

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport		NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!					
Teilbudget		2 Kindertagesstätten							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		EUR
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>								
4640.1108	Benutzungsentgelte	136.300	140.200		-3.900	136.729,60			
4640.1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	37.300		0	47.651,67			
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800		-4.800	4.800,00			
4640.1721	Erstattung Kreis	41.700	42.000		-300	31.551,50			
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.000	12.600		2.400	7.695,35			
4640.1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0		0	0,00			
4640.1760	Spenden	0	0		0	78,06			
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	66.700	85.900		-19.200	73.292,27			
	<u>Ausgaben</u>								
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	1.500		0	2.164,27			
4640.5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200		0	2.194,37			
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	0,00			

Budget-Plan VWH NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!									
Hauptbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget		2 Kindertagesstätten							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu	Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		2012	2011	EUR	EUR	
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700		0	526,96			
4640.6023	Kosten für spez./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	4.900		-4.900	5.299,91			
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200		0	84,50			
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500		0	469,89			
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	47,94			
4640.6770	Betreuungskosten	0	0		0	5.462,01			
4641.7175	Integrationskinder								
	Zuschuss zu den	235.600	235.600		0	235.466,40			
4642.7175	Betriebskosten	204.300	202.000		2.300	183.569,99			
4643.7040	Zuschuss zu den	100.300	100.300		0	97.424,81			
4644.7080	Betriebskosten	151.500	109.300		42.200	102.696,54			
4645.7017	Betriebskosten	211.500	180.800		30.700	164.909,55			
4645.7121	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)								
	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	71.900	72.400		-500	54.387,09			

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport		NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!					
Teilbudget		2 Kindertagesstätten							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu	Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR				EUR	EUR	
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000	50.000		0	-12.767,66			
	Summe VWH	341.300	367.100			346.167,08			
	Einnahmen	1.030.300	960.500			841.936,57			
	Ausgaben	-689.000	-593.400			-495.769,49			
	Budget								
	Summe Teilbudget 2	341.300	367.100			346.167,08	0	0	
	Einnahmen	1.030.300	960.500	0		841.936,57	0	0	
	Ausgaben	-689.000	-593.400			-495.769,49	0	0	
	Budget								
</									

Budget-Plan VWH NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!									
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget	3	Schulen							
Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
			2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		300	300		0	0,00		
290.1130	Eigenanteil		15.100	15.100		0	0,00		
290.1720	Schülerbeförderung								
	Zuweisung Kreis		112.000	112.000		0	105.940,00		
	Ausgaben								
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast		1.204.600	1.290.300		-85.700	1.309.275,18		
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast		396.600	446.600		-50.000	214.752,13		
211.7134	Schulkostenbeiträge		54.700	54.700		0	52.446,00		
213.7134	Schulkostenbeiträge		0	0		0	0,00		
2151.7134	Schulkostenbeiträge		0	0		0	0,00		
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		

Budget-Plan VWH										
Hauptbudget			3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport			NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!				
Teilbudget			3 Schulen							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bisher bereitgestellt EUR	
		2013	2012				Gesamt- bedarf			
		EUR	EUR				EUR	EUR		
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				
220.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0		0	0,00				
220.5820	Lehrmittel	0	0		0	0,00				
220.5822	Sachkosten	0	0		0	0,00				
220.5901	Integrationsmaßnahmen 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				

Budget-Plan VWH NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!									
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget	3	Schulen							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
230.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0		0	0,00			
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000		0	2.243,94			
230.5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	200		300	0,00			
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000		0	6.084,70			
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	29.200		-8.700	39.536,83			
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0	0		0	3.753,42			
230.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	296,10			
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600		0	3.326,27			
230.5302	Miete Büromaschinen	13.200	14.200		-1.000	12.244,16			
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	7.500		0	9.186,83			
230.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0		0	0,00			
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	0,00			
230.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	350,04			
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600		0	1.766,24			
230.5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000		0	21.250,00			
230.5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800		0	1.790,00			
230.5760	Lernmittel	37.000	45.000		-8.000	40.178,70			
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700		-200	395,85			

Budget-Plan VWH										
Hauptbudget			3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport			NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!				
Teilbudget			3 Schulen							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen			
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
230.5820	Lehrmittel	44.500	44.500		0	31.561,83				
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000		0	1.360,25				
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100		0	392,74				
230.6024	Verpflegungskosten	400	400		0	0,00				
	Mittagessen									
230.6390	Schülerbeförderung	0	0		0	0,00				
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0		0	481,29				
230.6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000		0	11.353,74				
230.6503	Geschäftsausgaben	3.000	3.000		0	862,75				
	EDV-Anlage									
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	9.000		0	5.988,26				
230.6540	Reisekosten	300	300		0	0,00				
230.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700		-200	535,50				
230.6558	Beratungskosten	6.500	6.500		0	5.254,00				
	Drogenmißbrauch									
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	5.000		0	750,00				
230.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300		0	206,00				
230.7134	Schulkostenbeiträge	24.300	24.300		0	22.031,00				
270.7134	Schulkostenbeiträge	130.400	26.600		103.800	7.409,96				
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.200	72.200		0	53.484,00				

Hauptbudget Teilbudget 3 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport Schulen Budget-Plan VWH NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!									
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
290.6390	Schülerbeförderung	168.000	168.000		0	219.264,96			
290.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000		0	10.500,09			
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000		0	744,04			
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4.000	8.000		-4.000	6.795,89			
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	40.000		0	10.374,00			
	Summe VWH	678.000	678.000			774.707,32			
	Einnahmen	2.317.100	2.370.800			2.108.226,69			
	Ausgaben	-1.639.100	-1.692.800			-1.333.519,37			
	Budget								
	Summe Teilbudget 3								
	Einnahmen	678.000	678.000			774.707,32	0	0	0
	Ausgaben	2.317.100	2.370.800	0		2.108.226,69	0	0	0
	Budget	-1.639.100	-1.692.800			-1.333.519,37	0	0	0

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget	3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport								
Teilbudget	4 Volkshochschule								
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
350.1103	<u>Einnahmen</u>								
350.1104	Hörrgebühren	55.800	55.800		0	51.010,21			
	Gebühren	100	100		0	0,00			
350.1710	Einzelveranstaltungen								
350.1715	Zuweisung Land	2.100	2.100		0	2.372,00			
	Zuweisung Land für Projekt	1.900	1.900		0	0,00			
	"Politische Bildung"								
350.1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300		0	6.403,34			
	<u>Ausgaben</u>								
350.4002	Aufwandsentschädigungen	0	0		0	5.400,00			
350.4161	Honorare	43.900	43.900		0	38.640,92			
350.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	100		200	0,00			
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	900		1.100	0,00			
350.5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800		0	5.770,14			
350.5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200		0	1.200,00			
350.5725	Künstlersozialabgabe	500	500		0	284,93			
350.5820	Lehrmittel	100	100		0	0,00			
350.6001	Werbung	500	500		0	0,00			
350.6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	2.000		0	0,00			
350.6304	Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00			
350.6500	Geschäftsausgaben	500	0		500	0,00			

Budget-Plan VWH									
Hhst.	Hauptbudget Teilbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
			2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR				EUR	EUR
			600	0		600	3.742,50		
350.6503		Geschäftsausgaben							
		EDV-Anlage							
350.6521		Gebühren Internetanschluss	300	300		0	59,94		
350.6530		Bekanntmachungskosten	0	0		0	106,62		
350.6541		Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000		0	2.699,30		
350.6610		Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		0	311,57		
350.6775		Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	0		0	8.200,00		
		Summe VWH Einnahmen	66.200	66.200			59.785,55		
		Ausgaben	61.000	58.600			66.415,92		
		Budget	5.200	7.600			-6.630,37		
		Summe Teilbudget 4							
		Einnahmen	66.200	66.200			59.785,55	0	0
		Ausgaben	61.000	58.600	0		66.415,92	0	0
		Budget	5.200	7.600			-6.630,37	0	0

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget	5	Altentagesstätte							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
431.1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	0	3.300		-3.300	476,13			
431.5200	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	0,00			
431.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	4.800		-4.800	2.800,00			
431.5308	Betriebskosten	0	3.000		-3.000	1.694,00			
431.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	0		0	40,80			
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100		-100	68,20			
	Summe VWH	0	3.300			476,13			
	Einnahmen	0	3.300			476,13	0	0	
	Ausgaben	0	7.900			4.603,00	0	0	
	Budget	0	-4.600			-4.126,87	0	0	
	Summe Teilbudget 5	0	3.300			476,13	0	0	
	Einnahmen	0	3.300			476,13	0	0	
	Ausgaben	0	7.900			4.603,00	0	0	
	Budget	0	-4.600			-4.126,87	0	0	

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport		NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!					
Teilbudget		6 Jugendarbeit							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR				EUR	EUR	
4515.1101	<u>Einnahmen</u> Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0		0	0,00			
4515.1107	Benutzungsentgelte	500	500		0	0,00			
4515.1630	Erstattung vom Schulverband	33.000	33.000		0	0,00			
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	0		0	1.237,00			
4515.1760	Spenden	0	0		0	0,00			
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.600	1.600		0	0,00			
4601.1710	Zuweisung Land (Kinder- / Jugendbeteiligung)	0	0		0	0,00			
4515.4161	<u>Ausgaben</u> Honorare	2.000	2.000		0	0,00			
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500		0	5.444,50			
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	300	300		0	609,18			
4515.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	0		0	1.062,18			
4515.5305	Miete Bootsliegeplatz	200	200		0	0,00			
4515.5308	Betriebskosten	0	0		0	692,52			
4515.5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	100		0	0,00			
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		0	730,66			
4515.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	481,00			

Budget-Plan VWH NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!									
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget	6	Jugendarbeit							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachlite ratur	600	600		0	798,30			
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof				0	0,00			
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	3.700	3.700		0	0,00			
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	0		0	0,00			
4515.6008	Veranstaltungen	3.500	3.500		0	6.576,31			
4515.6018	Stadtjugendpflege				0	1.190,15			
4515.6521	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.000	2.000		0				
4515.6550	Gebühren Internetanschluß	400	400		0	160,67			
	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00			
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		0	261,61			
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	0		0	5.000,00			
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	0		0	20.000,00			
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	2.094,50			
4601.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	919,87			
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachlite ratur	0	0		0	0,00			
4601.5904	Betriebskosten	0	0		0	0,00			

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget Teilbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport 7 Sportförderung							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
551.1710	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land (BBN)	15.000	16.600		-1.600	16.675,00			
550.5913	<u>Ausgaben</u> Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900		0	7.878,75			
550.6015	Sportlererhebung	500	1.500		-1.000	1.500,00			
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	400		0	176,32			
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			
	Summe VWH Einnahmen	15.000	16.600			16.675,00			
	Ausgaben	9.300	10.300			9.555,07			
	Budget	5.700	6.300			7.119,93			
	Summe Teilbudget 7								
	Einnahmen	15.000	16.600			16.675,00	0	0	0
	Ausgaben	9.300	10.300		0	9.555,07	0	0	0
	Budget	5.700	6.300			7.119,93	0	0	0

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget Teilbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport 8 Zuschüsse Wohlfahrtspflege							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
470.6558	<u>Ausgaben</u> Beratungskosten	2.000	2.000		0	2.000,00			
470.7030	Drogenmißbrauch	1.000	1.000		0	1.000,00			
470.7031	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0		0	0,00			
470.7037	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	1.000	1.000		0	1.000,00			
470.7038	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	1.000		-1.000	1.000,00			
	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde								
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000			5.000,00			
	Budget	-4.000	-5.000			-5.000,00			
	Summe Teilbudget 8								
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0	
	Ausgaben	4.000	5.000	0		5.000,00	0	0	
	Budget	-4.000	-5.000			-5.000,00	0	0	

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget Teilbudget		3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport 9 Einzelhaushaltsstellen							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				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	0		0	3.720,00			
230.6611	Vermischte Ausgaben	500	500		0	533,85			
330.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	800		-300	0,00			
350.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	51,94			
400.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00			
410.7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00			
410.7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00			
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeisterstätigkeit)	0	0		0	0,00			
4515.6701	Erstattung Personalkosten	0	0		0	4.377,29			
4601.5316	Mietkosten	0	0		0	0,00			
4602.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	548,59			
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	973,20			
4642.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	7.634,76			

Budget-Plan VWH									
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport							
Teilbudget	9	Einzelhaushaltsstellen							
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
551.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	933,01			
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	300	600		-300	0,00			
	Summe VWH Einnahmen	47.800	48.200			65.064,20			
	Ausgaben	4.800	5.600			20.508,64			
	Budget	43.000	42.600			44.555,56			
	Summe Teilbudget 9								
	Einnahmen	47.800	48.200			65.064,20	0	0	0
	Ausgaben	4.800	5.600	0		20.508,64	0	0	0
	Budget	43.000	42.600			44.555,56	0	0	0
	Summe Hauptbudget 3								
	Einnahmen	1.183.400	1.214.500			1.264.112,28	0	0	0
	Ausgaben	3.516.800	3.509.000	0		3.102.450,59	0	0	0
	Budget	-2.333.400	-2.294.500			-1.838.338,31	0	0	0