STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/12/437**
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2012
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Haushaltsentwurf 2013

hier: Büro des Bürgermeisters mit den Fachdiensten Personal & Organisation und Feuerwehrwesen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.11.2012	Hauptausschuss

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

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Anbei erhalten Sie den Entwurf des Haushaltes 2013 für den Bereich Büro des Bürgermeisters. Wesentliche Änderungen sind im Entwurf kursiv dargestellt und erläutert.

Die Personalkosten wurden um 2 % für das gesamte Jahr und den wesentlichen Änderungen aus der Veränderungsliste verstärkt.

In der Anlage finden Sie noch eine Übersicht der Personalkostenerstattungen aus fremden Haushalten (ohne interne Verrechnungen).

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einarbeitung des Haushaltsentwurfs aus dem Büro des Bürgermeisters in den Gesamthaushalt 2013.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Sammelnachweis
- Personalkostenerstattungen

Entwurf Verwaltungshaushalt 2013

-BdB-

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	206.400	208.900	210.062,30	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	100	100	36,21	100			vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	2.000	75,08	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
570000	Schulung der Stadtvertreter, Zeitschriften	3.700	3.600	1.790,50	100	Ü		pflichtige Aufgabe
575000	Repräsentationskosten	3.100	3.000	4.112,60	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592000	Ehrengaben für besondere Anlässe	4.100	5.000	5.689,73	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592100	Nachrufe, Kränze pp.	1.100	1.000	150,00	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
654000	Reisekosten und Tagegelder	1.100	1.000	0,00	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.200	4.200	5.414,32	100			freiwillige Leistung
	Ausgaben	**224.800**	**228.800**	**227.330,74**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**224.800**	**228.800**	**227.330,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.800**	**-228.800**	**-227.330,74**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

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
	Einnahmen							
160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	0	0	250,08	1500			ohne
162000	Funktionalreform Kreis Pinneberg	0	0	756,91	100			ohne
169000	Erstattung Personalkosten für Ausrichtung Weihnachtsmarkt	800	800	0,00	100			ohne
	Einnahmen	**800**	**800**	**1.006,99**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	417.900	419.700	404.748,59	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	5.100	5.000	17.987,70	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
645000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	200	100	0,00	1500	Ü		gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten pp.	2.600	2.800	6.325,31	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	3.500	731,71	100	Ü	0655	vertragliche Bindung
661000	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	17.300	17.300	17.210,03	100	Ü	0701	vertragliche Bindung
661100	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	1.500	1.400	1.395,00	1500	Ü	0701	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**448.200**	**449.800**	**448.398,34**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Organisationsamt

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
	Einnahmen							
162000	Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	6.200	0	0,00	100			ohne
171000	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	67.500	45.000	0,00	100			ohne
	Einnahmen	**73.700**	**45.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
655000	Kosten des Fusionsgutachtens	75.000	50.000	0,00	100			ohne
	Ausgaben	**75.000**	**50.000**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

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
	Ausgaben							
652000	Telefonbucheinträge etc.	4.400	4.700	4.557,94	100		0650	pflichtige Aufgabe
653000	Internetauftritt der Stadt Tornesch	5.100	5.200	5.280,35	100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**9.500**	**9.900**	**9.838,29**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

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
	Einnahmen							
150500	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	1.000	3.002,66	25			ohne
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**3.002,66**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	37.000	36.100	52.168,99	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung	600	500	0,00	25	Ü	0025	pflichtige Aufgabe
615000	Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	2.700	2.600	4.956,96	25	Ü	0025	gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten	300	200	119,34	1500	Ü	0025	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**40.600**	**39.400**	**57.245,29**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**75.500**	**46.800**	**4.009,65**				
	Ausgaben	**573.300**	**549.100**	**515.481,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-497.800**	**-502.300**	**-511.472,27**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	590.300	584.400	566.196,24	1500		4000	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	600	500	443,35	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**590.900**	**584.900**	**566.639,59**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung

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
	Ausgaben							
655000	Optimierung des Gebäudemanagements	0	15.000	0,00	3100			ohne
	Ausgaben	**0**	**15.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**590.900**	**599.900**	**566.639,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.900**	**-599.900**	**-566.639,59**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Standesamt

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
	Ausgaben							
672000	Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten	20.000	28.700	20.000,00	100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**20.000**	**28.700**	**20.000,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Statistik

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	700	600	0,00	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**700**	**600**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.700**	**29.300**	**20.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.700**	**-29.300**	**-20.000,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	7.800	7.600	8.486,55	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung	800	700	612,52	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
562100	Ausbildungskosten	5.500	7.500	8.197,19	1500	Ü	0562	vertragliche Bindung
661000	Beitrag an die Verwaltungsschule	200	100	0,00	1500	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**14.300**	**15.900**	**17.296,26**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.300**	**15.900**	**17.296,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.300**	**-15.900**	**-17.296,26**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**75.500**	**46.800**	**4.009,65**				
	Ausgaben	**1.424.000**	**1.423.000**	**1.346.748,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.500**	**-1.376.200**	**-1.342.738,86**				

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattung Mutterschaftsaufwen dungen durch Krankenkas-sen	0	8.100	0,00	1500			ohne
	Einnahmen	**0**	**8.100**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	152.000	148.400	144.277,88	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.400	1.300	1.918,64	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten, Tagegelder	200	100	49,02	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**153.600**	**149.800**	**146.245,54**				

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

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	83.400	81.600	78.295,01	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	400	400	0,00	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	400	400	164,30	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**84.200**	**82.400**	**78.459,31**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**0**	**8.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**237.800**	**232.200**	**224.704,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-237.800**	**-224.100**	**-224.704,85**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

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
	Einnahmen							
100000	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	15.000	15.000	15.903,07	130		5130	ohne
150000	Ersätze aus Fernsprechgebühren	0	100	0,00	130			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700	700	533,13	130			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	130			ohne
162000 *	Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG							
	Erläuterung:							
	Erstattung Kreis für Verdienstausfall und Reisekosten (Lehrgänge Landesfeuerwehrschule)	700	500	0,00	130			ohne
	Einnahmen	**16.500**	**16.400**	**16.436,20**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	80.800	42.400	40.459,72	1500		4000	vertragliche Bindung
450100 *	Gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)							
	Erläuterung:							
	14 Führerschein- und 24 Atemschutzuntersuchungen	3.500	3.400	3.074,97	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	675,03	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen							
	Erläuterung:							
	U.a. für Jahresprüfung Atemschutzgeräte 8.200 €.	18.800	10.000	8.152,52	130	Ü	5130	pflichtige Aufgabe
523000	Kosten der Feuermeldeanlage	700	600	566,72	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
530000	Pacht für Löschteiche	300	200	152,24	130	Ü	0130	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	3.000	3.000	7.373,60	3000	Ü	0130	Innere Verrechnung
550000 *	Feuerwehrfahrzeuge							
	Erläuterung:							
	Fahrzeughalterung Rettungsbrett, neue Reifen ELW-Esingen und Unterhaltungskosten für 10 Fahrzeuge	19.000	16.500	14.176,28	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung

130000 Brandschutz

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
560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	6.800	12.000	11.205,32	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
562000 *	Aus- und Fortbildung							
	Erläuterung:							
	50 Laufbahn-Lehrgänge (bis Gruppenführer) auf Kreisebene, 15 Laufbahn-Lehrgänge (ab Gruppenführer) auf Landesbene, 4 Führerscheine C und weitere feuerwehrtechnische Ausbildungen.	23.600	18.400	4.321,34	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
563000	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	2.000	3.000	7.145,52	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
570000	Verbrauchsmaterialien	700	700	0,00	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
575000	Brandschutzerziehung	2.000	2.000	980,82	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
592000	Partnerschaften	500	500	2.000,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
601000	Ehrengaben	500	500	0,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
603000 *	Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehren							
	Erläuterung:							
	2 x Tag der offenen Tür mit Einweihung der neuen Wachen	5.000	0	0,00	130			freiwillige Leistung
615000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	130		0130	freiwillige Leistung
640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	22.500	22.500	19.123,73	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	3.600	4.200	2.247,21	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher, Zeitschriften pp.	500	500	160,38	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten zur Landesfeuerwehrschule	500	500	90,00	1500	Ü	0130	gesetzliche Bindung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	98,56	130	Ü	0130	ohne
676000	Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung	2.000	2.000	4.224,35	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	2.300	2.300	2.300,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
713000	Umlagen an den Feuerwehrverband	4.000	4.000	3.887,50	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
713100	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	6.400	6.400	5.842,24	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**211.100**	**157.700**	**138.258,05**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

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
	Einnahmen							
166000	Einnahmen aus Werbevertrag mit der SWT	600	600	600,00	130			ohne
166100	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	900	900	1.206,90	130			ohne
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.806,90**				
	Ausgaben							
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	200	400	259,42	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
550000	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr	600	1.800	1.690,70	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
560000 *	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung							
	Erläuterung:							
	Lt. Antrag der Wehr:							
	Notwendige Ergänzung der Dienstkleidung	4.500	4.000	3.738,89	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	100,00	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	500	500	87,60	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	800	800	800,00	130	Ü	0131	freiwillige Leistung
840000	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	0	0	2.061,54	130		0130	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**7.600**	**8.500**	**8.738,15**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**18.000**	**17.900**	**18.243,10**				
	Ausgaben	**218.700**	**166.200**	**146.996,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.700**	**-148.300**	**-128.753,10**				

131000 Jugendfeuerwehr

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
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**18.000**	**26.000**	**18.243,10**				
	Ausgaben	**456.500**	**398.400**	**371.701,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-438.500**	**-372.400**	**-353.457,95**				

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	68.700	67.200	65.063,87	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**68.700**	**67.200**	**65.063,87**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	256.900	205.500	188.757,74	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**256.900**	**205.500**	**188.757,74**				
	Abschluss Abschnitt 20							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**325.600**	**272.700**	**253.821,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.600**	**-272.700**	**-253.821,61**				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	35.400	34.400	29.913,84	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**35.400**	**34.400**	**29.913,84**				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	44.300	43.200	36.660,48	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**44.300**	**43.200**	**36.660,48**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**79.700**	**77.600**	**66.574,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.700**	**-77.600**	**-66.574,32**				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	28.600	27.900	26.595,40	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**28.600**	**27.900**	**26.595,40**				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	41.200	40.300	32.758,65	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**41.200**	**40.300**	**32.758,65**				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.800**	**68.200**	**59.354,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.800**	**-68.200**	**-59.354,05**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**475.100**	**418.500**	**379.749,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-475.100**	**-418.500**	**-379.749,98**				

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	5.100	5.100	4.740,00	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten des Archivars	300	300	159,70	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**5.400**	**5.400**	**4.899,70**				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.400**	**5.400**	**4.899,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-5.400**	**-4.899,70**				

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
	Einnahmen							
170000	EU-Fördermittel für Jubiläum Städtepartnerschaft	0	5.000	0,00	100			ohne
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
592000 *	Partnerschaften							
	Erläuterung:							
	Rückführung des Ansatzes auf die ursprüngliche Höhe. 2012 höherer Ansatz wegen 10jährigen Städtepartnerschafts- jubiläum mit Strzelce Krajenskie und die Eröffnung der Wanderausstellung des Keramik Symposiums vom 27.- 29.4.2012	14.000	20.000	13.643,53	100	Ü		freiwillige Leistung
603000	Öffentliche Feiern	4.000	6.500	560,70	100	Ü	0703	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**18.000**	**26.500**	**14.204,23**				

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

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
	Ausgaben							
530000	Miete Unterstand Weihnachtsbuden	2.000	2.000	0,00	100			ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.200	0,00	100			ohne
679000	Erstattung Personal- und Sach- kosten für die Ausrichtung des Weihnachtsmarkts	4.900	4.900	0,00	100			ohne
	Ausgaben	**10.100**	**10.100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.100**	**36.600**	**14.204,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.100**	**-31.600**	**-14.204,23**				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	207.500	203.300	197.214,98	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**207.500**	**203.300**	**197.214,98**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**207.500**	**203.300**	**197.214,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.500**	**-203.300**	**-197.214,98**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**241.000**	**245.300**	**216.318,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.000**	**-240.300**	**-216.318,91**				

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

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	24.000	21.500	22.865,22	1500			ohne
	Einnahmen	**24.000**	**21.500**	**22.865,22**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	472.100	479.600	465.499,51	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben	**472.100**	**479.600**	**465.499,51**				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	**24.000**	**21.500**	**22.865,22**				
	Ausgaben	**472.100**	**479.600**	**465.499,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-448.100**	**-458.100**	**-442.634,29**				

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
	Einnahmen							
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	0	0	2.091,85	1500			ohne
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.091,85**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	321.700	315.200	306.250,75	1500		4000	vertragliche Bindung
654000	Dienstreisen	600	500	1.034,70	1500	Ü	0463	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**322.300**	**315.700**	**307.285,45**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.091,85**				
	Ausgaben	**322.300**	**315.700**	**307.285,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.300**	**-315.700**	**-305.193,60**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**24.000**	**21.500**	**24.957,07**				
	Ausgaben	**794.400**	**795.300**	**772.784,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-770.400**	**-773.800**	**-747.827,89**				

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

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

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	466.500	455.500	423.577,98	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.700	5.800	13.126,93	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten und Tagegelder	5.000	5.000	2.490,20	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**476.200**	**466.300**	**439.195,11**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**476.200**	**466.300**	**439.195,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-476.200**	**-466.300**	**-439.195,11**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**476.200**	**466.300**	**439.195,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-476.200**	**-466.300**	**-439.195,11**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	761.100	746.000	718.272,94	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.500	1.500	2.015,41	1500	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**762.600**	**747.500**	**720.288,35**				

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

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
	Einnahmen							
169000	Erstattung Personal- und Sachkosten	100	100	0,00	100			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	652.600	639.700	619.782,33	1500		4000	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	300	300	626,52	1500	Ü	0772	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**652.900**	**640.000**	**620.408,85**				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.415.500**	**1.387.500**	**1.340.697,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.415.400**	**-1.387.400**	**-1.340.697,20**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.415.500**	**1.387.500**	**1.340.697,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.415.400**	**-1.387.400**	**-1.340.697,20**				

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

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

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
	Ausgaben							
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	200	100	0,00	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**200**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-100**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-100**	**0,00**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**117.600**	**99.400**	**47.209,82**				
	Ausgaben	**5.282.900**	**5.134.400**	**4.867.195,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.165.300**	**-5.035.000**	**-4.819.985,90**				

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000	**Gemeindeorgane**							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.900	66.900	72.061,84	1500		4000	
410000	Beamtenbezüge	75.700	77.200	75.062,97	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	63.800	64.800	62.937,49	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:000000	206.400	208.900	210.062,30				
020000	**Hauptamt**							
410000	Beamtenbezüge	40.000	72.100	70.013,14	1500		4000	
411000	Zuführung zur Versorgungs rücklage für Dienstbezüge	2.900	2.200	1.885,38	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	217.600	213.300	204.942,42	1500		4000	
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	8.200	7.900	7.541,05	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	37.500	22.200	21.445,14	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	16.900	16.500	15.883,84	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.700	41.800	40.541,00	1500		4000	
450000	Beihilfen und dergleichen	52.100	43.700	42.496,62	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:020000	417.900	419.700	404.748,59				
025000	**Gleichstellungsbeauftragte**							
414000	Tarifliche Entgelte	27.600	27.000	43.477,65	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.432,34	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.700	6.500	6.259,00	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:025000	37.000	36.100	52.168,99				
030000	**Kämmerei**							

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410000	Beamtenbezüge	108.900	97.400	94.624,40	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	342.100	335.300	323.613,18	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	46.000	60.400	58.834,20	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	26.100	25.500	24.809,26	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.200	65.800	64.315,20	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:030000	590.300	584.400	566.196,24				
051000	**Statistik**							
416000	Beschäftigungsentgelte	700	600	0,00	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:051000	700	600	0,00				
080000	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**							
450000	Beihilfen und dergleichen	7.800	7.600	8.486,55	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:080000	7.800	7.600	8.486,55				
110000	**Öffentliche Ordnung**							
410000	Beamtenbezüge	38.400	37.500	36.636,52	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	70.400	69.000	67.239,43	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	23.000	22.200	21.445,14	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.700	5.500	5.254,97	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.500	14.200	13.701,82	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:110000	152.000	148.400	144.277,88				

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115000	**Aufgaben des Umweltschutzes**							
414000	Tarifliche Entgelte	66.800	65.400	62.868,37	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.466,54	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.800	11.500	10.960,10	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:115000	83.400	81.600	78.295,01				
130000	**Brandschutz**							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.400	7.400	7.098,24	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	47.100	16.700	16.113,67	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	13.300	13.000	12.600,00	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.700	1.600	1.214,22	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.300	3.700	3.433,59	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:130000	80.800	42.400	40.459,72				
200000	**Allgemeine Schulverwaltung**							
414000	Tarifliche Entgelte	53.300	52.200	50.662,78	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.300	4.200	3.994,34	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.100	10.800	10.406,75	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:200000	68.700	67.200	65.063,87				
200100	**Schulhausmeister**							
414000	Tarifliche Entgelte	199.600	159.500	146.163,78	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	15.700	12.700	12.382,27	1500		4000	

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.600	33.300	30.211,69	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:200100	256.900	205.500	188.757,74				
211000	**Johannes-Schwennesen-Schule**							
414000	Tarifliche Entgelte	15.900	15.500	16.424,11	1500		4000	
414100	Tarifliche Entgelte Sensorische Integration	6.500	6.300	5.957,08	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	8.100	7.900	2.760,00	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.172,90	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.599,75	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:211000	35.400	34.400	29.913,84				
215000	**Fritz-Reuter-Schule**							
414000	Tarifliche Entgelte	19.300	18.900	18.250,15	1500		4000	
414100	Tarifliche Entgelte Sensorische Integration	13.100	12.800	8.913,22	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	6.200	6.000	4.356,00	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	1.423,11	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.718,00	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:215000	44.300	43.200	36.660,48				
290000	**Schülerbeförderung**							
414000	Tarifliche Entgelte	22.000	21.500	20.734,08	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.000	1.900	1.629,96	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	4.231,36	1500		4000	

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:290000	28.600	27.900	26.595,40				
295500	**Schulsozialarbeit**							
414000	Tarifliche Entgelte	34.200	33.500	21.784,63	1500		4000	
414100	Tarifliche Entgelte	0	0	3.713,63	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.714,55	1500		4000	
434100	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	0	0	281,94	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.900	4.800	4.499,17	1500		4000	
444100	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	764,73	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:295500	41.200	40.300	32.758,65				
321000	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
400010	Aufwandsentschädigung	5.100	5.100	4.740,00	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:321000	5.100	5.100	4.740,00				
352000	**Stadtbücherei**							
414000	Tarifliche Entgelte	161.800	158.600	154.020,60	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	13.000	12.700	12.175,99	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.700	32.000	31.018,39	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:352000	207.500	203.300	197.214,98				
400000	**Allgemeine Sozialverwaltung**							
410000	Beamtenbezüge	24.300	36.500	35.422,41	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	341.500	334.800	324.620,79	1500		4000	

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
430000	Beitrag Versorgungskasse	12.200	16.200	15.691,63	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	26.600	26.000	25.311,61	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.500	66.100	64.453,07	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:400000	472.100	479.600	465.499,51				
460300	**Jugendzentrum Jott-Zett**							
414000	Tarifliche Entgelte	251.100	246.100	239.098,47	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	320,00	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	19.400	19.000	18.244,89	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.200	50.100	48.587,39	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:460300	321.700	315.200	306.250,75				
600000	**Allgemeine Bauverwaltung**							
410000	Beamtenbezüge	50.900	48.600	47.312,97	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	311.800	305.600	281.592,25	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	23.000	22.200	21.445,14	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	23.700	23.200	19.735,43	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.100	55.900	53.492,19	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:600000	466.500	455.500	423.577,98				
771000	**Bauhof der Stadt Tornesch**							
414000	Tarifliche Entgelte	594.500	582.800	560.844,87	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	46.300	45.300	43.801,19	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.300	117.900	113.626,88	1500		4000	

Sammelnachweis : 010 -SN 01- Personalausgaben 2013
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:771000	761.100	746.000	718.272,94				
772000	**Reinigungsdienst der Stadt Tornesch**							
414000	Tarifliche Entgelte	511.900	501.800	486.430,56	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	38.900	38.100	36.986,27	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.800	99.800	96.365,50	1500		4000	
	Summe Unterabschnitt:772000	652.600	639.700	619.782,33				
400010	**Summe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	**79.400**	**79.400**	**83.900,08**				
410000	**Summe Beamtinnen und Beamte**	**338.200**	**369.300**	**359.072,41**				
411000	**Summe Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge**	**2.900**	**2.200**	**1.885,38**				
414000	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**3.288.500**	**3.157.500**	**3.038.881,79**				
414100	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**19.600**	**19.100**	**18.583,93**				
416000	**Summe Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.**	**28.300**	**27.500**	**20.036,00**				
421000	**Summe Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge**	**8.200**	**7.900**	**7.541,05**				
430000	**Summe Beamtinnen und Beamte**	**205.500**	**208.000**	**201.798,74**				
434000	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**255.100**	**244.500**	**232.633,68**				
434100	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**281,94**				
444000	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**652.400**	**625.900**	**603.420,85**				
444100	**Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**0**	**0**	**764,73**				
450000	**Summe Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.**	**59.900**	**51.300**	**50.983,17**				
	Summe Sammelnachweis 010	4.938.000	4.792.600	4.619.783,75				

Entwurf Vermögenshaushalt 2013

-BdB-

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13	Brandschutz
130	Brandschutz
131	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000 *	Erlös aus dem Verkauf von ausgedienten Fahrzeugen	1.700		0	0,00	0	0	130			ohne
	Erläuterung: *Verkaufserlös Container, Verkauf LF 8 folgt 2014*										
362000 *	Sonderbedarfszuweisung vom Kreis	76.000		26.500	0,00	0	0	130			ohne
	Erläuterung: *Evtl. bis zu 50%ige Förderung für den Umstieg auf Digitalfunk 40.000 € + GW-L2= 36.000 €*										
	Einnahmen	**77.700**		**26.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	130.000	0	15.900	46.339,45	0	0	130			ohne
	Erläuterung: *Umstieg auf Digitalfunk, eine Förderung nach FAG ist nur möglich, wenn die Kommunen sich an der landesweiten Ausschreibung beteiligen.*										

130000 Brandschutz

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 *	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	23.000	0	220.000	265.000,00	0	0	130			ohne
	Erläuterung: *Geliefert MTW Esingen* *Lieferung GW-L2 Anfang 2013* *Beginn Ausschreibung LF10 Esingen November 2012*										
	Ausgaben	**153.000**	**0**	**235.900**	**311.339,45**	**0**	**0**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	200	0	1.500	0,00	0	0	130			ohne
	Ausgaben	**200**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	**77.700**		**26.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**153.200**	**0**	**237.400**	**311.339,45**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**		**-210.900**	**-311.339,45**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**77.700**		**26.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**153.200**	**0**	**237.400**	**311.339,45**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**		**-210.900**	**-311.339,45**	**0**	**0**				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	**77.700**		**26.500**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**153.200**	**0**	**237.400**	**311.339,45**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**		**-210.900**	**-311.339,45**	**0**	**0**				

Personalkostenerstattungen aus fremden Haushalten

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Personalausgaben Gesamt lt. SN	4.938.000,00 €	4.792.600,00 €	4.619.783,75 €
Personal- und Sachkostenerstattungen Verwaltung:			
vom Schulverband	324.700,00 €	324.000,00 €	368.207,85 €
vom Eigenbetrieb Abwasser	168.600,00 €	153.400,00 €	184.890,83 €
	493.300,00 €	**477.400,00 €**	**553.098,68 €**
Personal- und Sachkostenerstattung Bauhof:			
vom Abwasserbetrieb	89.200,00 €	87.500,00 €	84.341,52 €
von den Stadtwerken	4.300,00 €	4.200,00 €	4.051,58 €
von der GGT	2.900,00 €	2.900,00 €	2.824,62 €
von der VHS	2.000,00 €	2.000,00 €	1.962,93 €
	98.400,00 €	**96.600,00 €**	**93.180,65 €**
Personal- und Sachkostenerstattung Reinigungsdienst:			
von der VHS	19.800,00 €	19.400,00 €	18.805,43 €
vom Schulverband			
für die KGS	312.600,00 €	306.400,00 €	295.093,55 €
für die Sporthalle I	39.100,00 €	38.300,00 €	36.892,54 €
für die Sporthalle II	52.300,00 €	51.200,00 €	49.329,43 €
	423.800,00 €	**415.300,00 €**	**400.120,95 €**
Personal- und Sachkostenerstattung Hausmeisterpool:			
vom Schulverband	105.400,00 €	103.300,00 €	99.782,48 €

Personalkostenerstattungen aus fremden Haushalten

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Personalkostenerstattung			
vom DRK	44.400,00 €	43.600,00 €	42.168,82 €
von der ARGE	24.000,00 €	21.500,00 €	22.865,22 €
	68.400,00 €	**65.100,00 €**	**65.034,04 €**
Personal- und Sachkostenerstattungen gesamt	**1.189.300,00 €**	**1.157.700,00 €**	**1.211.216,80 €**
Personalkosten nach Abzug der Erstattungen	**3.748.700,00 €**	**3.634.900,00 €**	**3.408.566,95 €**

Festgestellt:

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister
-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-
Im Auftrage:
29/10.2012
- Verwaltungsangestellter -