



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/641
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.08.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
1. Nachtragshaushalt 2013; hier: Büro des Bürgermeisters mit Personalkosten und FD Feuerwehrwesen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.08.2013	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**

Der Nachtragshaushalt des Büros des Bürgermeisters beinhaltet im Wesentlichen die spitze Hochrechnung der Personalkosten bis zum Jahresende. Während zum Haushalt die Personalkosten prozentual und teilweise mit beschlossenen Änderungen hochgerechnet werden, kann zum Nachtrag eine genaue Berechnung erfolgen. Sie beinhaltet auch die Maßnahmen aus dem 1. Nachtragsstellenplan. Hier sind im Wesentlichen die personellen Maßnahmen an der offenen Ganztagschule an der Johannes-Schwennesen zu nennen (5 Mitarbeiter).

Ansonsten sind die Änderungen in der Anlage beschrieben und werden bei Bedarf gerne in der Sitzung erläutert.

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 1. Nachtrags aus dem Bereich des Büros des Bürgermeisters in den 1. Nachtragshaushalt 2013.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage:

- 1. Nachtragshaushalt 2013, Verwaltungshaushalt BdB

Stadt Tornesch

1. Nachtrag 2013

Verwaltungshaushalt BdB

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
000	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
025	Gleichstellungsbeauftragte
03	Finanzverwaltung
030	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051	Statistik
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	212.900	206.400	6.500	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
592000 *	Ehrengaben für besondere Anlässe	5.500	4.100	1.400	100		0001	<i>freiwillige Leistung</i>
	Erläuterung: <i>25 jährige Dienstjubiläen , andere diverse Jubiläen, Ehrungen Ratsmitglieder und BV</i>							
654000	Reisekosten und Tagegelder	300	1.100	-800	1500		0650	<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	218.700	211.600	7.100				
	Ausgaben	231.900	224.800	7.100				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	231.900	224.800	7.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.900	-224.800	-7.100				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	100	0	100	1500			ohne
	Einnahmen verändert	100	0	100				
	Einnahmen	900	800	100				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	478.900	417.900	61.000	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	6.000	5.100	900	1500		0562	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	3.700	2.600	1.100	1500		0650	gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	488.600	425.600	63.000				
	Ausgaben	511.100	448.100	63.000				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653000 *	Ausgaben Internetauftritt der Stadt Tornesch Erläuterung: <i>Allris-Update</i> Ausgaben verändert Ausgaben	6.600 6.600 11.000	5.100 5.100 9.500	1.500 1.500 1.500	100		0650	<i>vertragliche Bindung</i>

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	24.900	37.000	-12.100	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Aus- und Fortbildung	0	600	-600	1500		0025	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten	100	300	-200	1500		0025	<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	25.000	37.900	-12.900				
	Ausgaben	27.700	40.600	-12.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	75.600	75.500	100				
	Ausgaben	624.800	573.200	51.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.200	-497.700	-51.500				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	559.400	590.300	-30.900	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	3.000	4.700	-1.700	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	562.400	595.000	-32.600				
	Ausgaben	563.000	595.600	-32.600				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000 *	Optimierung des Gebäudemanagements	1.300	0	1.300	100			<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Erläuterung: <i>Kosten für einen zusätzlichen Vor-Ort Termin der beauftragten Berater. Maßnahme ist beendet.</i>							
	Ausgaben verändert	1.300	0	1.300				
	Ausgaben	1.300	0	1.300				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	564.300	595.600	-31.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.300	-595.600	31.300				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	0	700	-700	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	0	700	-700				
	Ausgaben	0	700	-700				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.000	20.700	-700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.700	700				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus- und Fortbildung	0	800	-800	1500			<i>pflichtige Aufgabe</i>
562100	Ausbildungskosten	7.000	5.500	1.500	1500		0562	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	7.000	6.300	700				
	Ausgaben	14.900	14.200	700				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.900	14.200	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-14.200	-700				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	75.600	75.500	100				
	Ausgaben	1.455.900	1.428.500	27.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.380.300	-1.353.000	-27.300				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	157.700	152.000	5.700	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.900	1.400	500	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten, Tagegelder	100	200	-100	1500		0650	<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	159.700	153.600	6.100				
	Ausgaben	159.700	153.600	6.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	79.200	83.400	-4.200	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	0	400	-400	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten pp.	0	400	-400	1500		0650	<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	79.200	84.200	-5.000				
	Ausgaben	79.200	84.200	-5.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	238.900	237.800	1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.900	-237.800	-1.100				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	83.700	80.800	2.900	1500		4000	vertragliche Bindung
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes Erläuterung: Halbjahreskosten: 6.858,04 € Aufteilung: Teilnahme des GWF an Baubesprechungen: 2.240,87 € (abgeschlossen, daher zukünftig wegfallend) Brandschutzerziehung, Brandmeldeanlagen, Tätigkeiten als FF-Angehörige: 2.424,12 € Einsatzkosten Bauhof für FF: 2.193,05 €	9.000	3.000	6.000	130		0130	Innere Verrechnung
550000 *	Feuerwehrfahrzeuge Erläuterung: 2 Pumpenreparaturen = 2.300,00 € 1 Fahrzeugbeklebung = 1.600,00 €	23.000	19.000	4.000	130		0130	gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten	100	500	-400	130		0130	gesetzliche Bindung
713100 *	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei Erläuterung: Bestandserhöhung	7.700	6.400	1.300	130		0130	gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	123.500	109.700	13.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	224.800	211.000	13.800				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
550000 *	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr Erläuterung: JFW TÜV und große Inspektion (+ 2.000 €)	2.600	600	2.000	130		0131	<i>pflichtige Aufgabe</i>
562000	Aus- und Fortbildung	0	1.000	-1.000	130		0131	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	2.600	1.600	1.000				
	Ausgaben	8.600	7.600	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	0				
	Ausgaben	233.400	218.600	14.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.400	-200.600	-14.800				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	0				
	Ausgaben	472.300	456.400	15.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.300	-438.400	-15.900				

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	Ausgaben -SN 10- Personalausgaben	63.900	68.700	-4.800	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	63.900	68.700	-4.800				
	Ausgaben	63.900	68.700	-4.800				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	222.900	256.900	-34.000	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	222.900	256.900	-34.000				
	Ausgaben	222.900	256.900	-34.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	286.800	325.600	-38.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.800	-325.600	38.800				

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
400000	Ausgaben -SN 10- Personalausgaben	80.800	35.400	45.400	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	80.800	35.400	45.400				
	Ausgaben	80.800	35.400	45.400				

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
400000	Ausgaben							
	-SN 10- Personalausgaben	46.500	44.300	2.200	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	46.500	44.300	2.200				
	Ausgaben	46.500	44.300	2.200				

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
	Ausgaben							
562000	Fortbildung und Reisekosten	300	0	300	1500			<i>ohne</i>
	Ausgaben verändert	300	0	300				
	Ausgaben	300	0	300				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	127.600	79.700	47.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.600	-79.700	-47.900				

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
400000	Ausgaben -SN 10- Personalausgaben	28.100	28.600	-500	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	28.100	28.600	-500				
	Ausgaben	28.100	28.600	-500				

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
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	46.500	41.200	5.300	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	46.500	41.200	5.300				
	Ausgaben	46.800	41.500	5.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	74.900	70.100	4.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.900	-70.100	-4.800				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	489.300	475.400	13.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.300	-475.400	-13.900				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	Ausgaben							
	Fortbildungskosten des Archivars	200	300	-100	1500			<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	200	300	-100				
	Ausgaben	5.300	5.400	-100				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.300	5.400	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-5.400	100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000 *	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Bisher wurde aufgrund von Ablesefehlern zu viel gezahlt. Daraus resultierte 2013 eine hohe Nachzahlung.</i>	1.200	3.200	-2.000	100			<i>vertragliche Bindung</i>
679000 *	Erstattung Personal- und Sachkosten für die Ausrichtung des Weihnachtsmarkts Erläuterung: <i>Ermittelte Kosten für den Einsatz des Bauhofs.</i>	6.700	4.900	1.800	100			<i>Innere Verrechnung</i>
	Ausgaben verändert	7.900	8.100	-200				
	Ausgaben	9.900	10.100	-200				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	27.900	28.100	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-28.100	200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	228.600	207.500	21.100	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	0	1.500	-1.500	1500		0352	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	228.600	209.000	19.600				
	Ausgaben	228.600	209.000	19.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	228.600	209.000	19.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.600	-209.000	-19.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	261.800	242.500	19.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.800	-242.500	-19.300				

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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
160000	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	13.600	24.000	-10.400	1500			<i>ohne</i>
	Einnahmen verändert	13.600	24.000	-10.400				
	Einnahmen	13.600	24.000	-10.400				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	492.300	472.100	20.200	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	6.500	3.600	2.900	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	498.800	475.700	23.100				
	Ausgaben	498.800	475.700	23.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	13.600	24.000	-10.400				
	Ausgaben	498.800	475.700	23.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.200	-451.700	-33.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	304.300	321.700	-17.400	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	400	1.000	-600	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	304.700	322.700	-18.000				
	Ausgaben	305.300	323.300	-18.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	305.300	323.300	-18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.300	-323.300	18.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	13.600	24.000	-10.400				
	Ausgaben	804.100	799.000	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-790.500	-775.000	-15.500				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	504.800	466.500	38.300	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.900	4.700	200	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten und Tagegelder	2.200	5.000	-2.800	1500		0650	<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben verändert	511.900	476.200	35.700				
	Ausgaben	511.900	476.200	35.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	511.900	476.200	35.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.900	-476.200	-35.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	511.900	476.200	35.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.900	-476.200	-35.700				

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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	759.400	761.100	-1.700	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.300	1.500	-200	1500		0771	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	760.700	762.600	-1.900				
	Ausgaben	760.700	762.600	-1.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	645.700	652.600	-6.900	1500		4000	<i>vertragliche Bindung</i>
562000	Fortbildungskosten	0	1.100	-1.100	1500		0772	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	645.700	653.700	-8.000				
	Ausgaben	646.000	654.000	-8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.406.700	1.416.600	-9.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.406.600	-1.416.500	9.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.406.700	1.416.600	-9.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.406.600	-1.416.500	9.900				

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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	0	100	-100	1500		0562	<i>pflichtige Aufgabe</i>
	Ausgaben verändert	0	100	-100				
	Ausgaben	0	100	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	100	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	100				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	100	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	100				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	107.300	117.600	-10.300				
	Ausgaben	5.402.000	5.294.700	107.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.294.700	-5.177.100	-117.600				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	107.300	117.600	-10.300				
	Ausgaben	5.402.000	5.294.700	107.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.294.700	-5.177.100	-117.600				