ohne
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	300	300	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	0,00	1600	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	150,27	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**2.700**	**2.700**	**150,27**				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**6.200**	**6.700**	**1.585,85**				
	Ausgaben	**65.500**	**78.000**	**88.161,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.300**	**-71.300**	**-86.575,34**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451100 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700	700	0,00	1100			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**700**	**700**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
702000 *	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-	5.000	4.000	3.237,00	2500	Ü	0702	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**3.237,00**				

Erläuterungen 451200

1 451200 702000 Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-

Geringere Förderung wegen tendenziell kürzerer Freizeitmaßnahmen bzw. Ferienfahrten.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451500 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	100	100	51,13	2500	Ü		vertragliche Bindung
661100	Beitrag für Spieliothek einschl. Auslagenersatz	3.000	3.000	2.770,75	2500	Ü		vertragliche Bindung
703000	Weltkindertag	3.000	3.000	6.803,80	2500	Ü	0703	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**6.100**	**6.100**	**9.625,68**				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.800**	**10.800**	**12.862,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-10.800**	**-12.862,68**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	100	100	0,00	2500			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.000	9.400	9.366,98	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	85.000	85.000	68.748,56	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**101.000**	**94.400**	**78.115,54**				

Erläuterungen 460100

1 460100 510000 Unterhaltung der Kinderspielplätze

Erhöhter Reparaturanfall durch Verrottung der Einzäunung, Palisaden und an den Geräten.
Zuzüglich 5.000 € für Bänke/Rail bei der Skateboard Anlage.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460200 Fünf-Städte-Heim Hörnum (Sylt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000	Beitrag Fünf-Städte-Heim	1.800	1.800	1.679,99	2500	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**1.679,99**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500	3.700	5.073,00	2500			ohne
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2500			ohne
150100	Erstattung von Post- und Fernsprechgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	500	500	0,00	1100			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	1.600	1.400	3.765,83	1500			ohne
163000 *	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe	107.500	107.500	134.113,78	1200			ohne
177000	Spenden für Jott-Zett	100	100	890,00	2500			ohne
	Einnahmen	**113.400**	**113.400**	**143.842,61**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	311.700	307.000	276.865,95	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.500	1.500	1.912,19	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	600	600	556,92	2500	Ü	0463	vertragliche Bindung
541000 *	Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett	17.000	17.000	12.039,71	2500	Ü		vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	1.000	8.000	240,00	2500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
570000	Verbrauchsmaterialien	1.800	2.000	2.454,16	2500	Ü	0463	freiwillige Leistung
600000	EDV-Kosten	1.400	1.400	1.707,50	2500		0463	vertragliche Bindung
620000	Veranstaltungen	8.000	8.000	9.616,75	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
640000	Unfallversicherung	100	100	0,00	1100	Ü	0463	gesetzliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.300	500	260,28	2500	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
651000	Fachliteratur	300	300	333,20	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
652000	Post-u. Fernsprechgebühren	1.100	1.100	805,37	1100	Ü	0463	vertragliche Bindung
654000	Dienstreisen	500	500	328,32	1500	Ü	0463	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**347.300**	**349.000**	**307.120,35**				

460300 Jugendzentrum Jott-Zett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen 460300

1 460300 163000 Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe

Personal- und Sachkostenerstattung

1 460300 541000 Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett

Nebenkostenentschädigung an Schulverband (Reinigung, Heizung, Beleuchtung/Strom, Müll, Wasser/Abwasser etc.). Derzeitiger Nutzungsgrad innerhalb des Jugendzentrums 61% Jugendförderung, 39% KGS (Schulverband).

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2500			ohne
162000	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	100	100	811,20	2500			ohne
162010	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	0	32.700	20.693,14	2500			ohne
162020	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp	30.000	79.300	58.073,34	2500			ohne
162030	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche	0	0	10.219,01	2500			ohne
162040	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchen-gemeinde	10.000	25.400	20.559,42	2500			ohne
162050	Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße	0	52.600	12.048,26	2500			ohne
162060 *	Kostenbet. der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	1.500	1.500	476,52	2500			ohne
	Einnahmen	**41.700**	**191.700**	**122.880,89**				
	Ausgaben							
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder	40.000	39.000	43.638,08	2500	Ü	0715	gesetzliche Bindung
700000 *	Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße	315.000	293.000	350.900,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
701100 *	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	528.800	553.700	484.600,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kinderta-gesstättenbetreuung	100.000	97.000	67.806,50	2500		0715	freiwillige Leistung
701300 *	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	18.500	13.000	14.750,30	2500		0715	freiwillige Leistung
702000 *	Zuschuss "Konzeption Tagespflege" Familienbildung Wedel e.V.	6.700	6.200	5.657,39	2500	Ü		freiwillige Leistung
704000 *	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V.	3.000	3.100	1.611,99	2500	Ü		freiwillige Leistung
705000 *	Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp	360.900	354.500	379.600,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
706000 *	Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kir-chengemeinde	81.200	94.100	67.300,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
709000 *	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg	203.700	187.200	190.300,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716000	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung	6.000	6.000	4.384,00	2500	Ü	0715	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**1.663.800**	**1.646.800**	**1.610.548,26**				

Erläuterungen 464000

1 464000 162060 Kostenbet. der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- u nd Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.

50% der Gesamtkosten Finanzierungsplan 2012 der Familienbildung Wedel sowie Telefonkosten und Schulraumnutzung an der FRS bei Fortsetzung des gemeinsamen Angebotes der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle mit der Stadt Uetersen (vgl. Hh.St. 464000.70400).

1 464000 672000 Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder

Erhöhte Nachfrage im Bereich der kostenintensiven Krippenbetreuung sowie Betreuung in der Kindertagesstätte Waldstraße in Pinneberg / Waldorfkindergarten in Uetersen.

1 464000 700000 Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße

Haushaltsplanung des DRK-Kreisverbandes vom 29.8.2011 mit Außenstelle an der Fritz-Reuter-Schule.

1 464000 701100 Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)

Erhöhte Einnahmen aufgrund erweiterter Öffnungszeiten incl. Prognose der anteiligen Personalkostenerstattung durch das Land Schleswig-Holstein.

1 464000 701200 Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung

Prognose lt. vorliegender Abrechnung für 2011 bei unveränderter und ganzjähriger Förderung im Kalenderjahr 2012 (derzeitige Abrechnungssumme pro Quartal: 25.000 € incl. Erhöhung der Förderung ab 08/2011).

1 464000 701300 Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter

Erhöhte Nachfrage zu Betreuungsplätzen ab Vollendung des 3. Lebensjahres. Derzeit liegen für 22 Kinder Förderanträge vor. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt rd. 16 Wochenstunden.

1 464000 702000 Zuschuss "Konzeption Tagespflege" Familienbildung Wedel e.V.

Entsprechend dem positiven Ergebnis der jeweiligen Beratungen zur Mittelbereitstellung seit dem Haushaltsjahr 2005 sollte eine Mittelbereitstellung für 2012 lt. Finanzierungsplan der Familienbildung Wedel e.V. vom 15.6.2011 auf Grundlage der Anzahl der Kinder, die im Kalenderjahr 2010 in Tagespflege betreut wurden sowie der unter dreijährigen Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Tornesch leben, eingeplant werden.

1 464000 704000 Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V.

Sofern lt. Beschlusslage des Sozialausschusses der Stadt Uetersen am 8.11.2011 im nächsten Haushaltsjahr keine Fortführung des gemeinsamen Angebotes der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle erfolgen soll (vgl. HH.St. 464000.162060), ist für eigenständige Vorhaltung durch die Stadt Tornesch von einem Mittelbedarf in Höhe von 2.100 € auszugehen (Reduzierung der wöchentlichen Öffnungszeiten).

1 464000 705000 Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp

Haushaltsplanung des Trägers vom 6.10.2011 (Prognose lt. Grundlage Berechnungsmonat 08/2011).

1 464000 706000 Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde

Haushaltsplanung 2012 des Evang.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein vom 4.10.2011.

1 464000 709000 Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg

Haushaltsplanung 2012 des Evang.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein vom 4.10.2011.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464300 Hortgruppe Johannes- Schwennesen-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung JSS	1.500	6.200	0,00	3000		0500	ohne
700000 *	Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung	78.600	75.300	60.400,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**80.100**	**81.500**	**60.400,00**				

Erläuterungen 464300

1 464300 700000 Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung

Haushaltsplanung DRK- Kreisverband vom 29.8.2011

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464400 Betreuungsklasse Johannes-Schwennesen-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse	3.400	5.300	2.239,58	2500		4644	ohne
	Einnahmen	**3.400**	**5.300**	**2.239,58**				
	Ausgaben							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	3.500	5.300	2.239,58	2500		4644	freiwillige Leistung
718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	3.000	5.000	0,00	2500			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**6.500**	**10.300**	**2.239,58**				

Erläuterungen 464400

1 464400 171000 Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse

Aktueller Zuwendungsbescheid des Landes S-H, der sich aufgrund der Anzahl der Kinder und der Anzahl der Betreuungsstunden berechnet.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464500 Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuschuss des Landes für Betreuungsklasse	8.000	5.700	5.697,92	2500		4645	ohne
	Einnahmen	**8.000**	**5.700**	**5.697,92**				
	Ausgaben							
500000	Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung FRS	2.000	8.000	51,77	3000		0500	ohne
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000	5.700	5.697,92	2500	Ü	4645	freiwillige Leistung
718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	8.500	8.500	7.535,10	2500			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**18.500**	**22.200**	**13.284,79**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**166.600**	**316.200**	**274.661,00**				
	Ausgaben	**2.219.000**	**2.206.000**	**2.073.388,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.052.400**	**-1.889.800**	**-1.798.727,51**				

Erläuterungen 464500

1 464500 171000 Zuschuss des Landes für Betreuungsklasse

Aktueller Zuwendungsbescheid des Landes S-H, der sich aufgrund der Anzahl der Kinder und der Anzahl der Betreuungsstunden berechnet.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a.	200	200	200,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
701000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	700	700	648,45	2100	Ü		freiwillige Leistung
703000	Zuschuss an TORNETZ	100	300	0,00	2000			freiwillige Leistung
705000	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch - Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	4.900	4.900	0,00	2500			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**5.900**	**6.100**	**848,45**				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.900**	**6.100**	**848,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-6.100**	**-848,45**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

482000 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	168.400	171.200	171.107,48	2100			gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**168.400**	**171.200**	**171.107,48**				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**168.400**	**171.200**	**171.107,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.400**	**-171.200**	**-171.107,48**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**480.900**	**619.300**	**552.034,38**				
	Ausgaben	**2.958.400**	**2.948.600**	**2.833.359,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.477.500**	**-2.329.300**	**-2.281.325,33**				

Erläuterungen 482000

1 482000 672000 Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger

Gesetzlich festgelegte kommunale Beteiligung an den Kosten der Unterkunft der Bezieher von Leistungen nach dem SGB II auf der Grundlage der Abrechnung des Jahres 2010. Das Abrechnungsergebnis für 2011 liegt frühestens im Frühjahr 2012 vor, so dass eine Anpassung ggfs. zum Nachtrag 2012 erfolgen müsste.

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen
591	Naherholungsgebiet

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

540000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
708000	Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen	4.400	5.500	6.600,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**4.400**	**5.500**	**6.600,00**				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.400**	**5.500**	**6.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.400**	**-5.500**	**-6.600,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	15.700	15.700	7.773,25	1200			ohne
171000	Preisverleihung 2010 für sportfreundliche Gemeinde	0	5.000	0,00	2600			ohne
	Einnahmen	**15.700**	**20.700**	**7.773,25**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung u. Instandsetzung des vereinseigenen Sport-heims	0	0	604,23	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	1.400	8.403,97	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.600	1.600	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400	103.400	100.285,75	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
701000 *	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	117.600	117.600	61.600,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	6.000	5.350,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
705000	Kosten für Sportlerehrung	3.000	3.000	1.700,40	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
706000	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000	28.927,95	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**271.600**	**273.000**	**206.872,30**				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	**15.700**	**20.700**	**7.773,25**				
	Ausgaben	**271.600**	**273.000**	**206.872,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-255.900**	**-252.300**	**-199.099,05**				

Erläuterungen 550000

1 550000 701000 Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung

Der hier genannte Ausgabeansatz wird vereinnahmt bei den Gliederungen 2111, 2151 und bei der KGS (als Eigentümer der Sporthalle). Diese Ausgabe, abzüglich des erhobenen Nutzungsentgeltes aus dem Erwachsenensport (siehe Hh.St. 550000.110000), ist als indirekte Sportförderung für die Vereine zu sehen.

Derzeit werden die Kosten für die Nutzung aller Sporthallen neu kalkuliert, da auch die Sporthallen den einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen (Johannes-Schwennesen-Schule + Fritz-Reuter-Schule + KGS) zuzuordnen sind. Eine Änderung wird die Kalkulation insofern erfahren, dass zukünftig auch die Abschreibung sowie Verzinsung des Anlagekapitals für das Gebäude und das Inventar berechnet werden müssen und diese den Preis pro Stunde erhöhen werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Pachten	100	100	0,00	1400			ohne
150000	Ersätze	1.200	2.500	0,00	2600			ohne
	Einnahmen	**1.300**	**2.600**	**0,00**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	40.000	70.000	43.080,69	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	4.630,72	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**40.000**	**70.000**	**47.711,41**				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	**1.300**	**2.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**40.000**	**70.000**	**47.711,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.700**	**-67.400**	**-47.711,41**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	100	100	260,00	3400			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**260,00**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Anlagen	390.000	390.000	305.000,00	3400	Ü		pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	2.574,88	3400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	500	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	4.400	4.500	4.306,57	3400	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**396.400**	**397.000**	**311.881,45**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**100**	**100**	**260,00**				
	Ausgaben	**396.400**	**397.000**	**311.881,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-396.300**	**-396.900**	**-311.621,45**				

Erläuterungen 580000

1 580000 510000 Unterhaltung der Anlagen

Davon Untergruppe 542 Inanspruchnahme des Bauhofes zur Unterhaltung der Anlagen = 140.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftungskosten	400	400	380,44	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
677000	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	100	100	53,48	1100	Ü		vertragliche Bindung
717000	Zuschuss an den Kleingartenverein	400	400	400,00	1100	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**900**	**900**	**833,92**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
591000 Naherholungsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Wanderwege	200	200	231,00	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3400	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**231,00**				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.100**	**2.100**	**1.064,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-2.100**	**-1.064,92**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**17.100**	**23.400**	**8.033,25**				
	Ausgaben	**714.500**	**747.600**	**574.130,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-697.400**	**-724.200**	**-566.096,83**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	150,00	3100			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	51.700	51.700	39.078,54	1200			ohne
165000 *	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	55.000	114.500	67.600,00	3100			ohne
	Einnahmen	**106.900**	**166.400**	**106.828,54**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	450.100	429.900	387.247,13	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.600	12.600	5.574,80	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
562100	Coaching Mitarbeiter	0	6.500	0,00	100		0562	ohne
600000 *	Lizenzkosten Software	2.000	8.000	5.783,40	3100			vertragliche Bindung
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.000	3.600	3.939,18	3100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000 *	Reisekosten und Tagegelder	5.000	3.000	2.393,52	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Sachverst.-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	3.600	3.486,92	3100	Ü	0655	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**469.300**	**467.200**	**408.424,95**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**106.900**	**166.400**	**106.828,54**				
	Ausgaben	**469.300**	**467.200**	**408.424,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-362.400**	**-300.800**	**-301.596,41**				

Erläuterungen 600000

1 600000 165000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb

Geringere Kostenerstattung in 2012. Krankheitsbedingte höhere Erstattungskosten in 2011 (Vertretung durch Mitarbeiter Stadt)

1 600000 600000 Lizenzkosten Software

Anschaffung AVA, da Folgelizenzen für Liegenschaftsmodul aus pit-kommunal noch nicht zeitgerecht, dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt ggf. Nachtrag 2012 oder HH 2013.

1 600000 650000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

Mehrkosten durch Beschaffung von Fachliteratur für neues Personal.

1 600000 654000 Reisekosten und Tagegelder

Erwartete Mehrkosten durch Brückenproblematik.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	100	100	2.317,52	3100			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**2.317,52**				
	Ausgaben							
600000 *	Kataster- und Planmaterial	13.000	15.000	19.500,00	3100	Ü		pflichtige Aufgabe
655100	Bebauungspläne	210.000	87.000	300.000,00	3100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**223.000**	**102.000**	**319.500,00**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**100**	**100**	**2.317,52**				
	Ausgaben	**223.000**	**102.000**	**319.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.900**	**-101.900**	**-317.182,48**				

Erläuterungen 610000

1 610000 600000 Kataster- und Planmaterial

6.000 € B-Plan 38 1. Änderung und Erweiterung "Östlich Großer Moorweg"
2.500 € B-Plan 45 "Uetersener Straße - Wlliy-Meyer-Straße"
2.000 € B-Plan 81 "Alter Sportplatz Friedlandstraße"
1.000 € B-Plan 85 " Am Schützenplatz - Am Felde"
1.000 € B-Plan 86 "Hasweg - Schebbel"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
620000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Hypotheken- und Darlehnszinsen	1.700	1.700	1.300,11	1100			ohne
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**1.300,11**				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**1.300,11**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.700**	**1.700**	**1.300,11**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
111000	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	3.000	3.000	2.627,50	3100			ohne
150000	Ersätze für Schilder	100	100	0,00	3100			ohne
150100	Ersätze	500	500	0,00	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
207000	Darlehnszinsen	100	100	0,00	1100			ohne
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**2.627,50**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	400.000	225.000	212.353,26	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
511000 *	Unterhaltung der Geh- und Radwege	30.000	20.000	0,00	3600		0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Ampelanlage	900	900	275,52	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Streumittel, Schneeräumung	19.000	50.000	66.603,75	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
546000	Gebühren zur Oberflächenentwässerung	510.000	580.700	497.614,49	1100			vertragliche Bindung
602000	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	21.000	21.000	31.075,43	3700	Ü		pflichtige Aufgabe
652000	Gebühren Telefon/Daten Dialogdisplays	100	0	0,00	1100		0650	ohne
	Ausgaben	**981.000**	**897.600**	**807.922,45**				

Erläuterungen 630000

1 630000 510000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

Unterkonto 001 (Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an externe Firmen)

200.000 €

Unterkonto 002 (Unterhaltung Gemeindestraßen durch Inanspruchnahme Bauhof)

100.000 €

Unterkonto 003 (Unterhaltung Gemeindestraßen Materialien Bauhof)

50.000 €

Unterkonto 004 (Winterdienst durch Inanspruchnahme Bauhof)

50.000 €

1 630000 511000 Unterhaltung der Geh- und Radwege

Sanierung Kleingartenanlage Friedlandstraße (Karree)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

630310 Fußgänger-Brücke am Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Fußgänger-Brücke	30.000	30.000	5.123,47	3600		0500	ohne
540000 *	Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke	10.000	8.000	441,01	3100		0540	ohne
545000 *	Reinigungskosten Fußgänger-Brücke	10.000	8.000	1.799,18	3672		0545	ohne
	Ausgaben	**50.000**	**46.000**	**7.363,66**				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**2.627,50**				
	Ausgaben	**1.031.000**	**943.600**	**815.286,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.027.200**	**-939.800**	**-812.658,61**				

Erläuterungen 630310

1 630310 540000 Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke

Kontrollgänge Bauhof Störungsdienst

1 630310 545000 Reinigungskosten Fußgänger-Brücke

Höherer Reinigungsbedarf als erwartet durch Vandalismus etc.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	16.600	16.600	17.975,80	3100			ohne
	Einnahmen	**16.600**	**16.600**	**17.975,80**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung Kreisstraßen	16.600	16.600	5.246,67	3600	Ü	0510	vertragliche Bindung
540000	Stromkosten für Ampelanlage	200	200	0,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	10.000	4.600	12.549,65	3100	Ü	0542	vertragliche Bindung
570000	Streumittel, Schneeräumung	11.300	11.300	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**38.100**	**32.700**	**17.796,32**				
	Abschluss Abschnitt 65							
	Einnahmen	**16.600**	**16.600**	**17.975,80**				
	Ausgaben	**38.100**	**32.700**	**17.796,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**	**-16.100**	**179,48**				

Erläuterungen 650000

1 650000 542000 Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Größerer witterungsbedingter Unterhaltungsaufwand

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	1.500	1.500	1.151,80	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.151,80**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	71.000	71.000	62.046,69	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	82.000	80.000	39.142,16	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	77,15	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
658000	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**153.200**	**151.200**	**101.266,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
675000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	17.500	17.500	21.318,24	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.800	1.800	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**19.300**	**19.300**	**21.318,24**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.151,80**				
	Ausgaben	**172.500**	**170.500**	**122.584,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.900**	**-168.900**	**-121.432,44**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
680000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftungskosten Parkeinrichtungen	4.100	4.100	3.517,42	1400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**3.517,42**				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**3.517,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.100**	**-3.517,42**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**130.700**	**190.200**	**132.201,27**				
	Ausgaben	**1.938.000**	**1.720.100**	**1.687.109,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.807.300**	**-1.529.900**	**-1.554.907,77**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70	Abwasserbeseitigung
701	Bedürfnisanstalten
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen
761	Fahrradgarage am Bahnhof
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780	Wirtschaftswege
781	Zuchttierhaltung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
701000 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150200	Ersätze	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	1.000	1.000	423,44	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.200	6.918,50	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.300	1.300	3.377,53	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**9.300**	**9.500**	**10.719,47**				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**9.500**	**10.719,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.200**	**-9.400**	**-10.719,47**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

720000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	500	500	432,00	3400			vertragliche Bindung
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**600**	**600**	**432,00**				
	Ausgaben							
716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	**600**	**600**	**432,00**				
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.400**	**-20.400**	**-20.568,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Markt- und Standgelder	100	100	0,00	1100			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
750000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	100	100	150,50	2100			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**150,50**				
	Ausgaben							
510000	Aufwand für Kriegsgräber	100	100	0,00	2100	Ü	0500	freiwillige Leistung
700000	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	**100**	**100**	**150,50**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**150,50**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	900	900	911,40	1100			ohne
	Einnahmen	**900**	**900**	**911,40**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

761000 Fahrradgarage am Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Miete Fahrradladen	5.000	5.000	5.097,36	1400			ohne
141000	Miete Fahrradboxen	1.000	1.000	1.192,50	3100			ohne
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**6.289,86**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	3.500	3.500	3.970,56	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Pacht für Güterschuppen der Deutschen Bundesbahn	5.100	5.100	5.085,34	1400	Ü		vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.300	4.993,23	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	800	800	2.401,24	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**14.900**	**14.700**	**16.450,37**				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**7.201,26**				
	Ausgaben	**14.900**	**14.700**	**16.450,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-7.700**	**-9.249,11**				

Erläuterungen 761000

1 761000 540000 Bewirtschaftungskosten

Stromverbrauch incl. Strom für E-Heizung

-Stromverbrauch 2007 (733,00 m²) 26.948,00 kWh = 36,7639 kWh/m² // 4.224,53 € = 5,7633 €/m²
Stromverbrauch 2008 (733,00 m²) 19.067,00 kWh = 26,0122 kWh/m² // 3.402,44 € = 4,6418 €/m²
Stromverbrauch 2009 (733,00 m²) 25.714,00 kWh = 35,0804 kWh/m² // 4.226,62 € = 5,7661 €/m²
Stromverbrauch 2010 (733,00 m²) 22.353,00 kWh = 30,4952 kWh/m² // 3.725,67 € = 5,0827 €/m²

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	786.200	768.000	791.662,16	3671			Innere Verrechnung
130000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	100	100	0,00	3671			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	41,65	3671			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3671			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	100.000	100.000	103.974,90	3671			ohne
166000	Kostenerstattung durch Dritte	500	500	1.494,40	3671			ohne
	Einnahmen	**887.000**	**868.800**	**897.173,11**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	737.600	726.500	699.169,20	1500		4000	vertragliche Bindung
510000	Unterhaltung des Bauhofes	18.500	18.500	35.551,09	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	13.000	12.500	13.764,95	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	600	600	556,92	3671		0771	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	8.400	8.400	16.163,12	3100	Ü	0771	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten	1.400	1.100	0,00	3100		0771	ohne
544000 *	Wärmekosten	8.800	8.500	0,00	3100		0771	ohne
545000	Reinigungskosten für den Bauhof	2.300	2.200	2.818,10	3672	Ü	0771	Innere Verrechnung
550000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	50.000	45.000	45.483,49	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
551000	Fahrräder	100	100	0,00	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
560000 *	Dienst- u. Schutzkleidung	4.500	4.100	5.132,82	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.500	1.500	1.925,84	1500	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
652000	Miete Telefonanlage	2.600	2.600	2.795,72	1100	Ü	0771	vertragliche Bindung
680000	Abschreibungen	25.000	25.000	23.381,75	1200		0771	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	14.203,45	1200		0771	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**886.300**	**868.600**	**860.946,45**				

Erläuterungen 771000

1 771000 543000 Stromkosten

-Stromverbrauch 2009 (882,32 m²) 9.357 kWh = 10,6050 kWh/m² // 1.944,14 € = 2,2034 €/m²
-Stromverbrauch 2010 (882,32 m²) 6.931 kWh = 7,8554 kWh/m² // 1.476,65 € = 1,6736 €/m²

1 771000 544000 Wärmekosten

-Wärmeverbrauch 2009 (882,32 m²) 60,899 MWh = 0,06902 kWh/m² // 7.346,04€ = 8,3258 €/m²
-Wärmeverbrauch 2010 (882,32 m²) 76,314 MWh = 0,08649 kWh/m² // 7.903,44€ = 8,9575 €/m²

1 771000 550000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes

Unterkonto 100 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel) = 20.000 €

Unterkonto 200 Reparaturkosten Bauhoffahrzeuge = 25.000 €

Unterkonto 300 Versicherung + Steuern für Bauhoffahrzeuge = 5.000 €

Mehrkosten durch erhöhte Treibstoffkosten und Unterhaltungskosten u.a. auch durch Winterdienst

1 771000 560000 Dienst- u. Schutzkleidung

Kostensteigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	687.800	687.800	685.590,59	3672			Innere Verrechnung
	Einnahmen	**687.800**	**687.800**	**685.590,59**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	632.700	623.200	599.002,99	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.064,64	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
542000 *	Reinigungsmittel	38.300	32.000	27.216,90	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
543000	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	0	0	34.688,07	3672			ohne
546000 *	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	35.000	23.000	0,00	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
546100	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	1.000	1.000	0,00	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten	500	500	57,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	99,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten	300	300	548,82	1500	Ü	0772	gesetzliche Bindung
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	100	100	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**715.600**	**687.800**	**667.677,42**				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**1.574.800**	**1.556.600**	**1.582.763,70**				
	Ausgaben	**1.601.900**	**1.556.400**	**1.528.623,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.100**	**200**	**54.139,83**				

Erläuterungen 772000

1 772000 542000 Reinigungsmittel

Gestiegene Preise sowie höhere Anforderungen durch neue Hygienebestimmungen für Schulen etc.

1 772000 546000 Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen

Anpassung an das Ergebnis 2010

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780000 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	4.500	4.500	505,47	3600	001 Ü		pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	1.508,90	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**2.014,37**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
781000 Förderung der Vereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1100	Ü		ohne
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 78							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.600**	**6.600**	**2.014,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.600**	**-6.600**	**-2.014,37**				

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

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
600000	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	500	500	821,10	1100	Ü		pflichtige Aufgabe
661000	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	7.700	7.700	13.288,11	1200			vertragliche Bindung
661100	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	1.500	1.500	0,00	1200			ohne
	Ausgaben	**9.700**	**9.700**	**14.109,21**				

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

792000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167000	Erstattung lfd. Kosten durch Betriebe für die Erweiterung de r Linie 185 Gewerbegebiet Oha	30.000	0	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
717000	Zuschuss zur Erweiterung der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	60.000	0	0,00	3400			ohne
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.700**	**9.700**	**14.109,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.700**	**-9.700**	**-14.109,21**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.612.700**	**1.564.500**	**1.590.547,46**				
	Ausgaben	**1.723.600**	**1.618.100**	**1.592.917,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.900**	**-53.600**	**-2.369,83**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
813	Gasversorgung
815	Wasserversorgung
816	Wärmeversorgung
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
810000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
221000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	400.000	394.900	394.943,74	1100			ohne
	Einnahmen	**400.000**	**394.900**	**394.943,74**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
813000 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	29.800	29.800	7.103,68	1100			ohne
	Einnahmen	**29.800**	**29.800**	**7.103,68**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
815000 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	116.600	116.600	111.340,40	1100			ohne
	Einnahmen	**116.600**	**116.600**	**111.340,40**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
816000 Wärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	0	0	2.647,12	1100			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.647,12**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	75.000	150.200	0,00	1100			ohne
	Einnahmen	**75.000**	**150.200**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**621.400**	**691.500**	**516.034,94**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**621.400**	**691.500**	**516.034,94**				

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

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	10.200	3.500	33.584,72	1400			vertragliche Bindung
150000	Ersätze	300	300	0,00	1400			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.900	900	1.258,44	1400			ohne
	Einnahmen	**12.400**	**4.700**	**34.843,16**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Gebäude	8.000	21.200	14.417,96	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	10.900	13.900	3.889,58	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.200	2.200	1.886,80	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	100	100	0,00	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
661000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1400	Ü		ohne
	Ausgaben	**21.300**	**37.500**	**20.194,34**				

Erläuterungen 880000

1 880000 500000 Unterhaltung der Gebäude

3.500 € davon Untergruppe 130 (Unterhaltung Wohnungen Feuerwehr) und
1.500 € Untergruppe 211 (Unterhaltung Wohnungen JSS) sowie
500 € Untergruppe 215 (Unterhaltung Wohnung FRS)

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

881000 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000	Pachten und sonstige Erträge	98.000	18.000	17.612,74	1400			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	7,60	3400			ohne
	Einnahmen	**98.100**	**18.100**	**17.620,34**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	70,49	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500010 *	Unterhaltung der Biotope	6.500	6.300	15.236,76	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500020 *	Unterhaltung Waldflächen	7.000	2.000	3.632,12	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Pachten	14.100	14.100	19.089,90	1400	Ü		vertragliche Bindung
541000	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	6.900	6.900	8.457,34	1100	Ü	0540	gesetzliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	7.300	7.300	174,21	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1400	Ü		ohne
	Ausgaben	**43.900**	**38.700**	**46.660,82**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**110.500**	**22.800**	**52.463,50**				
	Ausgaben	**65.200**	**76.200**	**66.855,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**45.300**	**-53.400**	**-14.391,66**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**731.900**	**714.300**	**568.498,44**				
	Ausgaben	**65.200**	**76.200**	**66.855,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**666.700**	**638.100**	**501.643,28**				

Erläuterungen 881000

1 881000 500010 Unterhaltung der Biotope

Lfd. Kosten für Grundstücke im Esinger Moor

1 881000 500020 Unterhaltung Waldflächen

Erste Neuwaldflächen müssen durchgeforstet werden.

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
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

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

900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000010	Grundsteuer A	42.700	43.700	42.572,97	1200			ohne
001000	Grundsteuer B	1.450.000	1.450.000	1.355.093,88	1200			ohne
003000	Gewerbesteuer	9.000.000	8.600.000	6.997.493,10	1200			ohne
010000 *	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.357.100	5.013.900	4.702.245,00	1200			ohne
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.700	357.400	343.421,00	1200			ohne
021000	Spielgerätesteuer	160.000	155.000	158.194,56	1200			ohne
022000	Hundesteuer	39.400	39.400	38.380,33	1200			ohne
041000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	230.556,00	1200			ohne
061000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	111.000	104.300	122.652,00	1200			ohne
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	533.300	664.800	531.708,00	1200			ohne
265000	Verzinsung Steuernachforderung en und -erstattungen	50.000	30.000	64.107,16	1200			ohne
	Einnahmen	**17.135.200**	**16.458.500**	**14.586.424,00**				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbesteuerumlage	1.800.000	1.720.000	1.315.937,00	1200	Ü		gesetzliche Bindung
831000	Finanzausgleichsumlage an Land	67.000	60.200	0,00	1200			gesetzliche Bindung
832000 *	Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis)	4.939.700	4.474.500	4.482.428,34	1200	Ü		gesetzliche Bindung
841000	Ausgleich anteilige Gewerbesteuer für Gemeinde Kummerfeld	0	10.000	10.000,00	1200			vertragliche Bindung
845000	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	16.000	14.543,38	1200	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**6.816.700**	**6.280.700**	**5.822.908,72**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**17.135.200**	**16.458.500**	**14.586.424,00**				
	Ausgaben	**6.816.700**	**6.280.700**	**5.822.908,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.318.500**	**10.177.800**	**8.763.515,28**				

Erläuterungen 900000

1 900000 010000 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer

924 Mio. EURO x 0,0057977 (Schlüsselzahl Stadt Tornesch) lt. Haushaltserlass 2012.

1 900000 810000 Gewerbesteuerumlage

9.000.000 EURO / 350 % X 70 % (Umlagesatz)

1 900000 832000 Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis)

Umlage bei 39,00% von einer Steuerkraftzahl von 11.318.469 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
203000	Zinsen vom Schulverband Tornesch - Uetersen	35.000	35.000	0,00	1200			ohne
205000	Zinsen von Eigenbetrieben	30.000	30.000	39.373,59	1200			ohne
205200	Zinsen im Kontokorrentverkehr einschl. Festgeld	1.000	200	286,09	1200			ohne
208000	Zinsen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein	7.000	6.900	6.936,20	1200			ohne
210000	Dividenden	100	100	14,35	1200			ohne
261000	Stundungs- und Verzugszinsen	7.000	5.000	-14.335,25	1200			ohne
270000	Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen	54.300	54.300	119.813,72	1200			ohne
275000	Verzinsung Anlagekapital	134.300	134.300	108.065,24	1200			ohne
279000	Rückstellungen	0	17.600	26.787,42	1200			ohne
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	17.600	81.000	1.160.352,79	1200	001		ohne
	Einnahmen	**286.300**	**364.400**	**1.447.294,15**				
	Ausgaben							
801000	Zinsen an Land	39.900	59.500	50.152,35	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	594,23	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
808000	Zinsen an Kreditmarkt	200.500	94.900	73.285,49	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
808100	Zinsen für laufende Konten	198.700	162.800	297.102,03	1200	TaS Ü	0706	vertragliche Bindung
850000	Deckungsreserve VWH	6.000	0	0,00	1200			gesetzliche Bindung
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	481.500	291.700	263.958,94	1200			gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**927.200**	**609.500**	**685.093,04**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**286.300**	**364.400**	**1.447.294,15**				
	Ausgaben	**927.200**	**609.500**	**685.093,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-640.900**	**-245.100**	**762.201,11**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
892000	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	641.200	700.000,00	1200	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**0**	**641.200**	**700.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**641.200**	**700.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-641.200**	**-700.000,00**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**17.421.500**	**16.822.900**	**16.033.718,15**				
	Ausgaben	**7.743.900**	**7.531.400**	**7.208.001,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.677.600**	**9.291.500**	**8.825.716,39**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**21.881.600**	**21.527.100**	**20.419.303,80**				
	Ausgaben	**21.881.600**	**21.527.100**	**20.419.303,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

Entwurf

Vermögenshaushalt 2012

der Stadt Tornesch

0	**Allgemeine Verwaltung**
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	7.565,30	0	0	1100			ohne
935400	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	9.000	0	9.000	9.241,91	0	0	1100			ohne
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**19.000**	**16.807,21**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**19.000**	**16.807,21**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-19.000**	**-16.807,21**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**19.000**	**16.807,21**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-19.000**	**-16.807,21**	**0**	**0**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes
13	Brandschutz
130	Brandschutz
131	Jugendfeuerwehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
951000 *	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	30.000	20.000	8.000	4.709,44	0	0	3400			ohne
			2013 20.000								
987000	Ökofonds Investitionszuschüsse -Bürgersolar-	0	0	0	-2.500,00	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	**30.000**	**20.000**	**8.000**	**2.209,44**	**0**	**0**				
			2013 20.000								
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**30.000**	**20.000**	**8.000**	**2.209,44**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-8.000**	**-2.209,44**	**0**	**0**				
			2013 20.000								

Erläuterungen 115000

2 115000 951000 Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster

Erstellung eines Baumkatasters incl. Hard- und Software

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000 *	Sonderbedarfszuweisung vom Kreis	26.500		0	0,00	0	0	130			ohne
	Einnahmen	**26.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	15.900	52.000 2013 52.000	46.000	49.390,74	0	0	130			ohne
935010 *	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	220.000	0	265.000	103.109,26	0	0	130			ohne
960000	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0	1.118.100 2013 1.118.100	1.000.000	1.000.000,00	3.199.700	0	3200			ohne
	Ausgaben	**235.900**	**1.170.100** **2013 1.170.100**	**1.311.000**	**1.152.500,00**	**3.199.700**	**0**				

Erläuterungen 130000

2 130000 362000 Sonderbedarfszuweisung vom Kreis

Gewährung Zuschuss nach § 31 FAG

2 130000 935000 Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen

Lt. Antrag Feuerwehr bei gleichzeitiger VE für 2013 für die Umrüstung auf Digitalfunk in 2013

2 130000 935010 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

LF 10/6 Ersatzbeschaffung lt. Investitionsplan
Erstmalige Beantragung durch FF in 2010 für 2011

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	600	0,00	0	0	130			ohne
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**600**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	**26.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**237.400**	**1.170.100**	**1.311.600**	**1.152.500,00**	**3.199.700**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-210.900**		**-1.311.600**	**-1.152.500,00**	**-3.199.700**	**0**				
			2013 1.170.100								
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**26.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**267.400**	**1.190.100**	**1.319.600**	**1.154.709,44**	**3.199.700**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.900**		**-1.319.600**	**-1.154.709,44**	**-3.199.700**	**0**				
			2013 1.190.100								

Erläuterungen 131000

2 131000 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Lt. Antrag der Wehr für großen Feldkochtopf, Bodenplanen für Zelte und 6 Feldbetten

2	**Schulen**
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
27	Sonderschulen (Förderschulen)
270	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II	0		18.600	168.075,00	0	0	3200			ohne
	Einnahmen	**0**		**18.600**	**168.075,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.700	0	6.000	8.312,63	0	0	2301			ohne
951000	Umbaumaßnahmen im Aussenbereich	0	0	26.000	0,00	0	0				ohne
960000	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	0	0	79.000	280.000,00	307.000	0	3200			ohne
961000 *	Erweiterung Fassade / Behinderten WC	162.500	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
962000 *	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	24.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
963000	Umbaumaßnahmen	0	0	74.000	0,00	0	0	3000			ohne
	Ausgaben	**193.200**	**0**	**185.000**	**288.312,63**	**307.000**	**0**				

Erläuterungen 211000

2 211000 961000 Erweiterung Fassade / Behinderten WC

An der Grundschule sind die WC-Anlagen für die gesamten Schüler im Außenbereich angesiedelt und können nicht innerhalb des Gebäudes erreicht werden. Diese Art der Anordnung von WC-Anlagen ist nicht mehr zeitgemäß und erschwerend für Schüler und Aufsichtspersonen. So kam es auch in den letzten zwei Jahren zu Amoklaufdrohungen an dieser Schule, so dass das Gebäude für diese Tage abgeschlossen werden musste und nur ein kontrollierter Zugang stattfand, hier musste der beauftragte Wachdienst die Kinder zum WC begleiten. Ebenso ist zu bedenken, das an der JSS gehbehinderte Kinder unterrichtet werden, diesbezüglich wurden 2010 WC-Kabinen umgebaut und 2011 ein Podestfahrstuhl und ein WC-Lifter eingebaut. Der Umbau der WC-Kabinen erfolgte als Sofortmaßnahme; entspricht jedoch in keiner Weise der DIN 18040-1, die auch aufgrund des vorhandenen Platzes nicht möglich ist.

Baumaßnahme:

Im Bereich des Einganges vom Schulhof aus, ist ein überdachter Gang herzustellen, so ist die Zuwegung vom Gebäude, als auch vom Schulhof gewährleistet. Im Bereich der vorhandenen WC-Anlagen ist ein Behinderten-WC untergebracht, das der DIN 18040-1 entspricht.

2 211000 962000 Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung

Die vorhandene Schließanlage ist abgängig, tlw. können nachgelieferte Schlüssel nicht mehr genutzt werden, da die Profilzylinder dermaßen stark abgenutzt sind, das diese nicht mehr "greifen". Der einzelne Wechsel /Austausch von Zylindern ist unwirtschaftlich, da dann die im Gebrauch befindlichen Schlüssel nicht mehr funktionieren. Zusätzlich ist anzumerken, das die Schulen auch intensiv von "Externen" genutzt werden (VHS/DRK/Vereine usw.), dadurch erweist sich die Schlüsselverwaltung al immer schwieriger bzw. können sensible Bereiche der Schulen nicht mehr geschützt werden. Ebenso sind Schlüsselverluste mit der neuen Schließanlage sicher , schneller und einfacher abzuwickeln.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	700	0,00	0	0	2301			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	0		0	11.275,80	0	0	3200			ohne
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.275,80**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	9.000	5.498,08	0	0	2302			ohne
960000 *	Umbauarbeiten	50.000	129.000 2013 129.000	0	14.545,50	0	0	3200			ohne
961000 *	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	40.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
962000	Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	40.000	0	194.500	494,27	341.600	0	3200			ohne
	Ausgaben	**155.000**	**129.000** **2013 129.000**	**203.500**	**20.537,85**	**341.600**	**0**				

Erläuterungen 215000

2 215000 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notwendiges Mobiliar im Rahmen des Umbaus des Verwaltungstraktes

2 215000 960000 Umbauarbeiten

Die vorhandenen Räumlichkeiten für Schulverwaltung / Lehrer und Schulleitung sind nicht zusammenhängend angeordnet. Hier entstehen Zeit- und Kommunikationsverluste, auch entsprechen diese nicht mehr den Anforderungen. Die Räumlichkeiten wurden dahin überplant, so dass die komplette Verwaltung zusammenhängend in der Nähe des Eingangsbereichs untergebracht sind. Die EVIT- Untersuchung hat diesbezüglich ebenso die Empfehlung ausgesprochen diese Räume zu überplanen.

2 215000 961000 Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung

Die vorhandene Schließanlage ist abgängig, tlw. können nachgelieferte Schlüssel nicht mehr genutzt werden, da die Profilzylinder dermaßen stark abgenutzt sind, das diese nicht mehr "greifen". Der einzelne Wechsel /Austausch von Zylindern ist unwirtschaftlich, da dann die im Gebrauch befindlichen Schlüssel nicht mehr funktionieren. Zusätzlich ist anzumerken, dass die Schulen auch intensiv von "Externen" genutzt werden (VHS/DRK/Vereine usw.), dadurch erweist sich die Schlüsselverwaltung al immer schwieriger bzw. können sensible Bereiche der Schulen nicht mehr geschützt werden. Ebenso sind Schlüsselverluste mit der neuen Schließanlage sicherer, schneller und einfacher abzuwickeln.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	23.600	0,00	0	0	3200			ohne
961000 *	Austausch Schließanlage	10.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**23.600**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	**0**		**18.600**	**179.350,80**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**358.200**	**129.000**	**412.800**	**308.850,48**	**648.600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.200**		**-394.200**	**-129.499,68**	**-648.600**	**0**				
			2013 129.000								

Erläuterungen 215100

2 215100 961000 Austausch Schließanlage

Siehe Erläuterung zu 215000.961000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Dachsanierung WBS	0	0	0	0,00	122.200	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.200**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 27										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-122.200**	**0**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281200 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
983000	Baukostenzuschuss an Schulzweckverband	754.100	0	754.100	664.533,32	0	0	2300			ohne
	Ausgaben	**754.100**	**0**	**754.100**	**664.533,32**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 28										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**754.100**	**0**	**754.100**	**664.533,32**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-754.100**		**-754.100**	**-664.533,32**	**0**	**0**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	1.900	1.779,97	0	0	2452			ohne
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**1.900**	**1.779,97**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 29										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**1.900**	**1.779,97**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-1.900**	**-1.779,97**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**0**		**18.600**	**179.350,80**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.115.300**	**129.000**	**1.168.800**	**975.163,77**	**770.800**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.115.300**		**-1.150.200**	**-795.812,97**	**-770.800**	**0**				
			2013 129.000								

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			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	2.800	2.412,42	0	0	2452			ohne
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**2.800**	**2.412,42**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**2.800**	**2.412,42**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-2.800**	**-2.412,42**	**0**	**0**				

Erläuterungen 352000

2 352000 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Erhöhte Kosten für den Austausch des Servers sowie 3 Arbeitsplatz-PC´s

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
366000	Ersatz von Dritten	1.000		3.000	144,45	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	**1.000**		**3.000**	**144,45**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
960000	Kosten für die Begrünung	10.000	0	0	12.800,00	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**12.800,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 36										
	Einnahmen	**1.000**		**3.000**	**144,45**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**12.800,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**3.000**	**-12.655,55**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**1.000**		**3.000**	**144,45**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**2.800**	**15.212,42**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.000**		**200**	**-15.067,97**	**0**	**0**				

4	**Soziale Sicherung**
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Einbau einer neuen Küche	0	0	0	15.930,14	0	0	3200			ohne
960000	ATS - Dachsanierung	0	0	0	50.000,00	58.000	0	3200			ohne
961000	Fenstererneuerung	0	0	26.000	0,00	0	0	3000			ohne
962000	Namensschild Altentagesstätte	0	0	3.000	0,00	0	0	3000			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**29.000**	**65.930,14**	**58.000**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**29.000**	**65.930,14**	**58.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-29.000**	**-65.930,14**	**-58.000**	**0**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935010	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	10.000	0	10.000	9.111,54	0	0	2500			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**9.111,54**	**0**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	2500			ohne
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Beschaffung Bauwagen für Waldkindergarten	0	0	20.000	0,00	0	0	2500			ohne
940000	Bau- und Planungskosten für Ersatzbau DRK-Kindergarten	0	0	50.000	0,00	0	0	3200			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**81.000**	**9.111,54**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**		**-81.000**	**-9.111,54**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**110.000**	**75.041,68**	**58.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**		**-110.000**	**-75.041,68**	**-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			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987040	Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0	3000			ohne
987050 *	Zuschuss an den Schützenverein	3.500	0	0	0,00	0	0	2600			ohne
987070 *	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe	800	0	0	0,00	0	0	2600			ohne
	Ausgaben	**1.004.300**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.004.300**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.004.300**		**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**				

Erläuterungen 550000

2 550000 987050 Zuschuss an den Schützenverein

Vorbehaltlich der Bereitstellung eines Zuschusses nach Beratung für die Hallendachsanierung des Schützenhauses sowie den Einbau einer Alarmanlage und Beschaffung eines neuen Waffenschrankes.

2 550000 987070 Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe

Lt. Beschluss des Ausschusses für JSSK+B am 14.9.2011 für die Beschaffung von Hindernisträgern.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
364000	Zuwendung a. Sportfördermitteln zur Erstellung eines kommunalen Sportstättenentwicklungsplanes	0		0	5.000,00	0	0	2600			ohne
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
950000	Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	0	0	50.000	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.004.300**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.004.300**		**-100.000**	**5.000,00**	**0**	**0**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
631	Weiterer Ausbau von Straßen
632	Weiterer Ausbau von Straßen
633	Weitere Erschließungsmaßnahmen
66	Bundes- und Landesstraßen
665	-Landesstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960100	Lärmminderungsplan	0	0	0	-22.750,90	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-22.750,90**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-22.750,90**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**22.750,90**	**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
620000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	2.800		2.700	2.446,46	0	0	1100			ohne
327100	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	19.300		19.300	19.376,52	0	0	1100			ohne
	Einnahmen	**22.100**		**22.000**	**21.822,98**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 62										
	Einnahmen	**22.100**		**22.000**	**21.822,98**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.100**		**22.000**	**21.822,98**	**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	300.000		1.157.000	67.866,08	0	0	1200			ohne
367000 *	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	15.000		5.000	0,00	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	**315.000**		**1.162.000**	**67.866,08**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000	Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsüberwachung des Straßenverkehrs	0	0	25.000	0,00	0	0	3100			ohne
950000	Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	22.000	-3.919,16	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**47.000**	**-3.919,16**	**0**	**0**				

Erläuterungen 630000

2 630000 367000 Erstattung Ausgleichsmaßnahmen

Abrechnung Maßnahmen aus 2011

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung vom Land	165.000		826.600	434.224,18	0	0	3100	001		ohne
364100	Zuweisung aus der Städtebauförderung	0		0	800.000,00	0	0	3100			ohne
	Einnahmen	**165.000**		**826.600**	**1.234.224,18**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
950100 *	Bau- und Planungskosten	60.000	0	250.000	2.206.000,00	3.906.000	0	3100	001		ohne
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**250.000**	**2.206.000,00**	**3.906.000**	**0**				

Erläuterungen 630300

2 630300 950100 Bau- und Planungskosten

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel aus 2011 (ca. 1,183 Mio. €) werden als HHRest zudem nach 2012 übertragen und dienen der P+R-Anlage sowie der Fahrradgarage.
Kosten 2012 für die Überdachung Brücke.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630400 Moorreger Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000 *	Planungskosten + Neubau	50.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				

Erläuterungen 630400

2 630400 950000 Planungskosten + Neubau

Im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen wird hier der Neubau der Straße geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630500 Norderstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000 *	Planungskosten + Neubau	30.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				

Erläuterungen 630500

2 630500 950000 Planungskosten + Neubau

Im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen wird hier der Neubau der Straße geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
631200 Erschließung B-Plan 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Kosten der Erschließung	0	0	0	-89.109,17	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-89.109,17**	**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

631300 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Tornesch am See"	2.000.000		0	0,00	0	0	1000	TaS		ohne
	Einnahmen	**2.000.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken für Neubaugebiet "Tornesch am See"	0	0	575.000	0,00	0	0	1400	TaS		ohne
950000	Erschließungskosten	2.000.000	0	200.000	0,00	6.200.000	0	3300	TaS		ohne
951000 *	Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**2.010.000**	**0**	**775.000**	**0,00**	**6.200.000**	**0**				

Erläuterungen 631300

2 631300 951000 Ausgleichsmaßnahmen

Erste Maßnahme "Tornesch am See"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
632000 Uetersener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Beiträge	0		0	0,00	0	0	1200			ohne
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
950000	Kosten für den Ausbau	0	0	0	-30.000,00	336.800	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**336.800**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Ersatzleistung Planungsbüro für Pflasterung Koppeldamm	0		0	44.466,89	0	0	3300			ohne
	Einnahmen	**0**		**0**	**44.466,89**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
955020	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	0	0	0	238,87	0	0	3100			ohne
955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	0	0	1.200	3.888,29	0	0	3100			ohne
955040	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg	0	0	0	-19,80	0	0	3100			ohne
955050	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	0	0	0	292,73	0	0	3100			ohne
955080	Neubau Gerberweg / Hasweg	130.000	0	305.000	15.000,00	180.000	0	3100			ohne
955090 *	Ausbau Lönsweg	500	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
955100 *	Straßensanierung Ortskern	0	0	420.000	179.756,87	495.000	0	3300			ohne
955300	Straßenneubau Wil-ly-Meyer-Straße	0	0	0	0,00	235.000	0	3300			ohne
955400	Hamburger Straße	0	0	200.000	50.000,00	50.000	0	3300			ohne
956000 *	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	800	0	0	9.636,19	819.600	0	3100			ohne
	Ausgaben	**131.300**	**0**	**926.200**	**258.793,15**	**1.779.600**	**0**				

Erläuterungen 632800

2 632800 955090 Ausbau Lönsweg

Ablauf Gewährleistung Ing.-Honorar

2 632800 955100 Straßensanierung Ortskern

Fortführung Straßensanierung Ortskern gemäß Prioritätenliste des Bauausschusses.

2 632800 956000 Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße

Ablauf Gewährleistung 1. BA und 2. BA Ing.-Honorar

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633000 Weitere Erschließungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Baukosten	0	0	0	-41,38	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-41,38**	**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633600 Erschließung B-Plan 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	0	0	0	1.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	**2.480.000**		**1.988.600**	**1.346.557,15**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.291.300**	**0**	**1.998.200**	**2.342.723,44**	**12.222.400**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**188.700**		**-9.600**	**-996.166,29**	**-12.222.400**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Landesstraßen
665000 -Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung vom Land	0		0	51.800,00	0	0	3300			ohne
	Einnahmen	**0**		**0**	**51.800,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
951000	Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	0	0	0	124.000,00	0	0	3300			ohne
960000	Erneuerung Ampelanlagen	0	0	0	-10.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**114.000,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 66										
	Einnahmen	**0**		**0**	**51.800,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**114.000,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-62.200,00**	**0**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	80.000	0	40.000	5.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**40.000**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**40.000**	**5.000,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**		**-40.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**2.502.100**		**2.010.600**	**1.420.180,13**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.371.300**	**0**	**2.038.200**	**2.438.972,54**	**12.222.400**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**130.800**		**-27.600**	**-1.018.792,41**	**-12.222.400**	**0**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780	Wirtschaftswege

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

771000 Bauhof der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0		1.500	0,00	0	0	3100			ohne
	Einnahmen	**0**		**1.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	7.000	0	7.000	7.000,00	0	0	3671			ohne
935100 *	Erwerb von Fahrzeugen	50.000	0	30.000	110.000,00	0	0	3671			ohne
940000	Neubau Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	80.000	0	3100			ohne
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	3671			ohne
	Ausgaben	**57.000**	**0**	**37.000**	**117.000,00**	**110.000**	**0**				

Erläuterungen 771000

2 771000 935100 Erwerb von Fahrzeugen

Anschaffung eines neuen Kleintraktors als Ersatz für den reparaturanfälligen, 12 Jahre alten Schanzlin-Kleintraktor, für den es kaum noch Ersatzteile gibt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

772000 Reinigungsdienst der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.600	0	6.600	5.027,60	0	0	3672			ohne
	Ausgaben	**6.600**	**0**	**6.600**	**5.027,60**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	**0**		**1.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**63.600**	**0**	**43.600**	**122.027,60**	**110.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.600**		**-42.100**	**-122.027,60**	**-110.000**	**0**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780000 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Größere Ausbesserungsarbeiten	50.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 78										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**0**		**1.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**113.600**	**0**	**43.600**	**122.027,60**	**110.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.600**		**-42.100**	**-122.027,60**	**-110.000**	**0**				

Erläuterungen 780000

2 780000 960000 Größere Ausbesserungsarbeiten

Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Dorfgemeinschaftshaus alte Ahrenloher Schule Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0	1400			ohne
366000	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	15.000		0	6.216,00	0	0	3400		5881	ohne
	Einnahmen	**1.015.000**		**200.000**	**1.606.216,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
932100	Erwerb von Grundstücken	3.260.000	0	0	0,00	0	0	1400			ohne
932200	Allgemeiner Grunderwerb	25.000	0	80.000	22.386,06	0	0	1400			ohne
961030	Aufforstung von Waldflächen	15.000	0	10.000	0,00	0	0	3400		5881	ohne
	Ausgaben	**3.300.000**	**0**	**90.000**	**22.386,06**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	**1.015.000**		**200.000**	**1.606.216,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**3.300.000**	**0**	**90.000**	**22.386,06**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.285.000**		**110.000**	**1.583.829,94**	**0**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368000	Erbschaft Veit	0		444.000	0,00	0	0	1100			ohne
	Einnahmen	**0**		**444.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
986000	Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit	0	0	450.000	0,00	0	0	1100			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 89										
	Einnahmen	**0**		**444.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**1.015.000**		**644.000**	**1.606.216,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**3.300.000**	**0**	**540.000**	**22.386,06**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.285.000**		**104.000**	**1.583.829,94**	**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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €	2010 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	481.500		291.700	263.958,94	0	0	1200			ohne
315100	Entnahmen aus Altersteilzeitrücklage	17.600		0	0,00	0	0	1200			ohne
378800	Kredite von übrigen Bereichen	4.600.200		2.882.900	2.914.500,00	0	0	1200			ohne
	Einnahmen	**5.099.300**		**3.174.600**	**3.178.458,94**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	17.600	0	81.000	1.160.352,79	0	0	1200			ohne
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	117,87	0	0	1200			ohne
915100	Altersteilzeitrücklage für Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlungen bei Altersteilzeit	0	0	17.600	26.787,42	0	0	1200			ohne
925100	Tilgungsdarlehen an GGT	0	0	137.600	144.600,00	0	0	1200			ohne
971800	Tilgung von Krediten an Land	95.500	0	95.500	106.595,04	0	0	1200		0707	ohne
972800	Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.100	0	7.100	6.995,48	0	0	1200		0707	ohne
978800	Tilgung an Kreditmarkt	306.800	0	171.500	123.581,00	0	0	1200		0707	ohne
	Ausgaben	**427.000**	**0**	**510.300**	**1.569.029,60**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	**5.099.300**		**3.174.600**	**3.178.458,94**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**427.000**	**0**	**510.300**	**1.569.029,60**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.672.300**		**2.664.300**	**1.609.429,34**	**0**	**0**				

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**5.099.300**		**3.174.600**	**3.178.458,94**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**427.000**	**0**	**510.300**	**1.569.029,60**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.672.300**		**2.664.300**	**1.609.429,34**	**0**	**0**				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	**8.643.900**		**5.852.300**	**6.389.350,32**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**8.643.900**	**1.319.100**	**5.852.300**	**6.389.350,32**	**16.360.900**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-16.360.900**	**0**				
			2013 1.319.100								

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	*Haushaltsansatz 2012*		*Verpflichtungs-ermächtigung*	*Haushaltsansatz 2011*		*Ergebnis der Jahresrechnung 2010*	
Nr.	*Bezeichnung*	*Einnahmen*	*Ausgaben*	*VE*	*Einnahmen*	*Ausgaben*	*Einnahmen*	*Ausgaben*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	241.300	1.916.000	-	243.600	1.923.600	301.603,22	1.904.459,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.300	678.100	-	162.700	735.900	142.159,84	664.419,08
2	Schulen	1.036.900	3.611.300	-	1.123.300	3.714.200	1.024.143,48	3.357.138,31
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	88.300	532.600	-	62.900	511.400	66.364,31	530.914,19
4	Soziale Sicherung	480.900	2.958.400	-	619.300	2.948.600	552.034,38	2.833.359,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.100	714.500	-	23.400	747.600	8.033,25	574.130,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.700	1.938.000	-	190.200	1.720.100	132.201,27	1.687.109,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.612.700	1.723.600	-	1.564.500	1.618.100	1.590.547,46	1.592.917,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	731.900	65.200	-	714.300	76.200	568.498,44	66.855,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.421.500	7.743.900	-	16.822.900	7.531.400	16.033.718,15	7.208.001,76
0-9	**Zusammen**	**21.881.600**	**21.881.600**	-	**21.527.100**	**21.527.100**	**20.419.303,80**	**20.419.303,80**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.000	0	0	19.000	0,00	16.807,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.500	267.400	1.190.100	0	1.319.600	0,00	1.154.709,44
2	Schulen	0	1.115.300	129.000	18.600	1.168.800	179.350,80	975.163,77
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.000	15.000	0	3.000	2.800	144,45	15.212,42
4	Soziale Sicherung	0	11.000	0	0	110.000	0,00	75.041,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.004.300	0	0	100.000	5.000,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.502.100	2.371.300	0	2.010.600	2.038.200	1.420.180,13	2.438.972,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	113.600	0	1.500	43.600	0,00	122.027,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.015.000	3.300.000	0	644.000	540.000	1.606.216,00	22.386,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.099.300	427.000	0	3.174.600	510.300	3.178.458,94	1.569.029,60
0-9	**Zusammen**	**8.643.900**	**8.643.900**	**1.319.100**	**5.852.300**	**5.852.300**	**6.389.350,32**	**6.389.350,32**
	Gesamthaushalt	**30.525.500**	**30.525.500**	**1.319.100**	**27.379.400**	**27.379.400**	**26.808.654,12**	**26.808.654,12**

Einwohner 12.932 per 31.03.2010

Gruppierungs-Nr.	***Bezeichnung***	***Ansatz 2012***		***Ansatz 2011***	***Ergebnis 2010***
		€	***€ je Einwohner***	***€***	***€***
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	42.700	3,30	43.700	42.572,97
001	Grundsteuern B	1.450.000	112,12	1.450.000	1.355.093,88
003	Gewerbesteuer (brutto)	9.000.000	695,95	8.600.000	6.997.493,10
	Summe Gruppe 00	***10.492.700***	***811,37***	***10.093.700***	***8.395.159,95***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.357.100	414,25	5.013.900	4.702.245,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.700	30,29	357.400	343.421,00
	Summe Gruppe 01	***5.748.800***	***444,54***	***5.371.300***	***5.045.666,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	160.000	12,37	155.000	158.194,56
022	Hundesteuer	39.400	3,05	39.400	38.380,33
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***199.400***	***15,42***	***194.400***	***196.574,89***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	230.556,00
	Summe Gruppe 04	***0***	***0,00***	***0***	***230.556,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
061	vom Land	111.000	8,58	104.300	122.652,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***111.000***	***8,58***	***104.300***	***122.652,00***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	533.300	41,24	664.800	531.708,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***533.300***	***41,24***	***664.800***	***531.708,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***17.085.200***	***1.321,16***	***16.428.500***	***14.522.316,84***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	71.400	5,52	111.200	84.231,91
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585.000	122,56	1.565.200	1.584.223,25
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	***1.656.400***	***128,09***	***1.676.400***	***1.668.455,16***
13	Einnahmen aus Verkauf	800	0,06	800	815,00
14	Mieten und Pachten	258.200	19,97	172.000	198.938,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.900	3,47	55.100	46.607,34
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,02	200	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	***304.100***	***23,52***	***228.100***	***246.360,56***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	23.100	1,79	25.200	14.936,53
161	vom Land	16.700	1,29	16.700	18.000,46
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	911.400	70,48	1.147.000	989.945,72
163	von Zweckverbänden u. dgl.	324.000	25,05	317.900	353.294,29

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,01	100	613,44
165	von kommunalen Sonderrechnungen	239.100	18,49	298.600	276.477,76
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.700	0,60	8.400	10.632,70
167	von privaten Unternehmen	43.800	3,39	11.900	11.343,17
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	218.600	16,90	204.400	195.014,52
	Summe Gruppe 16	***1.784.500***	***137,99***	***2.030.200***	***1.870.258,59***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	15.000	1,16	0	0,00
171	vom Land	42.400	3,28	42.100	34.414,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0,03	0	1.211,58
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,00
177	von private Unternehmen	100	0,01	100	890,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	***58.000***	***4,48***	***42.300***	***36.516,56***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***3.803.000***	***294,08***	***3.977.000***	***3.821.590,87***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	35.000	2,71	35.000	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	31.000	2,40	30.200	39.659,68
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	6.800	0,53	6.800	11.300,11
208	von übrigen Bereichen	7.000	0,54	6.900	6.936,20
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***79.800***	***6,17***	***78.900***	***57.895,99***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	75.100	5,81	150.300	14,35
22	Konzessionsabgaben	546.400	42,25	541.300	516.034,94
	Summe Gruppen 21 - 22	***621.500***	***48,06***	***691.600***	***516.049,29***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	8.900	0,69	8.900	8.998,23
261	Säumniszuschläge	27.000	2,09	25.000	13.326,25
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	3,87	30.000	64.107,16
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	***85.900***	***6,64***	***63.900***	***86.431,64***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	54.300	4,20	54.300	119.813,72
275	Verzinsung des Anlagekapitals	134.300	10,39	134.300	108.065,24
279	Rückstellungen	0	0,00	17.600	26.787,42
	Summe Gruppe 27	***188.600***	***14,58***	***206.200***	***254.666,38***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	17.600	1,36	81.000	1.160.352,79
	Summe Gruppe 28	***17.600***	***1,36***	***81.000***	***1.160.352,79***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***993.400***	***76,82***	***1.121.600***	***2.075.396,09***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***21.881.600***	***1.692,05***	***21.527.100***	***20.419.303,80***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	481.500	37,23	291.700	263.958,94
	Summe Gruppe 30	***481.500***	***37,23***	***291.700***	***263.958,94***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	17.600	1,36	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***17.600***	***1,36***	***0***	***0,00***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	22.100	1,71	22.000	21.822,98
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***22.100***	***1,71***	***22.000***	***21.822,98***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	77,33	200.000	1.644.466,89
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	1.500	0,00
	Summe Gruppe 34	***1.000.000***	***77,33***	***201.500***	***1.644.466,89***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300.000	177,85	1.157.000	67.866,08
	Summe Gruppe 35	***2.300.000***	***177,85***	***1.157.000***	***67.866,08***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	18.600	179.350,80
361	vom Land	165.000	12,76	826.600	486.024,18
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	2,05	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	805.000,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	1,24	3.000	6.360,45
367	von privaten Unternehmen	15.000	1,16	5.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	444.000	0,00
	Summe Gruppe 36	***222.500***	***17,21***	***1.297.200***	***1.476.735,43***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	4.600.200	355,72	2.882.900	2.914.500,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	***4.600.200***	***355,72***	***2.882.900***	***2.914.500,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***8.643.900***	***668,41***	***5.852.300***	***6.389.350,32***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***30.525.500***	***2.360,46***	***27.379.400***	***26.808.654,12***

Einwohner 12.932 per 31.03.2010

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	79.200	6,12	77.900	76.174,87
	Summe Gruppe 40	***79.200***	***6,12***	***77.900***	***76.174,87***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	365.000	28,22	359.200	346.147,21
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	2.100	0,16	2.000	1.855,03
414	tariflich Beschäftigte	3.142.100	242,97	3.063.000	2.969.460,36
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	27.000	2,09	21.900	18.165,00
	Summe Gruppe 41	***3.536.200***	***273,45***	***3.446.100***	***3.335.627,60***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.800	0,60	7.600	6.177,96
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***7.800***	***0,60***	***7.600***	***6.177,96***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	205.400	15,88	202.000	198.835,25
434	tariflich Beschäftigte	240.700	18,61	236.300	212.481,01
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	***446.100***	***34,50***	***438.300***	***411.316,26***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	617.900	47,78	607.900	574.686,23
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,15
	Summe Gruppe 44	***617.900***	***47,78***	***607.900***	***574.686,38***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.100	4,18	53.700	43.568,61
	Summe Gruppe 45	***54.100***	***4,18***	***53.700***	***43.568,61***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***4.741.300***	***366,63***	***4.631.500***	***4.447.551,68***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.300	23,22	282.500	210.048,97
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.022.700	79,08	848.600	707.578,15
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.300	5,59	81.300	66.809,88
53	Mieten und Pachten	317.900	24,58	310.600	312.597,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.703.700	131,74	1.813.400	1.652.263,39
542	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	243.300	18,81	255.400	255.206,97
543	Stromkosten	79.600	6,16	78.400	106.350,81
544	Wärme-/Gaskosten	148.300	11,47	156.300	141.692,22
545	Kosten für Reinigungsdienst	307.800	23,80	314.000	313.318,17
55	Haltung von Fahrzeugen	72.400	5,60	69.600	63.478,70
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	81.200	6,28	114.600	90.526,64
	Summe Gruppen 50 - 56	***3.570.500***	***276,10***	***3.520.600***	***3.103.303,46***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	222.100	17,17	228.800	233.196,37
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***222.100***	***17,17***	***228.800***	***233.196,37***
639	Schülerbeförderungskosten	9.600	0,74	11.600	6.858,75
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.000	3,79	49.200	51.537,32
	Summe Gruppe 64	***49.000***	***3,79***	***49.200***	***51.537,32***
65	Geschäftsausgaben	403.200	31,18	324.000	494.810,02
	Summe Gruppe 65	***403.200***	***31,18***	***324.000***	***494.810,02***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.200	0,32	5.500	4.200,00
661	Sonstige	63.300	4,89	63.400	63.455,31
	Summe Gruppe 66	***67.500***	***5,22***	***68.900***	***67.655,31***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
	Summe Gruppen 64 - 66	***519.700***	***40,19***	***442.100***	***614.002,65***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.385.800	184,49	2.557.200	2.346.556,38
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	10.400	0,80	9.500	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,15	2.500	2.129,08
677	an private Unternehmen	34.800	2,69	34.400	35.319,22
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	126.200	9,76	113.300	81.983,69
	Summe Gruppe 67	***2.559.200***	***197,90***	***2.716.900***	***2.465.988,37***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	54.300	4,20	54.300	119.813,72
685	Verzinsung des Anlagekapitals	134.300	10,39	134.300	108.065,24
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***188.600***	***14,58***	***188.600***	***227.878,96***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***7.069.700***	***546,68***	***7.108.600***	***6.651.228,56***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.013.400	155,69	1.990.300	1.869.248,59
	Summe Gruppe 70	***2.013.400***	***155,69***	***1.990.300***	***1.869.248,59***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	10.200	0,79	10.200	10.100,95
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	195.000	15,08	195.000	195.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	2,32	30.000	27.978,10
717	an private Unternehmen	66.600	5,15	6.600	2.659,06
718	an übrige Bereiche	11.500	0,89	13.500	7.535,10
	Summe Gruppe 71	***313.300***	***24,23***	***255.300***	***243.273,21***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***2.326.700***	***179,92***	***2.245.600***	***2.112.521,80***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	39.900	3,09	59.500	50.152,35
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,05	600	594,23
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	399.200	30,87	257.700	370.387,52
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	***439.700***	***34,00***	***317.800***	***421.134,10***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.800.000	139,19	1.720.000	1.315.937,00
	Summe Gruppe 81	***1.800.000***	***139,19***	***1.720.000***	***1.315.937,00***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	67.000	5,18	60.200	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.939.700	381,97	4.474.500	4.482.428,34
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	***5.006.700***	***387,16***	***4.534.700***	***4.482.428,34***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	10.000	0,00
841	Sonstige	0	0,00	10.000	10.000,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	0,77	16.000	14.543,38
	Summe Gruppe 84	***10.000***	***0,77***	***36.000***	***24.543,38***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
85	Deckungsreserve	6.000	0,46	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***6.000***	***0,46***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	481.500	37,23	291.700	263.958,94
	Summe Gruppe 86	***481.500***	***37,23***	***291.700***	***263.958,94***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	641.200	700.000,00
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***641.200***	***700.000,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***7.743.900***	***598,82***	***7.541.400***	***7.208.001,76***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***21.881.600***	***1.692,05***	***21.527.100***	***20.419.303,80***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	17.600	1,36	81.000	1.160.352,79
	Summe Gruppe 90	***17.600***	***1,36***	***81.000***	***1.160.352,79***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	117,87
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	17.600	26.787,42
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***17.600***	***26.905,29***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	137.600	144.600,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***137.600***	***144.600,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.285.000	254,02	655.000	22.386,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	370.700	28,67	450.600	334.379,59
	Summe Gruppe 93	***3.655.700***	***282,69***	***1.105.600***	***356.765,65***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	326.500	25,25	397.100	295.039,77
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	50.000	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	-22.750,90
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	2.291.300	177,18	1.398.200	2.456.723,44
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	15.000	1,16	10.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	170.000	13,15	1.127.000	1.072.509,44
	Summe Gruppen 94 - 96	***2.802.800***	***216,73***	***2.982.300***	***3.801.521,75***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	95.500	7,38	95.500	106.595,04
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	7.100	0,55	7.100	6.995,48
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	306.800	23,72	171.500	123.581,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***409.400***	***31,66***	***274.100***	***237.171,52***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2012 € je Einwohner	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	754.100	58,31	754.100	664.533,32
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	450.000	0,00
987	an private Unternehmen	1.004.300	77,66	50.000	-2.500,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	***1.758.400***	***135,97***	***1.254.100***	***662.033,32***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***8.643.900***	***668,41***	***5.852.300***	***6.389.350,32***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***30.525.500***	***2.360,46***	***27.379.400***	***26.808.654,12***