



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/13/711
	Status: öffentlich
	Datum: 10.10.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:
	Bericht im Rat:
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter: Joana Kunkel
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2013	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.10.2013	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

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

Nach den Vorschriften des § 80 der Gemeindeordnung (GO) ist eine Nachtragshaushaltssatzung unter anderem dann zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen
oder
- Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Neben bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben nicht unerheblichem Umfang stehen, machen auch nicht unerhebliche Mehreinnahmen den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der ausgeglichene Verwaltungshaushalt 2013 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von jeweils 3.795.000 € (- 840.100 €) ab. Der ausgeglichene 1. Nachtrag des Vermögenshaushalts schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von je 1.483.400 € (- 156.300 €) ab.

Haushaltssituation 2013

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes werden Mehreinnahmen durch eine Neuregelung zur Abrechnung der Schulkostenbeiträge erzielt; diese dürfen seit 2013 spitz abgerechnet werden. Enthalten ist zudem ein pauschaler Investitionskostenzuschuss in Höhe von 250 €. Hinzu kommt eine Nachzahlung der Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2012, da auch für das vergangene Jahr eine nachträgliche Spitzabrechnung zulässig ist. Diese Nachzahlung ist im jetzigen Haushalt zu vereinnahmen.

Im Bereich der Heizkosten sind die Kosten dieses Jahr aufgrund von hohem Guthaben, geringerem Verbrauch und hohen Abschlagszahlungen deutlich niedriger als geplant.

Der Rechtsstreit zwischen dem Schulverband und einer Baufirma ist noch nicht abgeschlossen. Der Ausgang des Verfahrens ist ungewiss, daher wurde eine Verfahrensrücklage in Höhe des Streitwertes von 200.000 € gebildet. Infolgedessen mussten auch Gerichtskosten für den laufenden Prozess veranschlagt werden.

Folgende Änderungen haben sich im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben ergeben (≥ 2.000 €).

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen

Ersätze aus Versicherungsleistungen (281000.150000)	+	5.500 €
Mehr Schadensfälle		
Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch (281000.162000)	+	117.000 €
Neuberechnung und Nachzahlung 2012		
Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen (281000.162010)	+	78.200 €
Neuberechnung und Nachzahlung 2012		
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden (281000.162020)	+	112.800 €
Neuberechnung und Nachzahlung 2012		
Zuführung vom Vermögenshaushalt (910000.280000)	-	361.300 €

Ausgaben

Bauliche Unterhaltung – Inanspruchnahme Bauhof (281000.500005)	-	20.000 €
Umverteilung auf andere Haushaltsstellen		
Unterhaltung der EDV (281000.521100)	+	5.000 €
Serverarbeiten durch Firma		
Bewirtschaftungskosten (281000.540.000)	-	8.000 €
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch		
Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes (281000.542000)	+	20.000 €
Abrechnung für 2012 + 2013		
Heizkosten (Wärme) (281.000.544000)	-	47.200 €
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch, hohe Gutschrift		
Reinigungskosten (281.000.545000)	-	6.000 €
Personaleinsparung		
Schwimmunterricht (281000.576200)	+	7.000 €
Neu eingeführt seit 2013		
Schülerbeförderung (281000.639000)	+	4.000 €
Gestiegene Schülerzahlen		
Schülerunfall-, Haftpflichtversicherung (281000.640000)	+	12.600 €
Gestiegene Pro-Kopf-Pauschale		
Post-, Fernspreckgebühren (281000.652000)	+	6.000 €
Anstieg der Telefonate		
Sachverständigen-, Gerichtskosten (281000.655000)	+	12.000 €
Laufender Prozess		

Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins (281000.677000) Gefrier gutschaden	+	4.300 €
Heizkosten (Wärme) Sporthalle (281100.544000) Einmalige Korrektur	-	8.900 €
Reinigungskosten Sporthalle (281100.545000) Anpassung an tatsächlichen Aufwand	-	2.000 €
Heizkosten (Wärme) Sporthalle (281110.544000) Wertekorrektur	-	12.600 €
Reinigungskosten Sporthalle (281110.545000) Gestiegene Kosten	+	2.100 €
Inanspruchnahme des Bauhofs/der Hausmeister (281500.542000) Abrechnung von 2012 + 2013 in einem Jahr	+	15.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt (910000.860000)	-	27.200 €

Vermögenshaushalt:

Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (910000.300000)	-	27.200 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (910000.310000)	+	50.900 €
Einnahmen aus Krediten (910000.378800)	-	180.000 €

Ausgaben

Erwerb von EDV-Vermögen (28100.935400) Austausch von Notebooks	+	5.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (910000.900000)	-	361.300 €
Zuführung zur Sonderrücklage – Verfahrensrücklage (910000.914000) Rechtsstreit, Ausgang ungewiss	+	200.000 €

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachbericht

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 anzunehmen:

„1. Die Nachtragshaushaltssatzung wird

im <i>Verwaltungshaushalt</i>				
in der Einnahme von	4.635.100 €	auf	3.795.000 €	
und in der Ausgabe von	4.635.100 €	auf	3.795.000 €	festgesetzt.
im <i>Vermögenshaushalt</i>				
in der Einnahme von	1.639.700 €	auf	1.483.400 €	
und in der Ausgabe von	1.639.700 €	auf	1.483.400 €	festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
von	180.000 €	auf 0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen unverändert		0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert		1.000.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert		0 Stellen

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) der Trägerkommunen beträgt:

1. Stadt Tornesch von	754.133,33 €	(unverändert)
2. Stadt Uetersen von	235.666,67 €	(unverändert)

4. Die Ermächtigung des Verbandsvorstehers, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet, bleibt unverändert.

5. Dem geänderten Finanzplan und dem geänderten Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 – 2016 wird zugestimmt.“

Roland Krügel
Schulverbandsvorsteher

Anlage/n:

Gesamtplan
Einzelpläne VWH
Einzelpläne VMH
Finanzplan
Investitionsprogramm

1 Nachtrag Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
-in € -

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013			Ausgaben 2013		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	2.404.600	2.089.100	315.500	2.429.200	3.242.100	-812.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	400	0	400	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.390.000	2.546.000	-1.156.000	1.365.800	1.393.000	-27.200
0-9	Zusammen	3.795.000	4.635.100	-840.100	3.795.000	4.635.100	-840.100
	Vermögenshaushalt						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	989.700	989.700	0	197.000	192.000	5.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	493.700	650.000	-156.300	1.286.400	1.447.700	-161.300
0-9	Zusammen	1.483.400	1.639.700	-156.300	1.483.400	1.639.700	-156.300
	Gesamthaushalt	5.278.400	6.274.800	-996.400	5.278.400	6.274.800	-996.400

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281000 Klaus-Groth-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
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	2300			ohne
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	500	500	0	2300			ohne
150000 *	Ersätze aus Versicherungsleistungen	5.600	100	5.500	1100			ohne
	Erläuterung: <i>Erhöhte Anzahl an Schadensfällen</i>							
150400	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	200	200	0	2300			ohne
150500 *	Vermischte Einnahmen	500	100	400	2300			ohne
	Erläuterung: <i>Anpassung an vorhandenes Anordnungssoll</i>							
162000 *	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.271.100	1.154.100	117.000	2300			gesetzliche Bindung
	Erläuterung: <i>Neuberechnung der Schulkostenbeiträge und Anpassung an aktuelle Schülerzahlen, Nachzahlung für 2012</i>							
162010 *	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	544.100	465.900	78.200	2300			gesetzliche Bindung
	Erläuterung: <i>Neuberechnung der Schulkostenbeiträge und Anpassung an aktuelle Schülerzahlen, Nachzahlung für 2012</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
162020*	Schulkostenbeiträge von anderen Umlandgemeinden Erläuterung: <i>Neuberechnung der Schulkostenbeiträge und Anpassung an aktuelle Schülerzahlen, Nachzahlung für 2012</i>	385.900	273.100	112.800	2300			<i>gesetzliche Bindung</i>
162050	Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	34.000	34.000	0	2300			<i>ohne</i>
162100	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch f. Bücherei	13.000	13.000	0	2300			<i>vertragliche Bindung</i>
167000*	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten Erläuterung: <i>Anzahl der Fahrschüler ist gestiegen</i>	3.000	2.000	1.000	2300			<i>ohne</i>
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung	15.600	15.000	600	2300			<i>ohne</i>
172100	Verbandsumlage	0	0	0	2300			<i>ohne</i>
232000	Schuldendiensthilfe Stadt Tornesch	0	0	0				<i>ohne</i>
232010	Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	0	0	0				<i>ohne</i>
	Einnahmen	2.273.600	1.958.100	315.500				
	Ausgaben							
400010	Aufwendungen für den Ganztagsbereich	15.000	15.000	0	2300		0281	<i>freiwillige Leistung</i>
400020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.100	5.100	0	100			<i>gesetzliche Bindung</i>
500001	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	115.000	115.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500002	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	52.500	52.500	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500003	Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	30.000	30.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500004	Bauliche Unterhaltung - Sportplatz und -anlagen	25.000	25.000	0	3200		0500	<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
500005 *	Bauliche Unterhaltung - Inanspruchnahme Bauhof Erläuterung: <i>Die HH-Stelle wird nicht mehr benötigt, der Ansatz wird auf andere HH-Stellen aufgeteilt.</i>	0	20.000	-20.000	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500006	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	5.000	5.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	7.500	7.500	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
520100	Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte Mensa	2.000	2.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.000	2.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
521100 *	Unterhaltung der EDV Erläuterung: <i>Erladigung der Serverarbeiten durch eine Firma</i>	7.600	2.600	5.000	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
531000	Miete Kopierer	9.000	9.000	0	2300		0281	<i>vertragliche Bindung</i>
540000 *	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Niedrigere Verbräuche; Preissteigerungen nicht so hoch wie erwartet</i>	68.800	76.800	-8.000	3200		0540	<i>vertragliche Bindung</i>
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes Erläuterung: <i>Umverteilung der Kosten auf andere HH-Stellen (281.500005); Abrechnung Bauhof für 2012 erst in 2013 erstellt</i>	30.000	10.000	20.000	2300		0281	<i>vertragliche Bindung</i>
543000	Stromkosten	85.000	85.000	0	3200		0540	<i>vertragliche Bindung</i>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000 *	Heizkosten (Wärme) Erläuterung: <i>Besonders niedrige Kosten aufgrund - hohem Guthaben aus Korrektur-Abrechnung für 2011 - weniger Verbrauch als im Vorjahr; hohe Abschlagszahlungen, dadurch Guthaben für 2012 - ausstehende Erstattung der Wärmekosten für die Bücherei</i>	47.800	95.000	-47.200	3200		0540	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Erläuterung: <i>Personaleinsparung</i>	299.000	305.000	-6.000	3200		0540	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
576000	Lernmittel	60.000	60.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
576100	Kosten für sonstige schulische Angebote	500	500	0	2300		0281	<i>freiwillige Leistung</i>
576200 *	Schwimmunterricht Erläuterung: <i>Ab 2013 wird Schwimmunterricht angeboten.</i>	7.000	0	7.000	2300		0281	<i>ohne</i>
576300	Kosten Kopierer	0	0	0				<i>ohne</i>
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
610000	Schülerbücherei	400	400	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
611000	Lehrerbücherei	500	500	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
620000	Veranstaltungen	5.000	5.000	0	2300		0281	<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
639000 *	Schülerbeförderung Erläuterung: <i>Jährlich steigende Anzahl an Fahrschülern</i>	32.000	28.000	4.000	2300			<i>pflichtige Aufgabe</i>
640000 *	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Erläuterung: <i>Gestiegene Pro-Kopf-Pauschale</i>	60.900	48.300	12.600	1100			<i>gesetzliche Bindung</i>
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
651000	Zeitungen, Bücher pp.	2.500	2.500	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
652000 *	Post- und Fernsprechgebühren Erläuterung: <i>Gestiegene Kosten, da zunehmend Eltern-Lehrer Gespräche am Telefon geführt werden</i>	25.000	19.000	6.000	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
653000	Bekanntmachungskosten	1.500	1.500	0	2300			<i>pflichtige Aufgabe</i>
654000	Reisekosten pp.	100	100	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Klage einer Baufirma gegen den Schulverband</i>	12.000	0	12.000	3100			<i>pflichtige Aufgabe</i>
660000	Verfügungsmittel	400	400	0	100			<i>freiwillige Leistung</i>
672000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	285.000	285.000	0	1200			<i>vertragliche Bindung</i>
672100	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	90.000	90.000	0	1200			<i>vertragliche Bindung</i>
672200	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	8.000	8.000	0	1200			<i>vertragliche Bindung</i>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677000	Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	4.400	0	4.400	2300			<i>ohne</i>
680000	Abschreibungen	562.600	268.300	294.300	1200			<i>gesetzliche Bindung</i>
*	Erläuterung: <i>Anpassung an tatsächliche Abschreibung</i>							
685000	Verzinsung	0	878.200	-878.200	1200			<i>gesetzliche Bindung</i>
*	Erläuterung: <i>Fremdfinanzierung, daher keine Verzinsung zu buchen</i>							
700000	Zuschüsse an Mensaverein	36.000	36.000	0	2300		0281	<i>freiwillige Leistung</i>
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	12.000	12.000	0	2300		0281	<i>freiwillige Leistung</i>
	Ausgaben	2.022.100	2.616.200	-594.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 281000</u>							
	Einnahmen	2.273.600	1.958.100	315.500				
	Ausgaben	2.022.100	2.616.200	-594.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.500	-658.100	909.600				
	<u>Abschluß 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	2.273.600	1.958.100	315.500				
	Ausgaben	2.022.100	2.616.200	-594.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.500	-658.100	909.600				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281100 Sporthalle Gesamtschule (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	45.000	45.000	0	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0	1100			ohne
	Einnahmen	45.100	45.100	0				
	Ausgaben							
500001	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	10.000	10.000	0	3200		0500	pflichtige Aufgabe
500002	Bauliche Unterhaltung Wartung und Technik	12.000	12.000	0	3200		0500	pflichtige Aufgabe
500006	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.000	1.000	0	3200		0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.000	5.000	0	2300		0281	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	11.700	11.000	700	3200		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Hoher Wasserverbrauch in 2012</i>							
543000	Stromkosten Sporthalle	15.500	15.500	0	3200		0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	18.100	27.000	-8.900	3200		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Kosten 2013 aufgrund einer Korrektur sehr niedrig. Der Verbrauch ist normal.</i>							
545000 *	Reinigungskosten Sporthalle	40.000	42.000	-2.000	3200		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Gesunkene Kosten</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
680000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Anpassung an tatsächliche Abschreibung</i>	13.200	13.200	0	1200			<i>gesetzliche Bindung</i>
685000 *	Verzinsung Erläuterung: <i>Fremdfinanzierung, daher keine Verzinsung zu buchen</i>	0	31.900	-31.900	1200			<i>gesetzliche Bindung</i>
	Ausgaben	126.500	168.600	-42.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 281100</u>							
	Einnahmen	45.100	45.100	0				
	Ausgaben	126.500	168.600	-42.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.400	-123.500	42.100				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281110 Sporthalle Gesamtschule (neu)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	70.000	70.000	0	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0	1100			ohne
	Einnahmen	70.100	70.100	0				
	Ausgaben							
500001	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	15.000	15.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500002	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	20.000	20.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500006	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.000	1.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.000	1.000	0	2300		0281	<i>pflichtige Aufgabe</i>
540000 *	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	8.400	10.000	-1.600	3200		0540	<i>vertragliche Bindung</i>
	Erläuterung: <i>Niedriger Wasserverbrauch in 2012</i>							
543000 *	Stromkosten Sporthalle	31.000	29.800	1.200	3200		0540	<i>vertragliche Bindung</i>
	Erläuterung: <i>Verbrauchssteigerung (11-12%)</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
544000 *	Heizkosten (Wärme) Sporthalle Erläuterung: 1) Kosten in 2013 aufgrund einer Korrektur sehr niedrig 2) Ansatz von 30.000 € sollte bestehen bleiben, da der halbjährliche Verbrauch bereits um 40 % höher ist als im Vorjahr (vermutlich wegen des langen Winters)	17.400	30.000	-12.600	3200		0540	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Sporthalle Erläuterung: Gestiegene Kosten (Ergebnis 2012: 51.159,33 €)	52.100	50.000	2.100	3200		0540	vertragliche Bindung
680000 *	Abschreibungen Erläuterung: Anpassung an tatsächliche Abschreibung	79.900	56.300	23.600	1200			gesetzliche Bindung
685000 *	Verzinsung Erläuterung: Fremdfinanzierung, daher keine Verzinsung zu buchen	0	202.500	-202.500	1200			gesetzliche Bindung
	Ausgaben	225.800	415.600	-189.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 281110</u>							
	Einnahmen	70.100	70.100	0				
	Ausgaben	225.800	415.600	-189.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.700	-345.500	189.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluß 4abschnitt 2811							
	Einnahmen	115.200	115.200	0				
	Ausgaben	352.300	584.200	-231.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.100	-469.000	231.900				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281200 Jugendzentrum

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							
162100	Verwaltungskostenerstattung Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.800	15.800	0	1200			<i>ohne</i>
	Einnahmen	15.800	15.800	0				
	Ausgaben							
500001	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	5.000	5.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
500006	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	2.000	2.000	0	3200		0500	<i>pflichtige Aufgabe</i>
540000	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	24.700	24.700	0	3200		0540	<i>vertragliche Bindung</i>
	Ausgaben	31.700	31.700	0				
	Abschluß Unterabschnitt 281200							
	Einnahmen	15.800	15.800	0				
	Ausgaben	31.700	31.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-15.900	0				
	Abschluß 4abschnitt 2812							
	Einnahmen	15.800	15.800	0				
	Ausgaben	31.700	31.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-15.900	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281500 Sportplatz Steenloskamp

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>In den vergangenen beiden Jahren war der Sommer durchwachsen, daher hohes Guthaben und weniger Verbrauch. Da 2013 ein sonniger, langer Sommer war, ist der Verbrauch höher, daher kann der Ansatz von 4.500 € bestehen bleiben.</i>	2.600	4.500	-1.900	3200		0540	ohne
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes bzw. Hausmeister Erläuterung: <i>Haushaltsrest aus 2012 wurde nicht übertragen, daher wurde der Ansatz falsch geplant. Die Abrechnung für die Jahre 2012 + 2013 fallen in ein Jahr.</i>	20.000	5.000	15.000	3200		0540	ohne
543000 *	Stromkosten Erläuterung: <i>Aufgrund des trockenen Sommers musste viel gewässert werden. Dadurch hoher Stromverbrauch, vergleichbar mit dem Verbrauch aus 2011. Eine Preissteigerung wird ebenfalls erwartet.</i>	500	500	0	3200		0540	ohne
	Ausgaben	23.100	10.000	13.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 281500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.100	10.000	13.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.100	-10.000	-13.100				
	<u>Abschluß 4abschnitt 2815</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.100	10.000	13.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.100	-10.000	-13.100				
	<u>Abschluß Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	2.404.600	2.089.100	315.500				
	Ausgaben	2.429.200	3.242.100	-812.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-1.153.000	1.128.400				
	<u>Abschluß Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	2.404.600	2.089.100	315.500				
	Ausgaben	2.429.200	3.242.100	-812.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-1.153.000	1.128.400				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	2.404.600	2.089.100	315.500				
	Ausgaben	2.429.200	3.242.100	-812.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-1.153.000	1.128.400				

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
	Einnahmen							
140000	Miete Hausmeisterwohnung	400	0	400				<i>ohne</i>
	Einnahmen	400	0	400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 880000</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	0	400				
	<u>Abschluß 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	0	400				
	<u>Abschluß Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	0	400				
	<u>Abschluß Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	0	400				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	0	400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
208000	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen	6.100	6.100	0	1200			ohne
270000 *	Abschreibungen	655.700	337.800	317.900	1200			ohne
	Erläuterung: <i>Anpassung an tatsächliche Abschreibung</i>							
275000 *	Verzinsung	0	1.112.600	-1.112.600	1200			ohne
	Erläuterung: <i>Fremdfinanzierung, daher keine Verzinsung zu buchen</i>							
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	728.200	1.089.500	-361.300	1200			ohne
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	<u>Ausgaben</u>							
802000	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	10.000	10.000	0	1200			vertragliche Bindung
808000	Zinsleistungen für Kredite	997.600	997.600	0	1200			vertragliche Bindung
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	358.200	385.400	-27.200	1200			gesetzliche Bindung
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 910000</u>							
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.153.000	-1.128.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.153.000	-1.128.800				
	<u>Abschluß Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.153.000	-1.128.800				
	<u>Abschluß Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.153.000	-1.128.800				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.390.000	2.546.000	-1.156.000				
	Ausgaben	1.365.800	1.393.000	-27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.153.000	-1.128.800				
	<u>Abschluß Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	3.795.000	4.635.100	-840.100				
	Ausgaben	3.795.000	4.635.100	-840.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	3.795.000	4.635.100	-840.100				
	Ausgaben	3.795.000	4.635.100	-840.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281000 Klaus-Groth-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
	Einnahmen											
361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	0	0	0			0	0	3100			ohne
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	754.100	754.100	0			0	0	1200			ohne
362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	235.600	235.600	0			0	0	1200			ohne
362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	0	0	0			0	0	3100			ohne
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	2300		028 1	vertragliche Bindung
935400 *	Erwerb von EDV-Vermögen Erläuterung: <i>Austausch von Notebooks, Anschaffung eines Vertretungssystemsystems</i>	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2300		028 1	ohne
940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	2300			vertragliche Bindung

1. Nachtrag 2013
(Vermögenshaushalt)

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
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3200			pflichtige Aufgabe
960010	Nachrüstung Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	3200			
	Ausgaben	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 281000</u>											
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	974.700	979.700	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>											
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	974.700	979.700	-5.000			0	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281100 Sporthalle Gesamtschule (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
360000	Zuschuss vom Bund für Konjunkturprogramm II	0	0	0			0	0	3100			ohne
361000	Zuschuss vom Land für Konjunkturprogramm II	0	0	0			0	0	3100			ohne
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2300		028 1	vertragliche Bindung
960000	Umbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	3200			vertragliche Bindung
	Ausgaben	182.000	182.000	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 281100</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	182.000	182.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.000	-182.000	0			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2811</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	182.000	182.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.000	-182.000	0			0	0				

1. Nachtrag 2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>											
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben	197.000	192.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	792.700	797.700	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>											
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben	197.000	192.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	792.700	797.700	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	989.700	989.700	0			0	0				
	Ausgaben	197.000	192.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	792.700	797.700	-5.000			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	358.200	385.400	-27.200			0	0	1200			gesetzliche Bindung ohne
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	131.400	80.500	50.900			0	0	1200			ohne
328000	Rückflüsse von gewährten Darlehen	4.100	4.100	0			0	0	1200			ohne
378800	Einnahmen aus Krediten	0	180.000	-180.000			0	0	1200			ohne
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	728.200	1.089.500	-361.300	0	0	0	0	1200			pflichtige Aufgabe ohne
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	1200			pflichtige Aufgabe ohne
914000	Zuführung zur Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO (Verfahrensrücklage)	200.000	0	200.000	0	0	0	0	3100			ohne
978800	Tilgung von Krediten	358.200	358.200	0	0	0	0	0	1200			vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				

1. Nachtrag 2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss UA 910000</u>											
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.700	-797.700	5.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.700	-797.700	5.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.700	-797.700	5.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.700	-797.700	5.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	493.700	650.000	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.286.400	1.447.700	-161.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.700	-797.700	5.000			0	0				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>											
	Einnahmen	1.483.400	1.639.700	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.483.400	1.639.700	-156.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	1.483.400	1.639.700	-156.300			0	0				
	Ausgaben	1.483.400	1.639.700	-156.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		109,4	115,6	115,6	115,6	115,6	115,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3,6	0,6	6,9	0,6	0,6	0,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		1.634,0	1.972,9	2.282,5	2.190,3	2.190,3	2.190,3
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	von	1.633,5	1.970,9	2.279,5	2.187,3	2.187,3	2.187,3
164-169,174-178	von übrigen Bereichen		0,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.747,0	2.089,1	2.405,0	2.306,5	2.306,5	2.306,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		6,2	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	708,3	708,3	708,3
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.955,8	2.539,9	1.383,9	760,2	655,7	655,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		2.962,0	2.546,0	1.390,0	1.468,5	1.364,0	1.364,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.709,0	4.635,1	3.795,0	3.775,0	3.670,5	3.670,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		348,7	385,4	358,2	367,7	377,0	387,9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		247,1	80,5	131,4	10,5	27,0	27,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		247,1	80,5	131,4	10,5	27,0	27,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		3,7	4,1	4,1	150,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	von	1.205,7	989,7	989,7	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Gruppe 36		1.662,6	989,7	989,7	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.262,1	1.639,7	1.483,4	528,2	404,0	414,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		6.971,1	6.274,8	5.278,4	4.303,2	4.074,5	4.085,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		14,7	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.391,6	1.340,6	1.318,0	1.488,3	1.429,8	1.444,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		430,3	383,0	387,4	441,1	441,1	441,1
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		337,8	337,8	655,7	655,7	655,7	655,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		1.112,6	1.112,6	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		1.450,4	1.450,4	655,7	655,7	655,7	655,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.272,3	3.174,0	2.361,1	2.585,1	2.526,6	2.540,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		46,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		46,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		1.027,3	1.007,6	1.007,6	962,8	947,6	932,3
810	Gewerbesteuerumlage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		348,7	385,4	358,2	367,7	377,0	387,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		1.376,0	1.393,0	1.365,8	1.330,5	1.324,6	1.320,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>4.709,0</u>	<u>4.635,1</u>	<u>3.795,0</u>	<u>3.983,7</u>	<u>3.919,3</u>	<u>3.929,1</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.505,4	1.089,5	728,2	104,5	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8,0	12,0	17,0	56,0	27,0	27,0
	Summe Gruppe 93		8,0	12,0	17,0	56,0	27,0	27,0
94-96	Baumaßnahmen		400,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		348,7	358,2	358,2	367,7	377,0	387,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2012	Plan-jahr 2013	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	4. Folgejahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		348,7	358,2	358,2	367,7	377,0	387,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.262,1	1.639,7	1.483,4	528,2	404,0	414,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>6.971,1</u>	<u>6.274,8</u>	<u>5.278,4</u>	<u>4.511,9</u>	<u>4.323,3</u>	<u>4.344,0</u>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	Ansatz 2013 T€	Nachtrag 2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
2	Schulen									
28	Gesamtschulen u. dgl.									
281000	Klaus-Groth-Schule									
361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	0,0	456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	0,0	754,1	754,1	754,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	0,0	235,6	235,6	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1.662,6	989,7	989,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	10,0	10,0	39,0	10,0	10,0	0,0	0,0
935400	Erwerb von EDV-Vermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960000	Umbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960010	Nachrüstung Brandschutz	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	225,0	10,0	15,0	54,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 281000									
	Einnahmen	0,0	1.662,6	989,7	989,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	225,0	10,0	15,0	54,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1.437,6	979,7	974,7	-54,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
281100	Sporthalle Gesamtschule (alt)									
360000	Zuschuss vom Bund für Konjunkturprogramm II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuschuss vom Land für Konjunkturprogramm II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
960000	Umbaumaßnahmen	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	183,0	182,0	182,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen 1 Nachtrag

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2012 T€	Ansatz 2013 T€	Nachtrag 2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 281100									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	183,0	182,0	182,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-183,0	-182,0	-182,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1.662,6	989,7	989,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	408,0	192,0	197,0	56,0	27,0	27,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	1.254,6	797,7	792,7	-56,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	348,7	385,4	358,2	367,7	377,0	387,9	0,0	0,0
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	247,1	80,5	131,4	10,5	27,0	27,0	0,0	0,0
328000	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,0	3,7	4,1	4,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378800	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	599,5	650,0	493,7	528,2	404,0	414,9	0,0	0,0
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	1.505,4	1.089,5	728,2	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
914000	Zuführung zur Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO (Verfahrensrückla- ge)	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978800	Tilgung von Krediten	0,0	348,7	358,2	358,2	367,7	377,0	387,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.854,1	1.447,7	1.286,4	472,2	377,0	387,9	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 910000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	599,5	650,0	493,7	528,2	404,0	414,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.854,1	1.447,7	1.286,4	472,2	377,0	387,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1.254,6	-797,7	-792,7	56,0	27,0	27,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2012 T€	Ansatz 2013 T€	Nachtrag 2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	599,5	650,0	493,7	528,2	404,0	414,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.854,1	1.447,7	1.286,4	472,2	377,0	387,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1.254,6	-797,7	-792,7	56,0	27,0	27,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.262,1	1.639,7	1.483,4	528,2	404,0	414,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2.262,1	1.639,7	1.483,4	528,2	404,0	414,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0