



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

**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 31.08.2012

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 12.09.2012 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 30.11.2011 | |
| 4 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 5 | 1. Nachtragshaushalt 2012 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT | VO/12/385 |
| 6 | Erlass eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 des Abwasserbetriebes Tornesch | VO/12/389 |
| 7 | Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) | VO/12/388 |

Mit freundlichen Grüßen,

gez. *Artur Rieck*
Vorsitzender



| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/12/385 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 24.08.2012 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Torsten Kopper |
| Eigenbetrieb Grundstücksges. Tornesch | Bericht im Rat: | Artur Rieck |
| | Bearbeiter: | Holger Scholz |
| 1. Nachtragshaushalt 2012 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 12.09.2012 | Finanzausschuss | |
| 25.09.2012 | 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 ursprüngliche Haushalt der Grundstücksgesellschaft des Jahres 2012 wurde am 13.12.2011 von der Ratsversammlung beschlossen. Die ursprünglichen Ansätze sind den Anlagen zu entnehmen. Es wurde seinerzeit unter den Voraussetzungen geplant, dass die GGT die angekauften Sportplatzflächen an die Stadt Tornesch weiter veräußert und damit eine Finanzeinzahlung von rund 724.200,- € erhält. Diese Planung wurde insoweit abgeändert, dass die GGT nun doch Eigentümer aller bisher erworbenen Flächen bleibt und zusätzlich eine in diesem Jahr von der Stadt Tornesch erworbene Grundstücksfläche von dieser zusätzlich ankauft. Der Kaufpreis wird grob mit 403.000,- € incl. Nebenkosten beziffert. Die GGT wird nach der aktuellen Planung auf eigene Rechnung auch die Hochbauten auf dem neuen Sportplatzgelände am Großen Moorweg erstellen lassen. Höchstwahrscheinlich wird in diesem Jahr jedoch mit einem Baubeginn nicht mehr zu rechnen sein. Für alle vorgenannten Maßnahmen erhält die GGT von der Stadt Tornesch ein zunächst zins- und tilgungsfreies Investitionsdarlehen in Höhe von 4.000.000,- Euro, aufgeteilt in zwei Raten zu 500.000,- Euro in diesem Jahr und 3.500.000,- Euro in 2013.

Aus dem Nichtverkauf der Flächen ergibt sich für die GGT auch eine Erhöhung der von der Stadt Tornesch an die GGT zu zahlenden Pachtausfallzahlung. Die Höhe dieser Entschädigung berechnet sich prozentual auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Investitionsauszahlungen. Der bisherige Ansatz war bis zu einem möglichen Verkaufstermin an die Stadt Tornesch berechnet. Die Ansätze der Folgejahre sind vorsichtig bei einer geplanten Verpachtung eingeplant.

Ferner wurden die einzelnen Ansätze nochmals auf den Ausschöpfungsgrad hin überprüft. Die Ansätze bauliche Unterhaltung Rathaus und einer weiteren Immobilie wurden verringert, die Ansätze Anschaffung GWG bis 150,- Euro sowie Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden erhöht.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 1.000.000,- Euro, der Stellenplan bleibt ebenfalls unverändert bestehen.

Der Finanzplan enthält auch die weitere Investitionsplanung sowie deren Finanzierung, teilweise mit aktualisierten Werten.

Der Jahresabschluss 2010 wurde bis heute nicht geprüft, die entsprechenden Unterlagen liegen dem Gemeindeprüfungsamt seit Juli 2011 zur Prüfung vor.

Es wird empfohlen, den 1. Nachtrag der GGT für das Haushaltsjahr 2012 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

Entfällt.

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Der Ergebnisplan schließt mit einem Gewinn von 65.900,- Euro ab. Für einen ausgeglichenen Finanzplan ist es notwendig, dass die Stadt Tornesch neben dem Investitionsdarlehen in Höhe von 500.000,- Euro der GGT auch ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 80.000,- Euro gewährt.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT vorgelegte 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2012 wird mit den folgenden Beträgen festgestellt:

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Im Ergebnisplan | | Veränderung |
| die Erträge mit | 461.100 Euro | - 695.800 Euro |
| die Aufwendungen mit | 398.800 Euro | - 743.000 Euro |
| Jahresgewinn | 62.300 Euro | + 47.200 Euro |
| Im Finanzplan | | |
| die Einzahlungen mit | 1.035.600 Euro | - 115.800 Euro |
| die Auszahlungen mit | 1.035.600 Euro | - 114.500 Euro |
| Jahresüberschuss | 0 Euro | - 1.400 Euro |

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

*Zusammenstellung nach Eigenbetriebsverordnung
Vorbericht mit Anlagen
Ergebnisplan*

Finanzplan

Zusammenstellung für das Jahr 2012 in der Fassung des ersten Nachtrags

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

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|-------------------------------|-------------|------------------|---|----------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| Im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | - € | 695.800,00 € | 1.156.900,00 € | 461.100,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | - € | 743.000,00 € | 1.141.800,00 € | 398.800,00 € |
| Jahresgewinn | 47.200,00 € | - € | 15.100,00 € | 62.300,00 € |
| Jahresverlust | - € | - € | - € | - € |
| Im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | | 115.800,00 € | 1.151.400,00 € | 1.035.600,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | | 114.400,00 € | 1.150.000,00 € | 1.035.600,00 € |
| Jahresüberschuss | | 1.400,00 € | 1.400,00 € | - € |
| Jahresfehlbetrag | | 0 | - € | - € |

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 580.000,00 €

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf - €

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt

Krügel
Werkleiter

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum 1. doppischen Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2012

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Verbindlichkeiten aus Darlehen zum | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| gegenüber der Stadt Tornesch | 640.500,00 € | 1.220.500,00 € |
| gegenüber Kreditinstituten | 2.755.176,52 € | 2.524.340,39 € |

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. Ferner besteht ein sonstiger Sonderposten für die Erweiterung des Rathauses auf damaligen Wunsch der ArGe. Zum 01.01.2012 beläuft sich der Sonderposten für

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|
| die KiTa Merlinweg auf | 156.796,17 € | | |
| das Raucherzimmer auf | 4.770,65 € | | |
| Sonstiger SoPo der ArGe | 175.000,00 € | | |

Folgende Rückstellungen wurden für 2012 gebildet:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--|
| Bewirtschaftungskosten KiTa Merlinweg | 750,00 € | | |
| Jahresabschluss | 60,00 € | | |
| Steuerrückstellung | 79,04 € | | |
| Instandsetzungsrückstellung | 50.000,00 € | | |

Erhebliche Investitionen sind in 2012 folgendermaßen geplant:

Ankauf eines Grundstückes der Stadt Tornesch für den Sportplatzbau, ca. 403 T€

Der Anstieg der Verbindlichkeiten steht in direkter Verbindung zum Anstieg des Sachanlagevermögens.

Die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar (Anlage 2):

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 301.725 € | 350.000 € | 288.800 € | 274.100 € | 255.600 € | 242.200 € |
| | | | | | |

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 Ergebnistrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnistrücklage 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 (Mietträge) 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.

Die Finanzlage ist auch weiterhin problematisch. Ursprünglich war der Verkauf der Sportplatzgrundstücke an die Stadt Tornesch geplant. Durch diesen Verkauf hätten sich die Verbindlichkeiten aus Kassenkredit aufgelöst. Nunmehr ist eine weitere Inanspruchnahme des Kassenkredites erforderlich. Aufgrund der aktuellen Zinssituation ist diese Vorgehensweise jedoch im Ergebnis günstiger als die Aufnahme eines längerfristigen Darlehens für Investitionszwecke.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

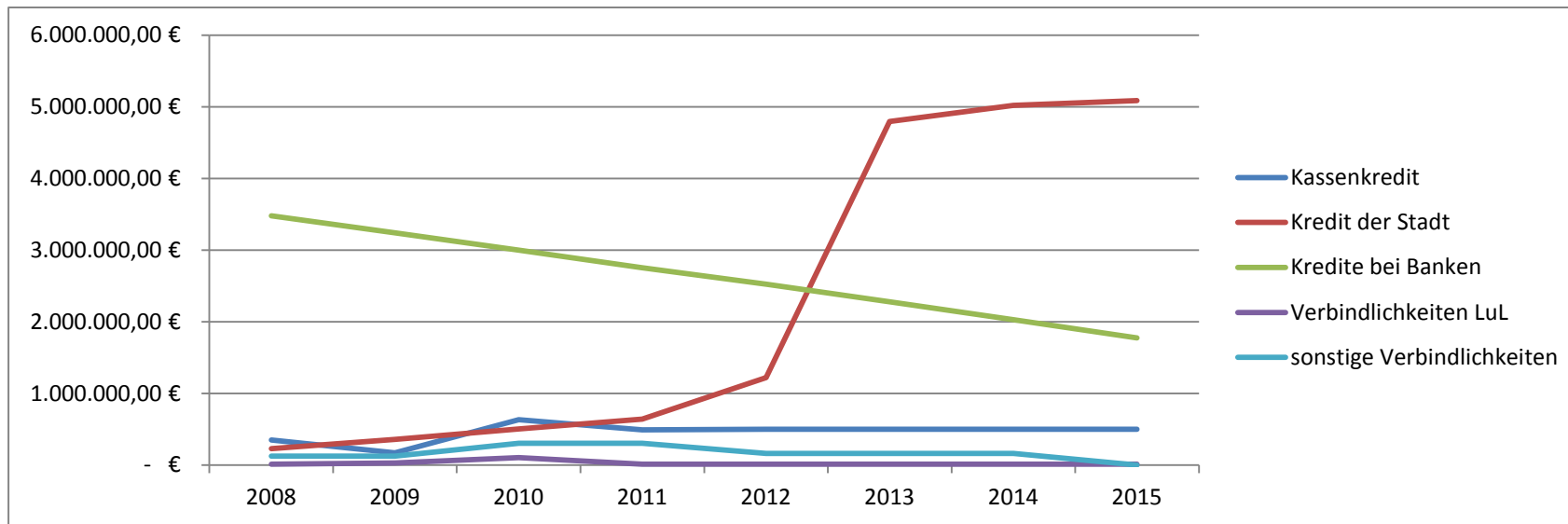
Planjahr:

2012

| zum 31.12. des Jahres | Ist 2008 | Ist 2009 | vorl. Ist 2010 | vorl. Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kassenkredit | 350.743,94 € | 170.089,20 € | 632.247,01 € | 494.200,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| Kredit der Stadt | 228.000,00 € | 358.300,00 € | 502.900,00 € | 640.500,00 € | 1.220.500,00 € | 4.795.500,00 € | 5.019.500,00 € | 5.085.400,00 € |
| Kredite bei Banken | 3.478.694,27 € | 3.241.050,47 € | 2.999.431,13 € | 2.755.176,52 € | 2.524.400,00 € | 2.280.300,00 € | 2.031.200,00 € | 1.776.800,00 € |
| 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 € | 165.000,00 € | 165.000,00 € | 165.000,00 € | - € |
| Gesamt | 4.197.434,30 € | 3.923.819,09 € | 4.541.554,49 € | 4.208.453,87 € | 4.424.900,00 € | 7.755.800,00 € | 7.730.700,00 € | 7.377.200,00 € |

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 € |

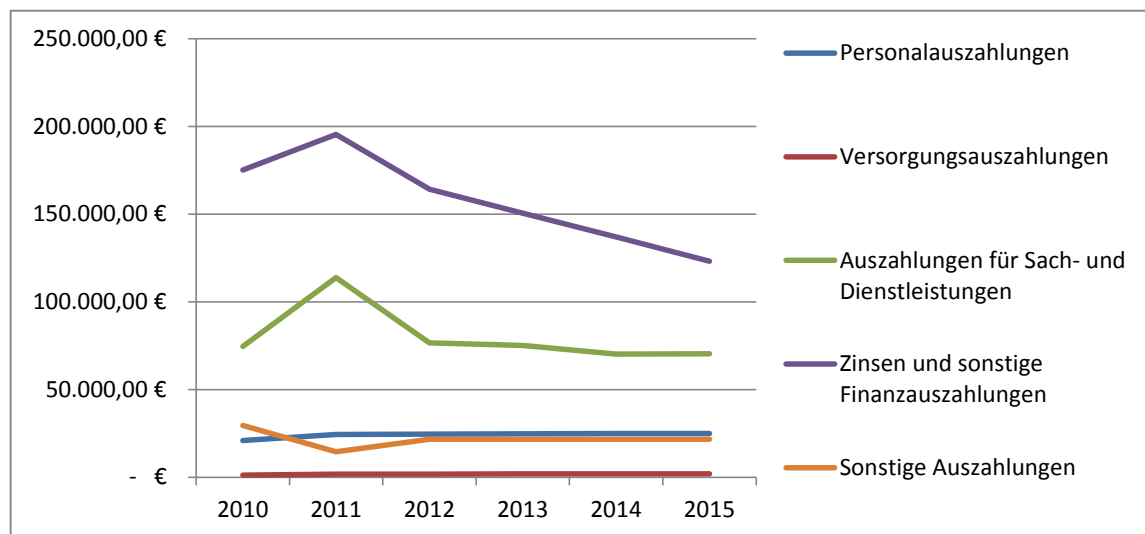



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2012

Anlage 2

| | 2010 Ist | 2011 Plan | 2012 Plan | 2013 Plan | 2014 Plan | 2015 Plan |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalauszahlungen | 21.043,78 € | 24.400,00 € | 24.600,00 € | 24.800,00 € | 24.900,00 € | 25.000,00 € |
| Versorgungsauszahlungen | 1.282,85 € | 1.700,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 2.000,00 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.662,81 € | 113.900,00 € | 76.600,00 € | 75.200,00 € | 70.200,00 € | 70.500,00 € |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 175.154,00 € | 195.400,00 € | 164.200,00 € | 150.600,00 € | 137.000,00 € | 123.100,00 € |
| 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 € | 288.800,00 € | 274.100,00 € | 255.600,00 € | 242.200,00 € |



| Produktübersicht | Ergebnisplan 2012 | | Finanzplan 2012 | |
|--|-------------------|---------|-----------------|-----------|
| | alt | neu | alt | neu |
|  573100 | 1.156.900 | 461.100 | 1.151.400 | 1.035.600 |
| | 1.141.800 | 398.800 | 1.150.000 | 1.035.600 |
| | 15.100 | 62.300 | 1.400 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 440-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.000 | 28.400 | 455.400 | |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 729.700 | -724.200 | 5.500 | |
| 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 1.156.700 | -695.800 | 460.900 | |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 24.600 | 0 | 24.600 | |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 0 | 1.800 | |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.400 | -24.800 | 76.600 | |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 110.000 | 0 | 110.000 | |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 745.800 | -724.200 | 21.600 | |
| | | | | | | |
| | 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 983.600 | -749.000 | 234.600 | |
| | | | | | | |
| | 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 173.100 | 53.200 | 226.300 | |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 158.200 | 6.000 | 164.200 | |
| | | | | | | |
| | 21. | = Finanzergebnis | -158.200 | -6.000 | -164.200 | |
| | | | | | | |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | 14.900 | 47.200 | 62.100 | |
| 49 | 23. | + Außerordentliche Erträge | 200 | 0 | 200 | |
| 59 | 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 200 | 0 | 200 | |
| | | | | | | |
| | 26. | = Jahresergebnis | 15.100 | 47.200 | 62.300 | |

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------------|------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 640- 646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.000 | 28.400 | 455.400 | |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 65, 6990 00- 6999 00 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 200 | 0 | 200 | |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.200 | 28.400 | 455.600 | |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 24.600 | 0 | 24.600 | |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 1.800 | 0 | 1.800 | |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.400 | -24.800 | 76.600 | |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.200 | 6.000 | 164.200 | |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 74, 7999 00 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 21.600 | 0 | 21.600 | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.600 | -18.800 | 288.800 | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.600 | 47.200 | 166.800 | |
| 680- 681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 724.200 | -724.200 | 0 | |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.200 | -724.200 | 0 | |
| 780- 781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 503.000 | -95.600 | 407.400 | |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 603.000 | -95.600 | 507.400 | |
| | | | | | | |
| | | 35. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.200 | -628.600 | -507.400 | |
| | | | | | | |
| | | 36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 240.800 | -581.400 | -340.600 | |
| | | | | | | |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 580.000 | 580.000 | |
| 695 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 792 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 239.400 | 0 | 239.400 | |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -239.400 | 580.000 | 340.600 | |
| | | | | | | |
| | | 42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.400 | -1.400 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 44. = Liquide Mittel | 1.400 | -1.400 | 0 | |
| | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 573100 Grundstücksgesellschaft |
| Produkt | |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich:

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) / weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.000 | 28.400 | 455.400 | |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 729.700 | -724.200 | 5.500 | |
| 470- 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 1.156.700 | -695.800 | 460.900 | |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 24.600 | 0 | 24.600 | |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 0 | 1.800 | |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.400 | -24.800 | 76.600 | |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 110.000 | 0 | 110.000 | |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 745.800 | -724.200 | 21.600 | |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 983.600 | -749.000 | 234.600 | |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 173.100 | 53.200 | 226.300 | |
| 46 | 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 158.200 | 6.000 | 164.200 | |
| | 22. | = Finanzergebnis | -158.200 | -6.000 | -164.200 | |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | 14.900 | 47.200 | 62.100 | |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 200 | 0 | 200 | |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 200 | 0 | 200 | |
| | 27. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 15.100 | 47.200 | 62.300 | |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 30. | = Ergebnis | 15.100 | 47.200 | 62.300 | |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbereich | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktgruppe | 573100 Grundstücksgesellschaft |
| Produkt | |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR | neuer Betrag an VE 2012 in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 641-646 | 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.000 | 28.400 | 455.400 | 0 | | 0 |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 65 | 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.000 | 28.400 | 455.400 | 0 | | 0 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 | | 0 |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | | 0 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.400 | -24.800 | 76.600 | 0 | | 0 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.200 | 6.000 | 164.200 | 0 | | 0 |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 74 | 15. | + sonstige Auszahlungen | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 | | 0 |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.600 | -18.800 | 288.800 | 0 | | 0 |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.400 | 47.200 | 166.600 | 0 | | 0 |
| 680-681 | 18. | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 724.200 | -724.200 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 26. | = Summe der investiven Einzahlungen | 724.200 | -724.200 | 0 | 0 | | 0 |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 503.000 | -95.600 | 407.400 | 0 | | 0 |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | | 0 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 34. | = Summe der investiven Auszahlungen | 603.000 | -95.600 | 507.400 | 0 | | 0 |
| | 35. | = Saldo der Investitionstätigkeit | 121.200 | -628.600 | -507.400 | 0 | | 0 |

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 | 455.400 | 443.000 | 430.500 | 430.500 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 Pächterträge | 16.336,51 | 12.500 | 36.400 | 30.000 | 17.500 | 17.500 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.957,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
| | | 573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 460.900 | 448.500 | 436.000 | 436.000 |
| | | | | | | | | |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 21.043,78 | 24.400 | 24.600 | 24.800 | 24.900 | 25.000 |
| | | 573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.492,06 | 20.200 | 20.300 | 20.500 | 20.600 | 20.600 |
| | | 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 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| | | 573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.282,85 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.258,36 | 113.900 | 76.600 | 75.200 | 70.200 | 70.500 |
| | | 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 | 30.000 | 30.000 | 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 | 6.000 | 6.000 | 6.200 |
| | | 573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a | 261,21 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| 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 |
| | | 573100.521106 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 |
| | | 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 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | | 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 | 200 | 200 | 200 |
| | | 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 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 108.566,82 | 111.200 | 110.000 | 120.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 108.566,82 | 111.200 | 110.000 | 120.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 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 | 21.600 | 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 |
| | | 573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 234.600 | 243.500 | 253.600 | 254.100 |
| | | | | | | | | |
| | | 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 204.621,35 | 198.300 | 226.300 | 205.000 | 182.400 | 181.900 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 164.200 | 150.600 | 137.000 | 123.100 |
| | | 573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 221.799,54 | 195.400 | 164.200 | 150.600 | 137.000 | 123.100 |
| | | 573100.559200 Verzinsung von Steuermachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | 21. = Finanzergebnis | -221.799,54 | -195.400 | -164.200 | -150.600 | -137.000 | -123.100 |

| 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 |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | -17.178,19 | 2.900 | 62.100 | 54.400 | 45.400 | 58.800 |
| 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 |
| | | 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 | 62.300 | 54.600 | 45.600 | 59.000 |

Gesamtproduktplan

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 | 455.400 | 443.000 | 430.500 | 430.500 | 430.500 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 Pächterträge | 16.336,51 | 12.500 | 36.400 | 30.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 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 | 455.600 | 443.200 | 430.700 | 430.700 | 430.700 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 21.043,78 | 24.400 | 24.600 | 24.800 | 24.900 | 25.000 | 25.000 |
| | | 573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.492,06 | 20.200 | 20.300 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | 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 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.282,85 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.662,81 | 113.900 | 76.600 | 75.200 | 70.200 | 70.500 | 70.500 |
| | | 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 | 30.000 | 30.000 | 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 |

| 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 |
| | | 573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg | 12.549,46 | 5.200 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| | | 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 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 217,31 | 200 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 175.154,00 | 195.400 | 164.200 | 150.600 | 137.000 | 123.100 | 109.000 |
| | | 573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 175.154,00 | 195.400 | 164.200 | 150.600 | 137.000 | 123.100 | 109.000 |
| | | 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 |
| | | 573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 288.800 | 274.100 | 255.600 | 242.200 | 228.100 |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.688,36 | 109.100 | 166.800 | 169.100 | 175.100 | 188.500 | 202.600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 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 |
| | | 573100.683100 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 | 0 | 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 | 407.400 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | | 573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 515.753,06 | 0 | 407.400 | 0 | 150.000 | 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 |
| 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 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 11.261,86 | 700.000 | 100.000 | 3.500.000 | 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 | 507.400 | 3.500.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -527.826,83 | -700.000 | -507.400 | -3.500.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -365.138,47 | -590.900 | -340.600 | -3.330.900 | 25.100 | 188.500 | 202.600 |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 144.600,00 | 867.600 | 580.000 | 3.575.000 | 224.000 | 65.900 | 57.400 |
| | | 573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei) | 144.600,00 | 137.600 | 580.000 | 3.575.000 | 224.000 | 65.900 | 57.400 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 573100.792530 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 | 340.600 | 3.330.900 | -25.100 | -188.500 | -202.600 |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -462.157,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44. | = Liquide Mittel | -462.157,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/12/389 |
| | Status: | öffentlich |
| Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: | 31.08.2012 |
| | Bericht im Ausschuss: | Roland Krügel |
| | Bericht im Rat: | Artur Rieck |
| | Bearbeiter: | Torsten Kopper |
| Erlass eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 des Abwasserbetriebes Tornesch | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 12.09.2012 | Finanzausschuss | |
| 25.09.2012 | Ratsversammlung | |

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. **Umweltverträglichkeit**
2. **Kinder- und Jugendbeteiligung**

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 12 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO-) hat die Gemeinde den Haushaltsplan zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt,
2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Gemäß §28 EigVO i.V mit § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO-Doppik) muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der

Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden. Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der Ergebnisplan im Bereich Schmutzwasser in den Erträgen und Aufwendungen mit einer Summe von 1.791.900 € ab.

Im Bereich des Niederschlagswassers schließt der Ergebnisplan in den Erträgen mit 1.081.000 € und in den Aufwendungen mit 1.021.400 € und somit mit einem planerischen Überschuss in Höhe von 59.600 € ab.

Der Finanzplan schließt im Bereich des Schmutzwassers in den Einzahlungen und Auszahlungen mit 2.105.800 € ab.

Im Bereich des Niederschlagswassers schließt der Finanzplan in den Einzahlungen und Auszahlungen mit 3.223.300 € ab.

Die Kreditaufnahme ändert sich im Produktbereich Schmutzwasser von 300.000 € auf 74.200 € und im Produktbereich Niederschlagswasser von 1.374.700 € auf 2.009.000 €.

Des Weiteren wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2015 in Höhe von 320.000 €. Diese dient für den Erwerb von Grundstücken für ein Regenrückhaltebecken. (siehe Teilproduktplan Niederschlagswasser)

Ergebnisplan

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen des Ergebnisplanes in Erträgen und Aufwendungen zu nennen:

Produkt 538002 (Niederschlagswasser)

| | | |
|--------|---|-----------|
| Nr. 43 | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | + 7.900 € |
| | Begründung: Durch mehr angeschlossene Grundstücke erhöht sich die Niederschlagswassergebühr | |
| Nr. 52 | Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | + 5.400 € |
| | Begründung: Durch Anpachtung eines Grundstückes erhöht sich der Ansatz | |
| Nr. 55 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | + 6.800 € |
| | Begründung: Durch Erhöhung des Ansatzes der Kredite, erhöht sich ebenfalls der Ansatz der Zinsen | |

Finanzplan

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen des Finanzplanes in Einzahlungen und Auszahlungen zu nennen:

Produkt 538001 (Schmutzwasser)

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 785 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 225.800 € |
| | Begründung: Die Maßnahme Neubau Schmutzwasserleitung auf dem Gelände des Sportplatzes Friedlandstr. wird auf das Jahr 2013 verschoben (- 225.800 €) | |

Produkt 538002 (Niederschlagswasser)

| | | |
|---------|--|------------|
| Nr. 782 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken | +570.000 € |
|---------|--|------------|

Begründung: Ankauf für Grundstück Regenrückhaltebecken (+ 200.000 €)
Ankauf für Grundstück Regenrückhaltebecken (+ 370.000 €)

| | | |
|---------|--|------------|
| Nr. 785 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | + 60.000 € |
| | Begründung: Die Maßnahme RKB Koppeldamm, Umgestaltung des Spülfeldes wird auf das Jahr 2013 verschoben. (-113.000 €) | |
| | Die Maßnahme Neubau Niederschlagswasserkanalisation Haselbaumweg wird auf das Jahr 2013 verschoben. (-102.500 €) | |
| | Die Maßnahme Neubau Niederschlagswasserkanalisation auf dem Gelände des Sportplatzes Friedlandstr. wird auf das Jahr 2013 verschoben. (-169.250 €) | |
| | Bei der Maßnahme Sanierung Niederschlagswasserkanalisation Hasweg Mitte und Ost wurde der Ansatz um 30.000 € gesenkt. | |
| | Bei der Maßnahme Neubau Niederschlagswasserkanalisation Gerberweg wurde der Ansatz um 35.000 € gesenkt. | |
| | Bei der Maßnahme Regenrückhaltebecken HellermannTyton wurde der Ansatz um 30.000 € erhöht. | |
| | Die Maßnahme Regenrückhaltebecken Hawesko wird mit 479.700 € neu hinzugefügt. | |

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Der erwartete Gewinn vermindert sich von ursprünglich 63.900,00 € auf 59.600,00 €

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2012 vorgelegte 1. Nachtragshaushaltsplan (1. Nachtragswirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 2.872.900,00 € und die Aufwendungen betragen 2.813.300,00 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 59.600,00 € erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.329.100,00 € ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.083.200,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht Nachtrag 2012
Zusammenstellung 1. Nachtrag 2012 nach Eigenbetriebsverordnung
Ergebnis- und Finanzplan 1. Nachtrag 2012
Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1. Nachtrag 2012

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2012

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| gegenüber Kreditinstituten | 6.853.720,54 € | | |
| | | | |

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2012 gebildet:

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--|--|
| Entschlammung Regenrückhaltebecken | 20.000,00 € | | |
| | | | |

Erhebliche Investitionen sind für 2012 folgende geplant:

Sanierung Schmutzwasserkanalisation Hasweg (Anpassung Ansatz)
 Neubau Schmutzwasserkanalisation auf dem Gelände Sportplatz Friedlandstr. (Maßnahme verschoben auf das Jahr 2013)
 Planungskosten Sanierung Schmutzwasserkanalisation (Wegenerstr, Schwennesenstr. und Moorreger Weg)
 Schmutzwasserableitung B-Plan 73,79 sowie Kleiner Moorweg III
 RKB Koppeldamm Umgestaltung Spülfeld (Maßnahme verschoben auf das Jahr 2013)
 Neubau Regenwasserkanalisation Haselbaumweg (Maßnahme verschoben auf das Jahr 2013)
 Neubau Regenwasserkanalisation Gerberweg (Anpassung der Ansätze)
 RKB Hellermann Tyton (Anpassung der Ansätze)
 Sanierung Regenwasserkanalisation Hasweg (Anpassung der Ansätze)
 Neubau Regenwasserkanalisation auf dem Gelände Sportplatz Friedlandstr. (Maßnahme verschoben auf das Jahr 2013)
 Planungskosten Sanierung Regenwasserkanalisation (Wegenerstr, Schwennesenstr. und Moorreger Weg)
 Regenwasserableitung B-Plan 73,79 sowie Kleiner Moorweg I,III

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden weder geplant noch umgesetzt.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
 Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist ausgeglichen.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Für den Ankauf von Grundstücken für ein Regenrückhaltebecken, ist für das Jahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung erlassen worden.

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

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Abwasserbetrieb Tornesch

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 13.12.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

Der Nachtrag ändert die Erträge und Aufwendung (Ergebnisplan) und Ein und Auszahlung (Finanzplan) wie folgt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| die Erträge vorher | 2.865.000,00 € |
| neu | 2.872.900,00 € |
| die Aufwendungen vorher | 2.801.100,00 € |
| neu | 2.813.300,00 € |
| der Jahresgewinn vorher | 63.900,00 € |
| neu | 59.600,00 € |

1.2 im Finanzplan

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| die Einzahlungen vorher | 4.912.700,00 € |
| neu | 5.329.100,00 € |
| die Auszahlungen vorher | 4.912.700,00 € |
| neu | 5.329.100,00 € |
| der Überschuss / Fehlbetrag vorher | 0,00 € |
| neu | 0,00 € |



2. Es werden festgesetzt

| | |
|---|-----------------------|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf –vorher- | 1.674.700,00 € |
| - neu- | 2.083.200,00 € |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf –unverändert- | 700.000,00 € |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Tornesch,

Roland Krügel
Werkleiter

| Produktübersicht | Ergebnisplan 2012 | | Finanzplan 2012 | |
|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | alt | neu | alt | neu |
|  538001 | 1.791.900 | 1.791.900 | 2.331.600 | 2.105.800 |
| | 1.791.900 | 1.791.900 | 2.331.600 | 2.105.800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  538002 | 1.073.100 | 1.081.000 | 2.581.100 | 3.223.300 |
| | 1.009.200 | 1.021.400 | 2.581.100 | 3.223.300 |
| | 63.900 | 59.600 | 0 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.825.900 | 7.900 | 2.833.800 | |
| 440-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.100 | 0 | 29.100 | |
| 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 2.865.000 | 7.900 | 2.872.900 | |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 143.000 | 0 | 143.000 | |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.700 | 5.400 | 366.100 | |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 689.200 | 0 | 689.200 | |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.257.200 | 0 | 1.257.200 | |
| | 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.450.100 | 5.400 | 2.455.500 | |
| | 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 414.900 | 2.500 | 417.400 | |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 351.000 | 6.800 | 357.800 | |
| | 21. | = Finanzergebnis | -351.000 | -6.800 | -357.800 | |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | 63.900 | -4.300 | 59.600 | |
| 49 | 23. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Jahresergebnis | 63.900 | -4.300 | 59.600 | |

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.825.900 | 7.900 | 2.833.800 | |
| 640- 646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 65, 6990 00- 6999 00 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.836.900 | 7.900 | 2.844.800 | |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 143.000 | 0 | 143.000 | |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.700 | 5.400 | 366.100 | |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 351.000 | 6.800 | 357.800 | |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 74, 7999 00 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 1.204.900 | 0 | 1.204.900 | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.059.600 | 12.200 | 2.071.800 | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 777.300 | -4.300 | 773.000 | |
| 680- 681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 401.100 | 0 | 401.100 | |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 401.100 | 0 | 401.100 | |
| 780- 781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 570.000 | 570.000 | |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.371.100 | -165.800 | 2.205.300 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.376.100 | 404.200 | 2.780.300 | |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.975.000 | -404.200 | -2.379.200 | |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -1.197.700 | -408.500 | -1.606.200 | |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.674.700 | 408.500 | 2.083.200 | |
| 695 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 477.000 | 0 | 477.000 | |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.197.700 | 408.500 | 1.606.200 | |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 44. | = Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538001 Schmutzwasser |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich:

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) / weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.758.100 | 0 | 1.758.100 | |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.800 | 0 | 28.800 | |
| 470-471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 1.791.900 | 0 | 1.791.900 | |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 114.400 | 0 | 114.400 | |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.000 | 0 | 170.000 | |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 364.400 | 0 | 364.400 | |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.120.500 | 0 | 1.120.500 | |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.769.300 | 0 | 1.769.300 | |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 22.600 | 0 | 22.600 | |
| 46 | 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.600 | 0 | 22.600 | |
| | 22. | = Finanzergebnis | -22.600 | 0 | -22.600 | |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| | 27. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 30. | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538001 Schmutzwasser |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR | neuer Betrag an VE 2012 in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.758.100 | 0 | 1.758.100 | 0 | | 0 |
| 641-646 | 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | 0 |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 65 | 7. | + sonstige Einzahlungen | 700 | 0 | 700 | 0 | | 0 |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.763.800 | 0 | 1.763.800 | 0 | | 0 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 114.400 | 0 | 114.400 | 0 | | 0 |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | | 0 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.600 | 0 | 22.600 | 0 | | 0 |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 74 | 15. | + sonstige Auszahlungen | 1.120.500 | 0 | 1.120.500 | 0 | | 0 |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.427.500 | 0 | 1.427.500 | 0 | | 0 |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.300 | 0 | 336.300 | 0 | | 0 |
| 680-681 | 18. | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 267.800 | 0 | 267.800 | 0 | | 0 |
| | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 26. | = Summe der investiven Einzahlungen | 267.800 | 0 | 267.800 | 0 | | 0 |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | | 0 |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 870.300 | -225.800 | 644.500 | 0 | | 0 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 34. | = Summe der investiven Auszahlungen | 873.300 | -225.800 | 647.500 | 0 | | 0 |
| | 35. | = Saldo der Investitionstätigkeit | -605.500 | 225.800 | -379.700 | 0 | | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538002 Niederschlagswasser |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich:

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) / weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | Erläuterung |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.067.800 | 7.900 | 1.075.700 | |
| 441- 446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 300 | |
| 470- 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 1.073.100 | 7.900 | 1.081.000 | |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 28.600 | 0 | 28.600 | |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.700 | 5.400 | 196.100 | |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 324.800 | 0 | 324.800 | |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.700 | 0 | 136.700 | |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 680.800 | 5.400 | 686.200 | |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 392.300 | 2.500 | 394.800 | |
| 46 | 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 328.400 | 6.800 | 335.200 | |
| | 22. | = Finanzergebnis | -328.400 | -6.800 | -335.200 | |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | 63.900 | -4.300 | 59.600 | |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| | 27. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 63.900 | -4.300 | 59.600 | |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 30. | = Ergebnis | 63.900 | -4.300 | 59.600 | |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538002 Niederschlagswasser |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR | neuer Ansatz 2012 in EUR | bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR | mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR | neuer Betrag an VE 2012 in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.067.800 | 7.900 | 1.075.700 | 0 | | 0 |
| 641-646 | 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | 0 |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 65 | 7. | + sonstige Einzahlungen | 300 | 0 | 300 | 0 | | 0 |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.073.100 | 7.900 | 1.081.000 | 0 | | 0 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 28.600 | 0 | 28.600 | 0 | | 0 |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.700 | 5.400 | 196.100 | 0 | | 0 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 328.400 | 6.800 | 335.200 | 0 | | 0 |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 74 | 15. | + sonstige Auszahlungen | 84.400 | 0 | 84.400 | 0 | | 0 |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632.100 | 12.200 | 644.300 | 0 | | 0 |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 441.000 | -4.300 | 436.700 | 0 | | 0 |
| 680-681 | 18. | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 133.300 | 0 | 133.300 | 0 | | 0 |
| | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 26. | = Summe der investiven Einzahlungen | 133.300 | 0 | 133.300 | 0 | | 0 |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 570.000 | 570.000 | 0 | | 320.000 |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | 0 |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.800 | 60.000 | 1.560.800 | 0 | | 0 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 34. | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.502.800 | 630.000 | 2.132.800 | 0 | | 320.000 |
| | 35. | = Saldo der Investitionstätigkeit | -1.369.500 | -630.000 | -1.999.500 | 0 | | -320.000 |



| | |
|--|--|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: VO/12/388 |
| | Status: öffentlich |
| | Datum: 31.08.2012 |
| 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 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 12.09.2012 | Finanzausschuss |
| 25.09.2012 | Ratsversammlung |

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung**Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen;
3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der **ausgeglichen**e Verwaltungshaushalt 2012 in Einnahme und Ausgabe mit einer Summe von jeweils 22.374.600 € (+ 523.100 €) ab. Der **ausgeglichen**e Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 5.754.400 € (- 2.939.500 €) ab.

Verwaltungshaushalt:

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

Einnahmen:

| | | | |
|-------------------|--|---|-----------|
| 021000.171000 | Sonderbedarfszuweisung für Fusionsgutachten | + | 45.000 € |
| 030000.165000 | Erstattung Verwaltungskosten d. Eigenbetriebe | + | 16.800 € |
| 110000.100000.333 | Erstattung Gebühren Pässe und BPA | + | 38.300 € |
| 340000.170000 | EU-Fördermittel für Jubiläum Städtepartnerschaft | - | 10.000 € |
| 400000.162000 | Personal- und Sachkostenerst. vom Kreis | + | 65.700 € |
| 410000.162000 | Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen | + | 10.300 € |
| 464000.162010 | Erst. a. d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg | + | 123.000 € |
| 464000.162020 | Erst. a. d. Jahresrechnung AWO-KiTa Lüttkamp | + | 122.200 € |
| 464000.162040 | Erst. a. d. Jahresrechnung KiTa Kirchengemeinde | + | 20.600 € |
| 771000.165000 | Erstattung Verw.-Kosten durch Eigenbetrieb | + | 16.500 € |
| 772000.115000 | Erst. Personal- und Sachkosten Reinigungsdienst | + | 35.300 € |
| 881000.141000 | Pachten und sonstige Erträge | - | 80.000 € |
| 900000.010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + | 70.000 € |
| 910000.280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | - | 17.600 € |

Ausgaben:

| | | | |
|-------------------|---|---|----------|
| SN 10 | Personalausgaben | + | 54.700 € |
| 021000.655000 | Kosten des Fusionsgutachtens | + | 50.000 € |
| 035000.655000 | Optimierung des Gebäudemanagements | + | 15.000 € |
| 110000.650000.333 | Kosten der Reisepässe und BPA | + | 32.200 € |
| 464000.672000 | Kosten gem. KiTaG für Tornescher Kinder | + | 12.000 € |
| 464000.700000 | Zuschuss an KiGa Träger DRK Friedlandstraße | + | 63.100 € |
| 464000.706000 | Zuschuss f.d. Kinderspielstunde ev. Kirchengem. | + | 23.400 € |
| 464300.700000 | Zuschuss a.d. DRK als Defizitabdeckung Hort | + | 20.700 € |
| 482000.672000 | Erstattungen a.d. Kreis als örtl. Sozialhilfeträger | - | 30.000 € |
| 580000.510000 | Unterhaltung der Anlagen | + | 50.000 € |
| 630000.510000.001 | Unterhaltung der Straßen d. ext. Firmen | + | 50.000 € |
| 670000.540000 | Stromkosten für Straßenunterhaltung | + | 33.500 € |
| 780000.510000 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | + | 95.500 € |
| 900000.810000 | Gewerbsteuerumlage | - | 25.700 € |
| 910000.808000 | Zinsen an Kreditmarkt | - | 25.700 € |
| 910000.860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | - | 14.400 € |

Vermögenshaushalt:

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

| | | | |
|---------------|---|---|-------------|
| 630300.361000 | Zuweisung vom Land Stadtkern/Bahnhofsumfeld | - | 62.300 € |
| 631300.350000 | Erschließungsbeiträge „Tornesch am See“ | - | 1.850.000 € |
| 881000.340000 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | - | 942.000 € |
| 910000.300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | - | 14.400 € |
| 910000.378800 | Kredite von übrigen Bereichen | - | 70.800 € |

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

| | | | |
|---------------|---|---|-------------|
| 130000.960000 | Erweiterungsbauten an den Feuerwehren | + | 650.000 € |
| | <i>Reduzierung VE 2013 auf 468.100 €</i> | - | 650.000 € |
| 464000.987000 | Investitionszuschuss an WABE für KiGa | + | 92.000 € |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung für 2013</i> | + | 92.000 € |
| 550000.987040 | Zuschuss an den FCU für Sportplatzbau | - | 1.000.000 € |
| 600000.935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | + | 10.600 € |
| 631300.950000 | Erschließungskosten „Tornesch am See“ | - | 1.330.000 € |
| 780000.960000 | Gr. Ausbesserungsarbeiten Wirtschaftswege | - | 100.000 € |
| 881000.932100 | Erwerb von Grundstücken | - | 2.350.000 € |
| | <i>VE 2013 für Grundstück Pommernstraße</i> | + | 350.000 € |
| | <i>VE 2014 Grundstück Sportplatz Gr. Moorweg</i> | + | 150.000 € |
| 881000.940000 | <i>VE 2013 für Lärmschutzwall Pommernstraße</i> | + | 295.000 € |
| 910000.900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | 17.600 € |
| 910000.925100 | Tilgungsdarlehen an GGT | + | 80.000 € |
| 910000.925200 | Darlehen an GGT für Hochbaumaßnahme Sportanlage am Großen Moorweg | + | 500.000 € |
| 910000.928000 | Darlehen an FCU Tornesch für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg | + | 500.000 € |

Schlussbetrachtung:

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

Die veranschlagten Personalkosten wurden auf der Basis des Ergebnisses des Rechnungsjahres 2011 hochgerechnet. Auch die aus dem neuen Tarifvertrag resultierende Erhöhung der Entgelte sowie beschlossene Veränderungen (Neueinstellungen, Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit, Höhergruppierungen u. dergl.) wurden in die Berechnungen mit einbezogen.

Die immer noch anhaltend guten Konjunkturdaten haben weiterhin positive Auswirkung auf den Verwaltungshaushalt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass alle eingeplanten Einnahmen des Abschnitts 90 (z.B. Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile etc.) auch tatsächlich fließen werden.

Zu C: Prüfungen1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

siehe Ausführungen zu A+B

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit folgenden Inhalten:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

1. im Verwaltungshaushalt

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| die Einnahmen von bisher | 21.851.500 € auf | 22.374.600 € |
| die Ausgaben von bisher | 21.851.500 € auf | 22.374.600 € |

2. im Vermögenshaushalt

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| die Einnahmen von bisher | 8.693.900 € auf | 5.754.400 € |
| die Ausgaben von bisher | 8.693.900 € auf | 5.754.400 € |

festgesetzt.

Es werden neu festgesetzt:

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 4.680.200 € auf | 4.609.400 € |
|---|-----------------|-------------|

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher | 1.319.100 € auf | 1.556.100 € |
|--|-----------------|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert auf | 16.000.000 €. |
|---|---------------|

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 97,13 auf ?

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:*Gesamtplan**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**1. Nachtrag zum Verwaltungshaushalt**1. Nachtrag zum Vermögenshaushalt*

1. Nachtrag Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
-in €-

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2012 | | | Ausgaben 2012 | | |
|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 311.400 | 241.300 | 70.100 | 2.041.600 | 1.916.000 | 125.600 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 173.900 | 120.300 | 53.600 | 727.300 | 678.100 | 49.200 |
| 2 | Schulen | 1.042.000 | 1.036.900 | 5.100 | 3.643.500 | 3.611.300 | 32.200 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 78.300 | 88.300 | -10.000 | 545.200 | 532.600 | 12.600 |
| 4 | Soziale Sicherung | 824.500 | 479.300 | 345.200 | 3.068.500 | 2.958.400 | 110.100 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 17.600 | 17.100 | 500 | 764.600 | 714.500 | 50.100 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 130.700 | 130.700 | 0 | 2.036.500 | 1.938.000 | 98.500 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.669.700 | 1.612.700 | 57.000 | 1.843.400 | 1.723.600 | 119.800 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 661.200 | 731.900 | -70.700 | 66.200 | 65.200 | 1.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.465.300 | 17.393.000 | 72.300 | 7.637.800 | 7.713.800 | -76.000 |
| 0-9 | Zusammen | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 26.500 | 26.500 | 0 | 917.400 | 267.400 | 650.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.128.400 | 1.115.300 | 13.100 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 1.000 | 1.000 | 0 | 15.700 | 15.000 | 700 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 109.500 | 11.000 | 98.500 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 1.004.300 | -1.000.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 589.800 | 2.502.100 | -1.912.300 | 1.051.900 | 2.371.300 | -1.319.400 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 63.600 | 163.600 | -100.000 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 73.000 | 1.015.000 | -942.000 | 955.200 | 3.300.000 | -2.344.800 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.064.100 | 5.149.300 | -85.200 | 1.489.400 | 427.000 | 1.062.400 |
| 0-9 | Zusammen | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 |
| | Gesamthaushalt | 28.129.000 | 30.545.400 | -2.416.400 | 28.129.000 | 30.545.400 | -2.416.400 |

| | |
|-----|--|
| 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 | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 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: <i>Mehrkosten für Babyhandtücher (für Neugeborene), Weinpräsente, Jubiläen und Verabschiedungen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 213.900 | 211.200 | 2.700 | | | | |
| | Ausgaben | 230.900 | 228.200 | 2.700 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.600 | 20.600 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 230.900 | 228.200 | 2.700 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.300 | -207.600 | -2.700 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | | ohne |
| 140000 | Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA | 121.500 | 118.500 | 3.000 | 1200 | | | ohne |
| 150500 | Vermischte Einnahmen | 2.400 | 2.000 | 400 | 1100 | | | ohne |
| 169000 | Erstattung Personalkosten für Ausrichtung Weihnachtsmarkt | 800 | 0 | 800 | 100 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 126.700 | 121.500 | 5.200 | | | | |
| | Einnahmen | 143.200 | 138.000 | 5.200 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 419.700 | 415.100 | 4.600 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 543000 * | Stromkosten Rathaus | 26.900 | 17.900 | 9.000 | 3100 | | | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: Mehrkosten durch Leistungsanpassung ab 1.1.2012 sowie verspätete Abrechnung der Stromkosten der Monate Nov.+ Dez. 2011 im Jahr 2012 (4.426,09 €) | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 550000 * | Dienstfahrzeuge Erläuterung: <i>Mehraufwand für Frachtkosten, Winterreifen und zus. Ladekabel für Elektroauto FIAT 500E (2.100 €) sowie TÜV und notwendige Reparaturkosten Ford KA (800 €)</i> | 4.400 | 1.500 | 2.900 | 1100 | | 5500 | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| 570000 | Verbandsstoffe und Sanitätsmaterialien | 200 | 0 | 200 | 1100 | | | <i>ohne</i> |
| 640000 * | Versicherungen allg. Art Erläuterung: <i>Einmaliger zusätzlicher Aufwand für Versicherungskosten-Analyse (Honorarkosten)</i> | 11.200 | 8.800 | 2.400 | 1100 | | 0650 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 653000 * | Bekanntmachungskosten Erläuterung: <i>Anhebung Haushaltsansatz wegen notwendiger öffentlicher Bekanntmachung in der Tageszeitung (ausschließliche Veröffentlichung auf der Homepage rechtlich nicht zulässig)</i> | 13.000 | 7.300 | 5.700 | 1100 | | 0650 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 654000 | Reisekosten pp. | 2.800 | 2.500 | 300 | 1500 | | 0650 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 661200 | Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband | 24.400 | 23.000 | 1.400 | 1100 | | 0701 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 661300 | Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen | 2.300 | 1.600 | 700 | 1100 | | 0701 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 504.900 | 477.700 | 27.200 | | | | |
| | Ausgaben | 973.200 | 946.000 | 27.200 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Organisationsamt

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| | -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 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 189.200 | 139.000 | 50.200 | | | | |
| | Ausgaben | 1.115.000 | 1.036.000 | 79.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -925.800 | -897.000 | -28.800 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe | 73.600 | 56.800 | 16.800 | 1100 | | | ohne |
| 166000 | Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen | 700 | 500 | 200 | 1200 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 74.300 | 57.300 | 17.000 | | | | |
| | Einnahmen | 98.700 | 81.700 | 17.000 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 584.400 | 577.800 | 6.600 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 562000 * | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen Erläuterung: Mehrkosten durch Seminargebühren für zwei Mitarbeiterinnen aus der Kasse (Finanzbuchhalter) sowie zusätzliche Fortbildungskosten für eine neue Mitarbeiterin im Meldeamt. | 7.600 | 4.600 | 3.000 | 1100 | | 0562 | pflichtige Aufgabe |
| 600000 * | EDV-Kosten für das HKR-Verfahren Erläuterung: Höhere mtl. Wartungskosten für die zusätzliche Nutzung des Moduls "Vollstreckung" | 6.400 | 5.600 | 800 | 1100 | | 0600 | vertragliche Bindung |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 658000 * | Bankgebühren Erläuterung: <i>Höhere Bankgebühren wegen des Einsatzes eines EC-Terminals im Rathaus.</i> | 900 | 500 | 400 | 1100 | | | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 599.300 | 588.500 | 10.800 | | | | |
| | Ausgaben | 621.500 | 610.700 | 10.800 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 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 | 98.700 | 81.700 | 17.000 | | | | |
| | Ausgaben | 636.500 | 610.700 | 25.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -537.800 | -529.000 | -8.800 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Standesamt

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

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Statistik

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 161000 | Zuweisung vom Land | 2.900 | 0 | 2.900 | 1600 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 2.900 | 0 | 2.900 | | | | |
| | Einnahmen | 2.900 | 0 | 2.900 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 600 | 500 | 100 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 571000 | Wahlkosten | 9.200 | 0 | 9.200 | 1600 | | | pflichtige Aufgabe |
| | Ausgaben verändert | 9.800 | 500 | 9.300 | | | | |
| | Ausgaben | 9.900 | 600 | 9.300 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.900 | 0 | 2.900 | | | | |
| | Ausgaben | 38.600 | 20.600 | 18.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.700 | -20.600 | -15.100 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| | -SN 10- Personalausgaben | 7.600 | 7.500 | 100 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 7.600 | 7.500 | 100 | | | | |
| | Ausgaben | 20.600 | 20.500 | 100 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 08</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 20.600 | 20.500 | 100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.600 | -20.500 | -100 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 311.400 | 241.300 | 70.100 | | | | |
| | Ausgaben | 2.041.600 | 1.916.000 | 125.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.730.200 | -1.674.700 | -55.500 | | | | |

| | |
|-----|---|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 11 | Öffentliche Ordnung |
| 110 | Öffentliche Ordnung |
| 115 | Aufgaben des Umweltschutzes |
| 13 | Brandschutz |
| 130 | Brandschutz |
| 131 | Jugendfeuerwehr |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Ukto. 333 Erstattung Gebühren Pässe und BPA | 73.300 | 35.000 | 38.300 | 1600 | | 0110 | <i>ohne</i> |
| | Einnahmen verändert | 73.300 | 35.000 | 38.300 | | | | |
| | Einnahmen | 73.300 | 35.000 | 38.300 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 650000 * | Ukto. 333 Kosten Reisepässe und BPA | 62.200 | 30.000 | 32.200 | 1600 | | 0110 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 62.200 | 30.000 | 32.200 | | | | |
| | Ausgaben | 62.200 | 30.000 | 32.200 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 333</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.300 | 35.000 | 38.300 | | | | |
| | Ausgaben | 62.200 | 30.000 | 32.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 11.100 | 5.000 | 6.100 | | | | |
| | <u>999</u> | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 23.000 | 20.000 | 3.000 | 1600 | | | <i>ohne</i> |
| 110000 | Nutzungsentgelte von Obdachlosen | 9.000 | 8.000 | 1.000 | 1600 | | | <i>ohne</i> |
| 150100 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 7.700 | 5.000 | 2.700 | 1600 | | | <i>ohne</i> |
| 164000 | Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch Krankenkassen | 8.100 | 0 | 8.100 | 1500 | | | <i>ohne</i> |
| | Einnahmen verändert | 47.800 | 33.000 | 14.800 | | | | |
| | Einnahmen | 54.900 | 40.100 | 14.800 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 148.400 | 146.800 | 1.600 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 9.400 | 9.000 | 400 | 1600 | | 0540 | vertragliche Bindung |
| * | Erläuterung: <i>Ausgleich der bisherigen Überschreitung des Ansatzes</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 157.800 | 155.800 | 2.000 | | | | |
| | Ausgaben | 203.600 | 201.600 | 2.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 81.600 | 80.500 | 1.100 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 655000 | Analysen von Proben | 2.600 | 1.800 | 800 | 3400 | | | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 84.200 | 82.300 | 1.900 | | | | |
| | Ausgaben | 215.000 | 213.100 | 1.900 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.200 | 77.100 | 53.100 | | | | |
| | Ausgaben | 480.800 | 444.700 | 36.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -350.600 | -367.600 | 17.000 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 140000 | Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen | 14.400 | 13.900 | 500 | 1400 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 14.400 | 13.900 | 500 | | | | |
| | Einnahmen | 42.200 | 41.700 | 500 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 42.400 | 41.700 | 700 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 500000 | Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 3600 | | 0500 | pflichtige Aufgabe |
| 544000 * | Heizkosten (Wärme) | 25.700 | 24.000 | 1.700 | 3100 | 001 | 0540 | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: Ausgleich der bisherigen Überschreitung des Ansatzes | | | | | | | |
| 545000 * | Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser | 7.000 | 5.600 | 1.400 | 3672 | | 0545 | Innere Verrechnung |
| | Erläuterung: Anbau in beiden Feuerwachen, höhere Personal- u. sonst. Kosten, Anschaffung und Ergänzung Inventar. | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 550000 * | Feuerwehrfahrzeuge Erläuterung: <i>Gestiegene Anzahl der Einsatzfahrzeuge</i> | 16.500 | 13.200 | 3.300 | 130 | | 0130 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 640000 * | Versicherung der Feuerwehrangehörigen Erläuterung: <i>Gestiegene Mitgliederzahl sowie erhöhte Umlagekosten</i> | 22.500 | 19.200 | 3.300 | 130 | | 0130 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 713100 * | Umlage an die Kreisschlauchpflegerei Erläuterung: <i>Gestiegene Umlagekosten</i> | 6.400 | 6.200 | 200 | 130 | | 0130 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 127.500 | 114.900 | 12.600 | | | | |
| | Ausgaben | 220.300 | 207.700 | 12.600 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 540000 * | Ausgaben Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr Erläuterung: <i>Ausgleich der vorhandenen Überschreitung</i> | 2.500 | 2.000 | 500 | 3100 | | 0131 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 2.500 | 2.000 | 500 | | | | |
| | Ausgaben | 11.200 | 10.700 | 500 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 43.700 | 43.200 | 500 | | | | |
| | Ausgaben | 231.500 | 218.400 | 13.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -187.800 | -175.200 | -12.600 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 173.900 | 120.300 | 53.600 | | | | |
| | Ausgaben | 727.300 | 678.100 | 49.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -553.400 | -557.800 | 4.400 | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 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 | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400000 | Ausgaben -SN 10- Personalausgaben | 67.200 | 66.300 | 900 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 67.200 | 66.300 | 900 | | | | |
| | Ausgaben | 69.600 | 68.700 | 900 | | | | |

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 205.500 | 203.400 | 2.100 | 1500 | | 4000 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 550000 | Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 3671 | | 2001 | <i>ohne</i> |
| 650000 | Allgemeine Geschäftsbedürfnisse | 500 | 100 | 400 | 3671 | | 2001 | <i>ohne</i> |
| | Ausgaben verändert | 209.000 | 205.300 | 3.700 | | | | |
| | Ausgaben | 234.200 | 230.500 | 3.700 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 20</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 249.700 | 249.700 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 303.800 | 299.200 | 4.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -54.100 | -49.500 | -4.600 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 501000 * | <p>Ausgaben</p> <p>Ukto. 500 Bauunterhaltung JSS</p> <p>Erläuterung: <i>Notwendige Haushaltsmittel (noch verfügbar 11.391,11 €) für noch nicht abgerechnete Maßnahmen:</i> <i>4.500 € Küche</i> <i>3.000 € Fliesenleger</i> <i>500 € zusätzliche Rauchmelder</i> <i>900 € E-Arbeiten Küche</i> <i>2.500 € Installationsarbeiten Küche</i> <i>2.300 € Umbau Eingang BK-Anlage</i> <i>1.000 € Lüftung Kopierraum</i> <i>1.500 € Sonstige Bauunterhaltung</i> <i>16.200 € Gesamt</i> <i>11.400 € noch verfügbare Haushaltsmittel</i></p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Einnahmen</p> | 50.500 | 45.700 | 4.800 | 3600 | 0500 | ohne | |
| 170000 | Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr" | 300 | 0 | 300 | 2300 | | ohne | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 300 | 0 | 300 | | | | |
| | Einnahmen verändert | | | | | | | |
| | Einnahmen | 289.600 | 289.300 | 300 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 34.400 | 33.800 | 600 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 523000 * | Geräte + Ausrüstungsgegenstände für die Wahrnehmungsförderung | 0 | 2.000 | -2.000 | 2301 | | 0210 | freiwillige Leistung |
| | Erläuterung: <i>Für die Wahrnehmungsförderung wurden in 2011 einmalig Geräte und Ausrüstungsgegenstände angeschafft.</i> | | | | | | | |
| 543000 * | Stromkosten | 9.500 | 7.500 | 2.000 | 3100 | | 0210 | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: <i>Hoher Stromverbrauch durch einerseits umfangreiche Baumaßnahmen in 2011 sowie die Installation einer ELA/EVA - Anlage, andererseits durch eine intensivere Nutzung der Schule (Nachmittagsangebote etc.)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 43.900 | 43.300 | 600 | | | | |
| | Ausgaben | 253.800 | 253.200 | 600 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 150400 | Ersätze aus Versicherungsleistungen | 300 | 100 | 200 | 1100 | | | <i>ohne</i> |
| | | 300 | 100 | 200 | | | | |
| | Einnahmen verändert | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.800 | 20.600 | 200 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 543000 | Stromkosten für Turnhalle | 8.000 | 16.000 | -8.000 | 3100 | | | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | | 8.000 | 16.000 | -8.000 | | | | |
| | Ausgaben verändert | | | | | | | |
| | Ausgaben | 34.400 | 42.400 | -8.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|--|--|---|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500000 * | Ausgaben Ukto. 500 Bauunterhaltung Erläuterung: Notwendige zusätzliche Haushaltsmittel für noch zu erwartende Ausgaben der Bauunterhaltung. Ausgaben verändert Ausgaben | 40.800 40.800 40.800 | 36.800 36.800 36.800 | 4.000 4.000 4.000 | 3600 | | 0500 | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| 150400 | Einnahmen Ersätze aus Versicherungsleistungen Einnahmen verändert Einnahmen | 3.200 3.200 361.800 | 600 600 359.200 | 2.600 2.600 2.600 | 1100 | | | <i>ohne</i> |
| 400000 | Ausgaben -SN 10- Personalausgaben | 43.200 | 42.400 | 800 | 1500 | | 4000 | <i>vertragliche Bindung</i> |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 543000 * | Stromkosten Erläuterung: <i>Hoher Stromverbrauch durch einerseits umfangreiche Baumaßnahmen in 2011 sowie die Installation einer ELA/EVA - Anlage, andererseits durch eine intensivere Nutzung der Schule (Nachmittagsangebote etc.)</i> | 17.500 | 8.000 | 9.500 | 3100 | | 0212 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 545000 * | Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS Erläuterung: <i>Mehrkosten durch Anfall von unerwarteten Reparaturen an Reinigungsgeräten und unerwartet hohem Bedarf an Reinigungsmitteln.</i> | 118.600 | 118.000 | 600 | 3672 | | 0212 | <i>Innere Verrechnung</i> |
| | Ausgaben verändert | 179.300 | 168.400 | 10.900 | | | | |
| | Ausgaben | 376.300 | 365.400 | 10.900 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|---|---|--|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 543000 * | <p>Ausgaben</p> <p>Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule</p> <p>Erläuterung: <i>Hoher Stromverbrauch durch umfangreiche Bau- maßnahmen in 2011 sowie die Installation einer ELA / EVA - Anlage.</i></p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 21</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> | <p>20.100</p> <p>20.100</p> <p>61.300</p> <p>713.800</p> <p>1.708.800</p> <p>-995.000</p> | <p>12.000</p> <p>12.000</p> <p>53.200</p> <p>710.700</p> <p>1.688.400</p> <p>-977.700</p> | <p>8.100</p> <p>8.100</p> <p>8.100</p> <p>3.100</p> <p>20.400</p> <p>-17.300</p> | 3100 | | 0540 | vertragliche Bindung |

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295500 Schulsozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 162000 | Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit | 14.900 | 14.000 | 900 | 2300 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 14.900 | 14.000 | 900 | | | | |
| | Einnahmen | 48.300 | 47.400 | 900 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 40.300 | 39.700 | 600 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 562000 | Fortbildungskosten | 300 | 0 | 300 | 2300 | | | ohne |
| 600000 | Lizenzkosten Software | 200 | 0 | 200 | 2300 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 40.800 | 39.700 | 1.100 | | | | |
| | Ausgaben | 51.200 | 50.100 | 1.100 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 78.500 | 76.500 | 2.000 | | | | |
| | Ausgaben | 106.400 | 99.200 | 7.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -27.900 | -22.700 | -5.200 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.042.000 | 1.036.900 | 5.100 | | | | |
| | Ausgaben | 3.643.500 | 3.611.300 | 32.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.601.500 | -2.574.400 | -27.100 | | | | |

| | |
|-----|---|
| 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 | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | -SN 10- Personalausgaben | 5.100 | 5.000 | 100 | 1500 | | 4000 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 5.100 | 5.000 | 100 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 8.400 | 100 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 32 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 8.400 | 100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | -8.400 | -100 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 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 | 10.100 | 20.100 | -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 | 34.300 | 37.300 | -3.000 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 203.300 | 200.800 | 2.500 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 520000 | Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar | 3.800 | 4.500 | -700 | 2452 | | 0352 | pflichtige Aufgabe |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2452 | | 0352 | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: <i>Ansatz war zu niedrig eingeplant, Kosten ähnlich wie in den Vorjahren.</i> <i>1.230,30 € Versicherung</i> <i>312,73 € Wasser</i> <i>500,00 € Abwasser</i> <i>600,00 € Abfall</i> | | | | | | | |
| 543000 * | Anteilige Stromkosten Bücherei | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 3100 | | 0352 | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: <i>Seit Anfang 2012 gibt es für die Bücherei einen Strom-Zwischenzähler. Die Verbräuche können nun genau berechnet werden.</i> <i>Stromkosten für die Bücherei bisher (Januar bis Juni 2012) = 2.053,24 €.</i> | | | | | | | |
| 600000 | Kosten für Werbeanschlag | 2.400 | 4.200 | -1.800 | 2452 | | 0352 | pflichtige Aufgabe |
| 630000 | Pflegekosten Software | 2.400 | 600 | 1.800 | 2452 | | 0352 | vertragliche Bindung |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben verändert | 218.900 | 213.500 | 5.400 | | | | |
| | Ausgaben | 278.400 | 273.000 | 5.400 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 68.100 | 68.100 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 473.400 | 468.000 | 5.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -405.300 | -399.900 | -5.400 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 78.300 | 88.300 | -10.000 | | | | |
| | Ausgaben | 545.200 | 532.600 | 12.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -466.900 | -444.300 | -22.600 | | | | |

| | |
|-----|--|
| 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. |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 460 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 464 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 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 | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162000 * | <p>Einnahmen</p> <p>Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG</p> <p>Erläuterung: Nachzahlung für 2011 und Anpassung an neue Fallkostenpauschale. 74.927,46 € pro Arbeitsplatz incl. Sachkosten. Nachzahlung für 2011 = 28.951,96 €</p> <p>Einnahmen verändert</p> <p>Einnahmen</p> | 271.000 | 205.300 | 65.700 | 2000 | | | ohne |
| 400000 | <p>Ausgaben</p> <p>-SN 10- Personalausgaben</p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 40</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> | 479.600 | 474.400 | 5.200 | 1500 | 4000 | | vertragliche Bindung |
| | | 373.800 | 308.100 | 65.700 | | | | |
| | | 373.800 | 308.100 | 65.700 | | | | |
| | | 479.600 | 474.400 | 5.200 | | | | |
| | | 486.600 | 481.400 | 5.200 | | | | |
| | | 373.800 | 308.100 | 65.700 | | | | |
| | | 493.000 | 487.800 | 5.200 | | | | |
| | | -119.200 | -179.700 | 60.500 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162000 | Einnahmen Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen (30%iger Gemeindeanteil) | 10.300 | 0 | 10.300 | 2100 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 10.300 | 0 | 10.300 | | | | |
| | Einnahmen | 10.300 | 0 | 10.300 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 41</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.300 | 0 | 10.300 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.300 | 0 | 10.300 | | | | |

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431000 POMM 91

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 110000 * | Einnahmen Entgelt für die Benutzung der Einrichtung Erläuterung: <i>Anpassung gemäß Belegungsplan</i> | 1.500 | 1.200 | 300 | 2700 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 1.500 | 1.200 | 300 | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.200 | 300 | | | | |
| 520000 * | Ausgaben Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar Erläuterung: <i>Zusätzlicher Mittelbedarf wegen sicherheitsrelevanter Reparaturmaßnahmen der Besucherbestuhlung bei Bühnenveranstaltungen sowie Einbau von Haltegriffen im Behinderten-WC.</i> | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2000 | | 0520 | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 5.000 | 10.000 | -5.000 | 3100 | | 0540 | <i>vertragliche Bindung</i> |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 543000 * | Stromkosten Altentagesstätte Erläuterung: <i>Erwartete Mehrausgabe 2012 durch höhere Stromkosten ab 1.1.2012</i> | 6.400 | 5.900 | 500 | 3100 | | | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 545000 * | Reinigungskosten Altentagesstätte Erläuterung: <i>Höherer Reinigungsmittelbedarf</i> | 37.300 | 37.000 | 300 | 3672 | | 0545 | <i>Innere Verrechnung</i> |
| | Ausgaben verändert | 50.700 | 53.900 | -3.200 | | | | |
| | Ausgaben | 59.600 | 62.800 | -3.200 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.200 | 300 | | | | |
| | Ausgaben | 62.300 | 65.500 | -3.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.800 | -59.300 | 3.500 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110000 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 4.200 | 3.500 | 700 | 2500 | | | ohne |
| | | 4.200 | 3.500 | 700 | | | | |
| | Einnahmen verändert | | | | | | | |
| | Einnahmen | 112.500 | 111.800 | 700 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 315.200 | 311.700 | 3.500 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 562000 | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen | 2.900 | 1.000 | 1.900 | 2500 | | 0562 | pflichtige Aufgabe |
| * | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Mehrkosten Coaching JZ | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 318.100 | 312.700 | 5.400 | | | | |
| | Ausgaben | 352.700 | 347.300 | 5.400 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162000 * | <p>Einnahmen Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden</p> <p>Erläuterung: <i>Erstattungsverfahren Kostenausgleich mit der Freien und Hansestadt Hamburg für 3 Kinder (voraussichtliche Kostenbeteiligung 2012 des Landes und des Kreises)</i></p> | 2.500 | 100 | 2.400 | 2500 | | | ohne |
| 162010 * | <p>Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg</p> <p>Erläuterung: <i>Ergebnis der Jahresrechnung 2011</i></p> | 123.000 | 0 | 123.000 | 2500 | | | ohne |
| 162020 * | <p>Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp</p> <p>Erläuterung: <i>Ergebnis der Jahresrechnung 2011</i></p> | 152.200 | 30.000 | 122.200 | 2500 | | | ohne |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162040 * | Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde Erläuterung: <i>Ergebnis der Jahresrechnung 2011</i> Einnahmen verändert Einnahmen Ausgaben | 30.600 | 10.000 | 20.600 | 2500 | | | <i>ohne</i> |
| | | 308.300 | 40.100 | 268.200 | | | | |
| | | 309.900 | 41.700 | 268.200 | | | | |
| 672000 * | Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder Erläuterung: <i>Zusätzliche Kosten für 4 Kinder im Kostenausgleichsverfahren 2012/2013 mit der Freien und Hansestadt Hamburg.</i> | 52.000 | 40.000 | 12.000 | 2500 | | 0715 | <i>gesetzliche Bindung</i> |
| 700000 * | Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße Erläuterung: <i>Defizit lt. Jahresrechnung 2011 rd. 27.100 €, zusätzlicher Mittelbedarf für Neuinstallation der Kaltwasserleitung 36.000 € (Legionellenproblematik).</i> | 378.100 | 315.000 | 63.100 | 2500 | | 0715 | <i>vertragliche Bindung</i> |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 701200* | Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung Erläuterung: <i>Voraussichtlicher zusätzlicher Mittelbedarf 08/2012 - 12/2012 wegen Fortsetzung der freiwilligen Förderung inkl. Erhöhung des KiTa-Talers.</i> | 106.300 | 100.000 | 6.300 | 2500 | | 0715 | <i>freiwillige Leistung</i> |
| 701300* | Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter Erläuterung: <i>Voraussichtlicher zusätzlicher Mittelbedarf wegen Fortsetzung der Förderung ab 08/2012 unter Berücksichtigung der vorliegenden Förderanträge.</i> | 22.300 | 18.500 | 3.800 | 2500 | | 0715 | <i>freiwillige Leistung</i> |
| 706000* | Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde Erläuterung: <i>Defizit lt. Jahresrechnung 2011: rd. 23.400 €</i> | 104.600 | 81.200 | 23.400 | 2500 | | 0715 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 716000* | Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung Erläuterung: <i>Erhöhter Mittelbedarf Zunahme der Antragstellungen im 2. Halbjahr 2012.</i> | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 2500 | | 0715 | <i>freiwillige Leistung</i> |
| Ausgaben verändert | | 670.300 | 560.700 | 109.600 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 1.773.400 | 1.663.800 | 109.600 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464400 **Betreuungsklasse Johannes-Schwennesen-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 701000 * | <p>Ausgaben Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse</p> <p>Erläuterung: <i>Einmalige Zusatzkosten für Raumausstattung Betreuungsklasse (< 150 €)</i></p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> | 5.400 | 3.500 | 1.900 | 2500 | | 4644 | freiwillige Leistung |
| | | 5.400 | 3.500 | 1.900 | | | | |
| | | 8.400 | 6.500 | 1.900 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464500 **Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|--|--|--|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500000 * | <p>Ausgaben</p> <p>Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung FRS</p> <p>Erläuterung: <i>Unerwartete Mehrkosten durch Beseitigung von Vandalismusschäden (Oberlicht, Wandfliesen im WC)</i></p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 46</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> | <p>2.500</p> <p>2.500</p> <p>19.000</p> <p>433.900</p> <p>2.357.100</p> <p>-1.923.200</p> | <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>18.500</p> <p>165.000</p> <p>2.219.000</p> <p>-2.054.000</p> | <p>500</p> <p>500</p> <p>268.900</p> <p>138.100</p> <p>130.800</p> | 3000 | | 0500 | ohne |

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
482000 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|---|---|--|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 672000 * | <p>Ausgaben</p> <p>Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger</p> <p>Erläuterung: Reduzierung der Abschlagzahlungen für 2012 aufgrund des Ergebnisses 2011. Ggfs. ist eine Nachzahlung in 2013 abzuwickeln. Leider sind die Fallzahlen und die entstehenden Kosten und damit die Kostenbeteiligung nicht planbar.</p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 48</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> <p>Abschluss Einzelplan 4</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> | <p>138.400</p> <p>138.400</p> <p>0</p> <p>138.400</p> <p>-138.400</p> <p>824.500</p> <p>3.068.500</p> <p>-2.244.000</p> | <p>168.400</p> <p>168.400</p> <p>0</p> <p>168.400</p> <p>-168.400</p> <p>479.300</p> <p>2.958.400</p> <p>-2.479.100</p> | <p>-30.000</p> <p>-30.000</p> <p>0</p> <p>-30.000</p> <p>30.000</p> <p>345.200</p> <p>110.100</p> <p>235.100</p> | 2100 | | | gesetzliche Bindung |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 56 | Eigene Sportstätten |
| 560 | Eigene Sportstätten |
| 58 | Park- und Gartenanlagen Gärtnereien |
| 580 | Park- und Gartenanlagen Gärtnereien |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 540000 * | Ausgaben Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Ausstehende Kosten für Grundsteuer 2012 (71,63 €)</i> | 100 | 0 | 100 | 3100 | | 0540 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Ausgaben verändert | 100 | 0 | 100 | | | | |
| | Ausgaben | 40.100 | 40.000 | 100 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 40.100 | 40.000 | 100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.800 | -38.700 | -100 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150000 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ersätze | 600 | 100 | 500 | 3400 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 600 | 100 | 500 | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 100 | 500 | | | | |
| 510000 | Ausgaben | | | | | | | |
| * | Unterhaltung der Anlagen | 190.000 | 140.000 | 50.000 | 3400 | | | pflichtige Aufgabe |
| | Erläuterung: <i>Empfehlung des Umweltausschusses vom 22.08.2012</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 190.000 | 140.000 | 50.000 | | | | |
| | Ausgaben | 196.400 | 146.400 | 50.000 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 100 | 500 | | | | |
| | Ausgaben | 446.400 | 396.400 | 50.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -445.800 | -396.300 | -49.500 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.600 | 17.100 | 500 | | | | |
| | Ausgaben | 764.600 | 714.500 | 50.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -747.000 | -697.400 | -49.600 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 455.500 | 450.100 | 5.400 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 562000 * | Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen | 5.800 | 4.600 | 1.200 | 1500 | | 0562 | pflichtige Aufgabe |
| | Erläuterung: <i>Mehrkosten zusätzliche Schulung PIT-Kommunal für neue Mitarbeiterin im Bauamt</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 461.300 | 454.700 | 6.600 | | | | |
| | Ausgaben | 475.900 | 469.300 | 6.600 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 60 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 106.900 | 106.900 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 475.900 | 469.300 | 6.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -369.000 | -362.400 | -6.600 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|---|---|---|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600000 * | <p>Ausgaben Kataster- und Planmaterial</p> <p>Erläuterung: <i>Unerwartete Mehrausgaben durch erneute Auslegung in mehreren Bauleitverfahren.</i></p> <p>Ausgaben verändert Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 61 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf</p> | <p>18.000</p> <p>18.000 228.000</p> <p>100 228.000 -227.900</p> | <p>13.000</p> <p>13.000 223.000</p> <p>100 223.000 -222.900</p> | <p>5.000</p> <p>5.000 5.000</p> <p>0 5.000 -5.000</p> | 3100 | | | <i>pflichtige Aufgabe</i> |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 510000 | Ausgaben Ukto. 001 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 3600 | | 0510 | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| | Ausgaben verändert | 250.000 | 200.000 | 50.000 | | | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 200.000 | 50.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500000 * | <p>Ausgaben</p> <p>Unterhaltung Fußgänger-Brücke</p> <p>Erläuterung: Mögliche Reduzierung des Ansatzes wegen Ausbuchung der Bewirtschaftungskosten auf separate Haushaltsstelle (siehe 1.630310.540000) um "nur" 2.000 €, da hohe Kosten für Vandalismusschäden die Unterhaltung belasten (ca. 6.100 €).</p> | 28.000 | 30.000 | -2.000 | 3600 | | 0500 | ohne |
| 540000 * | <p>Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke</p> <p>Erläuterung: Höhere Kosten der Bewirtschaftung durch Bewachung Schließarbeiten, Alarm-/Kontrollfahrten sowie Auftaugranulat (4.854,30 €).</p> | 15.400 | 10.000 | 5.400 | 3100 | | 0540 | ohne |
| | Ausgaben verändert | 43.400 | 40.000 | 3.400 | | | | |
| | Ausgaben | 53.400 | 50.000 | 3.400 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.084.400 | 1.031.000 | 53.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.080.600 | -1.027.200 | -53.400 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 540000 | Ausgaben Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 115.500 | 82.000 | 33.500 | 3100 | | 0540 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 115.500 | 82.000 | 33.500 | | | | |
| | Ausgaben | 186.700 | 153.200 | 33.500 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.600 | 1.600 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 206.000 | 172.500 | 33.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -204.400 | -170.900 | -33.500 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.700 | 130.700 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.036.500 | 1.938.000 | 98.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.905.800 | -1.807.300 | -98.500 | | | | |

| | |
|-----|--|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 761 | Fahrradgarage am Bahnhof |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 771 | Bauhof der Stadt Tornesch |
| 772 | Reinigungsdienst der Stadt Tornesch |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 780 | Wirtschaftswege |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 141000 | <u>Einnahmen</u> Miete Fahrradboxen | 1.400 | 1.000 | 400 | 3100 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 1.400 | 1.000 | 400 | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.100 | 400 | | | | |
| 500000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof | 6.700 | 3.500 | 3.200 | 3600 | | 0500 | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| | Erläuterung: <i>Mehrkosten u.a. durch sehr hohe Vandalismusschäden.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 6.700 | 3.500 | 3.200 | | | | |
| | Ausgaben | 18.100 | 14.900 | 3.200 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 76</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.400 | 7.000 | 400 | | | | |
| | Ausgaben | 18.100 | 14.900 | 3.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.700 | -7.900 | -2.800 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 150400 | Ersätze aus Versicherungsleistungen | 800 | 100 | 700 | 3671 | | | ohne |
| 165000 | Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb | 116.500 | 100.000 | 16.500 | 3671 | | | ohne |
| 169000 | Erstattung von anderen Verwaltungszweigen | 4.000 | 0 | 4.000 | 3671 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 121.300 | 100.100 | 21.200 | | | | |
| | Einnahmen | 908.200 | 887.000 | 21.200 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 746.000 | 737.600 | 8.400 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 746.000 | 737.600 | 8.400 | | | | |
| | Ausgaben | 844.700 | 836.300 | 8.400 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 115000 | Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung | 723.100 | 687.800 | 35.300 | 3672 | | | Innere Verrechnung |
| 169000 | Erstattung Personal- und Sachkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 723.200 | 687.800 | 35.400 | | | | |
| | Einnahmen | 723.200 | 687.800 | 35.400 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 | -SN 10- Personalausgaben | 639.700 | 632.700 | 7.000 | 1500 | | 4000 | vertragliche Bindung |
| 542000 | Reinigungsmittel | 44.000 | 38.300 | 5.700 | 3672 | | 0772 | pflichtige Aufgabe |
| | Ausgaben verändert | 683.700 | 671.000 | 12.700 | | | | |
| | Ausgaben | 728.300 | 715.600 | 12.700 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.631.400 | 1.574.800 | 56.600 | | | | |
| | Ausgaben | 1.623.000 | 1.601.900 | 21.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 8.400 | -27.100 | 35.500 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 510000 * | Ausgaben Unterhaltung der Wirtschaftswege Erläuterung: <i>Ausbesserungsarbeiten an den Wirtschaftswegen gehören ausschließlich zur Unterhaltung und somit in den Verwaltungshaushalt.</i> | 100.000 | 4.500 | 95.500 | 3600 | 001 | | <i>pflichtige Aufgabe</i> |
| | Ausgaben verändert | 100.000 | 4.500 | 95.500 | | | | |
| | Ausgaben | 102.000 | 6.500 | 95.500 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 78 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 102.100 | 6.600 | 95.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.100 | -6.600 | -95.500 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.669.700 | 1.612.700 | 57.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.843.400 | 1.723.600 | 119.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -173.700 | -110.900 | -62.800 | | | | |

| | |
|-----|--|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| 880 | Allgemeines Grundvermögen |
| 881 | Sonstiges Grundvermögen |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 17.900 | 10.200 | 7.700 | 1400 | | | <i>vertragliche Bindung</i> |
| 150100 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 3.500 | 1.900 | 1.600 | 1400 | | | <i>ohne</i> |
| | Einnahmen verändert | 21.400 | 12.100 | 9.300 | | | | |
| | Einnahmen | 21.700 | 12.400 | 9.300 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 540000 * | Bewirtschaftungskosten | 13.900 | 10.900 | 3.000 | 3100 | | 0540 | <i>vertragliche Bindung</i> |
| | Erläuterung: <i>Zusätzliche Heizöl-Kosten für Gebäudeerhaltung Lagerhalle Baumschulenweg</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 13.900 | 10.900 | 3.000 | | | | |
| | Ausgaben | 18.800 | 15.800 | 3.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 141000 | <u>Einnahmen</u> Pachten und sonstige Erträge | 18.000 | 98.000 | -80.000 | 1400 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 18.000 | 98.000 | -80.000 | | | | |
| | Einnahmen | 18.100 | 98.100 | -80.000 | | | | |
| 530000 * | <u>Ausgaben</u> Pachten | 12.100 | 14.100 | -2.000 | 1400 | | | vertragliche Bindung |
| | Erläuterung: <i>Miete für Unterstand Weihnachtsbuden jetzt unter 1.345000.530000</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 12.100 | 14.100 | -2.000 | | | | |
| | Ausgaben | 41.900 | 43.900 | -2.000 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.800 | 110.500 | -70.700 | | | | |
| | Ausgaben | 66.200 | 65.200 | 1.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.400 | 45.300 | -71.700 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 661.200 | 731.900 | -70.700 | | | | |
| | Ausgaben | 66.200 | 65.200 | 1.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 595.000 | 666.700 | -71.700 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 000010 | Grundsteuer A | 47.900 | 42.700 | 5.200 | 1200 | | | ohne |
| 010000 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 5.386.500 | 5.316.500 | 70.000 | 1200 | | | ohne |
| 061000 | Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 111.700 | 111.000 | 700 | 1200 | | | ohne |
| 091000 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich | 540.500 | 533.300 | 7.200 | 1200 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 6.086.600 | 6.003.500 | 83.100 | | | | |
| | Einnahmen | 17.189.800 | 17.106.700 | 83.100 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 810000 * | Gewerbsteuerumlage Erläuterung: Neufestsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage 2012 (von 70% auf 69%). | 1.774.300 | 1.800.000 | -25.700 | 1200 | | | gesetzliche Bindung |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage an Land | 65.000 | 67.000 | -2.000 | 1200 | | | gesetzliche Bindung |
| 832000 | Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis) | 4.931.500 | 4.939.700 | -8.200 | 1200 | | | gesetzliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 6.770.800 | 6.806.700 | -35.900 | | | | |
| | Ausgaben | 6.780.800 | 6.816.700 | -35.900 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 90 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.189.800 | 17.106.700 | 83.100 | | | | |
| | Ausgaben | 6.780.800 | 6.816.700 | -35.900 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.409.000 | 10.290.000 | 119.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 205000 | Zinsen von Eigenbetrieben | 36.000 | 30.000 | 6.000 | 1200 | | | ohne |
| 205200 | Zinsen im Kontokorrentverkehr einschl. Festgeld | 1.500 | 1.000 | 500 | 1200 | | | ohne |
| 208000 | Zinsen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein | 7.300 | 7.000 | 300 | 1200 | | | ohne |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 17.600 | -17.600 | 1200 | 001 | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 44.800 | 55.600 | -10.800 | | | | |
| | Einnahmen | 275.500 | 286.300 | -10.800 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 808000 | Zinsen an Kreditmarkt | 174.800 | 200.500 | -25.700 | 1200 | | 0706 | vertragliche Bindung |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 437.100 | 451.500 | -14.400 | 1200 | | | gesetzliche Bindung |
| | Ausgaben verändert | 611.900 | 652.000 | -40.100 | | | | |
| | Ausgaben | 857.000 | 897.100 | -40.100 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 275.500 | 286.300 | -10.800 | | | | |
| | Ausgaben | 857.000 | 897.100 | -40.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -581.500 | -610.800 | 29.300 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.465.300 | 17.393.000 | 72.300 | | | | |
| | Ausgaben | 7.637.800 | 7.713.800 | -76.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 9.827.500 | 9.679.200 | 148.300 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 | | | | |
| | Ausgaben | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 | | | | |
| | Ausgaben | 22.374.600 | 21.851.500 | 523.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | |
|-----|---|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 13 | Brandschutz |
| 130 | Brandschutz |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 960000 | Erweiterungsbauten an den Feuerwehren | 650.000 | 0 | 650.000 | 468.100 | -650.000 | 3.118.100 | 2.000.000 | 3200 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 650.000 | 0 | 650.000 | 468.100 | -650.000 | 3.118.100 | 2.000.000 | | | | |
| | Ausgaben | 885.900 | 235.900 | 650.000 | 520.100 | -650.000 | 3.209.300 | 2.091.190 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 13 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.500 | 26.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 887.400 | 237.400 | 650.000 | 520.100 | -650.000 | 3.189.800 | 2.071.670 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -860.900 | -210.900 | -650.000 | | | -3.189.800 | -2.071.670 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.500 | 26.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 917.400 | 267.400 | 650.000 | 540.100 | -650.000 | 3.313.900 | 2.149.705 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -890.900 | -240.900 | -650.000 | | | -3.313.900 | -2.149.705 | | | | |
| | | | | | | | | 5 | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 2 | Schulen |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 215 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 935000* | Ukto. 200 Erwerb bewegliches Vermögen für die Hortgruppe | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 935010* | Erwerb v. beweglichem Vermögen für DRK-Betreuungsklasse | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Einmalige Investitionskosten für Attraktivitätssteigerung des Betreuungsraumes (Neubeschaffung Mobiliar > 150 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 197.500 | 193.200 | 4.300 | 0 | 0 | 1.910.700 | 1.910.583 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 962000* | Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen | 44.000 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 576.600 | 576.508 | 3200 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Mehrkosten durch erhöhten Installationsaufwand, diese zusätzlichen Leistungen waren nicht vorhersehbar.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 44.000 | 40.000 | 4.000 | 0 | 0 | 576.600 | 576.508 | | | | |
| | Ausgaben | 159.000 | 155.000 | 4.000 | 129.000 | 0 | 975.600 | 846.339 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 21 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 371.300 | 358.200 | 13.100 | 129.000 | 0 | 2.975.900 | 2.846.522 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -371.300 | -358.200 | -13.100 | | | -2.975.900 | -2.846.522 | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 2 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.128.400 | 1.115.300 | 13.100 | 129.000 | 0 | 3.098.100 | 2.968.642 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.128.400 | -1.115.300 | -13.100 | | | -3.098.100 | -2.968.642 | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | | | |

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

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.700 | 5.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 5.700 | 5.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.700 | 5.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.700 | 5.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.700 | -5.000 | -700 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 15.700 | 15.000 | 700 | 0 | 0 | 144.100 | 101.159 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -14.700 | -14.000 | -700 | | | -144.100 | -101.159 | | | | |

1. Nachtrag 2012 (Vermögenshaushalt)

| | |
|-----|--|
| 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 POMM 91

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 962000* | Namensschild Altentagesstätte | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3000 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Beleuchtetes Namensschild für "POMM 91" (2.675,12 €) war im Haushalt 2012 bisher nicht veranschlagt. Die hierfür veranschlagten Mittel in 2011 wurden nicht als HHRest übertragen.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | Ausgaben | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 87.000 | 87.000 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 43 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 87.000 | 87.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.200 | 0 | -3.200 | | | -87.000 | -87.000 | | | | |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 **Spielplätze**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 935010 * | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Erläuterung: <i>Endabrechnung Ersatzbeschaffung Spielschiff Rostocker Straße (Montage Röhrenrutsche einschl Einpassung in den vorhandenen Reifenberg (1.136,80 €) sowie zusätzliche Haushaltsmittel für eine Doppelschaukel für den Kinderspielplatz Zingstweg.</i> | 13.300 | 10.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 13.300 | 10.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 13.300 | 10.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 987000 | Investitionszuschuss an WABE e.V. für den Bau einer Kinder- tagesstätte i.d. Pommernstraße | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 2500 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 61.200 | 61.131 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 106.300 | 11.000 | 95.300 | 92.000 | 92.000 | 61.200 | 61.131 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.300 | -11.000 | -95.300 | | | -61.200 | -61.131 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 109.500 | 11.000 | 98.500 | 92.000 | 92.000 | 148.200 | 148.131 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -109.500 | -11.000 | -98.500 | | | -148.200 | -148.131 | | | | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 55 | Förderung des Sports |
| 550 | Förderung des Sports |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--|--|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 987040 * | Ausgaben Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau Erläuterung: <i>Siehe Beschluss RV vom 19.6.2012 (neue Haushaltsstelle 2.910000.928000 bzw. 2.910000.925200)</i> Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Abschnitt 55 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 5 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf | 0 0 4.300 0 4.300 -4.300 0 4.300 -4.300 | 1.000.000 1.000.000 1.004.300 0 1.004.300 -1.004.300 0 1.004.300 -1.004.300 | -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 | 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 | 2630 | | | ohne |

| | |
|-----|--|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 60 | Bauverwaltung |
| 600 | Allgemeine Bauverwaltung |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 630 | Gemeindestraßen |
| 631 | Weiterer Ausbau von Straßen |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 935000* | Erwerb von beweglichem Vermögen | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Notwendige Mittel für 2. Lizenz pit-Kommunal und Ausschreibungssoftware OrCa. (Die Mittel für die 2.Lizenz wurden in 2011 erspart, aber nicht nach 2012 übertragen = 8.000 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 60 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.600 | 0 | -10.600 | | | 0 | 0 | | | | |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|-----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 361000* | Zuweisung vom Land | 102.700 | 165.000 | -62.300 | | | 0 | 0 | 3100 | 001 | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Geringere Zuweisung aufgrund Abrechnung Baumaßnahme.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 102.700 | 165.000 | -62.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 102.700 | 165.000 | -62.300 | | | 0 | 0 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponi- bilität / Beein- fluss- barkeit |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------------|------|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt ausgaben- betrag | bisher bereitge- stellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | | |
| 350000 | Erschließungsbeiträge Baugebiet "Tornesch am See" | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | | | 0 | 0 | 1000 | Ta S | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | | |
| 950000 | Erschließungskosten | 670.000 | 2.000.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | 6.200.000 | 2.200.000 | 3300 | Ta S | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 670.000 | 2.000.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | 6.200.000 | 2.200.000 | | | | |
| | Ausgaben | 680.000 | 2.010.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | 6.250.000 | 2.210.000 | | | | |
| <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 417.700 | 2.480.000 | -2.062.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 961.300 | 2.291.300 | -1.330.000 | 0 | 0 | 17.908.700 | 12.801.348 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -543.600 | 188.700 | -732.300 | | | -17.908.700 | -12.801.348 | | | | |
| <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 439.800 | 2.502.100 | -2.062.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.051.900 | 2.371.300 | -1.319.400 | 0 | 0 | 18.124.800 | 12.967.164 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -612.100 | 130.800 | -742.900 | | | -18.124.800 | -12.967.164 | | | | |

**1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)**

| | |
|-----|--|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 780 | Wirtschaftswege |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 960000* | Größere Ausbesserungsarbeiten (Neubau) | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 3300 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Da es sich hierbei um eine reine Unterhaltungsmaßnahme an den Wirtschaftswegen handelt, müssen diese im Verwaltungshaushalt nachgewiesen werden (780000.510000).</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 78 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -100.000 | 100.000 | | | -100.000 | -100.000 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 63.600 | 163.600 | -100.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -63.600 | -163.600 | 100.000 | | | -120.000 | -120.000 | | | | |

**1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)**

| | |
|-----|--|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| 881 | Sonstiges Grundvermögen |
| 882 | Grundstücks-Gesellschaft- Tornesch (GGT) |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 340000* | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 58.000 | 1.000.000 | -942.000 | | | 0 | 0 | 1400 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Bisher geplante Einnahme in 2012 nicht realisierbar.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 58.000 | 1.000.000 | -942.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 73.000 | 1.015.000 | -942.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 932100 | Erwerb von Grundstücken | 910.000 | 3.260.000 | -2.350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 1400 | | | ohne |
| 940000 | Lärmschutzwall Pommernstraße | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 295.000 | 0 | 0 | 3100 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 910.000 | 3.260.000 | -2.350.000 | 645.000 | 645.000 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 950.000 | 3.300.000 | -2.350.000 | 645.000 | 645.000 | 211.400 | 156.303 | | | | |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
882000 **Grundstücks-Gesellschaft- Tornesch (GGT)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 985000 * | Zuweisung an GGT | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | | | ohne |
| | Erläuterung: <i>Investitionskostenzuschuss an GGT für Sonnenschutz Außenanlagen AWO KiGa Merlinweg</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.000 | 1.015.000 | -942.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 955.200 | 3.300.000 | -2.344.800 | 645.000 | 645.000 | 461.400 | 156.303 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -882.200 | -2.285.000 | 1.402.800 | | | -461.400 | -156.303 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.000 | 1.015.000 | -942.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 955.200 | 3.300.000 | -2.344.800 | 645.000 | 645.000 | 461.400 | 156.303 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -882.200 | -2.285.000 | 1.402.800 | | | -461.400 | -156.303 | | | | |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

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

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 437.100 | 451.500 | -14.400 | | | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| 378800 | Kredite von übrigen Bereichen | 4.759.400 | 4.680.200 | 79.200 | | | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| | Einnahmen verändert | 5.196.500 | 5.131.700 | 64.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 5.214.100 | 5.149.300 | 64.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 17.600 | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| 925100 | Tilgungsdarlehen an GGT | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | ohne |
| 925200 | Darlehen an die GGT für den Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | | | ohne |
| 928000 | Darlehen a.d. FCUnion Tornesch f.d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | | | ohne |
| | Ausgaben verändert | 1.080.000 | 17.600 | 1.062.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.489.400 | 427.000 | 1.062.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.214.100 | 5.149.300 | 64.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.489.400 | 427.000 | 1.062.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.724.700 | 4.722.300 | -997.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.214.100 | 5.149.300 | 64.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.489.400 | 427.000 | 1.062.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.724.700 | 4.722.300 | -997.600 | | | 0 | 0 | | | | |

1. Nachtrag 2012
(Vermögenshaushalt)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgabenbetrag | bisher bereitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 2</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 | 1.406.100 | 87.000 | 25.510.500 | 18.711.103 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | -25.510.500 | -18.711.103 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.754.400 | 8.693.900 | -2.939.500 | 1.406.100 | 87.000 | 25.510.500 | 18.711.103 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | -25.510.500 | -18.711.103 | | | | |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---------------|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | im Haushaltsjahr 2013 € | im Haushaltsjahr 2014 € | im Haushaltsjahr 2015 € | im Haushaltsjahr 2016 € | im Haushaltsjahr 2017 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| 115000 | Aufgaben des Umweltschutzes | | | | | | | |
| 951000.99 | Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | |
| 130000 | Brandschutz | | | | | | | |
| 935000.99 | Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 960000.99 | Erweiterungsbauten an den Feuerwehren | 1.118.100 | 468.100 | 468.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.170.100 | 520.100 | 520.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben | 1.190.100 | 540.100 | 540.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| 215000 | Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | |
| 960000.99 | Umbauarbeiten | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtrag

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---------------|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | im Haushaltsjahr 2013 € | im Haushaltsjahr 2014 € | im Haushaltsjahr 2015 € | im Haushaltsjahr 2016 € | im Haushaltsjahr 2017 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 464000 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| 987000.99 | Investitionszuschuss an WABE e.V. für den Bau einer Kinder- tagesstätte i.d. Pommernstraße | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeine Grund- und Sonderver- mögen | | | | | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| 881000 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | |
| 932100.99 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 500.000 | 350.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 940000.99 | Lärmschutzwall Pommernstraße | 0 | 295.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 795.000 | 645.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben | 0 | 795.000 | 645.000 | 150.000 | 0 | 0 | |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtrag

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | im Haushaltsjahr 2013 € | im Haushaltsjahr 2014 € | im Haushaltsjahr 2015 € | im Haushaltsjahr 2016 € | im Haushaltsjahr 2017 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Gesamt Ausgaben | 1.319.100 | 1.556.100 | 1.406.100 | 150.000 | 0 | 0 | |