STADT | TORNESCH

**Der Vorsitzende des Hauptausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-10
Fax: 04122-9572-72
E-Mail: inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
**Hauptausschusses**

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren und bürgerliche Ausschussmitglieder

Tornesch, den 08.08.2012

## Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses**

am Montag, den 20.08.2012 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

**Tagesordnung:**

| TOP | Betreff | Vorlage |
|---|---|---|
| Öffentlicher Teil | | |
| 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 2 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.06.2012 | |
| 3 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | |
| 4 | Bericht der Verwaltung, öffentlicher Teil | **VO/12/371** |
| 5 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 6 | Berichtswesen gem. Richtlinien; Sozialdaten zum 30.06.2012 | **VO/12/366** |
| 7 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | |
| 8 | Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag 2011 | **VO/12/374** |
| Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten. | | |
| 9 | Bericht der Verwaltung, nichtöffentlicher Teil | **VO/12/372** |
| 10 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 11 | Zustimmung zum Ankauf einer Fläche am Kamerunweg durch die Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH | **VO/12/369** |
| 12 | Stellenplan 2012;<br>hier: 1. Veränderungsliste | **VO/12/373** |

Mit freundlichen Grüßen

*gez. Gunnar Werner, Vorsitzender*

STADT | TORNESCH

| | | |
|---|---|---|
| **Mitteilungsvorlage** | **Vorlage-Nr:** | **VO/12/371** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 07.08.2012 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Roland Krügel |
| | Bericht im Rat: | |
| Büro des Bürgermeisters | Bearbeiter: | Inga Ries |

## Bericht der Verwaltung, öffentlicher Teil

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 20.08.2012 | Hauptausschuss |

**Doppik-Schulung für Kommunalpolitiker**

Der 3. Teil der Doppik-Schulung für Kommunalpolitiker findet planmäßig am Samstag, den 25.08.2012, statt. Die Einladung erfolgt noch kurzfristig nach Abstimmung der Inhalte mit dem Referenten.

**Kommunalrechtsschulung**

Wie bereits berichtet, wurden einige kommunalrechtliche relevante Änderungen von der alten Landesregierung beschlossen. Verwaltungsseitig wurde zusammen mit der Stadt Uetersen überlegt, eine Schulung mit Herrn Dehn anzubieten. Voraussichtlicher Termin wäre in der zweiten Septemberhälfte. Zielgruppe wären Bürgervorsteher, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Amtsleitungen, Protokollführungen und interessierte Ratsmitglieder.

**Info-Abend „Lernen von Fusionen“**

Dieser Abend soll am 04. September 2012 bei der Fa. Rambøll im Chile-Haus (Chilehaus C, Buchardstr. 13, 20095 Hamburg) stattfinden. Die Uhrzeit wird noch festgelegt. Da der Veranstaltungsort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, wird grundsätzlich eine eigene Anreise empfohlen. Die Verwaltung bittet um Rückmeldung, wer an diesen Abend teilnehmen möchte.

**Grundsteinlegung Feuerwache Ahrenlohe**

Die Grundsteinlegung für die Feuerwache Ahrenlohe findet am 17.August 2012 um 15 Uhr statt.

**Überörtliche Prüfung der Stadt, der Eigenbetriebe und der Zweckverbände**

Ab 15.08.2012 findet die überörtliche Prüfung der Stadt Tornesch durch das Gemeindeprüfungsamt statt. Geprüft werden die Haushaltsjahre 2007 bis 2011. Der Sitzungsraum Esingen, Zi. 217, kann aus diesem Grund ca. 5 Wochen nicht belegt werden.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

## Anlage:

- Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil
- Infoblatt „Lernen von Fusionen“

# INFOABEND „LERNEN VON FUSIONSPROZESSEN"

Projekt **Begleitung Fusion Stadt Uetersen, Stadt Tornesch**
Thema **Eckpunkte für einen Infoabend „Lernen von Fusionsprozessen"**

Verteiler **Herr Bergmann (Vorsitzender Fusionsausschuss Uetersen)**
**Frau Hansen (Bgm. Uetersen)**
**Frau Voß (Verwaltung Uetersen)**
**Herr Werner (Vorsitzender Fusionsausschuss Tornesch)**
**Herr Krügel (Bgm. Tornesch)**
**Frau Ries (Verwaltung Tornesch)**

Von **Angela Köllner, Rambøll Management Consulting**

Hamburg, 30.05.2012

Ramboll
Chilehaus C
Burchardstraße 13
20095 Hamburg

T +49 40 30 20 20-0
F +49 40 30 20 20-199
www.ramboll-management.de

Im Rahmen der letzten Sitzung der „Arbeitsgruppe" Fusion wurde der Wunsch geäußert, von den Erfahrungen anderer Städte und Gemeinden mit Fusionsprozessen zu lernen. Konkret steht der Vorschlag im Raum, jeweils einen Vertreter von Kommunen einzuladen, die einen erfolgreichen bzw. gescheiterten Fusionsprozess durchlaufen haben.

Rambøll Management Consulting hat in Niedersachsen bereits Fusionsprozesse begleitet und darüber hinaus nach möglichen weiteren Beispielen recherchiert (auch in Schleswig-Holstein – allerdings sind hier kaum Beispiele für erfolgreichen Fusionen von Gemeinden mit vergleichbarer Größenordnung zu finden). Folgende Kommunen sind aus unserer Sicht geeignet, um über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine einer Fusion im Rahmen eines Infoabends zu berichten:

| **Erfolgreicher Fusionsprozess** | **Nicht erfolgreicher Fusionsprozess** |
|---|---|
| Stadt Geestland (ab 01.10.14)<br>Landkreis Cuxhaven<br>30.000 Einwohner (neu)<br><br>Geht aus der Fusion der Stadt Langen (18.000 EW) mit der Samtgemeinde Bederkesa (12.000 EW) hervor.<br>18-monatiger Prozess, Fusionsbeschluss am 23. April 2012 mit hoher Zustimmung. | Stadt Bleckede<br>Landkreis Lüneburg<br>10.000 EW (nach Fusion ca. 20.000 EW)<br><br>2-jähriger Fusionsprozess mit der Samtgemeinde Dahlenburg (6.000 EW) und dem Amt Neuhaus (5.000 EW). Kein Fusionsbeschluss, zweimaliges Votum der Bürger in Bürgerentscheiden gegen die Fusion. |

**Eckpunkte des Infoabends (Vorschlag von Rambøll Management Consulting):**

**Referenten:**

1. Jens Böther, Bürgermeister der Stadt Bleckede
2. Thorsten Krüger, Bürgermeister der Stadt Langen (ab 2014 Bürgermeister der Stadt „Geestland" mit rd. 30.000 Einwohnern nach Fusion).

Beide Bürgermeister sind angefragt und würden zur Verfügung stehen (gegen Erstattung der Reisekosten).

**Termin:**
Termin möglichst vor Beginn der gutachterlichen Arbeiten, z.B. am Ende August / Anfang September.

**Ort:** Büroräumlichkeiten von Rambøll Management Consulting im Chilehaus in Hamburg (Nähe Hbf.), Lounge in der Spitze

**Rahmen:** Lockerer Gesprächsabend, keine klassische Vortragsveranstaltung. Rambøll Management Consulting übernimmt die Vorbereitung und die Moderation. Die Einladung erfolgt über die Städte Uetersen und Tornesch.

**Catering:**
Ist zu vereinbaren. Rambøll Management Consulting kümmert sich um die Organisation von Getränken und kann sich ggf. an den Kosten beteiligen.

**Ablauf:**
Zeitlicher Rahmen ca. 2,5 bis 3 Stunden. Leitfragen für den Infoabend können sein:

- Welche Informationen sind vor einer Fusion entscheidungsrelevant und welche Vorbereitungen sind zwingend zu treffen?
- Welche Fragen können auch nach einer Fusion beantwortet werden und können zeitlich nach hinten delegiert werden?
- Was ist im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern zu beachten?
- Was ist im Umgang mit der Presse zu beachten?

**Zielgruppe:** Alle Mitglieder der „Arbeitsgruppe" Fusion sowie des Fusionsausschusses, ggf. Vertreter des Innenministeriums Schleswig-Holstein.

| Schlagwort | Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema | beraten am | Beteiligung anderer Gremien | Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung |
|---|---|---|---|---|
| **Fusion der Städte Tornesch und Uetersen** | Beschlussvorschlag des Bürgermeisters, dass die Städte Tornesch und Uetersen zum 01.01.2012 fusionieren (Verhandlungsauftrag). | 08.11.2010 TOP 7<br>09.05.2011 TOP 9 | Gemeinsamer Arbeitskreis Tornesch – Uetersen 06.10.2011<br>06.12.2011,<br>16.02.2012<br>23.04.2012<br>**30.05.2012** | Die Vorlage wurde an die Fraktionen verwiesen und wird erneut am 13.12.2010 im HA beraten. Erneute Beratung am 14.02.2011. In der Sitzung im Februar wurde ein Beschlussvorschlag erarbeitet und mehrheitlich beschlossen. Dieser Beschluss wurde der Stadt Uetersen offiziell mitgeteilt. Die Stadt Uetersen wird voraussichtlich in ihrer nächsten Ratsversammlung einen Sonderausschuss „Fusion Tornesch – Uetersen“ einsetzen. Die Ratsversammlung der Stadt Uetersen hat einen Sonderausschuss zur Fusion Tornesch – Uetersen gewählt. Das Thema steht zur erneuten Beratung am 09.05.2011 an. Der Uetersener Sonderausschuss konstituiert sich am 15.05.2011. Sollte am Zeitplan festgehalten werden, im Jahr 2012 Bürgerentscheide durchzuführen, müsste m.E. zielführender gearbeitet werden. Der Sonderausschuss Uetersen hat sich am 15.05.2011 konstituiert (siehe Tagesordnungspunkt).Am 24.08.2011 fand eine gemeinsame Sitzung des Sonderausschusses der Stadt Uetersen und des Tornescher Hauptausschusses statt. Die Verwaltung wurde beauftragt, bis zur nächsten Sitzung, die am 06.10.2011, 19 Uhr, in Uetersen stattfindet, geeignete Gutachter für eine gutachterliche Untersuchung einer möglichen Fusion zu benennen. Auf der gemeinsamen Sitzung des Sonderausschusses Uetersen und des Hauptausschusses Tornescher wurde ein gemeinsamer 7-Punkte-Plan zu einer möglichen Fusion mehrheitlich beschlossen. Weiterhin wurden die Verwaltungen beauftragt, die drei vorgeschlagenen Gutachter/Moderatoren zur nächsten Sitzung einzuladen. Der Termin muss noch koordiniert werden. Die nächste gemeinsame Sitzung findet am 06.12.2011 statt. Zu der Sitzung sind drei mögliche Gutachter/Moderatoren eingeladen. Der Hauptausschuss Tornesch und der Sonderausschuss Uetersen haben sich für das Unternehmen Rambøll Management Consulting für das Gutachten und für die Moderation ausgesprochen. Dieser Beschluss muss noch vom Hauptausschuss in Uetersen am 13.03.2012 bestätigt werden. Danach kann der Auftrag erteilt werden. Das Auftaktgespräch soll möglichst unmittelbar danach erfolgen. Das Innenministerium hat für das Gutachten und für die begleitende Moderation eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 112.500 € bewilligt. Am 21.03.2012 hat es ein Auftaktgespräch mit der Fa. Ramboll gegeben. Das Protokoll wird der Einladung als Anlage beigefügt. Über die Inhalte wird im Hauptausschuss zu beraten sein. Am 03.04.2012 wurden Einzelgespräche mit den Bürgermeistern und mit beiden Ausschussvorsitzenden geführt. Am 26. April 2012 soll in einem weiteren Gespräch die Inhalte des Auftrages festgelegt werden. Am 30.05.2012 soll in der nächsten gemeinsamen Sitzung mit dem Fusionsausschuss Uetersen das inzwischen von Rambøll vorgelegte Projektkonzept beraten und beschlossen werden. **Die Hauptausschüsse beider Städte haben das vorgelegte Konzept der Fa. Rambøll beschlossen und die Stadt Tornesch hat den entsprechenden Auftrag in der Zwischenzeit erteilt. Der geplante Infoabend „Lernen von Fusionen“ soll nunmehr am 04.09.2012 durchgeführt werden. Hierzu wird noch eine gesonderte Einladung erstellt.** |
| **Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch über die Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten** | Beschluss über die Verlängerung des Vertrages zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch über die Übertragung von Aufgaben des Standesamtes und sozialer Angelegenheiten | | | **Nach Beschlussfassung durch beide Ratsversammlungen wurde der Vertrag ausgefertigt und bekannt gegeben, so dass er weiter fortdauert. Über den Kostenausgleich haben sich die beiden Verwaltungen noch auseinanderzusetzen.** |

STADT | TORNESCH

| | | |
|---|---|---|
| **Mitteilungsvorlage** | **Vorlage-Nr:** | **VO/12/366** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 02.08.2012 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Sabine Kählert |
| | Bericht im Rat: | Horst Lichte |
| Amt für soziale Dienste | Bearbeiter: | Katja Koch |

# Berichtswesen gem. Richtlinien; Sozialdaten zum 30.06.2012

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 20.08.2012 | Hauptausschuss |
| 27.08.2012 | Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung |

**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

**Neuverhandlung des öffentlich rechtlichen Vertrages über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GkZ zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und dem Landespflegegesetz mit dem Kreis Pinneberg**

Im Februar 2012 konnten die seit 2009 laufenden Vertragsverhandlungen über die Anpassung der Personal- und Sachkostenpauschale für die Wahrnehmung der oben genannten Aufgaben mit dem Kreis Pinneberg zum Abschluss gebracht werden.

Folgende Änderungen wurden vereinbart:

1) Erhöhung der Personalkostenpauschale von bisher 67.973,33 € auf 73.250,68 € für 2011 bzw. 74.947,20 € für 2012
2) Absenkung der Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle von 89.879 Min./Jahr auf 82.851 Min./Jahr
3) Absenkung der Fallzahlen pro Vollzeitstelle
   - in der Grundsicherung von 270 auf 260 Fälle
   - in der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen von 290 auf 280 Fälle
4) Erhöhung des kommunalen Anteils an den Einnahmen aus der Restabwicklung BSHG von bisher 30 % auf 50 %
5) Anwendung der o. a. Verbesserungen rückwirkend ab Vertragsjahr 2011

Dies bedeutet für die Stadt Tornesch eine Personal- und Sachkostenerstattung von ca. 216.000,00 € (inkl. der Einnahmen aus der Restabwicklung der Altfälle BSHG). Somit ist ein Plus von ca. 18.900,00 € zu verzeichnen.
Im Jahr 2010 fielen Kosten in Höhe von insgesamt ca. 205.000,00 € an, so dass gegenwärtig bei der Stadt Tornesch eine Kostendeckung gegeben ist.

**Erläuterungen zur Arbeitsmarktlage am 30.Juni 2012 gem. Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit Elmshorn für die Geschäftsstelle Uetersen**

| Arbeitslosenquote | Dezember 2012 | Juni 2012 |
|---|---|---|
| im Kreis Pinneberg | 5,3 % | 5,3 % |

Die Arbeitslosigkeit ist von Mai auf Juni um 2 auf 1.132 Personen gestiegen. Das waren praktisch genau so viele wie vor einem Jahr (+2). Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 4,7 %; sie war damit genauso hoch wie im Vorjahresmonat. Dabei meldeten sich 263 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 36 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 262 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.780 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 166 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1.764 Abmeldungen von Arbeitslosen (-275).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 21 Stellen auf 186 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 24 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juni 54 neue Arbeitsstellen, 11 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 370 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 11.

**Ausbildungsmarkt**
Die Chancen für Ausbildungssuchende (Bereich Agentur für Arbeit Elmshorn) sind so gut wie lange nicht mehr. Es gibt mehr freie Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber. Trotzdem haben noch nicht alle Jugendlichen einen passenden Ausbildungsplatz gefunden.
Im Kreis Pinneberg stieg die Zahl der in den letzten neun Monaten gemeldeten Ausbildungsangebote um 77 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1.431 an. Gleichzeitig stieg die Zahl der Bewerber um 61 auf 1.445. Mitte Juni gab es 486 noch nicht vermittelte Bewerber und 552 unbesetzte Ausbildungsstellen.

(Quelle: Auszug aus dem Internet: www.arbeitsagentur.de)

**Übersicht über Sozialhilfeleistungen des I. Halbjahres 2012 ( auszugsweise)**

| Sozialleistung/ Hilfeart | Fallzahlen (Vorjahr) 31.12.11 | Fallzahlen 30.06.2012 | Personen 30.06.2012 | Männl. | Weibl. | Alleinerz. | Kosten ((Vorjahr) 01.01.- 31.12.11 € | Kosten 30.06.2012 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 69 | 69 | 78 | 37 | 41 | - | 335.232,08 | 182.385,33 |
| Hilfe zur Pflege außer-halb von Einrichtungen | 12 | 15 | 15 | 5 | 10 | - | 66.992,32 | 41.544,99 |
| Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen | 38 | 47 | 47 | 24 | 23 | - | 597.363,16 | 360.475,88 |
| Wohngeld/ Lastenzuschuss | 15 | 14 | | --------- | -------- | ---------- | 42.000,00 | 17.091,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wohngeld/ Mietzuschuss** | 112 | 107 | | --------- | -------- | ---------- | 207.507,77 | 90.649,16 |

**Erläuterungen:**

# Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Fallzahlen bleiben konstant. Die Kostensteigerung ist unter anderem auf die Regelsatzanpassung zum 01.01.2012 zurückzuführen.

# Betreuung von Asylbewerbern

Zurzeit werden 60 Fälle mit insgesamt 92 Personen betreut. Hiervon sind der Stadt Tornesch 17 Fälle (24 Personen) zugewiesen. Die Kosten für die zugewiesenen Asylbewerber betrugen im ersten Halbjahr 2012 insgesamt 55.408,56 €.
Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012, in dem die bisherigen Leistungen für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge für menschenunwürdig erklärt wurden, werden sich die Kosten in diesem Bereich künftig jedoch deutlich erhöhen.

# Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Es ist zurzeit im Bereich Tornesch eine Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass aufgrund der demographischen Entwicklung die Zahl der Pflegebedürftigen seit Einführung der Pflegeversicherung kontinuierlich zugenommen hat.
Aufgrund dessen sowie der Zunahme des Pflegebedarfs der Hilfeempfänger und der Erhöhung der Einrichtungskosten ist weiterhin mit Kostensteigerungen in dem Bereich zu rechnen.

# Wohngeld

**Wohngeldzahlungen 01.01. - 30.06.2012 für die Stadt Tornesch**

| Monat | Kosten Mietzuschuss | | Fälle | | Kosten Lastenzuschuss | | Fälle | | Gesamt | Fälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.993,16 € | | 101 | | 1.996,00 € | | 12 | | 15.989,16 € | 113 |
| | | | | | | | | | | |
| Februar | 15.564,00 € | | 106 | | 2.701,00 € | | 13 | | 18.265,00 € | 119 |
| | | | | | | | | | | |
| März | 13.964,00 € | | 106 | | 2.427,00 € | | 14 | | 16.391,00 € | 120 |
| | | | | | | | | | | |
| April | 16.071,00 € | | 111 | | 2.271,00 € | | 13 | | 18.342,00 € | 124 |
| | | | | | | | | | | |
| Mai | 15.436,00 € | | 103 | | 3.027,00 € | | 15 | | 18.463,00 € | 118 |
| | | | | | | | | | | |
| Juni | 15.621,00 € | | 114 | | 4.669,00 € | | 15 | | 20.290,00 € | 129 |
| | | | | | | | | | | |
| **Gesamt** | **90.649,16 €** | ∅ | **107** | | **17.091,00 €** | ∅ | **14** | | **107.740,16 €** | **121** |

gez.
Roland Krügel

Bürgermeister

STADT | TORNESCH

| | | |
|---|---|---|
| **Beschlussvorlage** | **Vorlage-Nr:** | **VO/12/374** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 08.08.2012 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Inga Ries |
| | Bericht im Rat: | |
| Büro des Bürgermeisters | Bearbeiter: | Inga Ries |

## Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag 2011

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 20.08.2012 | Hauptausschuss |

**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

Anbei erhalten Sie die Unterlagen für den 1. Nachtragshaushalt aus dem Bereich des Büros des Bürgermeisters einschließlich Personalkosten. Im Ursprungshaushalt 2012 wurde eine tarifliche Anhebung von 1,58% eingerechnet. Diese wurde dem tatsächlichen Tarifabschluss von insgesamt 3,5 % im Jahr 2012 angepasst. Die Mehrkosten betragen 54.000 €. Der Nachtragshaushalt umfasst noch nicht die Maßnahmen des 1. Nachtragsstellenplan 2012. Sie sind in Hinblick auf den Umfang des gesamten Personalkostenhaushaltes als eher marginal anzusehen.

Änderungen sind bei den Einzelpositionen vermerkt. Bei Bedarf werden sie gerne in der Sitzung näher erläutert.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Die Deckung ist über den 1. Nachtragshaushalt 2012 vorgesehen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den vorgelegten Nachtrag für den Bereich Büro des Bürgermeisters in den 1. Nachtragshaushalt 2012 zu übernehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

## Anlage:

1. Nachtragshaushaltsplan BdB, Verwaltungshaushalt

| | |
|---|---|
| 0 | **Allgemeine Verwaltung** |
| 00 | Gemeindeorgane |
| 000 | Gemeindeorgane |
| 02 | Hauptverwaltung |
| 020 | Hauptamt |
| 021 | Organisationsamt |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 208.900 | 207.200 | 1.700 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 592000 * | Ehrengaben für besondere Anlässe | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 100 | | 0001 | *freiwillige Leistung* |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | *Mehrkosten für Babyhandtücher (für Neugeborene) und Weinpräsente.* | | | | | | | |
| | *Verabschiedung Arnold Hatje + Rolf Tiedemann* | | | | | | | |
| | *Dienstjubiläum Lutz* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **213.900** | **211.200** | **2.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **228.800** | **226.100** | **2.700** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 00** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **228.800** | **226.100** | **2.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-228.800** | **-226.100** | **-2.700** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**020000 Hauptamt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 169000 | Erstattung Personalkosten für Ausrichtung Weihnachtsmarkt | 800 | 0 | 800 | 100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **800** | **0** | **800** | | | | |
| | **Einnahmen** | **800** | **0** | **800** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 419.700 | 415.100 | 4.600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 654000 | Reisekosten pp. | 2.800 | 2.500 | 300 | 1500 | | 0650 | *gesetzliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **422.500** | **417.600** | **4.900** | | | | |
| | **Ausgaben** | **449.800** | **444.900** | **4.900** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**021000 Organisationsamt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 171000 | Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusions-gutachten | 45.000 | 0 | 45.000 | 100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **45.000** | **0** | **45.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | **45.000** | **0** | **45.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 655000 | Kosten des Fusionsgutachtens | 50.000 | 0 | 50.000 | 100 | | | *ohne* |
| | **Ausgaben verändert** | **50.000** | **0** | **50.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **50.000** | **0** | **50.000** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**024000 Öffentlichkeitsarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 653000 * | Internetauftritt der Stadt Tornesch | 5.200 | 4.000 | 1.200 | 100 | | 0650 | *vertragliche Bindung* |
| | Erläuterung: *Einmalige Mehrkosten für All-ris-Ratsinformationssystem (Umzug Server im Rathaus).* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **5.200** | **4.000** | **1.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.900** | **8.700** | **1.200** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
**025000 Gleichstellungsbeauftragte**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 36.100 | 35.500 | 600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **36.100** | **35.500** | **600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **39.400** | **38.800** | **600** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 02** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **46.800** | **1.000** | **45.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **549.100** | **492.400** | **56.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-502.300** | **-491.400** | **-10.900** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
**030000 Kämmerei**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 584.400 | 577.800 | 6.600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **584.400** | **577.800** | **6.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **584.900** | **578.300** | **6.600** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
**035000 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 655000 * | Optimierung des Gebäudemanagements | 15.000 | 0 | 15.000 | 100 | | | *ohne* |
| | Erläuterung: *KUBUS* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **15.000** | **0** | **15.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **15.000** | **0** | **15.000** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 03** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **599.900** | **578.300** | **21.600** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-599.900** | **-578.300** | **-21.600** | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
**050000 Standesamt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 672000 * | Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten | 28.700 | 20.000 | 8.700 | 100 | | | *vertragliche Bindung* |
| | Erläuterung: *Erhöhte Kosten durch nachträgliche Abrechnung der Jahre 2010/2011 sowie erstes Halbjahr 2012.* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **28.700** | **20.000** | **8.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **28.700** | **20.000** | **8.700** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 600 | 500 | 100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **600** | **500** | **100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **600** | **500** | **100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 05** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **29.300** | **20.500** | **8.800** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-29.300** | **-20.500** | **-8.800** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 7.600 | 7.500 | 100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **7.600** | **7.500** | **100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **15.900** | **15.800** | **100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 08** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **15.900** | **15.800** | **100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-15.900** | **-15.800** | **-100** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 0** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **46.800** | **1.000** | **45.800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.423.000** | **1.333.100** | **89.900** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.376.200** | **-1.332.100** | **-44.100** | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 148.400 | 146.800 | 1.600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **148.400** | **146.800** | **1.600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **149.800** | **148.200** | **1.600** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 81.600 | 80.500 | 1.100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **81.600** | **80.500** | **1.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **81.600** | **80.500** | **1.100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 11** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **231.400** | **228.700** | **2.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-231.400** | **-228.700** | **-2.700** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 42.400 | 41.700 | 700 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| 550000 * | Feuerwehrfahrzeuge | 16.500 | 13.200 | 3.300 | 130 | | 0130 | *gesetzliche Bindung* |
| | Erläuterung: *Gestiegene Anzahl der Einsatzfahrzeuge* | | | | | | | |
| 640000 * | Versicherung der Feuerwehrangehörigen | 22.500 | 19.200 | 3.300 | 130 | | 0130 | *gesetzliche Bindung* |
| | Erläuterung: *Gestiegene Mitgliederzahl sowie erhöhte Umlage-kosten* | | | | | | | |
| 713100 * | Umlage an die Kreisschlauchpflegerei | 6.400 | 6.200 | 200 | 130 | | 0130 | *gesetzliche Bindung* |
| | Erläuterung: *Gestiegene Umlagekosten* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **87.800** | **80.300** | **7.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **157.700** | **150.200** | **7.500** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 13** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **17.900** | **17.900** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **166.200** | **158.700** | **7.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-148.300** | **-140.800** | **-7.500** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Abschluß Einzelplan 1** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **17.900** | **17.900** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **397.600** | **387.400** | **10.200** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-379.700** | **-369.500** | **-10.200** | | | | |

| | |
|---|---|
| 2 | **Schulen** |
| 20 | Schulverwaltung |
| 200 | Allgemeine Schulverwaltung |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 215 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |
| 290 | Schülerbeförderung |
| 295 | Sonstige schulische Aufgaben |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
**200000 Allgemeine Schulverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 67.200 | 66.300 | 900 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **67.200** | **66.300** | **900** | | | | |
| | **Ausgaben** | **67.200** | **66.300** | **900** | | | | |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
**200100 Schulhausmeister**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 205.500 | 203.400 | 2.100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **205.500** | **203.400** | **2.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **205.500** | **203.400** | **2.100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 20** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **272.700** | **269.700** | **3.000** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-272.700** | **-269.700** | **-3.000** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 34.400 | 33.800 | 600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **34.400** | **33.800** | **600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **34.400** | **33.800** | **600** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 43.200 | 42.400 | 800 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **43.200** | **42.400** | **800** | | | | |
| | **Ausgaben** | **43.200** | **42.400** | **800** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 21** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **77.600** | **76.200** | **1.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-77.600** | **-76.200** | **-1.400** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 27.900 | 27.400 | 500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **27.900** | **27.400** | **500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **27.900** | **27.400** | **500** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 40.300 | 39.700 | 600 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **40.300** | **39.700** | **600** | | | | |
| | **Ausgaben** | **40.300** | **39.700** | **600** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 29** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **68.200** | **67.100** | **1.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-68.200** | **-67.100** | **-1.100** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 2** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **418.500** | **413.000** | **5.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-418.500** | **-413.000** | **-5.500** | | | | |

| | |
|---|---|
| 3 | **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege** |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung |
| 321 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 340 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 345 | Weihnachtsmarkt |
| 35 | Volksbildung |
| 352 | Büchereien |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
**321000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 5.100 | 5.000 | 100 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **5.100** | **5.000** | **100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.400** | **5.300** | **100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 32** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **5.400** | **5.300** | **100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-5.400** | **-5.300** | **-100** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 170000 | EU-Fördermittel für Jubiläum Städtepartnerschaft | 5.000 | 15.000 | -10.000 | 100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **5.000** | **15.000** | **-10.000** | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.000** | **15.000** | **-10.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 592000 | Partnerschaften | 20.000 | 22.000 | -2.000 | 100 | | | *freiwillige Leistung* |
| 603000 | Öffentliche Feiern | 6.500 | 7.500 | -1.000 | 100 | | 0703 | *freiwillige Leistung* |
| | **Ausgaben verändert** | **26.500** | **29.500** | **-3.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **26.500** | **29.500** | **-3.000** | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
**345000 Weihnachtsmarkt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 530000 * | Miete Unterstand Weihnachtsbuden | 2.000 | 0 | 2.000 | 100 | | | *ohne* |
| | Erläuterung: *Bisher gebucht unter 881000.530000 Mieten u. Pachten sonstiges Grundvermögen. Hier werden die Mittel entsprechend reduziert.* | | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 3.200 | 0 | 3.200 | 100 | | | *ohne* |
| 679000 * | Erstattung Personal- und Sach- kosten für die Aus-richtung des Weihnachtsmarkts | 4.900 | 0 | 4.900 | 100 | | | *ohne* |
| | Erläuterung: *Kosten Bauhof, Reinigungsdienst + Verwaltung* | | | | | | | |
| | **Ausgaben verändert** | **10.100** | **0** | **10.100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **10.100** | **0** | **10.100** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 34** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.000** | **15.000** | **-10.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **36.600** | **29.500** | **7.100** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-31.600** | **-14.500** | **-17.100** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 203.300 | 200.800 | 2.500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **203.300** | **200.800** | **2.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **203.300** | **200.800** | **2.500** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 35** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **203.300** | **200.800** | **2.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-203.300** | **-200.800** | **-2.500** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 3** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.000** | **15.000** | **-10.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **245.300** | **235.600** | **9.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-240.300** | **-220.600** | **-19.700** | | | | |

| | |
|---|---|
| 4 | **Soziale Sicherung** |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 400 | Allgemeine Sozialverwaltung |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 460 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 479.600 | 474.400 | 5.200 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **479.600** | **474.400** | **5.200** | | | | |
| | **Ausgaben** | **479.600** | **474.400** | **5.200** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 40** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **21.500** | **21.500** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **479.600** | **474.400** | **5.200** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-458.100** | **-452.900** | **-5.200** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 315.200 | 311.700 | 3.500 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **315.200** | **311.700** | **3.500** | | | | |
| | **Ausgaben** | **315.700** | **312.200** | **3.500** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 46** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **315.700** | **312.200** | **3.500** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-315.700** | **-312.200** | **-3.500** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 4** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **21.500** | **21.500** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **795.300** | **786.600** | **8.700** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-773.800** | **-765.100** | **-8.700** | | | | |

| | |
|---|---|
| 6 | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** |
| 60 | Bauverwaltung |
| 600 | Allgemeine Bauverwaltung |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 455.500 | 450.100 | 5.400 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **455.500** | **450.100** | **5.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **465.100** | **459.700** | **5.400** | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 60** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **465.100** | **459.700** | **5.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-465.100** | **-459.700** | **-5.400** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 6** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| | **Ausgaben** | **465.100** | **459.700** | **5.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-465.100** | **-459.700** | **-5.400** | | | | |

| | |
|---|---|
| 7 | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 771 | Bauhof der Stadt Tornesch |
| 772 | Reinigungsdienst der Stadt Tornesch |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 746.000 | 737.600 | 8.400 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **746.000** | **737.600** | **8.400** | | | | |
| | **Ausgaben** | **747.500** | **739.100** | **8.400** | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einnahmen** | | | | | | | |
| 169000 | Erstattung Personal- und Sachkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | | | *ohne* |
| | **Einnahmen verändert** | **100** | **0** | **100** | | | | |
| | **Einnahmen** | **100** | **0** | **100** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 639.700 | 632.700 | 7.000 | 1500 | | 4000 | *vertragliche Bindung* |
| | **Ausgaben verändert** | **639.700** | **632.700** | **7.000** | | | | |
| | **Ausgaben** | **640.000** | **633.000** | **7.000** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Abschluß Abschnitt 77** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **100** | **0** | **100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.387.500** | **1.372.100** | **15.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.387.400** | **-1.372.100** | **-15.300** | | | | |
| | **Abschluß Einzelplan 7** | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **100** | **0** | **100** | | | | |
| | **Ausgaben** | **1.387.500** | **1.372.100** | **15.400** | | | | |
| | **Überschuss / Zuschussbedarf** | **-1.387.400** | **-1.372.100** | **-15.300** | | | | |