



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/13/612
	Status: öffentlich
	Datum: 22.07.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Sabine Kählert
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:
	Bearbeiter: Sabine Kählert
<b>I. Nachtragshaushalt 2013;</b>	
<b>- Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes der Einzelpläne 2 - 5</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
26.08.2013	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

Der Vorlage ist der Entwurf des I. Nachtragshaushaltes für 2013 für die Einzelpläne 2 bis 5 beigelegt. Die vorgenommenen Anpassungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind stichwortartig im darunter stehenden Textteil erläutert.

Eine Anpassung der Schulkostenbeiträge ist noch nicht erfolgt, da erst vor kurzem festgelegt wurde, dass die Investitionskosten weiterhin ab 2012 mit 250,- € pro Schüler/ Jahr abgerechnet werden sollen. Dies wurde auf Bürgermeisterebene auch für das Jahr 2011( Bezugsjahr für 2013) vereinbart, sonst hätte für dieses eine Jahr eine aufwändige Vermögensbewertung stattfinden müssen. Die Betriebskosten sind spitz abzurechnen und in diese sind geringfügige Investitionen mit einzubeziehen, die dem Entstehungsjahr zuzurechnen sind. Eine genaue Auswertung und Inrechnungstellung erfolgt nach Abschluss der vorbereitenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Umwandlung der JSS zur OGTS. Hierüber wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen berichtet werden.

#### 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 Nachtragshaushaltsplan 2013 einzustellen.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf des Nachtragshaushaltes der Einzelpläne 2 bis 5

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
112000	Elternbeiträge für den Ganzttag	40.000	0	40.000	2301	GB		ohne
132000	Essensgeld von den Eltern	22.000	0	22.000	2301	GB		ohne
160000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	200	0	200	2301	GB		ohne
171000	Zuschuss des Landes und andere für den Betrieb der OGTS	10.900	8.200	2.700	2500	GB		ohne
*	Erläuterung: <i>Bescheid vom Land vom 01.07.13</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>73.100</b>	<b>8.200</b>	<b>64.900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>397.900</b>	<b>333.000</b>	<b>64.900</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Unterhaltung und Ergänzung Inventar Ganztagsbetrieb	500	0	500	2301	GB	0210	ohne
530000	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	4.100	0	4.100	2301	GB	0210	ohne
562000	Fortbildungskosten	200	0	200	2301		0210	ohne
*	Erläuterung: <i>Fortbildungskosten wurden bisher nicht berücksichtigt, sind jedoch im Schulprogramm notwendig.</i>							
570000	Kosten der Mittagsverpflegung	22.000	0	22.000	2301	GB	0210	ohne
576100	Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages	17.000	0	17.000	2301	GB	0210	ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000 *	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung  Erläuterung: <i>Erhöhung Beiträge auf 48,60 € pro Schüler</i>	9.300	9.000	300	2301		0210	<i>gesetzliche Bindung</i>
654000	Reisekosten pp.	0	300	-300	2301		0210	<i>gesetzliche Bindung</i>
679000 *	Erstattung von Personalkosten	58.900	55.700	3.200	2301		0210	<i>Innere Verrechnung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>112.000</b>	<b>65.000</b>	<b>47.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>273.500</b>	<b>226.500</b>	<b>47.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Unterhaltung und Ergänzung von Inventar</p> <p>Erläuterung: <i>In der Sporthalle sind zahlreiche Reparaturen der Geräte erforderlich, die sonst nicht mehr für den Sportunterricht nutzbar sind.</i></p> <p><b>Ausgaben verändert</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	2.000	1.000	1.000	2300		0520	<i>pflichtige Aufgabe</i>
		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
		<b>17.300</b>	<b>16.300</b>	<b>1.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
167000 *	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH und TuS Esingen  Erläuterung: <i>Erhöhung des Honorars für Sportstunden von 15 € auf 20 €</i>	7.100	5.100	2.000	2302			<i>ohne</i>
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>7.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>360.400</b>	<b>358.400</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
562000 *	Fortbildungskosten  Erläuterung: <i>Fortbildungskosten wurden bisher nicht berücksichtigt, im Schulprogramm jedoch notwendig.</i>	300	0	300	2302		0212	<i>pflichtige Aufgabe</i>
620000 *	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht  Erläuterung: <i>Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle in Uetersen</i>	10.000	8.300	1.700	2302		0212	<i>pflichtige Aufgabe</i>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000 *	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung  Erläuterung: <i>Erhöhung der Versicherung pro Schüler auf 48,60 €</i>	12.400	11.600	800	2302		0212	<i>gesetzliche Bindung</i>
679000 *	Erstattung von Personalkosten  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	69.500  <b>92.200</b> <b>229.400</b>	70.500  <b>90.400</b> <b>227.600</b>	-1.000  <b>1.800</b> <b>1.800</b>	2302		0212	<i>Innere Verrechnung</i>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Ersätze	1.500	500	1.000	2300			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.600</b>	<b>41.600</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	2.100	1.100	1.000	2300		0520	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Erläuterung: <i>In der Sporthalle sind zahlreiche Reparaturen an den Geräten erforderlich, die sonst nicht mehr für den Sportunterricht benutzt werden können.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>6.800</b>	<b>1.000</b>				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
215200 Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
132000	Essensgeld von den Eltern	3.300	0	3.300	2302			ohne
160000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	200	0	200	2302			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	27.100	0	27.100	2302		4000	ohne
570000	Kosten für die Mittagsver- pflegung	3.400	0	3.400	2302			ohne
650000	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	0	5.000	2302			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>824.900</b>	<b>753.500</b>	<b>71.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.097.200</b>	<b>86.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-358.600</b>	<b>-343.700</b>	<b>-14.900</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
172000 *	Kreiszulassung für die Schülerbeförderung  Erläuterung: <i>Aufgrund des Verwendungsnachweises von 2012 wurde vom Kreis Geld nachgezahlt. Ab 2013 gibt es keinen Kreiszuschuss mehr.</i>	1.200	400	800	2300			<i>ohne</i>
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>800</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
550000 *	Schulbus  Erläuterung: <i>Erhöhung des Ansatzes wegen der erwarteten Mehrkosten</i>	5.500	5.000	500	2300			<i>pflichtige Aufgabe</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>14.800</b>	<b>500</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
295500 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
162000 *	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit  Erläuterung: <i>In 2013 werden Bundes-, Kreis und Landesmittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt.</i>	20.000	14.000	6.000	2300			ohne
169000 *	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS  Erläuterung: <i>Personalumbesetzung ab 08/2013</i>	35.600	33.400	2.200	2300			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>55.600</b>	<b>47.400</b>	<b>8.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.600</b>	<b>47.400</b>	<b>8.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
520000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	100	0	100	2300			ohne
600000	Lizenzkosten Software	300	200	100	2300			vertragliche Bindung
674000 *	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS  Erläuterung: <i>Abgang wegen Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan (siehe 295500.678000)</i>	0	10.400	-10.400	2300			vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
678000 *	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS  Erläuterung: <i>Verringerung des Ansatzes wegen Personalumsetzung ab 08/2013</i>	8.000	0	8.000	2300			<i>ohne</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.400</b>	<b>10.600</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>10.900</b>	<b>-2.200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.900</b>	<b>75.900</b>	<b>9.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>33.700</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>52.900</b>	<b>42.200</b>	<b>10.700</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>975.000</b>	<b>894.600</b>	<b>80.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.742.400</b>	<b>2.657.800</b>	<b>84.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.767.400</b>	<b>-1.763.200</b>	<b>-4.200</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
35	Volksbildung
352	Büchereien

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000 *	<b>Ausgaben</b> Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes  Erläuterung: <i>Kosten für den Weihnachtsmarkt künftig unter 1.345.679, daher Kürzung des Ansatzes</i>	2.000	6.000	-4.000	2400		0542	<i>Innere Verrechnung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.000</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>4.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
530000	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin	800	500	300	2400			<i>vertragliche Bindung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>				

3           Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35          Volksbildung  
352000     Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	0	1.500	-1.500	2452		0352	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten	0	200	-200	2452		0352	<i>gesetzliche Bindung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.500</b>	<b>61.200</b>	<b>-1.700</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>254.500</b>	<b>256.200</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>1.700</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.100</b>	<b>276.500</b>	<b>-5.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-195.900</b>	<b>-201.300</b>	<b>5.400</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
162000 *	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	280.000	244.600	35.400	2000			<i>ohne</i>
	Erläuterung: <i>Anstieg der Fallzahlen und damit höhere Sach- und Fallkostenpauschale. Starker Anstieg der Asylbewerberzahlen.</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>280.000</b>	<b>244.600</b>	<b>35.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.300</b>	<b>244.900</b>	<b>35.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	6.500	3.600	2.900	2000		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten pp.	200	500	-300	2000		0650	<i>gesetzliche Bindung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>6.700</b>	<b>4.100</b>	<b>2.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>7.000</b>	<b>2.600</b>				

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400300 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	<b>Ausgaben</b> Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz	600	1.200	-600	2700			<i>gesetzliche Bindung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>-600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-600</b>				

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400600 **Wohngeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
600000 *	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren	2.000	1.800	200	2200		0600	<i>vertragliche Bindung</i>
	Erläuterung: <i>Umstellung Wohngeldzahlungen auf SEPA</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.300</b>	<b>244.900</b>	<b>35.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>11.100</b>	<b>2.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>267.000</b>	<b>233.800</b>	<b>33.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	5.100	4.100	1.000	2700		0542	Innere Verrechnung
	Erläuterung: <i>Unterstützende Arbeiten wegen Umsetzung der umfangreichen Sanierung</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.000</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
460100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
164000 *	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze  Erläuterung: <i>Abgang wegen Änderung der Zuordnungsvorschriften</i>	0	100	-100	2500			<i>ohne</i>
168000	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	100	0	100	2500			<i>ohne</i>
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	400	1.000	-600	2500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>-600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>-600</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000 *	Vermischte Einnahmen  Erläuterung: <i>Guthaben aus Kita-Taler und Sozialstaffelabrechnung Kita Merlinweg und Waldkita 2012 (einmalige Erstattung wegen fehlerhafter Abrechnung)</i>	1.300	100	1.200	2500			ohne
162000 *	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden  Erläuterung: <i>Abrechnung Kostenerstattungsverfahren für 4 Tornescher Kinder mit dem Kreis Pinneberg wegen Betreuung in einer Hamburger Kindertagesstätte.</i>	6.400	100	6.300	2500			ohne
162010 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg  Erläuterung: <i>Ergebnis Jahresrechnung 2012</i>	107.800	0	107.800	2500			ohne
162020 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp  Erläuterung: <i>Ergebnis Jahresrechnung 2012</i>	123.700	0	123.700	2500			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162030 *	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche  Erläuterung: <i>Ergebnis Jahresrechnung 2012</i>	5.900	0	5.900	2500			<i>ohne</i>
162040 *	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde  Erläuterung: <i>Ergebnis Jahresrechnung 2012</i>	17.500	0	17.500	2500			<i>ohne</i>
162050 *	Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße  Erläuterung: <i>Ergebnis Jahresrechnung 2012</i>	38.500	0	38.500	2500			<i>ohne</i>
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>301.100</b>	<b>200</b>	<b>300.900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>302.600</b>	<b>1.700</b>	<b>300.900</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder  Erläuterung: <i>1. Fortsetzung einzelner Kostenübernahmefälle in auswärtigen Einrichtungen ab 08/2013 wegen zeitlich verzögerter Eröffnung der WABE 2. 2 Krippenkinder im Kostenausgleichsverfahren mit der Stadt Hamburg</i>	60.000	40.000	20.000	2500		0715	<i>gesetzliche Bindung</i>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701100 *	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes auf die Haushaltsplanung 2013 der AWO</i>	556.000	588.100	-32.100	2500		0715	<i>vertragliche Bindung</i>
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung  Erläuterung: <i>Zusätzlicher Mittelbedarf wegen Erhöhung Kita-Taler ab 08/2013 und Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel sowie Eröffnung der WABE-Kita (Beschluss vom 16.05.13 über 16.700 €) abzüglich 10.000 € Einsparung aufgrund der Übernahme der Mindestbeiträge ab 08/2013 über die Sozialstaffelabrechnung des Kreises Pinneberg = +6.700 €</i>	113.000	106.300	6.700	2500		0715	<i>freiwillige Leistung</i>
701300 *	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter  Erläuterung: <i>Umsetzung des Beschlusses vom 16.05.13: Zuschuss pro Betreuungsstunde</i>	23.200	15.000	8.200	2500		0715	<i>freiwillige Leistung</i>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706000 *	Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evange- lischen Kirchengemeinde  Erläuterung: <i>Neue HH-Planung des Trägers vom 05.04.13 we- gen Reduzierung auf 1-gruppiges Angebot ab 01.08.2013</i>	88.800	94.900	-6.100	2500		0715	<i>vertragliche Bindung</i>
709000 *	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg  Erläuterung: <i>Überarbeitung der HH-Planung, Stand: 10.04.2013 mit Krippe ab 08/2013</i>	220.700	239.100	-18.400	2500		0715	<i>vertragliche Bindung</i>
716000 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung  Erläuterung: <i>Fortsetzung des Kita-Talers in der Tagespflege für die Monate 08-12/2013</i>	7.000	5.200	1.800	2500		0715	<i>freiwillige Leistung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.088.600</b>	<b>-19.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.917.800</b>	<b>1.937.700</b>	<b>-19.900</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung  Erläuterung: <i>Ausgleich des zusätzlichen Defizits laut Jahresabschluss 2012. Kosten entfallen ab 2014 wegen Einstellung in 08/2013.</i>	69.400	65.300	4.100	2500		0715	<i>vertragliche Bindung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>69.400</b>	<b>65.300</b>	<b>4.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.400</b>	<b>65.300</b>	<b>4.100</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
171000 *	Zuschuss des Landes für die Betreuungs-klasse Erläuterung: <i>Berichtigung aufgrund auslaufender Betreuungs-klasse zum Schuljahr 2013/2014.</i>	1.900	1.100	800	2500		4644	<i>ohne</i>
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
701000 *	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungs-klasse Erläuterung: <i>Berichtigung aufgrund auslaufender Betreuungs-klasse zum Schuljahr 2013/2014.</i>	1.900	3.500	-1.600	2500		4644	<i>freiwillige Leistung</i>
718000 *	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung Erläuterung: <i>Berichtigung aufgrund Auslauf der Betreuungs-klasse zum Schuljahr 2013/2014.</i>	700	3.000	-2.300	2500		4644	<i>freiwillige Leistung</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-3.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>6.500</b>	<b>-3.900</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	Einnahmen	317.000	15.300	301.700				
	Ausgaben	2.137.100	2.157.400	-20.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.820.100	-2.142.100	322.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
672000*	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	148.500	138.400	10.100	2100			gesetzliche Bindung
	Erläuterung: <i>Gestiegene Fallzahlen + höhere Kosten auf der Grundlage der Fallzahlen für 2012 (Abrechnung)</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>148.500</b>	<b>138.400</b>	<b>10.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>138.400</b>	<b>10.100</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 48</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>138.400</b>	<b>10.100</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.500</b>	<b>-138.400</b>	<b>-10.100</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>603.800</b>	<b>266.700</b>	<b>337.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>-7.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.718.200</b>	<b>-2.062.300</b>	<b>344.100</b>				

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
885	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen  
88         Allgemeines Grundvermögen  
885000    **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715000	<b>Ausgaben</b>							
	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg	5.700	0	5.700	2630			<i>ohne</i>
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.700	0	5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	0	-5.700				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.700	0	5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	0	-5.700				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	Einnahmen	1.655.300	1.237.800	417.500				
	Ausgaben	5.616.400	5.538.500	77.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.961.100	-4.300.700	339.600				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	1.655.300	1.237.800	417.500				
	Ausgaben	5.616.400	5.538.500	77.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.961.100	-4.300.700	339.600				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

1. Nachtrag 2013  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
935100 *	Erwerb bewegliches Vermögen für Ganztagsbetrieb  Erläuterung: <i>Ersteinrichtung Ganztags und Erstausstattung Schützenhaus</i>	4.500	0	4.500	0	0	0	0	2301	GB	0210	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>19.200</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
215200 Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2302			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.800</b>	<b>55.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-6.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>819.800</b>	<b>813.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-819.800</b>	<b>-813.300</b>	<b>-6.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

**1. Nachtrag 2013  
(Vermögenshaushalt)**

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
460100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
367000*	Zuschuss für die Ausstattung der Boulebahn	2.500	0	2.500			0	0	2500			ohne
	Erläuterung: <i>Spende Adlershorst für Boulebahn</i>											
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>65.734</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>2.500</b>			<b>-65.800</b>	<b>-65.734</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>65.734</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>2.500</b>			<b>-65.800</b>	<b>-65.734</b>				

**1. Nachtrag 2013  
(Vermögenshaushalt)**

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			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
987030	Zuschuss an den FCU für Anlauffinanzierung Sportplatz Gr. Moorweg	80.000	0	80.000	0	0	0	0	2630			ohne
987040	Zuschuss an den FCU für Tiefbaukosten Sportplatz	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2630			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

**1. Nachtrag 2013  
(Vermögenshaushalt)**

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
885	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen  
88         Allgemeines Grundvermögen  
885000    **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
985000	<b><u>Ausgaben</u></b>											
	Zuschuss an GGS für Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg	650.000	0	650.000	0	0	0	0	2630			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-650.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-650.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

**1. Nachtrag 2013  
(Vermögenshaushalt)**

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			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
925200	Darlehen an Eigenbetrieb für Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme)	0	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	2630			ohne
928000	Darlehen a.d. FCU Tornesch f.d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0	2630			ohne
928100	Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatzanlage Gr. Moorweg	350.000	0	350.000	0	0	0	0	2630			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-850.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>2.650.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>850.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-850.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>2.650.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.502.500</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.523.300</b>	<b>4.436.800</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>65.734</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.020.800</b>	<b>-936.800</b>	<b>-84.000</b>			<b>-65.800</b>	<b>-65.734</b>				

1. Nachtrag 2013  
 (Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>											
	Einnahmen	3.502.500	3.500.000	2.500			0	0				
	Ausgaben	4.523.300	4.436.800	86.500	0	0	65.800	65.734				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.020.800	-936.800	-84.000			-65.800	-65.734				