

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
4640.1108	Benutzungsentgelte	140.200	140.200		0	115.154,17		
4640.1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	44.500		-7.200	34.280,55		
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800		-4.800	3.999,60		
4640.1721	Erstattung Kreis	42.000	42.000		0	53.969,67		
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	3.200	3.200		0	11.856,00		
4640.1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0		0	20.506,34		
4640.1760	Spenden	0	0		0	1.478,13		
4641.1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	0		0	0,00		
4641.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0		0	0,00		
4642.1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300		0	44.368,63		
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	70.000	70.000		0	73.005,45		
	<u>Ausgaben</u>							
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000		0	2.003,22		
4640.5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200		0	2.191,58		
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700		0	649,15		
4640.6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal- /Sachkosten)	0	5.300		-5.300	3.581,30		
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500		0	568,31		
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	0,00		
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	5.500		-5.500	0,00		
4641.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600	235.600		0	209.819,33		
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	191.700	176.100		15.600	157.951,88		
4643.7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300		0	62.434,17		
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.600	102.600		0	58.277,67		
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	173.800	170.200		3.600	142.055,67		
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	50.000	50.000		0	52.130,81		
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000	76.100		-26.100	38.050,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe VWH	Einnahmen	337.000	349.000		358.618,54		
		Ausgaben	910.000	927.700		729.713,09		
		Budget	-573.000	-578.700		-371.094,55		
	Summe Teilbudget 2	Einnahmen	337.000	349.000		358.618,54	0	0
		Ausgaben	910.000	927.700	0	729.713,09	0	0
		Budget	-573.000	-578.700		-371.094,55	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<u>Einnahmen</u>							
200.1675	Erstattung Verw.- /Betriebskostenanteil Volkshochschule	0	8.200		-8.200	8.200,00		
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0	0		0	0,00		
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
230.1100	Raumnutzungsentgelte	100	100		0	0,00		
230.1400	Mieten, Pachten	0	6.500		-6.500	0,00		
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	500		-500	0,00		
230.1520	Schadensersatz	100	100		0	0,00		
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	623.600	540.000		83.600	550.758,00		
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	5.200		-5.200	8.000,00		
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	6.000		0	0,00		
230.1682	Erstattung Stromkosten	12.800	12.800		0	0,00		
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0		0	0,00		
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0		0	0,00		
290.1720	Zuweisung Kreis	112.000	108.600		3.400	157.575,65		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.256.200	1.309.100		-52.900	1.289.747,16		
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	361.200	196.400		164.800	150.429,92		
211.7134	Schulkostenbeiträge	19.500	6.300		13.200	41.288,00		
213.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
2151.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	967,00		
2152.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
220.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	0,00		
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0		0	0,00		
220.5300	Miete Schließfächer	0	0		0	0,00		
220.5302	Miete Büromaschinen	0	0		0	0,00		
220.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	0,00		
220.5620	Fortbildung des Personals	0	0		0	0,00		
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0		0	0,00		
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	0	0		0	0,00		
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	0		0	0,00		
220.5713	textiles Werken	0	0		0	0,00		
220.5714	Benutzung Hallenbad	0	0		0	0,00		
220.5760	Lernmittel	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
220.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0		0	0,00		
220.5820	Lehrmittel	0	0		0	0,00		
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0		0	0,00		
220.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	0		0	0,00		
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0		0	0,00		
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	0,00		
220.6500	Geschäftsausgaben	0	0		0	0,00		
220.6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	0		0	0,00		
220.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	0		0	0,00		
220.6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0		0	0,00		
220.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
220.7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0		0	0,00		
220.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
230.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	100		-100	907,91		
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000		0	0,00		
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000		0	12.286,19		
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500		0	27.630,88		

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0	3.800		-3.800	0,00		
230.5224	Versicherungsschäden	0	500		-500	0,00		
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600		0	1.459,42		
230.5302	Miete Büromaschinen	14.200	14.200		0	13.991,03		
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	10.500		-3.000	0,00		
230.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0		0	226,88		
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	100,00		
230.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	0,00		
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600		0	1.344,80		
230.5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000		0	20.144,00		
230.5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800		0	1.790,00		
230.5760	Lernmittel	45.000	45.000		0	43.852,08		
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500		0	201,40		
230.5820	Lehrmittel	44.500	44.500		0	51.804,56		
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	300	300		0	399,90		
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100		0	1.158,35		
230.6390	Schülerbeförderung	0	0		0	-7.738,51		
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0		0	-2.512,67		
230.6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000		0	6.150,98		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
230.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	3.000	3.000		0	1.011,19		
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000		0	7.030,29		
230.6540	Reisekosten	300	300		0	189,70		
230.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700		0	8.211,00		
230.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500	6.500		0	0,00		
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	0	1.500		-1.500	0,00		
230.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300		0	235,00		
230.7134	Schulkostenbeiträge	28.800	15.000		13.800	20.238,00		
270.7134	Schulkostenbeiträge	20.000	33.600		-13.600	8.545,70		
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.900	43.000		29.900	54.745,00		
290.6390	Schülerbeförderung	168.000	230.000		-62.000	177.542,29		
290.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000		0	16.307,53		
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000		0	682,91		
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	10.000	12.000		-2.000	6.930,62		
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	7.200	20.000		-12.800	6.966,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
 Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Summe VWH	Einnahmen	754.600	688.000		724.533,65		
		Ausgaben	2.172.700	2.103.200		1.964.264,51		
		Budget	-1.418.100	-1.415.200		-1.239.730,86		
	Summe Teilbudget 3	Einnahmen	754.600	688.000		724.533,65	0	0
		Ausgaben	2.172.700	2.103.200	0	1.964.264,51	0	0
		Budget	-1.418.100	-1.415.200		-1.239.730,86	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 4 Volkshochschule

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
350.1103	Höergebühren	55.800	55.800		0	48.918,68		
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.1710	Zuweisung Land	2.300	2.300		0	2.340,00		
350.1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300		0	5.631,18		
	<u>Ausgaben</u>							
350.4002	Aufwandsentschädigungen	7.200	5.400		1.800	0,00		
350.4161	Honorare	43.900	43.900		0	42.374,28		
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	300	300		0	0,00		
350.5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800		0	4.286,78		
350.5620	Fortbildung des Personals	0	2.400		-2.400	0,00		
350.5725	Künstlersozialabgabe	500	500		0	307,21		
350.5820	Lehrmittel	100	100		0	0,00		
350.6001	Werbung	500	500		0	0,00		
350.6304	Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	0	5.700		-5.700	0,00		
350.6521	Gebühren Internetanschluss	300	300		0	0,00		
350.6530	Bekanntmachungskosten	0	200		-200	0,00		
350.6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000		0	2.297,80		
350.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		0	181,67		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 4 Volkshochschule

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
350.6775	Erstattung Verw.- /Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	8.200		-8.200	8.200,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	64.500	64.500			56.889,86		
	Ausgaben	61.900	76.600			57.647,74		
	Budget	2.600	-12.100			-757,88		
	Summe Teilbudget 4							
	Einnahmen	64.500	64.500			56.889,86	0	0
	Ausgaben	61.900	76.600	0		57.647,74	0	0
	Budget	2.600	-12.100			-757,88	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 5 Altentagesstätte

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<u>Einnahmen</u>							
431.1400	Mieten, Pachten	500	500		0	503,39		
	<u>Ausgaben</u>							
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	100		-100	0,00		
431.5303	Mietkosten für Raumnutzung	4.800	2.800		2.000	0,00		
431.5308	Betriebskosten	3.000	2.000		1.000	0,00		
431.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	100		-100	40,80		
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100		-100	67,68		
	Summe VWH					503,39		
	Einnahmen	500	500					
	Ausgaben	7.800	5.100			108,48		
	Budget	-7.300	-4.600			394,91		
	Summe Teilbudget 5					503,39	0	0
	Einnahmen	500	500				0	0
	Ausgaben	7.800	5.100	0		108,48	0	0
	Budget	-7.300	-4.600			394,91	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 6 Jugendarbeit

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
4515.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0		0	0,00		
4515.1107	Benutzungsentgelte	500	500		0	225,00		
4515.1630	Erstattung vom Schulverband	31.500	0		31.500	0,00		
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	1.800		-1.800	0,00		
4515.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
4601.1710	Zuweisung Land (Kinder- / Jugendbeteiligung)	0	0		0	576,23		
	<u>Ausgaben</u>							
4515.4161	Honorare	2.000	2.400		-400	3.136,75		
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500		0	7.407,80		
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	300	800		-500	924,03		
4515.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	1.500		-1.500	0,00		
4515.5308	Betriebskosten	0	1.000		-1.000	0,00		
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.300		-800	227,58		
4515.5620	Fortbildung des Personals	500	700		-200	255,84		
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/ Fachlite- ratur	600	800		-200	741,00		
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	500		-500	250,89		
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	0	100		-100	42,90		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 6 Jugendarbeit

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	1.800		-1.800	0,00		
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500	4.200		-700	3.256,19		
4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpaß"	2.000	2.000		0	1.160,11		
4515.6521	Gebühren Internetanschluß	0	300		-300	140,89		
4515.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	300		-300	42,84		
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	800		-300	80,00		
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	5.000		-5.000	0,00		
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	20.000		-20.000	20.000,00		
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	2.100		-2.100	2.414,18		
4601.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	3,20		
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachlite- ratur	0	400		-400	89,85		
4601.5904	Betriebskosten	0	300		-300	34,04		
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0	500		-500	744,37		
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	0		70.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 6 Jugendarbeit

NEU ab 2012 : In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Summe VWH	Einnahmen	32.000	2.300		801,23		
		Ausgaben	86.400	53.300		40.952,46		
		Budget	-54.400	-51.000		-40.151,23		
	Summe Teilbudget 6	Einnahmen	32.000	2.300		801,23	0	0
		Ausgaben	86.400	53.300	0	40.952,46	0	0
		Budget	-54.400	-51.000		-40.151,23	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 7 Sportförderung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
	<u>Einnahmen</u>							
551.1710	Zuweisung Land (BBN)	16.600	16.600		0	30.000,00		
	<u>Ausgaben</u>							
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900		0	7.423,09		
550.6015	Sportlerehrung	1.500	1.500		0	379,00		
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	200		200	32,90		
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0		0	0,00		
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0		0	0,00		
551.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		0	0,00		
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800		0	33.800,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	16.600	16.600			30.000,00		
	Ausgaben	44.100	43.900			41.634,99		
	Budget	-27.500	-27.300			-11.634,99		
	Summe Teilbudget 7							
	Einnahmen	16.600	16.600			30.000,00	0	0
	Ausgaben	44.100	43.900	0		41.634,99	0	0
	Budget	-27.500	-27.300			-11.634,99	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
 Teilbudget 8 Zuschüsse Wohlfahrtspflege

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Ausgaben							
470.6558	Beratungskosten	2.000	2.000		0	4.100,00		
	Drogenmißbrauch							
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000	1.000		0	1.000,00		
470.7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0	0		0	0,00		
470.7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000	1.000		0	1.000,00		
470.7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000	1.000		0	1.000,00		
	Summe VWH					0,00		
	Einnahmen	0	0					
	Ausgaben	5.000	5.000			7.100,00		
	Budget	-5.000	-5.000			-7.100,00		
	Summe Teilbudget 8							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	0		7.100,00	0	0
	Budget	-5.000	-5.000			-7.100,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
230.1760	Spenden	0	3.700		-3.700	0,00		
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	300	300		0	390,00		
410.1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
410.1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4602.1108	Benutzungsentgelte Ju.- /Sportheim	5.000	5.000		0	5.240,00		
4602.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4641.1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400		0	42.400,00		
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
551.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
890.2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	0		100	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0		0	0,00		
220.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
230.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	3.800		-3.800	0,00		
230.6611	Vermischte Ausgaben	500	500		0	243,48		
330.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	800	800		0	0,00		
350.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	124,70		
410.7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
410.7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	500		-500	0,00		
4515.6701	Erstattung Personalkosten	0	5.000		-5.000	5.589,77		
4601.5316	Mietkosten	0	0		0	3.709,30		
4602.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4602.5717	Betriebskosten	100	100		0	0,00		
4602.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800		0	1.736,00		
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500		0	140,34		
4642.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	3.352,68		
551.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	600	0		600	0,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	48.000	51.400			48.030,00		
	Ausgaben	5.600	14.100			14.896,27		
	Budget	42.400	37.300			33.133,73		
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	48.000	51.400			48.030,00	0	0
	Ausgaben	5.600	14.100	0		14.896,27	0	0
	Budget	42.400	37.300			33.133,73	0	0
	Summe Hauptbudget 3							
	Einnahmen	1.253.200	1.172.300			1.219.376,67	0	0
	Ausgaben	3.293.500	3.228.900	0		2.856.317,54	0	0
	Budget	-2.040.300	-2.056.600			-1.636.940,87	0	0

Budgethaushalt

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700	0
Budget 3.3 Schulen*	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200	0
Budget 3.4 Volkshochschule	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	100	-12.100	2.600
Budget 3.5 Altentagesstätte	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	-100	-4.600	-7.300
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000	
Budget 3.7 Sportförderung	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	-27.500
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.400
Gesamt	-1.242.387,52	-1.220.818,82	-1.458.932,73	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	5.200
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-713.400
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300	0
Budget 2.3 Bauverwaltung	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-870.100
Budget 2.5 Stadtförsten	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500
Gesamt	-572.468,59	-489.704,93	-652.317,70	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.653.800
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-36.100
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-248.700
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-59.100
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300
Budget 4.6 Bücherei	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-18.300
Gesamt	-184.063,26	-142.583,21	-113.955,10	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-268.700
Budget 5 Personalrat	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-1.700
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	-600	-600	0
Insgesamt	-1.996.437,76	-1.852.284,44	-2.228.006,20	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.215.300

* Die Budgets werden ab 2012 nicht mehr geführt, sondern als Vorabdotationen deklariert.