



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/12/426</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2012
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	Horst Lichte
	Bearbeiter:	Sabine Kählert
<b>Haushaltplanung 2013;</b>		
<b>Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes der Einzelpläne 2 bis 5</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
29.10.2012	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

#### Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Anliegend ist der Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes der Einzelpläne 2 bis 5 beigefügt. Abweichungen in den einzelnen Haushaltsstellen im Vergleich zum Vorjahr sind unter der jeweiligen Haushaltsstelle stichpunktartig begründet.

Weitere Erläuterungen:

#### Umwandlung der Johannes-Schwennesen-Schule und Einstellung der Hort- und des Betreuungs-klassenangebotes

Aufgrund des gegenwärtigen Planungsstandes können die erforderlichen Zuschüsse und die Kosten der Sozialstaffel nur geschätzt werden. Diese Schätzungen wurden auf der Grundlage der bisherigen anteiligen Kosten für den Hort- und Betreuungsklassenbetriebes vorgenommen.

#### Zuschüsse der Stadt Tornesch zu den Betreuungskosten in Tagespflegestellen

Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden auf der Grundlage der im Jahr 2012 verzeichneten Anträge eingestellt. Unklar ist immer noch die Einführung des Betreuungsgeldes und inwiefern dieses ggfs. auf den Zuschuss der Stadt Tornesch anzurechnen wäre.

Die Haushaltsmittel sollten daher gesperrt werden. Eine Freigabe könnte in der ersten Sitzung des Fachausschusses im Februar 2013 erteilt werden, wenn zu diesem Zeitpunkt die Rechtslage geklärt ist.

#### Sanierung oder Neubau der DRK-Kindertagesstätte in der Friedlandstraße

Die Kosten für eine Sanierung und einen Neubau wurden ermittelt. (s. Vorlage). Verhandlungsbedarf besteht noch dahingehend, ob die Stadt Tornesch oder des DRK die Baumaßnahme finanzieren wird. Außerdem ist noch die vorzeitige Ablösung des Erbbaurechtes sowie die Verteilung und Entgeltung des Restwertes zu einigen.

#### Zu C: Prüfungen

##### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

##### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

#### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

#### Zu E: Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen empfiehlt dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen die Ansätze des vorliegenden Entwurfes der Einzelpläne 2 bis 5 in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Haushaltsplan für 2012 einzustellen.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

#### Anlage/n:

Entwurf VWH und VMH 2013 für die Einzelpläne 2 bis 5

# ***Entwurf Vermögenshaushalt 2013***

***-Amt 2-***



2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000 *	Ukto. 200 Erwerb bewegliches Vermögen für die Hortgruppe	0	0	4.800	0,00	0	0	2301			ohne
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen  <i>Erläuterung: Beschaffung von neuen Stühlen und Bühnenelementen für die Pausenhalle.</i>	19.200	0	6.700	5.824,19	0	0	2301			ohne
935010	Erwerb v. beweglichem Vermögen für DRK-Betreuungsklasse <b>Ausgaben</b>	0	0	4.300	0,00	0	0	2300			ohne
		<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>5.824,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
**2111100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	622,00	0	0	2301			ohne
964000	Bau eines Gerätehauses auf dem Sportplatz der JSS	30.000	0	0	0,00	0	0	2301			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	16.100	0	25.000	8.114,38	0	0	2302			ohne
	<b>Erläuterung:</b> <i>Beschaffung von neuen Stühlen + Bank für die Pausenhalle.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.114,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>14.560,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.300</b>		<b>-40.800</b>	<b>-14.560,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
983000	<b>Ausgaben</b> Baukostenzuschuss an Schul- zweckverband	755.000	0	754.100	754.133,33	0	0	2300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>754.100</b>	<b>754.133,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>754.100</b>	<b>754.133,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-755.000</b>		<b>-754.100</b>	<b>-754.133,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	3.000	0	3.000	1.900,00	0	0	2452			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.900,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-1.900,00	0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	823.300	0	797.900	770.593,90	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-823.300		-797.900	-770.593,90	0	0				

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
35	Volksbildung
352	Büchereien

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35 Volksbildung  
352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.700	4.969,83	0	0	2452			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>4.969,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.700	4.969,83	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.700	-4.969,83	0	0				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.700	4.969,83	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.700	-4.969,83	0	0				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935010 *	<b>Ausgaben</b> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten  <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Beschluss während der letzten Spielplatzbegehung soll im kommenden Jahr der Spielplatz Knickwiese neu gestaltet werden. Kostenermittlungen können erst nach der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgen. Die Kosten sind damit geschätzt und müssen ggfs. über den Nachtragshaushalt 2013 angepasst werden.</i>  <b>Ausgaben</b>	15.000	0	13.300	8.037,43	0	0	2500			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>8.037,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	1.000	0	1.000	1.493,93	0	0	2500			ohne
	<b>Erläuterung:</b> <i>Anschaffung von einer Musikan- lage und einem Fernsehgerät</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.493,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Beschaffung Bauwagen für Waldkindergarten	0	0	0	13.144,53	0	0	2500			ohne
940000	Bau- und Planungskosten für Ersatzbau DRK-Kindergarten	0	0	0	50.000,00	65.800	0	3200			ohne
987000	Investitionszuschuss an WABE e.V. für den Bau einer Kindertagesstätte i.d. Pommernstraße	92.000	0	92.000	0,00	0	0	2500			ohne
987010 *	Investitionskostenzuschuss an ev. Kirche für KiTa Wachsbleicherweg	10.500	0	0	0,00	0	0	2500			ohne
	<b>Erläuterung:</b> <i>Vorbehaltlich Beschlussfassung. Schaffung von 10 Krippenplätzen mit einer Betreuungszeit bis max. 15.00 Uhr.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>63.144,53</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>72.675,89</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-118.500</b>		<b>-106.300</b>	<b>-72.675,89</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>				



**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	118.500	0	106.300	72.675,89	65.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.500		-106.300	-72.675,89	-65.800	0				



5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
987040	Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau	0	0	0	50.000,00	0	0	2630			ohne
987050	Zuschuss an den Schützenverein	0	0	3.500	0,00	0	0	2600			ohne
987070	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe	0	0	800	0,00	0	0	2600			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-4.300</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-4.300</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
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			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340000	<b>Einnahmen</b>										
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.500.000		58.000	0,00	0	0	1400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500.000</b>		<b>58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
985000	<b>Ausgaben</b> Zuweisung an GGT	0	0	5.200	0,00	0	0	2500			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500.000</b>		<b>58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.500.000</b>		<b>52.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500.000</b>		<b>58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.500.000</b>		<b>52.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				





9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
925200	Darlehen an die GGT für den Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme)	3.500.000	0	500.000	0,00	0	0	2630			ohne
928000	Darlehen a.d. FCUnion Tornesch f.d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg	0	0	500.000	0,00	0	0	2630			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.500.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500.000		-1.000.000	0,00	0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.500.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500.000		-1.000.000	0,00	0	0				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>										
	Einnahmen	3.500.000		58.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	4.446.800	0	1.919.400	898.239,62	65.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-946.800		-1.861.400	-898.239,62	-65.800	0				

# ***Entwurf Verwaltungshaushalt 2013***

***-Amt 2-***



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

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
**200000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
163000	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband	65.200	64.500	77.077,13	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.200</b>	<b>64.500</b>	<b>77.077,13</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	300	300	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
570000	Kosten Elternbeiräte	200	100	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
573000	Kosten Schülervertreter	200	100	0,00	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
580000	Materialien zur Schulwegsicherung	300	200	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
630000	Software Schulentwicklungsplanung	300	200	0,00	2300			vertragliche Bindung
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	1.500	1.500	1.008,00	2300	Ü	0702	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.008,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.200</b>	<b>64.500</b>	<b>77.077,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>1.008,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>62.400</b>	<b>62.100</b>	<b>76.069,13</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	<b>Ausgaben</b> Schulkostenbeiträge	620.000	624.000	623.519,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>624.000</b>	<b>623.519,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der Johannes-Schwennesen-Schule	600	600	0,00	2300			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2301			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge							
	<b><u>Erläuterung:</u></b>							
	<i>Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen und des Richtwertes für 2011 plus Investitionskostenzuschuss (siehe Vorlage).</i>	319.000	271.700	271.782,00	2300			ohne
167000	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH	5.000	5.000	2.320,00	2301			ohne
170000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"	0	300	775,00	2300			ohne
171000 *	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule							
	<b><u>Erläuterung:</u></b>							
	<i>Die Zuschüsse für die offene Ganztagschule werden nach Schülerzahlen berechnet. Unter Berücksichtigung der jetzt betreuten Schüler wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 8.200 € anteilig kalkuliert. Die Anpassung unter Berücksichtigung der endgültigen Planungen muss zum Nachtrag 2013 erfolgen.</i>	8.200	0	0,00	2500		4644	ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>333.000</b>	<b>277.800</b>	<b>274.877,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
521000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.200	4.100	4.511,91	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
522000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.900	1.800	561,34	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
523000	Geräte + Ausrüstungsgegenstände für die Wahrnehmungsförderung	0	0	2.520,53	2301		0210	freiwillige Leistung
541000	Bewirtschaftungskosten	15.000	14.900	12.185,02	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung



**211000 Johannes-Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.200	1.100	5.255,96	3100	Ü	0210	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	5.600	10.500	11.997,52	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
576000	Ukto. 300 Kosten Kopien	5.000	0	0	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	-611,80	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- u. Kunstunterricht	300	200	260,85	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
602000	Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100	1.110,00	2301		0210	ohne
611000	Lehrerbücherei	500	400	32,40	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen	1.200	1.100	1.602,47	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	9.000	9.000	8.923,62	2301	Ü	0210	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.500	1.400	1.809,05	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen, Bücher pp.	700	600	575,69	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
652100	Post- und Fernsprechgebühren	2.600	2.500	1.850,85	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	300	200	790,40	1500	Ü	0210	gesetzliche Bindung
679000	Ukto. 200 Erstattung Personalkosten Hausmeistertätigkeit	45.300	45.300	29.112,68	2301	Ü	0210	Innere Verrechnung
679000	Ukto. 295 Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	10.400	10.400	13.070,34	2301	Ü	0210	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	18.800	18.800	50.254,85	1200		0210	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.200	61.200	81.993,99	1200		0210	gesetzliche Bindung
701000 *	Zuschuss zum offenen Ganztagsbetrieb an der JSS							
	<b>Erläuterung:</b> <i>Die Mittel wurden auf der Grundlage der Defizitabdeckung für die Hortgruppen ermittelt und müssen nach abgeschlossener Konzeptumsetzung zum Nachtragshaushalt 2013 angepasst werden.</i>	33.100	0	0,00	2500		4644	ohne
718000 *	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagschule							
	<b>Erläuterung:</b> <i>Einführung einer Sozialstaffel für die offene Ganztagschule</i>	6.000	0	0,00	2500		4644	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.000</b>	<b>186.600</b>	<b>227.807,67</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle <b><i>Erläuterung:</i></b> <i>Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförderung.</i>	20.500	20.500	20.500,00	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.000	900	62,55	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	700	600	734,11	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.529,27	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	400	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
545000	Reinigungskosten Turnhalle Esingen	11.500	11.500	10.845,17	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
652000	Post- und Fernspreckgebühren	200	200	228,61	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>	<b>14.399,71</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der FRS	900	900	1.649,39	2300			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	20,50	2300			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen und des Richtwertes für 2011 plus Investitionskostenzuschuss (siehe Vorlage)</i>	352.300	352.300	352.310,00	2300			ohne
167000 *	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH und TuS Esingen							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Stadtwerke Tornesch sponsert für die FRS wöchentlich 8 Sportstunden</i>	5.100	5.100	4.332,00	2302			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.311,89</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.900	4.800	3.822,93	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	200	100	105,28	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung u. Ergänzung von Kücheninventar	1.000	900	0,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
530000 *	Miete Kopierer							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Anpassung an die bestehenden Verträge (siehe Vorjahreswerte)</i>	6.100	1.500	5.798,87	2302		0212	vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	19.266,91	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.500	2.500	5.610,47	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten	0	0	69,60	2302		0212	pflichtige Aufgabe
576000	Lernmittel	7.900	12.300	11.080,04	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhaltung und Ergänzung	4.300	4.200	4.058,68	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe

## 215000 Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000	Hauswirtschaftsunterricht	1.100	1.000	147,47	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- und Kunstunterricht	2.400	2.300	2.226,89	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
602000	Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100	1.110,00	2302		0212	ohne
610000	Schülerbücherei	1.100	1.000	967,94	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	600	500	696,58	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	8.300	8.200	9.783,70	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	11.600	11.600	11.522,43	2302	Ü	0212	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.200	1.100	1.075,12	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen u. Zeitschriften	700	600	445,70	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	4.300	4.300	3.611,79	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	200	100	555,60	1500	Ü	0212	gesetzliche Bindung
679000	Ukto. 200 Erstattung Personalkosten Hausmeistertätigkeit	47.500	47.500	35.060,48	2302		0212	Innere Verrechnung
679000	Ukto. 295 Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	23.000	23.000	15.567,25	2302		0212	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	9.000	8.900	103.434,20	1200		0212	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.100	61.000	100.493,83	1200		0212	gesetzliche Bindung
700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	4.000	4.000	5.333,32	2300	Ü	0716	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.100</b>	<b>222.500</b>	<b>341.845,08</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle <i>Erläuterung: Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförderung.</i>	41.100	41.100	41.100,00	2300			ohne
150000	Ersätze	500	500	0,00	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.100,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.100	1.000	5.046,76	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	300	200	0,00	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	4.200	4.200	3.654,93	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.500	1.500	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>8.701,69</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>753.500</b>	<b>698.300</b>	<b>694.788,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.216.273,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.500</b>	<b>-357.900</b>	<b>-521.484,26</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
672000	Schulkostenbeiträge	93.600	93.600	91.168,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>91.168,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>91.168,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-91.168,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	<b>Ausgaben</b>				2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	Schulkostenbeiträge	356.300	356.300	488.669,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>356.300</b>	<b>356.300</b>	<b>488.669,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>356.300</b>	<b>356.300</b>	<b>488.669,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-356.300</b>	<b>-356.300</b>	<b>-488.669,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	0	0	334,80	2304			pflichtige Aufgabe
521000	Sprachheilambulatorium	100	100	0,00	2304	Ü		pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	306,25	2304	Ü		vertragliche Bindung
672000	Schulkostenbeiträge	47.200	47.200	68.419,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>69.060,05</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>69.060,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-69.060,05</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	<b>Ausgaben</b> Schulkostenbeiträge	1.007.300	1.007.300	1.008.540,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.008.540,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
672000	Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	20.000	20.000	37.685,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>37.685,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.046.225,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.046.225,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
166000 *	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt <i>Erläuterung:</i> <i>Geringere Einnahmen, da sich die Beförderung der Kinder von der JSS zur Betreuungsklasse der FRS reduziert hat.</i>	4.500	5.000	5.784,00	2300			ohne
166200	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderungskosten	200	200	0,00	2300			ohne
172000	Kreiszuzuweisung für die Schülerbeförderung	400	1.500	-750,67	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>6.700</b>	<b>5.033,33</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
550000 *	Schulbus <i>Erläuterung:</i> <i>Erhöhte Benzinpreise und unerwartete Reparaturen.</i>	5.000	9.600	3.974,00	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
639000	Beförderungskosten	6.000	6.000	4.718,24	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
639100	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	3.700	3.600	0,00	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
652000	Rundfunkgebühren für gemeindeeigenen Schulbus	200	100	0,00	2300	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>19.300</b>	<b>8.692,24</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	1.400	1.400	1.535,25	2400			ohne
162000	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	22.000	22.000	22.132,00	2400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.667,25</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	6.200	6.200	6.200,00	2400		0295	vertragliche Bindung
630000	EDV-Kosten	1.800	1.800	2.900,00	2400		0295	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.100,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	14.000	14.900	0,00	2300			ohne
162010	Personal- und Sachkostenerstattung Schulsozialarbeit KGS	0	0	17.192,12	2300			ohne
169000	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS	33.400	33.400	28.637,59	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.400</b>	<b>48.300</b>	<b>45.829,71</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
562000	Fortbildungskosten	300	300	0,00	2300			ohne
600000	Lizenzkosten Software	200	200	0,00	2300			ohne
674000	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	10.400	10.400	13.070,34	2300			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>13.070,34</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.900</b>	<b>78.400</b>	<b>74.530,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.800</b>	<b>38.200</b>	<b>30.862,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>42.100</b>	<b>40.200</b>	<b>43.667,71</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>894.600</b>	<b>841.200</b>	<b>846.396,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.656.100</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.943.265,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-1.780.100</b>	<b>-2.096.869,47</b>				



3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	6.000	6.000	3.327,69	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000 *	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine							
	<b>Erläuterung:</b>							
	<i>Reduzierung, da in 2012 Zuschuss für Tornesch-Film der Dorfge- meinschaft Ahrenlohe gewährt wurde. Die Übernahme der Ausfall- bürgschaft bleibt für 2013 bestehen, da die Fertigstellung des Films Mitte 2013 geplant ist.</i>	5.000	7.600	1.927,68	2400	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>13.600</b>	<b>5.255,37</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>13.600</b>	<b>5.255,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-5.255,37</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
530000 *	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin <b>Erläuterung:</b> <i>Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten des Heimathauses durch die Archivarin Frau Schlapkohl.</i>	600	500	420,00	2400			vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	500	800	338,40	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
655000 *	Betreuungsvertrag Landesarchiv <b>Erläuterung:</b> <i>Anpassung an das Ergebnis 2011 und das zu erwartende Ergebnis 2012.</i>	1.000	1.700	812,50	2400	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.570,90</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.570,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.570,90</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
530000	Miete Kopierer Heimathaus	600	600	556,92	2400	Ü		vertragliche Bindung
541000 *	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Gemäß § 8 der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung übernimmt die Stadt ein Drittel der ungedeckten laufenden Betriebskosten des Heimathauses.</i>	5.600	5.600	2.825,20	2400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	500	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
602000	Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	300	300	0,00	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	2400	Ü		ohne
717000	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500	500	0,00	2400	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>	<b>3.382,12</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>	<b>3.382,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.382,12</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35 Volksbildung  
**350000 Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715000	<b>Ausgaben</b> Unterschussabdeckung Volkshochschule	195.000	195.000	195.000,00	2450	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Büchereinsatzgebühren <i>Erläuterung: Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Stadtbücherei Tornesch ab 1.1.2013 vorbehaltlich Beschlussfassung.</i>	19.000	15.000	13.788,00	2400			ohne
150000	Ersätze	300	300	0,00	2400			ohne
150100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	200	200	305,00	2400			ohne
150200	Einnahmen aus Veranstaltungen	200	200	351,30	2400			ohne
150300	Erstattung der Kosten für beschädigte Schulbücher	400	400	1.922,55	2400			ohne
163000	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei vom Schulverband	13.500	13.500	8.010,00	2400			ohne
171000 *	Zuweisung vom Land <i>Erläuterung: Anteil der Stadt Tornesch am Medienetat lt. Bescheid vom Büchereiverein S-H vom 3.8.2012</i>	34.000	31.000	27.371,58	2400			ohne
176000	Spenden und Zuschüsse	100	100	0,00	2400			ohne
260000	Ordnungsgebühren	7.400	7.400	6.518,30	2400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.100</b>	<b>68.100</b>	<b>58.266,73</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Stadtbücherei	2.200	2.200	6.482,56	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	4.600	3.800	126,41	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer für die Stadtbücherei	1.200	1.200	1.113,84	2452	Ü	0352	vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	3.000	3.190,70	3100	Ü	0352	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	1.900,00	3100	Ü	0352	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.500	1.400	322,80	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
576000	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	1.600	1.500	0,00	2400		0352	pflichtige Aufgabe
600000	Kosten für Werbeanschlag	4.300	2.400	3.695,24	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe

**352000 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000	Pflegekosten Software	700	2.400	573,29	2400	Ü	0352	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.700	4.600	4.600,00	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	1.400	1.300	1.265,00	2452	Ü	0352	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	300	200	0,00	1500	Ü	0352	gesetzliche Bindung
677000 *	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei							
	<b>Erläuterung:</b>							
	<i>Anteil der Stadt Tornesch am Medienetat lt. Bescheid vom Bücherei-verein S-H vom 3.8.2012</i>	36.700	34.700	34.271,11	2452	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>59.700</b>	<b>57.540,95</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.100</b>	<b>68.100</b>	<b>58.266,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>256.200</b>	<b>254.700</b>	<b>252.540,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-181.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-194.274,22</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.200</b>	<b>68.200</b>	<b>58.266,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.500</b>	<b>278.900</b>	<b>262.749,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-201.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-204.482,61</b>				



4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
41	Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162000 *	<b>Einnahmen</b> Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG <b>Erläuterung:</b> <i>Im Vorjahresansatz war eine Nachzahlung für das Jahr 2011 enthalten. Zudem wurde die Kostenerstattung auf der Grundlage der Fallzahlen des Jahres 2011 ermittelt. Die abschließende Fallzahlenentwicklung 2012 ist derzeit nicht absehbar. Etwaige Veränderungen müssten dann über einen eventuellen Nachtrag 2013 korrigiert werden.</i>	244.600	271.000	206.056,47	2000			ohne
162010	Personal- und Sachkostenerstattung vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG <b>Einnahmen</b>	300	300	0,00	2000			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>244.900</b>	<b>271.300</b>	<b>206.056,47</b>				
542000	<b>Ausgaben</b> Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	213,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	3.600	3.600	4.228,28	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.900	2.900	3.039,00	2100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	500	500	656,15	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.136,43</b>				



4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400300 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
171000	Zuweisung für Seniorenworkshop	0	0	2.500,00	2700			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
650000 *	Geschäftsausgaben							
	<b>Erläuterung:</b> <i>Rückführung des Haushaltsansatzes auf normale Höhe. 2012 waren zusätzlich eingeplant (1.000 € 20-jähriges Jubiläum im Juni 2012, 2.000 € Portokosten Neuwahl Seniorenbeirat in 05/2012 und 500 € Geschäftsausgaben)</i>	500	3.500	223,81	2700	Ü		pflichtige Aufgabe
655000 *	Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz							
	<b>Erläuterung:</b> <i>Anpassung an das Ergebnis 2011 und das zu erwartende Ergebnis 2012.</i>	1.200	1.300	1.146,96	2700	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>	<b>1.370,77</b>				

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400600 Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
600000 *	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren <i>Erläuterung: Erhöhung der monatlichen Pflegeentgelte für 2 Arbeitsplätze ab 1.1.2013.</i>	1.800	1.100	1.122,60	2000	Ü	0600	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	600	500	294,13	2200	Ü	0650	gesetzliche Bindung
672000	Personalkostenerstattung an Uetersen für die Wohngeldsach- bearbeitung Tornesch	0	0	-6.000,00	2000			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>-4.583,27</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>244.900</b>	<b>271.300</b>	<b>208.556,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.100</b>	<b>13.400</b>	<b>4.923,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>233.800</b>	<b>257.900</b>	<b>203.632,54</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.)	5.000	10.300	7.780,06	2100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.300</b>	<b>7.780,06</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 41</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.300</b>	<b>7.780,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.000</b>	<b>10.300</b>	<b>7.780,06</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Zu erwartendes Entgelt für die Nutzung der Altentagesstätte durch Dritte (gemäß Satzung)</i>							
		1.500	1.500	1.785,42	2700			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.785,42</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.000	2.000	7.616,78	2000	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.100	4.000	5.186,46	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>12.803,24</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.785,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>12.803,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.017,82</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
702000	<b>Ausgaben</b> Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten- <b>Ausgaben</b>	5.000 <b>5.000</b>	5.000 <b>5.000</b>	2.202,00 <b>2.202,00</b>	2500	Ü	0702	freiwillige Leistung

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
**451500 Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
661000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	100	100	51,13	2500	Ü		vertragliche Bindung
661100	Beitrag für Spielothek einschl. Auslagenersatz	3.000	3.000	2.788,85	2500	Ü		vertragliche Bindung
703000	Weltkindertag	3.000	3.000	2.942,11	2500	Ü	0703	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.782,09</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>7.984,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-7.984,09</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
164000	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	100	100	0,00	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	85.000	85.000	66.100,38	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>66.100,38</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000	<b>Ausgaben</b> Beitrag Fünf-Städte-Heim <b>Ausgaben</b>	1.800 <b>1.800</b>	1.800 <b>1.800</b>	1.687,14 <b>1.687,14</b>	2500	Ü		vertragliche Bindung



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.200	4.200	4.928,50	2500			ohne
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2500			ohne
177000	Spenden für Jott-Zett	100	100	0,00	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.928,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.500	1.500	1.097,76	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	600	600	556,92	2500	Ü	0463	vertragliche Bindung
541000 *	Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett							
	<b>Erläuterung:</b> <i>Nebenkostenentschädigung an Schulverband (Reinigung, Heizung, Beleuchtung/Strom, Müll, Wasser/Abwasser etc.). Derzeitiger Nutzungsgrad innerhalb des Jugendzentrums 61% Jugendförderung, 39% KGS (Schulverband).</i>							
		17.000	17.000	14.007,70	2500	Ü		vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	1.000	2.900	4.072,30	2500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
570000	Verbrauchsmaterialien	1.500	1.800	975,30	2500	Ü	0463	freiwillige Leistung
600000	EDV-Kosten	1.400	1.400	2.172,80	2500		0463	vertragliche Bindung
620000	Veranstaltungen	8.000	8.000	8.741,61	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.000	1.300	485,08	2500	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
651000	Fachliteratur	300	300	229,70	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
652000	Post-u. Fernsprechgebühren	1.200	1.100	981,19	1100	Ü	0463	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.500</b>	<b>36.900</b>	<b>33.320,36</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	305,91	2500			ohne
162000	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	100	2.500	1.051,70	2500			ohne
162010	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	0	123.000	32.729,88	2500			ohne
162020	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp	0	152.200	79.306,29	2500			ohne
162040	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde	0	30.600	25.454,62	2500			ohne
162050	Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße	0	0	52.681,37	2500			ohne
162060	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort- Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	1.500	1.500	1.460,00	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>309.900</b>	<b>192.989,77</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder <b>Erläuterung:</b> <i>Mit Fertigstellung der neuen WABE-KiTa in Tornesch wird ein Rückgang der kostenintensiven Abrechnungsverfahren mit der Freien und Hansestadt Hamburg erwartet (z.Zt. U-3-Kinder im Kostenausgleichsverfahren 2012/2013).</i>	40.000	52.000	41.760,33	2500	Ü	0715	gesetzliche Bindung
700000 *	Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Haushaltsplanung des DRK vom 31.7.2012</i>	347.100	378.100	293.000,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
701000	Zuschuss zum Betreuungsangebot der WABE e.V. in der Pommernstraße	162.400	0	0,00	2500		0715	ohne
701100 *	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe) <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Haushaltsplanung der AWO vom 12.9.2012</i>	588.100	528.800	553.700,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung

**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung <b>Erläuterung:</b> <i>Prognose lt. Abrechnung Quartal III/2012 bei unveränderter ganzjähriger Förderung im Kalenderjahr 2013. Der ggf. zusätzliche Mittelbedarf wegen Neuregelung einer Fortsetzung ab 08/2013 sowie Eröffnung der neuen WABE-KiTa mit 100 Betreuungsplätzen ist noch nicht einschätzbar.</i>	106.300	106.300	94.233,50	2500		0715	freiwillige Leistung
701300 *	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter <b>Erläuterung:</b> <i>Bei Fortsetzung der freiwilligen Förderung ab Januar 2013 ist voraussichtlich ab Quartal IV/2013 ein reduzierter Mittelbedarf aufgrund Rückgang der Nachfrage infolge der Inbetriebnahme der neuen WABE-KiTa zu erwarten. Die Mittel werden vorerst gesperrt, da noch kein neuer Sachstand wegen des Betreuungsgeldes und die mögliche Anrechenbarkeit auf die Zuschüsse gegeben ist.</i>	15.000	22.300	17.664,50	2500		0715	freiwillige Leistung
702000 *	Zuschuss "Konzeption Tagespflege" Familienbildung Wedel e.V. <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Antrag der Familienbildung Wedel e.V. vom 25.5.2012</i>	6.700	6.700	6.178,00	2500	Ü		freiwillige Leistung
704000 *	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V. <b>Erläuterung:</b> <i>Gesamtkosten bei Fortsetzung der gemeinsamen Beratungsstelle mit der Stadt Uetersen (vgl. Einnahme HHSt. 1.464000.162060)</i>	3.000	3.000	2.984,00	2500	Ü		freiwillige Leistung
705000 *	Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Haushaltsplanung der AWO vom 12.9.2012</i>	329.900	360.900	354.500,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung

**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706000 *	Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde <b>Erläuterung:</b> <i>Lt. Haushaltsplanung des Kirchenkreises vom 9.7.2012. Berücksichtigt ist die Neuorganisation und Zusammenführung der Angebote am Standort "Am Bonhoefferhaus" (Reduzierung der Betreuungsplätze in einer Gruppe sowie zusätzliche Personalbereitstellung bis einschl. 07/2013 - JSSKB vom 18.6.2012).</i>	94.900	104.600	75.500,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
709000 *	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg <b>Erläuterung:</b> <i>Nach Erstellung des Haushaltsplanes 2013 hat sich die Kindergartenleitung mit Team entschlossen eine Krippengruppe zu bilden. Abweichend von der im Beirat beratenen Planung (245.600 €) würden sich die Personalkosten um 6.500 € reduzieren. Folglich ist vorbehaltlich der Zustimmung des Fachausschusses ein Zuschuss in Höhe von 239.100 € zur Deckung der Betriebskosten bereitzustellen.</i>	239.100	203.700	187.200,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
716000 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung <b>Erläuterung:</b> <i>Bei Fortsetzung der freiwilligen Förderung ab Januar 2013 unter Berücksichtigung eines Nachfragerückgangs ab Quartal IV/2013 wegen Eröffnung der neuen WABE-KiTa.</i>	5.200	7.000	3.808,00	2500	Ü	0715	freiwillige Leistung
<b>Ausgaben</b>		<b>1.937.700</b>	<b>1.773.400</b>	<b>1.630.528,33</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung</p> <p><b>Erläuterung:</b></p> <p><i>Lt. Haushaltsplanung des DRK vom 31.7.2012 für den Betreuungszeitraum 1.1.2013 bis 31.8.2013.</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	65.300	99.300	75.300,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
		<b>65.300</b>	<b>99.300</b>	<b>75.300,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000 *	Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse <b><i>Erläuterung:</i></b> <i>Die Betreuungsklasse läuft noch bis 31.07.2013. Hierfür wird zunächst der Zuschuss für 2012 (rd. 1.100 €) in Anrechnung gebracht.</i>	1.100	3.400	4.560,42	2500		4644	ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>3.400</b>	<b>4.560,42</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	3.500	5.400	4.560,42	2500		4644	freiwillige Leistung
718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	3.000	3.000	1.762,50	2500		4644	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>8.400</b>	<b>6.322,92</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse	8.000	8.000	6.614,58	2500		4645	ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.614,58</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000	8.000	6.614,58	2500	Ü	4645	freiwillige Leistung
718000 *	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Einführung einer Sozialstaffel für die Betreuungsklasse (siehe Vorlage).</i>	18.500	8.500	8.281,80	2500			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>16.500</b>	<b>14.896,38</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.300</b>	<b>325.800</b>	<b>209.093,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.157.300</b>	<b>2.021.300</b>	<b>1.828.155,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.619.062,24</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
170000	Preisgeld der Bundeszentrale f. gesundheitliche Aufklärung für Suchtprävention "Kleine Riesen"	0	0	2.166,66	2000			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.166,66</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
700000	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a.	200	200	200,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
701000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	700	700	646,60	2100	Ü		freiwillige Leistung
703000	Zuschuss an TORNETZ	100	100	0,00	2000			freiwillige Leistung
705000	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch - Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	4.900	4.900	7.066,66	2500			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.913,26</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.166,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.913,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.746,60</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger</p> <p><b>Erläuterung:</b> <i>Verringerung des zu leistenden Gemeindeanteils wegen Reduzierung der Fallkosten auf der Grundlage der Fallentwicklung 2011. Leider ist nicht vorhersehbar, ob noch eine Anpassung zum Nachtrag 2013 vorzunehmen ist.</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Abschluss Abschnitt 48</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p> <p><b>Abschluss Einzelplan 4</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p>	<p>138.400</p> <p><b>138.400</b></p> <p>0</p> <p><b>138.400</b></p> <p><b>-138.400</b></p> <p>266.700</p> <p><b>2.328.900</b></p> <p><b>-2.062.200</b></p>	<p>138.400</p> <p><b>138.400</b></p> <p>0</p> <p><b>138.400</b></p> <p><b>-138.400</b></p> <p>608.900</p> <p><b>2.196.100</b></p> <p><b>-1.587.200</b></p>	<p>150.860,52</p> <p><b>150.860,52</b></p> <p>0,00</p> <p><b>150.860,52</b></p> <p><b>-150.860,52</b></p> <p>429.381,88</p> <p><b>2.012.640,55</b></p> <p><b>-1.583.258,67</b></p>	2100			gesetzliche Bindung



5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**540000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
708000	<b><u>Ausgaben</u></b>				2100	Ü		freiwillige Leistung
	Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen	3.300	4.400	5.500,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>4.400</b>	<b>5.500,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 54</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>4.400</b>	<b>5.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.500,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Preisverleihung 2010 für sportfreundliche Gemeinde	0	0	5.000,00	2600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.600	1.600	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400	103.400	85.767,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
701000 *	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung							
	<b><u>Erläuterung:</u></b> <i>Der hier genannte Ausgabeansatz wird vereinnahmt bei den Gliederungen 2111, 2151 und bei der KGS (als Eigentümer der Sporthalle). Diese Ausgabe, abzüglich des erhobenen Nutzungsentgeltes aus dem Erwachsenensport (siehe HhSt. 550000.110000), ist als indirekte Sportförderung für die Vereine zu sehen.</i>							
		117.700	117.600	60.589,62	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	6.000	5.950,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
705000	Kosten für Sportlerehrung	3.000	3.000	2.593,51	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
706000	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000	33.257,33	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.700</b>	<b>271.600</b>	<b>188.157,46</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.700</b>	<b>271.600</b>	<b>188.157,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.600</b>	<b>-183.157,46</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	1.200	1.200	2.504,91	2600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.504,91</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.504,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.504,91</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.504,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.000</b>	<b>276.000</b>	<b>193.657,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>-186.152,55</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
**750000 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	100	100	150,50	2100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Aufwand für Kriegsgräber	100	100	0,00	2100	Ü	0500	freiwillige Leistung
700000	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>150,50</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>150,50</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.519.600</b>	<b>1.341.700,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.536.700</b>	<b>5.372.500</b>	<b>5.412.313,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.298.900</b>	<b>-3.852.900</b>	<b>-4.070.612,80</b>				