STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Finanzausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-26
Fax: 04122-9572-64
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 17.09.2010

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 29.09.2010 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
4	Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebs Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2009	**VO/10/925**
5	Beratung und Beschlussfassung über den 2. Nachtragshaushaltsplan und die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2010 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	**VO/10/924**

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Sven Rachow
stellv. Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/10/925
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.09.2010
Federführend:	Berichterstatter:	Roland Krügel
	Vortrag im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Erstellt von:	Torsten Kopper

Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebs Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2009

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
29.09.2010	Finanzausschuss
05.10.2010	Ratsversammlung

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2009 ist von der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Juli 2010 geprüft worden.
Die Schlussbesprechung fand am 01. September 2010 statt.

Für den Jahresabschluss wurde folgender uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt:

" Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Abwasserbetrieb Tornesch und den Landrat des Kreises Pinneberg, vertreten durch das Gemeindeprüfungsamt

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Abwasserbetrieb Tornesch, Tornesch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserbetrieb Tornesch liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den

Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserbetrieb Tornesch abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserbetrieb Tornesch Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Abwasserbetrieb Tornesch sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserbetrieb Tornesch. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserbetrieb Tornesch und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“

Der Jahresabschluss ist gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 Eig. VO für das Land Schleswig-Holstein vom 15.08.2007 in der geprüften Fassung unverändert von der Ratsversammlung festzustellen. Er ist mit dem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers, der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Ratsversammlung und der Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 14 Abs. 5 KPG bekannt zu machen. Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 18.219.156,55 € ab. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Erträge mit 2.740.047,74 € und die Aufwendungen mit 2.573.053,97 € ermittelt worden. Das Jahresgewinn beträgt 166.993,77 €.

Der Eigenkapitalanteil beträgt, unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 55,3 % (Vj. 53,8 %), ohne Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 19,2 % (Vj. 17,3 %) Die Eigenkapitalausstattung ist unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse - bezogen auf die Bilanzsumme - angemessen.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form zu beschließen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Der erwirtschaftete Jahresgewinn in Höhe von 166.993,77 € wird auf das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen.

Zu E: Beschlussempfehlung

„Der Jahresanschluss 2009 des Abwasserbetriebes Tornesch wird in der vorgelegten, von der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 18.219.156,55 € festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit Erträgen von 2.740.047,74 € und mit Aufwendungen von 2.573.053,97 € ab. Der erwirtschaftete Jahresgewinn in Höhe von 166.993,77 € wird auf das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen."

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage:
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 des Abwasserbetrieb Tornesch.

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: Status: Datum: Berichterstatter: Vortrag im Rat: Erstellt von:	VO/10/924 öffentlich 13.09.2010 Roland Krügel Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über den 2. Nachtragshaushaltsplan und die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2010 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
29.09.2010	Finanzausschuss
05.10.2010	Ratsversammlung

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

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen;

3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen
oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Neben den bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen, machen auch nicht unerhebliche Mehreinnahmen, u.a. aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer, den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Gemäß § 32 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 2. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan schließt der **ausgeglichene** Verwaltungshaushalt 2010 in Einnahme und Ausgabe mit einer Summe von jeweils 20.597.400 € (+ 1.971.400 €) ab. Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 6.928.700 € (+ 19.900 €) ab.

Verwaltungshaushalt:

Im Einzelnen sind folgende gravierende Veränderungen (> 10.000 €) des Verwaltungshaushaltes in Einnahmen und Ausgaben zu nennen:

Einnahmen:

020000.140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, VHS, BA	+	17.100 €	(E)
215000.162000	Schulkostenbeiträge	+	16.700 €	(E)
270000.162000	Schulkostenbeiträge WBS	-	45.900 €	(E)
400000.162000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis	+	33.700 €	(E)
464000.162010	Erst. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	+	20.600 €	(E)
464000.162020	Erst. Jahresrechnung AWO-KiTa Lüttkamp	+	58.000 €	(E)
464000.162030	Erst. Jahresrechnung Kinderspielst. Kirche	+	10.200 €	(E)
464000.162040	Erst. Jahresrechnung KiTa Kirchengemeinde	+	20.500 €	(E)
464000.162050	Erst. Jahresrechnung DRK KiTa Friedlandstr.	+	12.000 €	(E)
810000.221000	Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH (Strom)	+	24.900 €	(E)
817000.210000	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	-	150.000 €	(E)
900000.003000	Gewerbesteuer	+	1.800.000 €	(E)
900000.010000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	+	87.400 €	(E)
910000.205000	Zinsen von Eigenbetrieben	+	19.300 €	(E)

Ausgaben:

SN 10	Personalausgaben	+	57.500 €	(A)
115000.540000	Kosten der Müllbeseitigung	+	10.000 €	(A)
211000.501000	Unterhaltung der JSS	+	43.000 €	(A)
215000.500000	Unterhaltung der FRS	+	13.000 €	(A)
230000.672000	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	+	17.300 €	(A)
281000.672100	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	+	101.200 €	(A)
431000.500000	Unterhaltung der Altentagesstätte	+	11.000 €	(A)
431000.540000	Bewirtschaftung der Altentagesstätte	+	11.500 €	(A)
464000.672000	Kosten gem. KiTaG für Tornescher Kinder	+	19.000 €	(A)
464000.701200	Kosten freiw. Sozialstaffel für KiTa-Betreuung	+	12.000 €	(A)
482000.672000	Erstattungen a. d. Kreis als örtl. Sozialhilfeträger	+	11.200 €	(A)
580000.510000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	+	25.000 €	(A)
610000.600000	Kataster- und Planmaterial	+	10.300 €	(A)
630000.510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	+	90.000 €	(A)
630000.542000	Streumittel, Schneeräumung	+	39.100 €	(A)
630000.543000	Gebühren für Oberflächenentwässerung	+	13.000 €	(A)
670000.510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	+	16.300 €	(A)
670000.540000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	-	40.000 €	(A)

880000.500000	Unterhaltung Allgemeines Grundvermögen	+	12.000 €	(A)
900000.810000	Gewerbesteuerumlage	+	266.200 €	(A)
910000.808100	Zinsen für laufende Konten	-	54.300 €	(A)
920000.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH aus Vorjahren	+	700.000 €	(A)

Vermögenshaushalt:

Auch der Vermögenshaushalt weist erhebliche Veränderungen aus. Hierbei sind zunächst bei den ***Einnahmen*** insbesondere folgende Positionen zu erwähnen:

215000.360000	Zuweisung aus dem Konjunkturprogramm II	+	11.200 €	(E)
630000.350000	Erschließungsbeiträge u. ähnliche Entgelte	-	441.200 €	(E)
632800.340000	Ersatzleistung Planungsbüro Koppeldamm	+	44.400 €	(E)
665000.361000	Zuweisung vom Land für P + D Plätze	+	51.800 €	(E)
771000.345000	Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	+	16.500 €	(E)
910000.378800	Kredit von übrigen Bereich	+	336.700 €	(E)

Folgende Veränderungen der ***Ausgaben*** des Vermögenshaushaltes treten besonders hervor:

211000.960000	Energetische Sanierungen (VE 2011)	+	45.000 €	(A)
215000.960000	Umbauarbeiten Umzug Betreuungsklasse	+	19.100 €	(A)
281000.983000	Baukostenzuschuss an Schulzweckverband	+	20.900 €	(A)
632800.955080	Neubau Gerberweg	-	155.000 €	(A)
665000.951000	Einrichtung P + D Plätze an der L 110	+	124.000 €	(A)

Schlussbetrachtung:

Als Anlage zu dieser Beschlussvorlage ist neben dem eigentlichen Haushaltsplan (Verwaltung- und Vermögenshaushalt) auch eine Excel-Tabelle mit der Auflistung der veränderten Haushaltsstellen aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses 2010 enthalten. In dieser Tabelle wird nochmals dargestellt, bei welcher Haushaltsstelle die verordnete Kürzung auch zum Ziel geführt hat und bei welcher Haushaltsstelle nicht.
Aufgrund des starken Winters 2009/2010 war die Haushaltsstelle 63000.542000 (Streumittel, Schneeräumung) bereits im März 2010 überschritten, ein paar Tage nach der eigentlichen Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg.
Andere Überschreitungen mussten stattfinden, da keine klaren politischen Entscheidungen, z.B. hinsichtlich der Reinigungsintervalle bei der Müllbeseitigung, getroffen wurden.
Auf manche Mehrausgaben, die vom Land vorgegebenen werden, hat die Stadt keinen Einfluss, so dass z.B. eine Überschreitung der eingeplanten Schulkostenbeiträge für Gymnasien und Gesamtschulen von 118.500 € zähneknirschend hingenommen werden muss.

Die veranschlagten Personalkosten wurden auf der Basis der ausgezahlten Personalaufwendungen der Monate Januar bis einschließlich Juli für das Jahr 2010 hochgerechnet. Beschlossene Veränderungen wie Neueinstellungen, Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, Höhergruppierungen u. dergl. wurden in die Berechnungen mit einbezogen.

Die spürbare Erholung der Konjunktur und auch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes haben erwartete positive Auswirkungen auf den Verwaltungshaushalt genommen.

Nicht nur das der im Urhaushalt 2010 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 418.900 € ausgeglichen werden konnte, auch war es möglich, eine vorgezogene Deckung eines Teilbetrages von 700.000 € des in 2009 entstandenen Fehlbetrages in Höhe von 1.341.166,36 € einzuplanen.
Alle weiteren Erläuterungen bitte ich direkt der Haushaltsstelle zu entnehmen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
siehe Anlagen zur Beratungsvorlage

Zu E: Beschlussempfehlung

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des 2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 mit folgenden Inhalten:

Der Verwaltungshaushalt			
wird in der Einnahme von	18.626.000 €	auf	20.597.400 €
und in der Ausgabe von	19.044.900 €	auf	20.597.400 €
festgesetzt.			
Der Vermögenshaushalt			
wird in Einnahme und Ausgabe nunmehr von	6.908.800 €	auf	6.928.700 €
festgesetzt.			

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	2.577.800 €	auf	2.914.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen von	1.580.000 €	auf	1.625.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von *(unverändert)*	16.000.000 €	auf	16.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von	91,44 Stellen	auf	91,17 Stellen

Die Realsteuer-Hebesätze bleiben unverändert.
(wie bisher Grundsteuer A = 290%, Grundsteuer B = 290%, Gewerbesteuer = 350%)

Dem geänderten Finanzplan sowie dem geänderten Investitionsprogramm der Jahre 2009 – 2013 wird zugestimmt.

Dem geänderten Stellenplan 2010 wird, aufgrund der Empfehlung des Hauptausschusses vom 13.9.2010, in der vorgelegten Form zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

<u>Anlage/n:</u>

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (2. Nachtragshaushaltsplan)
Auflistung der veränderten Haushaltsstellen aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses 2010

Nachtrag Haushaltsplan 2010
Verwaltungshaushalt

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	202.400	202.600	-200	1500		4000	vertragliche Bindung
530000 *	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	100	500	-400	100			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Ratssitzungen finden im Rathaus statt.*							
	Ausgaben verändert	**202.500**	**203.100**	**-600**				
	Ausgaben	**223.100**	**223.700**	**-600**				
	Abschluß Abschnitt 00							
	Einnahmen	**20.600**	**20.600**	**0**				
	Ausgaben	**223.100**	**223.700**	**-600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.500**	**-203.100**	**600**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1100			ohne
140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	117.100	100.000	17.100	1200			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	2.400	2.000	400	1100			ohne
160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	200	0	200	1500			ohne
	Einnahmen verändert	**121.700**	**103.000**	**18.700**				
	Einnahmen	**139.200**	**120.500**	**18.700**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	392.100	379.500	12.600	1500		4000	vertragliche Bindung
532000	Miete Telefonanlage	13.200	12.900	300	1000			vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten Rathaus	17.800	11.500	6.300	3100		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Mehrkosten durch erhöhte Energiekosten, die von der Stadt als Mieter des Gebäudes zu entrichten sind.*							

5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000 *	Heizkosten Rathaus	17.900	10.000	7.900	3200			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Mehrkosten durch erhöhte Abrechnung aus 2009 sowie entsprechender Anpassung VZ 2010, die von der Stadt als Mieter gezahlt werden müssen.*							
652000	Post- und Fernsprechgebühren	41.700	41.500	200	1100		0650	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**482.700**	**455.400**	**27.300**				
	Ausgaben	**967.500**	**940.200**	**27.300**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
653000 *	Internetauftritt der Stadt Tornesch	8.300	4.000	4.300	100		0650	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Zusätzliche Kosten für Einbindung ZuFisch auf der städtischen Homepage sowie Update Allris für Internetauftritt*							
	Ausgaben verändert	**8.300**	**4.000**	**4.300**				
	Ausgaben	**11.900**	**7.600**	**4.300**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	25.500	35.500	-10.000	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**25.500**	**35.500**	**-10.000**				
	Ausgaben	**28.800**	**38.800**	**-10.000**				
	Abschluß Abschnitt 02							
	Einnahmen	**140.200**	**121.500**	**18.700**				
	Ausgaben	**1.008.200**	**986.600**	**21.600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-868.000**	**-865.100**	**-2.900**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
166000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	1.400	0	1.400	1200			ohne
	Einnahmen verändert	**1.400**	**0**	**1.400**				
	Einnahmen	**82.600**	**81.200**	**1.400**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	553.100	540.400	12.700	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**553.100**	**540.400**	**12.700**				
	Ausgaben	**585.400**	**572.700**	**12.700**				
	Abschluß Abschnitt 03							
	Einnahmen	**82.600**	**81.200**	**1.400**				
	Ausgaben	**585.400**	**572.700**	**12.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-502.800**	**-491.500**	**-11.300**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Land	600	0	600	1600			ohne
	Einnahmen verändert	**600**	**0**	**600**				
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	300	900	-600	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**300**	**900**	**-600**				
	Ausgaben	**400**	**1.000**	**-600**				
	Abschluß Abschnitt 05							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**20.400**	**21.000**	**-600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-21.000**	**1.200**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	7.800	7.200	600	1500		4000	vertragliche Bindung
562100 *	Ausbildungskosten	12.000	11.000	1.000	1500		0562	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Mehrkosten Studiengebühren Inspektoren-Anwärter*							
	Ausgaben verändert	**19.800**	**18.200**	**1.600**				
	Ausgaben	**25.300**	**23.700**	**1.600**				
	Abschluß Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**25.300**	**23.700**	**1.600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.300**	**-23.700**	**-1.600**				
	Abschluß Einzelplan 0							
	Einnahmen	**244.000**	**223.300**	**20.700**				
	Ausgaben	**1.862.400**	**1.827.700**	**34.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.618.400**	**-1.604.400**	**-14.000**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Katastrophenschutz
140	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.500	8.500	1.000	1600			ohne
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privat-personen	6.400	1.400	5.000	1600		5110	ohne
	Einnahmen verändert	**15.900**	**9.900**	**6.000**				
	Einnahmen	**87.500**	**81.500**	**6.000**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	139.300	138.500	800	1500		4000	vertragliche Bindung
575000 *	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	15.000	10.000	5.000	1600		5110	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Teilweise gedeckt werden die Mehrausgaben durch höhere Einnahmen auf der Haushaltsstelle 110000.167000 (Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen). Hier werden Erstattungen aus vorhandenem Vermögen der Verstorbenen bzw. Zahlungen von nachträglich ermittelten Angehörigen verbucht. Erfahrungsgemäß können etwa 50% der Ausgaben für Bestattungen auf diese Weise gedeckt werden. Übrig bleiben die Fälle, in denen weder Angehörige noch Vermögen existieren.*							
	Ausgaben verändert	**154.300**	**148.500**	**5.800**				
	Ausgaben	**238.200**	**232.400**	**5.800**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	2.000	100	1.900	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienst-leistenden	1.700	2.300	-600	3400			ohne
	Einnahmen verändert	**3.700**	**2.400**	**1.300**				
	Einnahmen	**3.700**	**2.400**	**1.300**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	79.800	82.600	-2.800	1500		4000	vertragliche Bindung
540000 *	Kosten der Müllbeseitigung	105.000	95.000	10.000	3400			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Trotz Einsparbemühungen muss für das Jahr 2010 mit Mehrkosten nach Abrechnung von 8 Monaten in Höhe von 10.000 € gerechnet werden.*							
	Ausgaben verändert	**184.800**	**177.600**	**7.200**				
	Ausgaben	**197.400**	**190.200**	**7.200**				
	Abschluß Abschnitt 11							
	Einnahmen	**91.200**	**83.900**	**7.300**				
	Ausgaben	**435.600**	**422.600**	**13.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-344.400**	**-338.700**	**-5.700**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	15.000	20.000	-5.000	130		5130	ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.400	9.200	2.200	1400			ohne
	Einnahmen verändert	**26.400**	**29.200**	**-2.800**				
	Einnahmen	**41.900**	**44.700**	**-2.800**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	39.800	38.900	900	1500		4000	vertragliche Bindung
500000 *	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	5.000	2.800	2.200	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Reparatur der Außentreppe (Frostschäden an den Stufen) und der Absauganlage an der Feuerwache Esingen*							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	500	1.000	130		0130	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Zusätzliche Kosten für Löschteiche Voßberg (Befestigung) und Prisdorfer Weg (Einzäunung)*							
531000	Miete Kopierer	1.200	0	1.200	130		0130	ohne
543000	Stromkosten	7.400	5.900	1.500	3100	001	0540	vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000 *	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	5.000	3.000	2.000	3672		0545	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *FF-Esingen, zusätzliche Reinigung der Wohnung (jetzt Büroraum)* *Jugendfeuerwehr seit 2010 Reinigung durch Reinigungsdienst (vorher von Jugend-FW selbst)*							
713100 *	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	6.200	5.200	1.000	130		0130	gesetzliche Bindung
	Erläuterung: *Bestandserhöhung Schläuche + Erhöhung Einzelpreise durch den KFV*							
	Ausgaben verändert	**66.100**	**56.300**	**9.800**				
	Ausgaben	**216.100**	**206.300**	**9.800**				
	<u>Abschluß Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	**43.400**	**46.200**	**-2.800**				
	Ausgaben	**223.900**	**214.100**	**9.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-180.500**	**-167.900**	**-12.600**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	9.700	2.000	7.700	3300		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Notwendige Mehrausgaben für Wartung und Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen.*							
	Ausgaben verändert	**9.700**	**2.000**	**7.700**				
	Ausgaben	**9.800**	**2.100**	**7.700**				
	Abschluß Abschnitt 14							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**9.800**	**2.100**	**7.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.800**	**-2.100**	**-7.700**				
	Abschluß Einzelplan 1							
	Einnahmen	**134.600**	**130.100**	**4.500**				
	Ausgaben	**669.300**	**638.800**	**30.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-534.700**	**-508.700**	**-26.000**				

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grund- und Hauptschulen
210	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
221	Realschulen
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
27	Sonderschulen
270	Sonderschulen
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	62.700	63.200	-500	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**62.700**	**63.200**	**-500**				
	Ausgaben	**70.500**	**71.000**	**-500**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	200.200	181.400	18.800	1500		4000	vertragliche Bindung
520000 *	Unterhaltung Inventar	300	0	300	3671			ohne
	Erläuterung: *Einrichtung Hausmeisterpool. Werkzeuge für die Schulhausmeister*							
550000 *	Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister	3.000	0	3.000	3671		5500	ohne
	Erläuterung: *Einrichtung Hausmeisterpool. Fahrzeug für den Bereitschafts- und Spätdienst*							
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	200	3671			ohne
	Ausgaben verändert	**203.700**	**181.400**	**22.300**				
	Ausgaben	**203.700**	**181.400**	**22.300**				
	Abschluß Abschnitt 20							
	Einnahmen	**244.600**	**244.600**	**0**				
	Ausgaben	**274.200**	**252.400**	**21.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.600**	**-7.800**	**-21.800**				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
210000 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	652.200	643.000	9.200	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Erläuterung: *Berechnung aufgrund aktueller Richtwerte*							
	Ausgaben verändert	**652.200**	**643.000**	**9.200**				
	Ausgaben	**652.200**	**643.000**	**9.200**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	9.100	8.200	900	1400			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge	278.000	284.800	-6.800	2300			ohne
	Erläuterung: *Berechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen und aktueller Richtwerte für die Berechnung der Schulkostenbeiträge*							
167000 *	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH	1.300	900	400	2301			ohne
	Erläuterung: *Ab dem Schuljahr 2010/2011 werden zwei anstatt einer Sportstunde von den Stadtwerken Tornesch GmbH gesponsert.*							
	Einnahmen verändert	**288.400**	**293.900**	**-5.500**				
	Einnahmen	**291.900**	**297.400**	**-5.500**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	19.800	23.800	-4.000	1500		4000	vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule	53.500	10.500	43.000	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrkosten bei der Sanierung der Außen WC-Anlage wegen behindertengerechter Umbauten (+ 12.000 €).* *Einbau einer zweiten WC-Anlage und Umbau der Küche im 2. OG (+18.000 €)* *Erneuerung der Eingangstore (+10.000 €)* *Modifizierung (Geländeranbau) der rollstuhlgerechten Rampe im Erdgeschoss (+ 3.000 €)*							
545100 *	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	47.000	45.100	1.900	2301		0210	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Gestiegene Personalkosten, Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und erhöhter Bedarf*							
679000 *	Erstattung von Personalkosten	52.800	49.100	3.700	2301		0210	Innere Verrechnung
	Ausgaben verändert	**173.100**	**128.500**	**44.600**				
	Ausgaben	**343.200**	**298.600**	**44.600**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung Turnhalle	7.000	4.500	2.500	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage. Die Hauptpumpe musste erneuert werden.*							
543000 *	Stromkosten für Turnhalle	9.400	8.200	1.200	2300			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Erhöhte Abrechnung 2009 und Anpassung VZ 2010*							
545000 *	Reinigungskosten Turnhalle Esingen	10.500	9.900	600	2300		0545	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Gestiegene Personalkosten, Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und erhöhter Bedarf*							
	Ausgaben verändert	**26.900**	**22.600**	**4.300**				
	Ausgaben	**42.300**	**38.000**	**4.300**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.000	600	400	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	500	100	400	2300			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge	354.100	337.400	16.700	2300			ohne
	Erläuterung: *Berechnung aufgrund aktueller Richtwerte und aktueller Schülerzahlen*							
	Einnahmen verändert	**355.600**	**338.100**	**17.500**				
	Einnahmen	**361.800**	**344.300**	**17.500**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	32.100	34.600	-2.500	1500		4000	vertragliche Bindung
500000 *	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	59.000	46.000	13.000	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Die Erdung des Blitzschutzes muß erneuert werden. Die alten Erdungsleitungen wurden durch Korrosion zerstört.*							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000 *	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	85.000	81.500	3.500	2300		0212	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Gestiegene Personalkosten, Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und erhöhter Bedarf*							
679000 *	Erstattung von Personalkosten	56.600	55.700	900	2302		0212	Innere Verrechnung
	Ausgaben verändert	**232.700**	**217.800**	**14.900**				
	Ausgaben	**432.900**	**418.000**	**14.900**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	800	500	300	2300			ohne
	Einnahmen verändert	**800**	**500**	**300**				
	Einnahmen	**41.900**	**41.600**	**300**				
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	3.000	1.000	2300		0540	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Turnhalle	20.000	18.800	1.200	2300		0545	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Gestiegene Personalkosten, Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und erhöhter Bedarf*							
	Ausgaben verändert	**24.000**	**21.800**	**2.200**				
	Ausgaben	**67.200**	**65.000**	**2.200**				
	Abschluß Abschnitt 21							
	Einnahmen	**716.200**	**703.900**	**12.300**				
	Ausgaben	**1.537.800**	**1.462.600**	**75.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-821.600**	**-758.700**	**-62.900**				

2 Schulen
22 Realschulen
221000 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672100 *	Schulkostenbeiträge	76.500	66.800	9.700	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Erläuterung:							
	Berechnung aufgrund aktueller Richtwerte							
	Ausgaben verändert	**76.500**	**66.800**	**9.700**				
	Ausgaben	**76.500**	**66.800**	**9.700**				
	Abschluß Abschnitt 22							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**76.500**	**66.800**	**9.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.500**	**-66.800**	**-9.700**				

2 Schulen
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
230000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	332.000	314.700	17.300	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Erläuterung:							
	Berechnung aufgrund aktueller Richtwerte							
	Ausgaben verändert	**332.000**	**314.700**	**17.300**				
	Ausgaben	**332.000**	**314.700**	**17.300**				
	Abschluß Abschnitt 23							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**332.000**	**314.700**	**17.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-332.000**	**-314.700**	**-17.300**				

2 Schulen
27 Sonderschulen
270000 Wilhelm-Busch-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Schulkostenbeiträge	0	45.900	-45.900	2300			ohne
	Erläuterung: *Schulkostenbeiträge können lt. neuem Schulgesetz nicht in Rechnung gestellt werden, da lediglich nur für Schüler, die zum Stichtag Ende September die Schule besuchen, entsprechende Beiträge berechnet werden können.*							
	Einnahmen verändert	**0**	**45.900**	**-45.900**				
	Einnahmen	**900**	**46.800**	**-45.900**				
	Ausgaben							
545000 *	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	26.000	24.400	1.600	2304		0270	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Gestiegene Personalkosten, Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln und erhöhter Bedarf*							
672000 *	Schulkostenbeiträge	50.000	40.900	9.100	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Erläuterung: *Berechnung aufgrund aktueller Richtwerte*							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Erstattung Personalkosten	10.100	14.000	-3.900	2304		0270	Innere Ver-rechnung
	Ausgaben verändert	**86.100**	**79.300**	**6.800**				
	Ausgaben	**135.200**	**128.400**	**6.800**				
	<u>Abschluß Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	**900**	**46.800**	**-45.900**				
	Ausgaben	**135.200**	**128.400**	**6.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.300**	**-81.600**	**-52.700**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672100 *	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	919.600	818.400	101.200	2300		0672	gesetzliche Bindung
	Erläuterung:							
	Anpassung an aktuelle Richtwerte							
	Ausgaben verändert	**919.600**	**818.400**	**101.200**				
	Ausgaben	**919.600**	**818.400**	**101.200**				
	Abschluß Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**929.600**	**828.400**	**101.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-929.600**	**-828.400**	**-101.200**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
172000 *	Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung	1.200	1.800	-600	2300			ohne
	Erläuterung: *Sinkende Schülerzahlen bei Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln*							
	Einnahmen verändert	**1.200**	**1.800**	**-600**				
	Einnahmen	**6.500**	**7.100**	**-600**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	25.900	25.700	200	1500		4000	vertragliche Bindung
550000 *	Schulbus	4.500	4.000	500	2300			pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Kostenerhöhung durch steigende Benzinkosten und unvorhersehbare Reparaturen.*							
639000 *	Beförderungskosten	8.000	3.000	5.000	2300		0290	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis Pinneberg für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Raboisenschule Elmshorn*							
	Ausgaben verändert	**38.400**	**32.700**	**5.700**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**42.100**	**36.400**	**5.700**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295500 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	23.600	22.200	1.400	1500		4000	vertragliche Bindung
674000 *	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	7.500	3.800	3.700	2300			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Erhöhung der Stundenzahl für die Schulsozialarbeit von 3 auf 10 Wochenstunden lt. JSSK&B vom 17.5.2010*							
	Ausgaben verändert	**31.100**	**26.000**	**5.100**				
	Ausgaben	**31.100**	**26.000**	**5.100**				
	Abschluß Abschnitt 29							
	Einnahmen	**60.500**	**61.100**	**-600**				
	Ausgaben	**81.200**	**70.400**	**10.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.700**	**-9.300**	**-11.400**				
	Abschluß Einzelplan 2							
	Einnahmen	**1.022.200**	**1.056.400**	**-34.200**				
	Ausgaben	**3.366.500**	**3.123.700**	**242.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.344.300**	**-2.067.300**	**-277.000**				

3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Büchereien

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000 *	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine	14.800	22.300	-7.500	2400			freiwillige Leistung
	Erläuterung: *Ein Betrag von 7.500 € wurde zur 725 Jahr-Feier der Kulturgemeinschaft nicht benötigt.*							
	Ausgaben verändert	**14.800**	**22.300**	**-7.500**				
	Ausgaben	**20.800**	**28.300**	**-7.500**				
	Abschluß Abschnitt 30							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**20.800**	**28.300**	**-7.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.800**	**-28.300**	**7.500**				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Zinszuschuss von der E.-M.-Stiftung für Festwiese	10.000	5.000	5.000	1200			ohne
	Einnahmen verändert	**10.000**	**5.000**	**5.000**				
	Einnahmen	**10.100**	**5.100**	**5.000**				
	Ausgaben							
592000 *	Partnerschaften	20.000	14.000	6.000	100			freiwillige Leistung
	Erläuterung: *Mehrkosten durch die 725-Jahr Feier im Mai 2010 sowie Gegenbesuch in Gmunden im Oktober 2010*							
	Ausgaben verändert	**20.000**	**14.000**	**6.000**				
	Ausgaben	**35.600**	**29.600**	**6.000**				
	Abschluß Abschnitt 34							
	Einnahmen	**10.100**	**5.100**	**5.000**				
	Ausgaben	**35.600**	**29.600**	**6.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.500**	**-24.500**	**-1.000**				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
260000	Ordnungsgebühren	13.700	7.400	6.300	2400			ohne
	Einnahmen verändert	**13.700**	**7.400**	**6.300**				
	Einnahmen	**72.200**	**65.900**	**6.300**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	191.300	198.100	-6.800	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**191.300**	**198.100**	**-6.800**				
	Ausgaben	**260.600**	**267.400**	**-6.800**				
	Abschluß Abschnitt 35							
	Einnahmen	**72.200**	**65.900**	**6.300**				
	Ausgaben	**455.600**	**462.400**	**-6.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-383.400**	**-396.500**	**13.100**				
	Abschluß Einzelplan 3							
	Einnahmen	**82.400**	**71.100**	**11.300**				
	Ausgaben	**525.100**	**533.400**	**-8.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-442.700**	**-462.300**	**19.600**				

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
41	Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	8.500	9.300	-800	1500			ohne
162000 *	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	194.500	160.800	33.700	2000			ohne
	Erläuterung: *Höhere Personalkostenerstattung aufgrund gestiegener Fallzahlen*							
	Einnahmen verändert	**203.000**	**170.100**	**32.900**				
	Einnahmen	**284.300**	**251.400**	**32.900**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	429.600	427.500	2.100	1500		4000	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**429.600**	**427.500**	**2.100**				
	Ausgaben	**434.700**	**432.600**	**2.100**				
	Abschluß Abschnitt 40							
	Einnahmen	**284.300**	**251.400**	**32.900**				
	Ausgaben	**449.800**	**447.700**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.500**	**-196.300**	**30.800**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
410000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattung von Sozialhilfeauf wendungen (30%iger Gem.-Ant.)	5.800	0	5.800	2100			ohne
	Einnahmen verändert	**5.800**	**0**	**5.800**				
	Einnahmen	**5.800**	**0**	**5.800**				
	Abschluß Abschnitt 41							
	Einnahmen	**5.800**	**0**	**5.800**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.800**	**0**	**5.800**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431000 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung	1.500	1.200	300	2700			ohne
	Erläuterung: *Einnahmekorrektur nach zwischenzeitlich vorliegenden kostenpflichtigen Nutzungen für 2010*							
	Einnahmen verändert	**1.500**	**1.200**	**300**				
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**300**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Altentagesstätte	14.400	3.400	11.000	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Reparatur des Bühnenvorhanges, Erneuerung der Heizungspumpe und Erneuerung des Blitzschutzes*							
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.500	19.000	11.500	3100		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Mehrkosten aufgrund erhöhter Nebenkostenvorauszahlung 2010 (22.200 €, Vorjahr 16.800 €) sowie Nachzahlung für 2009 (2.392,46 €, Vorjahr - 2.072,68)*							
543000	Stromkosten Altentagesstätte	3.700	3.500	200	3200			vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben verändert	**48.600**	**25.900**	**22.700**				
	Ausgaben	**89.800**	**67.100**	**22.700**				
	<u>Abschluß Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	**6.500**	**6.200**	**300**				
	Ausgaben	**92.500**	**69.800**	**22.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.000**	**-63.600**	**-22.400**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451200 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
702000 *	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-	6.000	7.100	-1.100	2500		0702	freiwillige Leistung
	Erläuterung: *Korrektur des Mittelbedarfes nach fristgerecht eingereichten Anträgen*							
	Ausgaben verändert	**6.000**	**7.100**	**-1.100**				
	Ausgaben	**6.000**	**7.100**	**-1.100**				
	Abschluß Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**17.300**	**18.400**	**-1.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.300**	**-18.400**	**1.100**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.700	1.000	2.700	2500			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienst-leistenden	2.600	1.600	1.000	1500			ohne
177000	Spenden für Jott-Zett	800	100	700	2500			ohne
	Einnahmen verändert	**7.100**	**2.700**	**4.400**				
	Einnahmen	**115.300**	**110.900**	**4.400**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	277.600	262.700	14.900	1500		4000	vertragliche Bindung
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	2.300	1.500	800	2500		0463	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen aus Spenden gedeckt*							
620000 *	Veranstaltungen	7.500	5.000	2.500	2500		0463	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrkosten gedeckt durch entsprechende Mehr-einnahmen bei 1.460300.110000*							
	Ausgaben verändert	**287.400**	**269.200**	**18.200**				
	Ausgaben	**312.100**	**293.900**	**18.200**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	800	100	700	2500			ohne
162010 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	20.600	0	20.600	2500			ohne
	Erläuterung: *Guthaben aus der Jahresrechnung 2009 = 5.500 €* *Eingang Bundesmittel für den Ausbau von Krippenplätzen 2008 + 2009 = 15.100 €*							
162020 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp	58.000	0	58.000	2500			ohne
	Erläuterung: *Guthaben Jahresrechnung 2009 = 38.000 €* *Eingang Bundeszuschuss für Ausbau Krippenplätze 2009 = 20.000 €*							
162030 *	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche	10.200	0	10.200	2500			ohne
	Erläuterung: *Guthaben aus der Jahresrechnung 2009*							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162040 *	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde	20.500	0	20.500	2500			ohne
	Erläuterung: *Guthaben aus der Jahresrechnung 2009*							
162050 *	Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße	12.000	0	12.000	2500			ohne
	Erläuterung: *Guthaben aus der Jahresrechnung 2009 = 2.000 €* *Eingang Bundeszuschuss für Ausbau Krippenbetreuung 2008 = 10.000 €*							
	Einnahmen verändert	**122.100**	**100**	**122.000**				
	Einnahmen	**122.200**	**200**	**122.000**				
	<u>Ausgaben</u>							
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder	41.000	22.000	19.000	2500		0715	gesetzliche Bindung
	Erläuterung: *Ab 08/2009 mehr kostenintensive Betreuungen für unter 3-jährige Kinder in auswertigen Einrichtungen bzw. Betriebskindergärten aufgrund besonderer Betreuungsbedarfe (Schichtdienst und Mitarbeiterkinder von auswärtigen Kindertagesstätten)*							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
674000 *	Kostenanteil der Stadt an der gemeinsamen Vor-Ort-Vermittlun g in Tagespflege durch die Familienbildungsstätte Wedel Erläuterung: *Ab 1.9.2010 bieten die Städte Tornesch und Uetersen die Vor-Ort-Vermittlung in Tagespflege gemeinsam in den ehemaligen Räumen der Betreuungsklasse der FRS an. Dementsprechend leistet die Stadt Uetersen ihren Kostenanteil.*	400	0	400	2000			ohne
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung Erläuterung: *Fortsetzung der Förderung und Anpassung um die Beitragserhöhung zum 1.8.2010*	75.000	63.000	12.000	2500		0715	freiwillige Leistung
701300 *	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter Erläuterung: *Fortsetzung der Förderung und Erhöhung des Zuschusses pro Betreuungsstunde auf 1,00 € ab 1.8.2010*	12.000	9.000	3.000	2500		0715	freiwillige Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704000 *	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V. Erläuterung: *Reduzierung der Kosten für die Vor-Ort-Vermittlung, weil anteilige Kosten für die Verwaltung bereits in dem Zuschuss für die Ausbildung von Tagesmüttern enthalten sind.*	2.100	4.200	-2.100	2500			freiwillige Leistung
716000 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung Erläuterung: *Steigende Anzahl der Anträge auf Gewährung des KiTa-Talers bei Betreuung in Tagespflege*	5.000	4.300	700	2500		0715	freiwillige Leistung
	Ausgaben verändert	**135.500**	**102.500**	**33.000**				
	Ausgaben	**1.613.900**	**1.580.900**	**33.000**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse	2.200	0	2.200	2500		4644	ohne
	Einnahmen verändert	**2.200**	**0**	**2.200**				
	Einnahmen	**2.200**	**0**	**2.200**				
	Ausgaben							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	2.200	0	2.200	2500		4644	freiwillige Leistung
718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	5.000	0	5.000	2500			freiwillige Leistung
	Ausgaben verändert	**7.200**	**0**	**7.200**				
	Ausgaben	**7.200**	**0**	**7.200**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464500 Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000 *	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	8.500	6.500	2.000	2500			freiwillige Leistung
	Erläuterung: *Erhöhung aufgrund gestiegener Betreuungszahlen*							
	Ausgaben verändert	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Ausgaben	**14.200**	**12.200**	**2.000**				
	Abschluß Abschnitt 46							
	Einnahmen	**245.500**	**116.900**	**128.600**				
	Ausgaben	**2.104.000**	**2.043.600**	**60.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.858.500**	**-1.926.700**	**68.200**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfe-träger	171.200	160.000	11.200	2100			gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	**171.200**	**160.000**	**11.200**				
	Ausgaben	**171.200**	**160.000**	**11.200**				
	Abschluß Abschnitt 48							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**171.200**	**160.000**	**11.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.200**	**-160.000**	**-11.200**				
	Abschluß Einzelplan 4							
	Einnahmen	**542.100**	**374.500**	**167.600**				
	Ausgaben	**2.836.700**	**2.741.400**	**95.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.294.600**	**-2.366.900**	**72.300**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	3.000	5.500	3100		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Davon 7.436 € Energiekosten für das FCU-Heim, da bisher noch keine vertragliche Regelung mit dem Verein getroffen wurde.*							
	Ausgaben verändert	**8.500**	**3.000**	**5.500**				
	Ausgaben	**269.600**	**264.100**	**5.500**				
	Abschluß Abschnitt 55							
	Einnahmen	**15.700**	**15.700**	**0**				
	Ausgaben	**269.600**	**264.100**	**5.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-253.900**	**-248.400**	**-5.500**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	0	4.600	3100		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Übernahme der Bewirtschaftungskosten bis zur Klärung der vertraglichen Neuregelung mit dem FCU*							
	Ausgaben verändert	**4.600**	**0**	**4.600**				
	Ausgaben	**79.700**	**75.100**	**4.600**				
	Abschluß Abschnitt 56							
	Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**0**				
	Ausgaben	**79.700**	**75.100**	**4.600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.400**	**-73.800**	**-4.600**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Anlagen	305.000	280.000	25.000	3400			pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Trotz Einsparbemühungen muss für das Jahr 2010 mit Mehrkosten nach Abrechnung von 8 Monaten in Höhe von 25.000 € gerechnet werden.*							
661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	4.400	3.700	700	3400			gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	**309.400**	**283.700**	**25.700**				
	Ausgaben	**312.300**	**286.600**	**25.700**				
	Abschluß Abschnitt 58							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0**				
	Ausgaben	**312.300**	**286.600**	**25.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-312.200**	**-286.500**	**-25.700**				
	Abschluß Einzelplan 5							
	Einnahmen	**17.100**	**17.100**	**0**				
	Ausgaben	**670.200**	**634.400**	**35.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-653.100**	**-617.300**	**-35.800**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	384.800	376.400	8.400	1500		4000	vertragliche Bindung
600000 *	Lizenzkosten Software	5.800	0	5.800	3100			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Kosten für das Programm "pit-Kommunal Gebäudemanagement und Betriebshofverwaltung" der Fa. IPSyscon das u.a. die Vertragsverwaltung, Energiemanagement und Auftragsverwaltung für den Bauhof/Hausmeisterpool beinhaltet.*							
	Ausgaben verändert	**390.600**	**376.400**	**14.200**				
	Ausgaben	**404.100**	**389.900**	**14.200**				
	Abschluß Abschnitt 60							
	Einnahmen	**166.400**	**166.400**	**0**				
	Ausgaben	**404.100**	**389.900**	**14.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-237.700**	**-223.500**	**-14.200**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	2.200	100	2.100	3100			ohne
	Einnahmen verändert	**2.200**	**100**	**2.100**				
	Einnahmen	**2.200**	**100**	**2.100**				
	Ausgaben							
600000 *	Kataster- und Planmaterial	19.500	9.200	10.300	3100			pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrkosten Kataster- und Planmaterial (4.300 €) sowie Restkosten Straßenkataster (6.000 €)*							
	Ausgaben verändert	**19.500**	**9.200**	**10.300**				
	Ausgaben	**319.500**	**309.200**	**10.300**				
	Abschluß Abschnitt 61							
	Einnahmen	**2.200**	**100**	**2.100**				
	Ausgaben	**319.500**	**309.200**	**10.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-317.300**	**-309.100**	**-8.200**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Straßen,Wege und Plätze	205.200	115.200	90.000	3600		0510	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Erhöhte Ausgaben aufgrund des strengen Winters*							
542000 *	Streumittel, Schneeräumung	57.100	18.000	39.100	3600			pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrkosten durch den langen Winter*							
543000	Gebühren für Oberflächenentwässerung	510.000	497.000	13.000	1100			vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**772.300**	**630.200**	**142.100**				
	Ausgaben	**805.500**	**663.400**	**142.100**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630310 Fußgänger-Brücke am Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Fußgänger-Brücke	1.000	0	1.000	3600		0500	ohne
540000	Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke	2.000	0	2.000	3100		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Fußgänger-Brücke	1.000	0	1.000	3600		0545	ohne
	Ausgaben verändert	**4.000**	**0**	**4.000**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**				
	Abschluß Abschnitt 63							
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**0**				
	Ausgaben	**809.500**	**663.400**	**146.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-805.700**	**-659.600**	**-146.100**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Stromkosten für Ampelanlage	200	400	-200	3100		0540	vertragliche Bindung
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	10.700	4.600	6.100	3671		0542	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Bis zum 31.7.2010 abgerechnete Aufträge des Bauhofes*							
	Ausgaben verändert	**10.900**	**5.000**	**5.900**				
	Ausgaben	**28.500**	**22.600**	**5.900**				
	Abschluß Abschnitt 65							
	Einnahmen	**16.600**	**16.600**	**0**				
	Ausgaben	**28.500**	**22.600**	**5.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.900**	**-6.000**	**-5.900**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	71.000	54.700	16.300	3600		0510	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Erwartete Kosten für die Instandhaltung*							
540000 *	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	90.000	130.000	-40.000	3100		0540	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Geringere Kosten durch lfd. Umrüstungen sowie Vertragsneugestaltung mit den Stadtwerken GmbH.*							
	Ausgaben verändert	**161.000**	**184.700**	**-23.700**				
	Ausgaben	**161.200**	**184.900**	**-23.700**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
675000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	16.100	13.100	3.000	3600		0510	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Erhöhter Aufwand durch Reinigung und Entsorgung des Streugutes nach Winterdienst*							
	Ausgaben verändert	**16.100**	**13.100**	**3.000**				
	Ausgaben	**17.900**	**14.900**	**3.000**				
	Abschluß Abschnitt 67							
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**0**				
	Ausgaben	**179.100**	**199.800**	**-20.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.000**	**-197.700**	**20.700**				
	Abschluß Einzelplan 6							
	Einnahmen	**192.800**	**190.700**	**2.100**				
	Ausgaben	**1.744.800**	**1.589.000**	**155.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.552.000**	**-1.398.300**	**-153.700**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
761	Fahrradgarage am Bahnhof
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
761000 Fahrradgarage am Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000	Miete Fahrradboxen	1.000	500	500	3100			ohne
	Einnahmen verändert	**1.000**	**500**	**500**				
	Einnahmen	**6.100**	**5.600**	**500**				
	Abschluß Abschnitt 76							
	Einnahmen	**7.000**	**6.500**	**500**				
	Ausgaben	**13.400**	**13.400**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.900**	**500**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771000 Bauhof der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	703.100	691.000	12.100	1500		4000	vertragliche Bindung
510000 *	Unterhaltung des Bauhofes	18.500	12.500	6.000	3671		0771	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Erhöhte Kosten nach Zwischenabrechnung Bauhofleistungen per 31.7.2010*							
545000 *	Reinigungskosten für den Bauhof	2.200	2.100	100	3672		0771	Innere Verrechnung
	Erläuterung: *Erhöhte Kosten der Glasreinigung (Tariferhöhung Gebäudereiniger-Handwerk), Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln.*							
560000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.900	4.000	-100	3671		0771	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben verändert	**727.700**	**709.600**	**18.100**				
	Ausgaben	**833.400**	**815.300**	**18.100**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	660.200	652.400	7.800	3672			Innere Verrechnung
	Einnahmen verändert	**660.200**	**652.400**	**7.800**				
	Einnahmen	**660.200**	**652.400**	**7.800**				
	Ausgaben							
400000	-SN 10- Personalausgaben	597.900	598.500	-600	1500		4000	vertragliche Bindung
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.000	800	3672		0772	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Unerwartetes Reparaturaufkommen an Columbus-Reinigungsmaschinen, die an der KGS eingesetzt werden (allein ca. 2.100 €)*							
542000 *	Reinigungsmittel	28.000	22.000	6.000	3672		0772	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Mehrkosten durch Preissteigerung für Reinigungsmittel, höhere Anforderungen durch Verordnungen in den Schulen wegen Schweinegrippe (Ausstattung mit Papierhandtüchern, Seifenspender, Desinfektionsmittel etc.)*							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000 *	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	30.000	24.400	5.600	3672		0772	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Zusätzliche Kosten durch Glasreinigung KGS (Glasdach Aktiv-Hof, Glaskuppeln, Fenster-Reinigung Sporthalle II KGS nur über Gerüst möglich). Außerdem Preissteigerungen bei Reinigungsfirmen durch Tarif-Erhöhung. Diese Kosten werden zum Jahresende direkt mit dem Schulverband abgerechnet und erstattet.*							
543100 *	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	1.000	0	1.000	3672		0772	vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Fahrstuhlreinigung KGS (bezahlt aus 772.543) muss umgebucht werden.* *Evtl. noch kleinere Reinigungsaufträge wie z.B. Teppichreinigung Hortgruppe FRS.* *Diese Kosten werden zum Jahresende direkt mit dem Schulverband bzw. mit der FRS abgerechnet und erstattet.*							
	Ausgaben verändert	**661.700**	**648.900**	**12.800**				
	Ausgaben	**664.300**	**651.500**	**12.800**				
	<u>Abschluß Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	**1.483.200**	**1.475.400**	**7.800**				
	Ausgaben	**1.497.700**	**1.466.800**	**30.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**8.600**	**-23.100**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000 *	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	13.300	6.000	7.300	1200			vertragliche Bindung
	Erläuterung: *Mitgliedsbeitrag 2009 + 2010*							
661100	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	1.500	0	1.500	1200			ohne
	Ausgaben verändert	**14.800**	**6.000**	**8.800**				
	Ausgaben	**15.300**	**6.500**	**8.800**				
	Abschluß Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.300**	**6.500**	**8.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.300**	**-6.500**	**-8.800**				
	Abschluß Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.491.100**	**1.482.800**	**8.300**				
	Ausgaben	**1.559.700**	**1.520.000**	**39.700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.600**	**-37.200**	**-31.400**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
810000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
221000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	394.900	370.000	24.900	1100			ohne
	Einnahmen verändert	**394.900**	**370.000**	**24.900**				
	Einnahmen	**394.900**	**370.000**	**24.900**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	0	150.000	-150.000	1100			ohne
	Einnahmen verändert	**0**	**150.000**	**-150.000**				
	Einnahmen	**0**	**150.000**	**-150.000**				
	Abschluß Abschnitt 81							
	Einnahmen	**541.300**	**666.400**	**-125.100**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**541.300**	**666.400**	**-125.100**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	5.500	3.500	2.000	1400			vertragliche Bindung
	Einnahmen verändert	**5.500**	**3.500**	**2.000**				
	Einnahmen	**6.700**	**4.700**	**2.000**				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Gebäude	12.600	600	12.000	3600		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Sanierung der Wohnung "An der Feuerwache 2" wegen Mieterwechsel und Einbau von Rauchmeldern in den Wohnungen.*							
	Ausgaben verändert	**12.600**	**600**	**12.000**				
	Ausgaben	**16.000**	**4.000**	**12.000**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
881000 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500020 *	Unterhaltung Waldflächen	3.700	1.400	2.300	3400		0500	pflichtige Aufgabe
	Erläuterung: *Einmalige Mehrkosten für großflächigen Zaun-rückbau*							
	Ausgaben verändert	**3.700**	**1.400**	**2.300**				
	Ausgaben	**39.400**	**37.100**	**2.300**				
	Abschluß Abschnitt 88							
	Einnahmen	**24.800**	**22.800**	**2.000**				
	Ausgaben	**55.400**	**41.100**	**14.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.600**	**-18.300**	**-12.300**				
	Abschluß Einzelplan 8							
	Einnahmen	**566.100**	**689.200**	**-123.100**				
	Ausgaben	**55.400**	**41.100**	**14.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**510.700**	**648.100**	**-137.400**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
900	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
003000 *	Gewerbesteuer	7.000.000	5.200.000	1.800.000	1200			ohne
	Erläuterung: *Mehreinnahmen aus Nachzahlungen für Vorjahre sowie die rückwirkende Anhebung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 350 v.H.*							
010000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.629.100	4.541.700	87.400	1200			ohne
022000	Hundesteuer	38.600	37.000	1.600	1200			ohne
	Einnahmen verändert	**11.667.700**	**9.778.700**	**1.889.000**				
	Einnahmen	**14.514.800**	**12.625.800**	**1.889.000**				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage	1.420.000	1.153.800	266.200	1200			gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	**1.420.000**	**1.153.800**	**266.200**				
	Ausgaben	**5.928.500**	**5.662.300**	**266.200**				
	Abschluß Abschnitt 90							
	Einnahmen	**14.514.800**	**12.625.800**	**1.889.000**				
	Ausgaben	**5.928.500**	**5.662.300**	**266.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.586.300**	**6.963.500**	**1.622.800**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
205000	Zinsen von Eigenbetrieben	39.300	20.000	19.300	1200			ohne
208000	Zinsen von der Landgesellschaft Schles-wig-Holstein	6.900	1.000	5.900	1200			ohne
	Einnahmen verändert	**46.200**	**21.000**	**25.200**				
	Einnahmen	**1.790.200**	**1.765.000**	**25.200**				
	Ausgaben							
808100	Zinsen für laufende Konten	295.700	350.000	-54.300	1200		0706	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	**295.700**	**350.000**	**-54.300**				
	Ausgaben	**678.800**	**733.100**	**-54.300**				
	Abschluß Abschnitt 91							
	Einnahmen	**1.790.200**	**1.765.000**	**25.200**				
	Ausgaben	**678.800**	**733.100**	**-54.300**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.111.400**	**1.031.900**	**79.500**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
892000	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungs-haushaltes	700.000	0	700.000	1200			gesetzliche Bindung
	Ausgaben verändert	**700.000**	**0**	**700.000**				
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**700.000**				
	Abschluß Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**700.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.000**	**0**	**-700.000**				
	Abschluß Einzelplan 9							
	Einnahmen	**16.305.000**	**14.390.800**	**1.914.200**				
	Ausgaben	**7.307.300**	**6.395.400**	**911.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.997.700**	**7.995.400**	**1.002.300**				
	Abschluß Kontenkreis 1							
	Einnahmen	**20.597.400**	**18.626.000**	**1.971.400**				
	Ausgaben	**20.597.400**	**19.044.900**	**1.552.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-418.900**	**418.900**				
	Abschluß Gesamtsumme							
	Einnahmen	**20.597.400**	**18.626.000**	**1.971.400**				
	Ausgaben	**20.597.400**	**19.044.900**	**1.552.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-418.900**	**418.900**				

Nachtrag Haushaltsplan 2010
Vermögenshaushalt

2	**Schulen**
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
360000 *	Zuschuss aus dem Konjunkturpro-gramm II	186.700	191.200	-4.500			0	0	3200			ohne
	Erläuterung: *Gemäß Bewilligungsbescheid vom 3.6.2010*											
	Einnahmen verändert	**186.700**	**191.200**	**-4.500**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**186.700**	**191.200**	**-4.500**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
960000	Energetische Sanierungen und Er-weiterung Pausenhof	280.000	280.000	0	45.000	45.000	352.000	307.000	3200			ohne
	Ausgaben verändert	**280.000**	**280.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**352.000**	**307.000**				
	Ausgaben	**290.500**	**290.500**	**0**	**45.000**	**45.000**	**1.590.800**	**1.545.688**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
360000	Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	11.200	0	11.200			0	0	3200			ohne
	Einnahmen verändert	**11.200**	**0**	**11.200**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**11.200**	**0**	**11.200**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
960000 *	Umbauarbeiten für den Umzug der Betreuungsklasse	19.100	0	19.100	0	0	34.500	15.384	2300			ohne
	Erläuterung: *Gemäß Beschluss JSSK&B vom 17.5.2010 wurden für die neue Küchenzeile max. 6.000 € und den Industriespüler 3.900 € eingeplant. Dieser Kostenrahmen wurde eingehalten (Küche incl. Industriespüler gesamt 9.442 €). Die E- und Sanitär-Installationsarbeiten, Erneuerung des Bodenbelags, Fliesen- und Bauhof-Arbeiten summieren sich auf rd. 9.570 €.*											
	Ausgaben verändert	**19.100**	**0**	**19.100**	**0**	**0**	**34.500**	**15.384**				
	Ausgaben	**28.100**	**9.000**	**19.100**	**0**	**0**	**526.100**	**506.799**				

Nachtrag 2010
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Abschnitt 21											
	Einnahmen	**197.900**	**191.200**	**6.700**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**318.600**	**299.500**	**19.100**	**45.000**	**45.000**	**2.172.900**	**2.108.487**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.700**	**-108.300**	**-12.400**			**-2.172.900**	**-2.108.487**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
983000	Baukostenzuschuss an Schul-zweckverband Tornesch-Uetersen	664.600	643.700	20.900	0	0	5.902.200	2.547.767	2300			ohne
	Ausgaben verändert	**664.600**	**643.700**	**20.900**	**0**	**0**	**5.902.200**	**2.547.767**				
	Ausgaben	**664.600**	**643.700**	**20.900**	**0**	**0**	**5.902.200**	**2.547.767**				
	Abschluss Abschnitt 28											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**664.600**	**643.700**	**20.900**	**0**	**0**	**5.902.200**	**2.547.767**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-664.600**	**-643.700**	**-20.900**			**-5.902.200**	**-2.547.767**				
	Abschluss Einzelplan 2											
	Einnahmen	**197.900**	**191.200**	**6.700**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**986.200**	**946.200**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**8.197.300**	**4.778.384**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-788.300**	**-755.000**	**-33.300**			**-8.197.300**	**-4.778.384**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
364000	Zuwendung a. Sportfördermittel n zur Erstellung eines kommuna len Sportstättenentwicklungspl anes	5.000	0	5.000			0	0	2600			ohne
	Einnahmen verändert	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 56											
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 5											
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.000**	**0**	**5.000**			**0**	**0**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
632	Weiterer Ausbau von Straßen
66	Bundes- und Landesstraßen
665	-Landesstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
350000 *	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	170.000	611.200	-441.200			0	0	1200			ohne
	Erläuterung: *Verringerung der Einnahme durch Verschiebung der Baumaßnahme "Gerberweg" nach 2011 sowie die in 2010 nicht mehr zu erwartenden Er-schließungsbeiträge aus den Grund-stücken am Kreisel (B-Plan 60)*											
	Einnahmen verändert	**170.000**	**611.200**	**-441.200**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**175.000**	**616.200**	**-441.200**			**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
632800 Ausbau kleinerer Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
340000	Ersatzleistung Planungsbüro für Pflasterung Koppeldamm	44.400	0	44.400			0	0	3300			ohne
	Einnahmen verändert	**44.400**	**0**	**44.400**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**44.400**	**0**	**44.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
955020	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	300	0	300	0	0	514.600	514.217	3100			ohne
955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	3.900	0	3.900	0	0	674.300	669.108	3100			ohne
955080 *	Neubau Gerberweg	15.000	170.000	-155.000	0	0	180.000	180.000	3100			ohne
	Erläuterung: *Neubau frühestens 2011; 2010 Planungskosten*											
956000 *	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	6.700	0	6.700	0	0	826.300	819.559	3100			ohne
	Erläuterung: *Mehrkosten für durchgeführte Nacharbeiten in 2009*											
	Ausgaben verändert	**25.900**	**170.000**	**-144.100**	**0**	**0**	**2.195.200**	**2.182.884**				
	Ausgaben	**261.800**	**405.900**	**-144.100**	**80.000**	**0**	**4.281.700**	**4.139.178**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Abschnitt 63											
	Einnahmen	**1.867.700**	**2.264.500**	**-396.800**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.478.800**	**2.622.900**	**-144.100**	**80.000**	**0**	**20.389.300**	**9.939.691**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-611.100**	**-358.400**	**-252.700**			**-20.389.300**	**-9.939.691**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Landesstraßen
665000 -Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
361000	Zuweisung vom Land	51.800	0	51.800			0	0	3300			ohne
	Einnahmen verändert	**51.800**	**0**	**51.800**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**51.800**	**0**	**51.800**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
951000 *	Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	124.000	0	124.000	0	0	0	0	3300			ohne
	Erläuterung: *Erweiterung der vorhandenen p+d Plätze an der L110.* *50% ige Förderung durch das Land, wenn bis Ende 2010 Maßnahme fertiggestellt und abgerechnet.* *(Siehe HHSt. 665000.361000)*											
	Ausgaben verändert	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 66											
	Einnahmen	**51.800**	**0**	**51.800**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.200**	**0**	**-72.200**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	**1.941.500**	**2.286.500**	**-345.000**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.607.800**	**2.627.900**	**-20.100**	**80.000**	**0**	**20.389.300**	**9.939.691**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-666.300**	**-341.400**	**-324.900**			**-20.389.300**	**-9.939.691**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771000 Bauhof der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
345000	Erlös aus dem Verkauf von Altfahr-zeugen	16.500	0	16.500			0	0	3100			ohne
	Einnahmen verändert	**16.500**	**0**	**16.500**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**16.500**	**0**	**16.500**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 77											
	Einnahmen	**16.500**	**0**	**16.500**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**123.600**	**123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.100**	**-123.600**	**16.500**			**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	**16.500**	**0**	**16.500**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**123.600**	**123.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.100**	**-123.600**	**16.500**			**0**	**0**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluss-bar keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
378800	Kredite von übrigen Bereichen	2.914.500	2.577.800	336.700			0	0	1200			ohne
	Einnahmen verändert	**2.914.500**	**2.577.800**	**336.700**			**0**	**0**				
	Einnahmen	**3.151.800**	**2.815.100**	**336.700**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	**3.151.800**	**2.815.100**	**336.700**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.881.900**	**1.881.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.269.900**	**933.200**	**336.700**			**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	**3.151.800**	**2.815.100**	**336.700**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.881.900**	**1.881.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.269.900**	**933.200**	**336.700**			**0**	**0**				
	Abschluss Kontenkreis 2											
	Einnahmen	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**	**1.625.000**	**45.000**	**31.235.800**	**15.867.265**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**-31.235.800**	**-15.867.265**				
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**	**1.625.000**	**45.000**	**31.235.800**	**15.867.265**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**-31.235.800**	**-15.867.265**				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010			Ausgaben 2010		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	244.000	223.300	20.700	1.862.400	1.827.700	34.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134.600	130.100	4.500	669.300	638.800	30.500
2	Schulen	1.022.200	1.056.400	-34.200	3.366.500	3.123.700	242.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	82.400	71.100	11.300	525.100	533.400	-8.300
4	Soziale Sicherung	542.100	374.500	167.600	2.836.700	2.741.400	95.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.100	17.100	0	670.200	634.400	35.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192.800	190.700	2.100	1.744.800	1.589.000	155.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.491.100	1.482.800	8.300	1.559.700	1.520.000	39.700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	566.100	689.200	-123.100	55.400	41.100	14.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.305.000	14.390.800	1.914.200	7.307.300	6.395.400	911.900
0-9	**Zusammen**	**20.597.400**	**18.626.000**	**1.971.400**	**20.597.400**	**19.044.900**	**1.552.500**
	Saldo					**-418.900**	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	19.000	19.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1.160.700	1.160.700	0
2	Schulen	197.900	191.200	6.700	986.200	946.200	40.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.000	1.000	0	13.500	13.500	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	76.000	76.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	0	5.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.941.500	2.286.500	-345.000	2.607.800	2.627.900	-20.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.500	0	16.500	123.600	123.600	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.615.000	1.615.000	0	60.000	60.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.151.800	2.815.100	336.700	1.881.900	1.881.900	0
0-9	**Zusammen**	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**	**6.928.700**	**6.908.800**	**19.900**
	Gesamthaushalt	**27.526.100**	**25.534.800**	**1.991.300**	**27.526.100**	**25.953.700**	**1.572.400**
	Saldo					**-418.900**	

Gekürzte Haushaltsstellen und tatsächliche Entwicklung 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz im Entwurf 2010	Gekürzter Ansatz 2010	Anordnungs-soll per 31.8.2010	Geplanter Ansatz Nachtrag 2010	Zuständiges Amt
1.020000.652000	Post- und Fernsprechgebühren	42.900 €	41.500 €	41.145,97 €	41.700 €	1100
1.020000.653000	Bekanntmachungskosten	20.000 €	7.300 €	6.735,89 €	7.300 €	1100
1.110000.500000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	2.200 €	1.400 €	1.203,20 €	1.400 €	3600
1.115000.540000	Kosten der Müllbeseitigung	120.000 €	95.000 €	70.807,56 €	105.000 €	3400
1.130000.500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	4.500 €	2.800 €	4.630,61 €	5.000 €	3600
1.130000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800 €	500 €	262,55 €	1.500 €	130
1.131000.500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	400 €	200 €	0,00 €	200 €	130
1.130000.520000	Unterhaltung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	13.700 €	11.700 €	3.997,20 €	11.700 €	130
1.130000.560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	21.600 €	19.600 €	6.676,44 €	19.600 €	130
1.130000.562000	Aus- und Fortbildung	22.300 €	20.300 €	6.206,81 €	20.300 €	130
1.140000.510000	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	3.200 €	2.000 €	9.669,97 €	9.700 €	3100
1.340000.500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	100 €	0 €	0,00 €	0 €	3600
1.352000.500000	Unterhaltung der Stadtbücherei	3.500 €	2.200 €	0,00 €	2.200 €	2452
1.360000.510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	2.000 €	1.300 €	218,63 €	1.300 €	3400
1.431000.500000	Unterhaltung der Altentagesstätte	5.400 €	3.400 €	6.713,08 €	14.400 €	3600
1.431000.520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	7.500 €	1.000 €	513,14 €	1.000 €	2000
1.435000.500000	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	500 €	300 €	0,00 €	300 €	3600
1.451500.705000	Zuschuss AK Ferienprogramm	2.400 €	0 €	0,00 €	0 €	2500
1.460100.510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000 €	9.400 €	7.306,44 €	9.400 €	3600
1.460300.400000	Personalkosten Jott-Zett	298.100 €	262.700 €	78.367,55 €	277.600 €	1500
1.460300.620000	Veranstaltungen	5.800 €	5.000 €	4.063,20 €	7.500 €	2500
1.550000.500000	Unterhaltung und Instandsetzung des vereinseigenen Sportheims	1.500 €	0 €	78,73 €	0 €	3600
1.550000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000 €	3.000 €	8.403,97 €	8.500 €	3100
1.560000.510000	Unterhaltung der Sportanlagen	100.000 €	75.000 €	30.303,94 €	75.000 €	3600
1.560000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800 €	0 €	4.483,01 €	4.600 €	3100
1.580000.510000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	390.000 €	280.000 €	189.395,33 €	305.000 €	3400
1.591000.510000	Unterhaltung der Wanderwege	200 €	100 €	231,00 €	100 €	3400
1.630000.510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	184.000 €	115.200 €	177.939,91 €	205.200 €	3600
1.630000.511000	Unterhaltung der Gehwege	18.000 €	11.300 €	0,00 €	11.300 €	3600
1.650000.510000	Unterhaltung der Kreisstraßen	10.000 €	6.300 €	3.713,80 €	6.300 €	3600

Gekürzte Haushaltsstellen und tatsächliche Entwicklung 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz im Entwurf 2010	Gekürzter Ansatz 2010	Anordnungs-soll per 31.8.2010	Geplanter Ansatz Nachtrag 2010	Zuständiges Amt
1.670000.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	87.400 €	54.700 €	41.642,74 €	71.000 €	3600
1.675000.510000	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	21.000 €	13.100 €	16.028,52 €	16.100 €	3600
1.701000.500000	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	800 €	500 €	126,83 €	500 €	3600
1.750000.510000	Aufwand für Kriegsgräber	100 €	0 €	0,00 €	0 €	2100
1.761000.500000	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	4.000 €	2.500 €	2.372,57 €	2.500 €	3600
1.771000.510000	Unterhaltung des Bauhofes	20.000 €	12.500 €	18.261,29 €	18.500 €	3671
1.772000.543000	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	26.000 €	24.400 €	25.313,35 €	30.000 €	3672
1.780000.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.300 €	1.500 €	299,09 €	1.500 €	3600
1.880000.500000	Unterhaltung der Gebäude -Allgemeines Grundvermögen	1.000 €	600 €	10.433,80 €	12.600 €	3600
1.881000.500000	Unterhaltung der Grundstücke -Sonstiges Grundvermögen	1.500 €	1.000 €	70,49 €	1.000 €	3600
1.881000.500010	Unterhaltung der Biotope	10.000 €	6.300 €	2.087,26 €	6.300 €	3400
1.881000.500020	Unterhaltung der Waldflächen	2.300 €	1.400 €	3.632,12 €	3.700 €	3400
		1.484.800 €	**1.097.000 €**	**783.336 €**	**1.316.800 €**	

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
000000	***Gemeindeorgane***							
1.000000.150000.999	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000000.165000.999	Erstattung Verwaltungskosten	E	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			20.600,00	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
1.000000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	208.400,00	202.600,00	202.400,00	203.900,00	205.200,00	206.600,00
1.000000.530000.999	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	A	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	600,00
1.000000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.000000.570000.999	Schulung der Stadtvertreter, Zeitschriften	A	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1.000000.575000.999	Repräsentationskosten	A	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.000000.592000.999	Ehrengaben für besondere Anlässe	A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1.000000.592100.999	Nachrufe, Kränze pp.	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.000000.600000.999	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1.000000.654000.999	Reisekosten und Tagegelder	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.000000.660000.999	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
			231.700,00	**223.700,00**	**223.100,00**	**225.000,00**	**226.300,00**	**228.600,00**
020000	***Hauptamt***							
1.020000.100000.999	Verwaltungsgebühren	E	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.020000.130000.999	Verkauf von Altstoffen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.020000.140000.999	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	E	100.000,00	100.000,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
1.020000.141000.999	Einnahmen für Werbung an Dienstfahrzeugen	E	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.150000.999	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.020000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.020000.160000.999	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	E	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.162000.999	Funktionalreform Kreis Pinneberg	E	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.020000.162010.999	Erstattung vom Kreis Pinneberg für die Anbindung an das Landesnetz	E	11.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.020000.163000.999	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.020000.165000.999	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.020000.165100.999	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb VHS	E	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.020000.167000.999	Ersätze	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.020000.167100.999	Erstattung nicht geleisteter Beihilfeaufwendungen	E	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.168000.999	Rückzahlung Sanierungsgeld VBL	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.900,00	**120.500,00**	**139.200,00**	**137.600,00**	**137.600,00**	**137.600,00**
1.020000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	367.900,00	379.500,00	392.100,00	387.200,00	390.800,00	394.300,00
1.020000.500000.999	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung des sonstigen Inventars	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1.020000.521000.999	Unterhaltung technischer Einrichtungen	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.020000.522000.999	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.020000.530000.999	Miete für Kopierer einschließlich Zubehör	A	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.800,00
1.020000.532000.999	Miete Telefonanlage	A	0,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1.020000.533000.999	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	A	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.020000.535000.999	Miete Rathaus	A	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.100,00
1.020000.540000.999	Bewirtschaftungskosten Rathaus	A	49.500,00	11.500,00	17.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.020000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
1.020000.543000.999	Stromkosten Rathaus	A	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
1.020000.544000.999	Heizkosten Rathaus	A	0,00	10.000,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.020000.545000.999	Reinigungskosten Rathaus	A	42.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.700,00
1.020000.550000.999	Dienstfahrzeuge	A	18.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
1.020000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.020000.600000.999	EDV-Kosten für Personalkostenabrechnung	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.020000.630000.999	Kosten der Internet-Nutzung	A	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.700,00
1.020000.640000.999	Versicherungen allg. Art	A	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
1.020000.641000.999	Regulierung von Schadenfällen -Selbstbeteiligung-	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.020000.645000.999	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.020000.650000.999	Schreib- und Zeichenbedarf	A	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00
1.020000.651000.999	Gesetz- u. Amtsblätter, Druck- u. Buchbindekosten	A	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
1.020000.652000.100	Gebühren Frankiermaschine und andere Brief-und Paketgebühren	A	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.500,00
1.020000.652000.201	Telefongebühren Festnetz	A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
1.020000.652000.202	Telefongebühren Mobilfunk	A	0,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.020000.652000.400	Rundfunkgebühren GEZ	A	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.020000.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.653000.999	Bekanntmachungskosten	A	20.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.020000.654000.999	Reisekosten pp.	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.020000.655000.999	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1.020000.656000.999	Interkommunaler Kosten- und Leistungsvergleich	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020000.661000.999	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	A	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
1.020000.661100.999	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1.020000.661200.999	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungs verband	A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00
1.020000.661300.999	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1.020000.661400.999	Vermischte Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			962.600,00	**940.200,00**	**967.500,00**	**952.700,00**	**955.300,00**	**961.700,00**
024000	***Öffentichkeitsarbeit***							
1.024000.650000.999	Ausgleich Werbematerialien für Stadtwerdung 2005	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024000.652000.999	Telefonbucheinträge etc.	A	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1.024000.653000.999	Internetauftritt der Stadt Tornesch	A	4.000,00	4.000,00	8.300,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
			4.000,00	**7.600,00**	**11.900,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.800,00**
025000	***Gleichstellungsbeauftragte***							
1.025000.150500.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
1.025000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	35.000,00	35.500,00	25.500,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
1.025000.562000.999	Aus- und Fortbildung	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.025000.615000.999	Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	A	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1.025000.654000.999	Reisekosten	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
			38.300,00	**38.800,00**	**28.800,00**	**29.200,00**	**29.500,00**	**30.000,00**
030000	***Kämmerei***							
1.030000.150000.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030000.150500.999	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.030000.163000.999	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.030000.164000.999	Erstattung d. Zuschusses z. Mutterschutzgeld/Erstattung der Krankenkasse	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.030000.165000.999	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	E	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1.030000.166000.999	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	E	400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.030000.167000.999	Hebegebühren für fremde Abgaben	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.030000.171000.999	Zuschuss Kommunaler Investitionsfonds für Landesnetzanschluss	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030000.261000.999	Säumniszuschläge	E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			81.600,00	**81.200,00**	**82.600,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**
1.030000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	539.100,00	540.400,00	553.100,00	558.900,00	564.400,00	570.100,00
1.030000.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung der vorhandenen EDV	A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1.030000.530000.999	Leistungsentgelt für Anwendungsprogramme	A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
1.030000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1.030000.600000.999	EDV-Kosten für das HKR-Verfahren	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.030000.602000.999	Kosten des Verwaltungszwangs- verfahrens	A	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.030000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.030000.654000.999	Reisekosten	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.030000.658000.999	Bankgebühren	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.030000.661000.999	Mitgliedsbeiträge	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.030000.661100.999	Vermischte Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.030000.672000.999	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreck ungsbeamten	A	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
			571.500,00	**572.700,00**	**585.400,00**	**591.200,00**	**596.700,00**	**603.500,00**
050000	***Standesamt***							
1.050000.672000.999	Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
			20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.100,00**
051000	***Statistik und Wahlen***							
1.051000.161000.999	Land	E	14.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.051000.162000.999	Gemeinden und Gemeindeverbände	E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.051000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	400,00	900,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1.051000.520000.999	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.051000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051000.571000.999	Wahlkosten	A	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.500,00	**1.000,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**
080000	***Einrichtungen für Verwaltungsangehörige***							
1.080000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	6.700,00	7.200,00	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1.080000.560000.999	Betriebsveranstaltungen/ Betriebssport	A	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1.080000.562000.999	Aus- und Fortbildung	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1.080000.562100.999	Ausbildungskosten	A	15.700,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.080000.563000.999	Personalrat	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.080000.661000.999	Beitrag an die Verwaltungsschule	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			27.900,00	**23.700,00**	**25.300,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**25.300,00**
110000	***Öffentliche Ordnung***							
1.110000.100000.333	Erstattung Gebühren Pässe und BPA	E	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.110000.100000.999	Verwaltungsgebühren	E	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.110000.101000.999	Verwaltungskosten von Versicherungsanstalten	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.110000.102000.999	Schiedsmanngebühren	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.110000.110000.999	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	E	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.110000.130000.999	Erlöse aus Fundsachen	E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.110000.150000.999	Ersätze	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.110000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.110000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.110000.161000.999	Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.110000.162000.999	Erstattung Sachkosten Verkehrsüberwachung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110000.167000.999	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen	E	2.600,00	1.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.110000.260000.999	Buß- und Zwangsgelder	E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			102.700,00	**81.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.110000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	136.800,00	138.500,00	139.300,00	141.000,00	142.300,00	143.700,00
1.110000.500000.999	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	A	2.500,00	1.400,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.110000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	19.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00
1.110000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
1.110000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1.110000.570000.999	Fortbildung des Schiedsmannes	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.110000.571000.999	Kosten der Brandschau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110000.572000.999	Obdachlosenunterbringung	A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00
1.110000.575000.999	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	A	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.110000.600000.999	EDV-Kosten für Software Einwohnermeldeamt	A	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
1.110000.650000.333	Kosten Reisepässe und BPA	A	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
1.110000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.110000.654000.999	Reisekosten, Tagegelder	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.110000.661000.999	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			246.200,00	**232.400,00**	**238.200,00**	**241.000,00**	**242.300,00**	**244.700,00**
115000	***Aufgaben des Umweltschutzes***							
1.115000.150000.999	Ersätze	E	300,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
1.115000.160000.999	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	E	1.900,00	2.300,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			2.200,00	**2.400,00**	**3.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
1.115000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	81.500,00	82.600,00	79.800,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
1.115000.530000.999	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	A	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.115000.540000.999	Kosten der Müllbeseitigung	A	90.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.115000.562000.999	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	A	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.115000.651000.999	Öffentlichkeitsarbeit	A	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.115000.652000.999	AGENDA 21	A	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1.115000.654000.999	Reisekosten pp.	A	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.115000.655000.999	Analysen von Proben	A	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1.115000.661000.999	Mitgliedsbeiträge	A	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.115000.700000.999	Zuschuss a.d.Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	A	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.115000.716000.999	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh.	A	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1.115000.717000.999	Umweltschutzpreis	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.115000.717100.999	Umweltfonds	A	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
			188.200,00	**190.200,00**	**197.400,00**	**198.400,00**	**199.200,00**	**201.100,00**
130000	***Brandschutz***							
1.130000.100000.999	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	E	25.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.130000.140000.999	Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen	E	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1.130000.150000.999	Ersätze aus Fernsprechgebühren	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.130000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	11.100,00	9.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1.130000.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.130000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.130000.161000.999	Zuweisung des Landes gemäß § 31 FAG	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.130000.162000.999	Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG	E	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.130000.166000.999	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.600,00	**44.700,00**	**41.900,00**	**46.900,00**	**46.900,00**	**46.900,00**
1.130000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	38.200,00	38.900,00	39.800,00	40.500,00	40.800,00	41.100,00
1.130000.450100.999	Gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	A	4.500,00	6.800,00	6.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.130000.500000.999	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	A	4.500,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.130000.510000.999	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	200,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.130000.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	A	15.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1.130000.523000.999	Kosten der Feuermeldeanlage	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.130000.530000.999	Pacht für Löschteiche	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.130000.531000.999	Miete Kopierer	A	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.130000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.130000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.130000.543000.999	Stromkosten	A	6.500,00	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1.130000.544000.999	Heizkosten (Wärme)	A	22.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	18.000,00	18.000,00
1.130000.545000.999	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	A	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.130000.550000.999	Feuerwehrfahrzeuge	A	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.130000.560000.999	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	A	20.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.700,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.130000.562000.999	Aus- und Fortbildung	A	6.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1.130000.563000.999	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.130000.570000.999	Verbrauchsmaterialien	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1.130000.575000.999	Brandschutzerziehung	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.130000.592000.999	Partnerschaften	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.130000.601000.999	Ehrengaben	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.130000.603000.999	Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehren	A	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.130000.615000.999	Öffentlichkeitsarbeit	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.130000.640000.999	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	A	17.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.600,00
1.130000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1.130000.651000.999	Bücher, Zeitschriften pp.	A	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.130000.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1.130000.654000.999	Reisekosten zur Landesfeuerwehrschule	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.130000.661000.999	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.130000.676000.999	Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung	A	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.130000.700000.999	Beitrag an die Kameradschaftskasse	A	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1.130000.713000.999	Umlagen an den Feuerwehrverband	A	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1.130000.713100.999	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	A	4.800,00	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			197.400,00	**206.300,00**	**216.100,00**	**214.500,00**	**212.600,00**	**214.900,00**
131000	***Jugendfeuerwehr***							
1.131000.166000.999	Einnahmen aus Werbevertrag mit der SWT	E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.131000.166100.999	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
1.131000.500000.999	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	A	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.131000.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	A	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.131000.540000.999	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr	A	5.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1.131000.550000.999	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.131000.560000.999	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	A	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.131000.562000.999	Aus- und Fortbildung	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.131000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.131000.700000.999	Beitrag an die Kameradschaftskasse	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.131000.717000.999	Zuschuss für Ferienfahrten	A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**8.500,00**
140000	***Katastrophenschutz***							
1.140000.510000.999	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	A	3.200,00	2.000,00	9.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.140000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			3.300,00	**2.100,00**	**9.800,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
200000	***Allgemeine Schulverwaltung***							
1.200000.163000.999	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	144.300,00	63.200,00	63.200,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00
			144.300,00	**63.200,00**	**63.200,00**	**63.900,00**	**64.500,00**	**65.200,00**
1.200000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	62.500,00	63.200,00	62.700,00	63.400,00	64.000,00	64.700,00
1.200000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.200000.545000.999	Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen	A	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1.200000.570000.999	Kosten Elternbeiräte	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.200000.573000.999	Kosten Schülervertreter	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.200000.580000.999	Materialien zur Schulwegsicherung	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.200000.630000.999	Software Schulentwicklungsplanung	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.200000.701000.999	Zuschüsse für Klassenfahrten	A	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
			70.000,00	**71.000,00**	**70.500,00**	**71.200,00**	**71.800,00**	**73.200,00**
1.200100.169000.999	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	E	96.000,00	181.400,00	181.400,00	183.400,00	185.200,00	187.000,00
			96.000,00	**181.400,00**	**181.400,00**	**183.400,00**	**185.200,00**	**187.000,00**
200100	***Schulhausmeister***							
1.200100.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	185.800,00	181.400,00	200.200,00	202.400,00	204.400,00	206.400,00
1.200100.520000.999	Unterhaltung Inventar	A	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.200100.550000.999	Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister	A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.200100.560000.999	Dienst- und Schutzkleidung	A	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.200100.652000.999	Telefongebühren Mobilfunk Hausmeister	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185.800,00	**181.400,00**	**203.700,00**	**205.900,00**	**207.900,00**	**209.900,00**
210000	***Grund- und Hauptschulen***							
1.210000.672000.999	Schulkostenbeiträge	A	652.200,00	643.000,00	652.200,00	643.000,00	643.000,00	620.000,00
			652.200,00	**643.000,00**	**652.200,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**620.000,00**
211000	***Johannes-Schwennesen-Schule***							
1.211000.115000.999	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der Johannes- Schwennesen-Schule	E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.211000.140000.999	Mieten und Pachten	E	8.200,00	8.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1.211000.150000.999	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.211000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.211000.150200.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.211000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.211000.162000.999	Schulkostenbeiträge	E	298.800,00	284.800,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
1.211000.167000.999	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH	E	0,00	900,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			310.500,00	**297.400,00**	**291.900,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**292.000,00**
1.211000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	22.400,00	23.800,00	19.800,00	20.300,00	20.400,00	20.600,00
1.211000.501000.200	Kosten der Unterhaltung für die 2. Hortgruppe	A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.211000.501000.999	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule	A	60.500,00	10.500,00	53.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.211000.521000.999	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1.211000.522000.999	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1.211000.541000.999	Bewirtschaftungskosten	A	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00
1.211000.542100.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1.211000.543000.999	Stromkosten	A	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.500,00	7.500,00
1.211000.544000.999	Heizkosten (Wärme)	A	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00
1.211000.545100.999	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	A	39.900,00	45.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.211000.576000.999	Lernmittel	A	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1.211000.580000.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1.211000.601000.999	Werk- u. Kunstunterricht	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.211000.610000.999	Schülerbücherei	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.211000.611000.999	Lehrerbücherei	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.211000.620000.999	Schulveranstaltungen	A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1.211000.640000.999	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
1.211000.650000.999	Bürobedarf	A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1.211000.651000.999	Zeitungen, Bücher pp.	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.211000.652100.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.211000.654000.999	Reisekosten pp.	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.211000.661000.999	Sonstiges	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.211000.679000.200	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	A	49.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.400,00
1.211000.679000.295	Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit	A	1.600,00	3.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.211000.679000.999	Erstattung von Personalkosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.211000.680000.999	Abschreibungen	A	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00
1.211000.685000.999	Verzinsung Anlagekapital	A	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.300,00
			354.800,00	**298.600,00**	**343.200,00**	**300.700,00**	**298.400,00**	**300.300,00**
211100	***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***							
1.211100.110000.999	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	E	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1.211100.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			20.600,00	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
1.211100.500000.999	Unterhaltung Turnhalle	A	4.500,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.211100.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.211100.520100.999	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.211100.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	21.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1.211100.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.211100.543000.999	Stromkosten für Turnhalle	A	0,00	8.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.211100.544000.999	Heizkosten für Turnhalle	A	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1.211100.545000.999	Reinigungskosten Turnhalle Esingen	A	12.000,00	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.211100.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			40.100,00	**38.000,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.700,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
215000	***Fritz-Reuter-Schule***							
1.215000.115000.999	Gebühr für die Nutzung der Kla ssenräume der FRS	E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.215000.140000.999	Mieten und Pachten	E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.141000.999	Nutzungsentschädigung für Heizraum	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.150000.999	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.215000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.150200.999	Erstattung von Zweckausgaben	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.215000.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
1.215000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1.215000.162000.999	Schulkostenbeiträge	E	337.400,00	337.400,00	354.100,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00
1.215000.167000.999	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH und TuS Esingen	E	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			347.300,00	**344.300,00**	**361.800,00**	**344.300,00**	**344.300,00**	**344.300,00**
1.215000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	33.900,00	34.600,00	32.100,00	32.700,00	33.000,00	33.300,00
1.215000.500000.999	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	A	41.000,00	46.000,00	59.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1.215000.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
1.215000.520100.999	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.215000.521000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Kücheninventar	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.215000.530000.999	Miete Kopierer	A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.215000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
1.215000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.215000.543000.999	Stromkosten	A	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
1.215000.544000.999	Heizkosten (Wärme)	A	51.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00
1.215000.545000.999	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	A	80.500,00	81.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.215000.562000.999	Fortbildungskosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.576000.999	Lernmittel	A	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
1.215000.580000.999	Lehr-und Unterrichtsmittel Unterhaltung und Ergänzung	A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1.215000.600000.999	Hauswirtschaftsunterricht	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.215000.601000.999	Werk- und Kunstunterricht	A	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1.215000.610000.999	Schülerbücherei	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.215000.611000.999	Lehrerbücherei	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.215000.620000.999	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	A	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
1.215000.640000.999	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	13.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
1.215000.650000.999	Bürobedarf	A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1.215000.651000.999	Zeitungen u.Zeitschriften	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.215000.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.215000.654000.999	Reisekosten pp.	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.215000.661000.999	Vermischte sächliche Ausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.679000.200	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	A	46.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.600,00
1.215000.679000.295	Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit	A	7.800,00	8.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1.215000.679000.999	Erstattung von Personalkosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215000.680000.999	Abschreibungen	A	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
1.215000.685000.999	Verzinsung Anlagekapital	A	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.100,00
1.215000.700000.999	Zuschuss an das Diakonische Werk	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
			417.300,00	**418.000,00**	**432.900,00**	**420.500,00**	**416.300,00**	**418.700,00**
215100	***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***							
1.215100.110000.999	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	E	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
1.215100.150000.999	Ersätze	E	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
			41.600,00	**41.600,00**	**41.900,00**	**41.600,00**	**41.600,00**	**41.600,00**
1.215100.500000.999	Unterhaltung der Turnhalle	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.215100.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.215100.520100.999	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	A	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.215100.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	7.800,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.215100.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.215100.543000.999	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	A	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00
1.215100.544000.999	Heizkosten (Wärme)	A	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
1.215100.545000.999	Reinigungskosten Turnhalle	A	21.000,00	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			72.800,00	**65.000,00**	**67.200,00**	**66.700,00**	**62.200,00**	**62.600,00**
221000	***Realschulen***							

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.221000.672100.999	Schulkostenbeiträge	A	65.800,00	66.800,00	76.500,00	66.800,00	66.800,00	50.000,00
			65.800,00	**66.800,00**	**76.500,00**	**66.800,00**	**66.800,00**	**50.000,00**
230000	***Gymnasien***							
1.230000.672000.999	Schulkostenbeiträge	A	354.000,00	314.700,00	332.000,00	314.700,00	314.700,00	300.000,00
			354.000,00	**314.700,00**	**332.000,00**	**314.700,00**	**314.700,00**	**300.000,00**
270000	***Wilhelm-Busch-Schule***							
1.270000.115000.999	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der WBS	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.270000.150000.999	Ersätze	E	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.270000.150200.999	Erstattung Zweckausgaben	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.270000.162000.999	Schulkostenbeiträge	E	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.177000.999	Private Unternehmen	E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.900,00	**46.800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
1.270000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	13.600,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00
1.270000.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.521000.999	Sprachheilambulatorium	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.270000.522000.999	Psychomotorik	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1.270000.530000.999	Miete Kopierer	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.270000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.270000.543000.999	Stromkosten	A	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1.270000.544000.999	Heizkosten (Wärme)	A	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1.270000.545000.999	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	A	21.000,00	24.400,00	26.000,00	24.400,00	24.400,00	24.500,00
1.270000.576000.999	Lernmittel	A	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.580000.999	Lehr-u. Unterrichtsmittel Unterhaltung u. Ergänzung	A	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.600000.999	Hauswirtschaftsunterricht	A	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.601000.999	Werk- und Kunstunterricht	A	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.602000.999	Heilpädagogisches Reiten	A	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1.270000.610000.999	Schülerbücherei	A	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.270000.611000.999	Lehrerbücherei	A	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.620000.999	Schulveranstaltungen	A	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.640000.999	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	1.100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.650000.999	Bürobedarf	A	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.651000.999	Zeitungen u.Zeitschriften	A	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	2.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.270000.672000.999	Schulkostenbeiträge	A	48.800,00	40.900,00	50.000,00	40.900,00	40.900,00	41.000,00
1.270000.679000.295	Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit	A	14.000,00	14.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.270000.700000.999	Zuschuss an das Diakonische Werk	A	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.270000.701000.999	Zuschuss an den Förderverein WBS für das Ganztagsangebot	A	4.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			141.500,00	**128.400,00**	**135.200,00**	**108.400,00**	**106.500,00**	**107.600,00**
281000	***Gesamtschulen***							
1.281000.672100.999	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	A	771.800,00	818.400,00	919.600,00	818.400,00	818.400,00	750.000,00
			771.800,00	**818.400,00**	**919.600,00**	**818.400,00**	**818.400,00**	**750.000,00**
285000	***Freie Waldorfschulen***							
1.285000.672000.999	Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	A	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
			12.300,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**
290000	***Schülerbeförderung***							
1.290000.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.290000.166000.999	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.290000.166200.999	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderungskosten	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.290000.172000.999	Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung	E	3.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			9.300,00	**7.100,00**	**6.500,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
1.290000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	25.300,00	25.700,00	25.900,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00
1.290000.550000.999	Schulbus	A	4.800,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1.290000.639000.999	Beförderungskosten	A	10.200,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.290000.639100.999	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	A	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.290000.652000.999	Rundfunkgebühren für gemeindeeigenen Schulbus	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.290000.676000.999	Erstattung Telefonkosten an Schulbusfahrer	A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.200,00	**36.400,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.300,00**	**42.900,00**
295000	***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
1.295000.110000.999	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	E	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.295000.150000.999	Ersätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.295000.162000.999	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	E	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			20.200,00	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1.295000.520000.999	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	A	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1.295000.630000.999	EDV-Kosten	A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
			8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.200,00**
295500	***Schulsozialarbeit***							
1.295500.162000.999	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	E	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.295500.169000.999	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS + WBS	E	23.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			33.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1.295500.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	21.800,00	22.200,00	23.600,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00
1.295500.674000.999	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	A	1.600,00	3.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			23.400,00	**26.000,00**	**31.100,00**	**31.500,00**	**31.700,00**	**32.000,00**
300000	***Verwaltung kultureller Angelegenheiten***							
1.300000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1.300000.700000.999	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine	A	2.600,00	22.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
			8.600,00	**28.300,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.900,00**
321000	***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen***							
1.321000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.321000.530000.999	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.321000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.321000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.321000.562000.999	Fortbildungskosten des Archivars	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.321000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.321000.655000.999	Betreuungsvertrag Landesarchiv	A	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
			7.500,00	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**9.100,00**
340000	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***							
1.340000.157000.999	Vermischte Einnahmen	E	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.340000.207000.999	Zinszuschuss von der E.-M.-Stiftung für Festwiese	E	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.900,00	**5.100,00**	**10.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
1.340000.500000.999	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	A	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.340000.530000.999	Miete Kopierer Heimathaus	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.340000.540000.999	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.340000.541000.999	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	A	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1.340000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.340000.592000.999	Partnerschaften	A	14.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00
1.340000.602000.999	Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.340000.603000.999	Öffentliche Feiern	A	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
1.340000.661000.999	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.340000.715000.999	Zuschuss für den Skulpturenpark der WEP	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.340000.717000.999	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
			24.700,00	**29.600,00**	**35.600,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**30.600,00**
350000	***Volkshochschulen***							
1.350000.715000.999	Unterschussabdeckung Eigenbetrieb VHS/ Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	A	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			195.000,00	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**
352000	***Stadtbücherei***							

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.352000.110000.999	Büchereinutzungsgebühren	E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.352000.150000.999	Ersätze	E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.352000.150100.999	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	E	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.352000.150200.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.352000.150300.999	Erstattung der Kosten für beschädigte Schulbücher	E	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.352000.163000.999	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei vom Schulverband	E	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.352000.171000.999	Zuweisung vom Land	E	27.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1.352000.172000.999	Zuweisung vom Kreis	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.352000.176000.999	Spenden und Zuschüsse	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.352000.260000.999	Ordnungsgebühren	E	7.400,00	7.400,00	13.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
			66.200,00	**65.900,00**	**72.200,00**	**65.900,00**	**65.900,00**	**65.900,00**
1.352000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	195.400,00	198.100,00	191.300,00	193.400,00	195.400,00	197.300,00
1.352000.500000.999	Unterhaltung der Stadtbücherei	A	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.352000.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	1.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1.352000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	15.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1.352000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.352000.543000.999	Anteilige Stromkosten Bücherei	A	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.352000.544000.999	Wärmekosten Bücherei	A	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
1.352000.545000.999	Reinigungskosten Bücherei	A	9.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1.352000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1.352000.576000.999	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.352000.600000.999	Kosten für Werbeanschlag	A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1.352000.630000.999	Pflegekosten Software	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.352000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1.352000.652000.999	Post- und Fernsprechgebühren	A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1.352000.654000.999	Reisekosten	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1.352000.677000.999	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	A	33.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.400,00
1.352000.711000.999	Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270.400,00	**267.400,00**	**260.600,00**	**262.700,00**	**264.400,00**	**267.600,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
360000	***Naturschutz und Landschaftspflege***							
1.360000.157000.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.360000.510000.999	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	A	4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			4.000,00	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
365000	***Denkmalschutz und -pflege***							
1.365000.717000.999	Zuschuss z. Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
			3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
400000	***Allgemeine Sozialverwaltung***							
1.400000.160000.999	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	E	82.900,00	9.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.400000.162000.999	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	E	160.800,00	160.800,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
1.400000.162010.999	Personal- und Sachkostenerstattung vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	E	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.400000.163000.999	Personal- und Sachkosten Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			325.300,00	**251.400,00**	**284.300,00**	**284.300,00**	**284.300,00**	**284.300,00**
1.400000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	451.700,00	427.500,00	429.600,00	434.100,00	438.500,00	442.800,00
1.400000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.400000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1.400000.654000.999	Reisekosten pp.	A	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
			458.000,00	**432.600,00**	**434.700,00**	**439.200,00**	**443.600,00**	**448.100,00**
400300	***Seniorenbeirat***							
1.400300.650000.999	Geschäftsausgaben	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.400300.655000.999	Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz	A	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
			1.900,00	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
400600	***Wohngeld***							
1.400600.150000.999	Vermischte Einnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.400600.600000.999	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.400600.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.400600.672000.999	Personalkostenerstattung an Uetersen für die Wohngeldsachbearbeitung Tornesch	A	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
			13.400,00	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.600,00**
410000	***Hilfe zum Lebensunterhalt***							
1.410000.162000.999	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.)	E	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431000	***Altentagesstätte***							
1.431000.110000.999	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung	E	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.431000.110100.999	Miete	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.431000.150000.999	Erstattung Nebenabgaben	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
1.431000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.431000.500000.999	Unterhaltung der Altentagesstätte	A	7.400,00	3.400,00	14.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.431000.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	1.100,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
1.431000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	22.500,00	19.000,00	30.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.431000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1.431000.543000.999	Stromkosten Altentagesstätte	A	0,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
1.431000.545000.999	Reinigungskosten Altentagesstätte	A	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.100,00
1.431000.652000.999	Fernsprechgebühren	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
			69.700,00	**67.100,00**	**89.800,00**	**75.200,00**	**67.700,00**	**68.000,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
435000	***Einrichtungen für Wohnungslose***							
1.435000.140000.999	Miete	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.435000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1.435000.500000.999	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	A	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.435000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1.435000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**
451100	***Außerschulische Jugendbildung***							
1.451100.700000.999	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
			700,00	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**800,00**
451200	***Kinder- und Jugenderholung***							
1.451200.702000.999	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-	A	7.100,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			7.100,00	**7.100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
451500	***Sonstige Jugendarbeit***							
1.451500.640000.999	Versicherung Jugendbeirat	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.451500.661000.999	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.451500.661100.999	Beitrag für Spieliothek einschl. Auslagenersatz	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.451500.703000.999	Weltkindertag	A	2.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.451500.705000.999	Zuschuss an AK Ferienprogramm	A	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	**10.600,00**	**10.600,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.400,00**
460100	***Spielplätze***							
1.460100.164000.999	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.460100.510000.999	Unterhaltung der Kinderspielplätze	A	19.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.460100.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.100,00
			104.000,00	**94.400,00**	**94.400,00**	**94.400,00**	**94.400,00**	**94.500,00**
460200	***Fünf-Städte-Heim Hörnum (Sylt)***							
1.460200.661000.999	Beitrag Fünf-Städte-Heim	A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
			1.800,00	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
460300	***Jugendzentrum "Jott-Zett"***							
1.460300.110000.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	500,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.460300.150000.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.460300.150100.999	Erstattung von Post- und Fernsprechgebühren	E	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.460300.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.460300.160000.999	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	E	3.300,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.460300.163000.999	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe	E	84.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
1.460300.166000.999	Erstattung Personalkosten u.a. Ferienfahrten	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.460300.177000.999	Spenden für Jott-Zett	E	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00
			88.700,00	**110.900,00**	**115.300,00**	**110.900,00**	**110.900,00**	**110.900,00**
1.460300.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	295.000,00	262.700,00	277.600,00	280.500,00	283.400,00	286.100,00
1.460300.500000.999	Unterhaltung Jugendzentrum	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.460300.520000.999	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	3.300,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.460300.530000.999	Miete Kopierer	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.460300.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.460300.541000.999	Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett	A	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00
1.460300.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.460300.545000.999	Reinigungskosten Jugendzentrum	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.460300.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	A	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.460300.570000.999	Verbrauchsmaterialien	A	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.460300.600000.999	EDV-Kosten	A	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1.460300.620000.999	Veranstaltungen	A	6.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.460300.640000.999	Unfallversicherung	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.460300.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1.460300.651000.999	Fachliteratur	A	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.460300.652000.999	Post-u. Fernsprechgebühren	A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1.460300.654000.999	Dienstreisen	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.460300.661000.999	Vermischte sächliche Ausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	**293.900,00**	**312.100,00**	**311.700,00**	**314.600,00**	**318.500,00**
464000	***Tageseinrichtungen für Kinder***							
1.464000.150000.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.464000.162000.999	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	E	200,00	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00
1.464000.162010.999	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	E	37.100,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
1.464000.162020.999	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp	E	104.800,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
1.464000.162030.999	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche	E	21.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1.464000.162040.999	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde	E	4.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
1.464000.162050.999	Erstattung a.d. Jahresrechnung der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße	E	52.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.400,00	**200,00**	**122.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1.464000.672000.999	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder	A	24.000,00	22.000,00	41.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
1.464000.674000.999	Kostenanteil der Stadt an der gemeinsamen Vor-Ort-Vermittlun g in Tagespflege durch die Familienbildungsstätte Wedel	A	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.464000.700000.999	Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße	A	310.000,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	340.000,00
1.464000.701100.999	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	A	453.300,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	450.000,00
1.464000.701200.999	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	A	80.000,00	63.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.464000.701300.999	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	A	9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
1.464000.702000.999	Zuschuss an evangelische Familienbildungsstätte Wedel	A	1.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1.464000.704000.999	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V.	A	4.200,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1.464000.705000.999	Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp	A	334.800,00	379.600,00	379.600,00	379.600,00	379.600,00	360.000,00
1.464000.706000.999	Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde	A	73.200,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.400,00
1.464000.707000.999	Zuschuss an AWO-Jugendwerk für Krabbelgruppen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.464000.709000.999	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg	A	169.200,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.400,00
1.464000.716000.999	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung	A	3.200,00	4.300,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
			1.462.400,00	**1.580.900,00**	**1.613.900,00**	**1.580.900,00**	**1.580.900,00**	**1.517.400,00**
464300	***Hortgruppe Johannes-Schwennesen-Schule***							
1.464300.162010.999	Erstattungen a.d. Jahresabrechnung Hort Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.464300.700000.999	Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung	A	27.300,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.500,00
			27.300,00	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.500,00**
464400	***Betreuungsklasse Johannes-Schwennesen-Schule***							
1.464400.171000.999	Zuschuss des Landes für die Betreuungsklasse	E	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
1.464400.701000.999	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	A	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.464400.718000.999	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
464500	***Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule***							
1.464500.171000.999	Zuschuss des Landes für Betreuungsklasse	E	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			5.700,00	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
1.464500.701000.999	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	A	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
1.464500.702000.999	Kostenbeteiligung der Stadt für Zusatzbetreuung Hortkinder	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.464500.718000.999	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	A	6.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			16.200,00	**12.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.300,00**
470000	***Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege***							
1.470000.700000.999	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a.	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.470000.701000.999	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1.470000.703000.999	Zuschuss an TORNETZ	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
			1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.200,00**
482000	***Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)***							
1.482000.672000.999	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	A	160.000,00	160.000,00	171.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			160.000,00	**160.000,00**	**171.200,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
540000	***Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundgeitspflege***							
1.540000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540000.708000.999	Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen	A	7.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
			331.500,00	**330.400,00**	**352.800,00**	**340.400,00**	**340.400,00**	**341.100,00**
550000	***Förderung des Sports***							
1.550000.110000.999	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	E	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
			15.700,00	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
1.550000.500000.999	Unterhaltung u. Instandsetzung des vereinseigenen Sportheims	A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	10.000,00	3.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.550000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1.550000.700000.999	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	A	23.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.500,00
1.550000.701000.999	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	A	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.700,00
1.550000.704000.999	Zuschuss für Jugendübungsleiter	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1.550000.705000.999	Kosten für Sportlerehrung	A	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1.550000.706000.999	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00
			193.500,00	**264.100,00**	**269.600,00**	**264.100,00**	**264.100,00**	**264.800,00**
560000	***Eigene Sportstätten***							
1.560000.140000.999	Pachten	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.560000.150000.999	Ersätze	E	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
			1.300,00	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
1.560000.510000.999	Unterhaltung der Sportanlagen	A	107.500,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
1.560000.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.560000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	4.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1.560000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.600,00	**75.100,00**	**79.700,00**	**70.100,00**	**50.100,00**	**50.200,00**
580000	***Park- und Gartenanlagen***							
1.580000.150000.999	Ersätze	E	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			300,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.580000.510000.542	Bauhofleistungen	A	0,00	255.000,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.580000.510000.999	Unterhaltung der Anlagen	A	390.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.580000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1.580000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.580000.661000.999	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	A	3.700,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			396.300,00	**286.600,00**	**312.300,00**	**272.300,00**	**272.300,00**	**272.500,00**
590000	***Sonstige Erholungseinrichtungen***							
1.590000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.590000.677000.999	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.590000.717000.999	Zuschuss an den Kleingartenverein	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
			900,00	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**1.200,00**
591000	***Naherholungsgebiet***							
1.591000.510000.999	Unterhaltung der Wanderwege	A	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1.591000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
			1.000,00	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
600000	***Allgemeine Bauverwaltung***							
1.600000.100000.999	Verwaltungsgebühren	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.600000.163000.999	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
1.600000.165000.999	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
			166.400,00	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**	**166.400,00**
1.600000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	343.100,00	376.400,00	384.800,00	389.000,00	392.800,00	396.700,00
1.600000.530000.999	Mieten und Pachten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1.600000.600000.999	Lizenzkosten Software	A	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
1.600000.650000.999	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1.600000.654000.999	Reisekosten und Tagegelder	A	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1.600000.655000.999	Sachverst.-,Gerichts- und ähnliche Kosten	A	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
			364.000,00	**389.900,00**	**404.100,00**	**402.500,00**	**406.300,00**	**410.600,00**
610000	***Orts- und Regionalplanung***							
1.610000.150000.999	Ersätze	E	100,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
1.610000.161000.999	Kostenerstattung vom Land für ALK-Daten	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	**100,00**	**2.200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.610000.600000.999	Kataster- und Planmaterial	A	38.000,00	9.200,00	19.500,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
1.610000.655000.999	Arbeitskreis "Alter Sportplatz"	A	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610000.655100.999	Bebauungspläne	A	130.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
1.610000.801000.999	Zweckentfremdungszinsen für Mittel der Städtebauförderung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.900,00	**309.200,00**	**319.500,00**	**109.200,00**	**89.200,00**	**89.300,00**
620000	***Wohnungsbauförderung***							
1.620000.207000.999	Hypotheken- und Darlehnszinsen	E	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			1.700,00	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
630000	***Gemeindestraßen***							
1.630000.111000.999	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.630000.150000.999	Ersätze für Schilder	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.630000.150100.999	Ersätze	E	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.630000.150500.999	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.630000.207000.999	Darlehnszinsen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			4.100,00	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
1.630000.510000.999	Unterhaltung der Straßen,Wege und Plätze	A	200.000,00	115.200,00	205.200,00	161.000,00	150.000,00	150.000,00
1.630000.511000.999	Unterhaltung der Geh- und Radwege	A	20.000,00	11.300,00	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.630000.540000.999	Stromkosten für Ampelanlage	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.630000.542000.999	Streumittel, Schneeräumung	A	22.000,00	18.000,00	57.100,00	18.000,00	18.000,00	18.100,00
1.630000.543000.999	Gebühren für Oberflächenentwässerung	A	438.000,00	497.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1.630000.544000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.630000.602000.999	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	A	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
			703.900,00	**663.400,00**	**805.500,00**	**722.900,00**	**711.900,00**	**712.200,00**
630310	***Fußgänger-Brücke am Bahnhof***							
1.630310.500000.999	Unterhaltung Fußgänger-Brücke	A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.630310.540000.999	Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke	A	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.630310.545000.999	Reinigungskosten Fußgänger-Brücke	A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
650000	***Kreisstraßen***							
1.650000.161000.999	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	E	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			16.600,00	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
1.650000.510000.999	Unterhaltung Kreisstraßen	A	10.000,00	6.300,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.650000.540000.999	Stromkosten für Ampelanlage	A	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.650000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	5.000,00	4.600,00	10.700,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1.650000.570000.999	Streumittel, Schneeräumung	A	12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
			27.800,00	**22.600,00**	**28.500,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.300,00**
670000	***Straßenbeleuchtung***							
1.670000.150000.999	Ersätze	E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.670000.150500.999	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2.100,00	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
1.670000.510000.999	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	A	95.000,00	54.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1.670000.540000.999	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	A	130.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.670000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.670000.658000.999	Sonstige Betriebsausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			225.300,00	**184.900,00**	**161.200,00**	**161.200,00**	**161.200,00**	**161.400,00**
675000	***Straßenreinigung***							
1.675000.510000.999	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	A	16.000,00	13.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1.675000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
			18.000,00	**14.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**18.000,00**
680000	***Parkeinrichtungen***							
1.680000.540000.999	Bewirtschaftungskosten Parkeinrichtungen	A	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
			4.100,00	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
701000	***Bedürfnisanstalten***							
1.701000.150200.999	Ersätze	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.701000.500000.999	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	A	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.701000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1.701000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
			9.700,00	**8.600,00**	**8.600,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.300,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
720000	***Abfallbeseitigung***							
1.720000.140000.999	Standplatzmiete für Recycling-Container	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.720000.150000.999	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			600,00	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1.720000.716000.999	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	A	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
			21.000,00	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.100,00**
730000	***Märkte***							
1.730000.110000.999	Markt- und Standgelder	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.730000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750000	***Bestattungswesen***							
1.750000.150000.999	Ersätze	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.750000.510000.999	Aufwand für Kriegsgräber	A	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.750000.700000.999	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			200,00	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**300,00**
760000	***Sonstige öffentliche Einrichtungen***							
1.760000.140000.999	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
761000	***Fahrradgarage am Bahnhof***							

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.761000.140000.999	Miete Fahrradladen	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.761000.141000.999	Miete Fahrradboxen	E	600,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.761000.150000.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			5.700,00	**5.600,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
1.761000.500000.999	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	A	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.761000.530000.999	Pacht für Güterschuppen der Deutschen Bundesbahn	A	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
1.761000.540000.999	Bewirtschaftungskosten	A	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1.761000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
			16.300,00	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.700,00**
771000	***Bauhof der Stadt Tornesch***							
1.771000.115000.999	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	E	708.000,00	720.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.771000.130000.999	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.771000.140000.999	Anteilige Miete von den Stadtwerken	E	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.771000.150400.999	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.771000.150500.999	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.771000.160000.999	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.771000.165000.999	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.771000.166000.999	Kostenerstattung durch Dritte	E	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.771000.169000.999	Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			814.700,00	**823.000,00**	**823.000,00**	**853.000,00**	**853.000,00**	**853.000,00**
1.771000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	684.000,00	691.000,00	703.100,00	710.300,00	717.400,00	724.600,00
1.771000.510000.999	Unterhaltung des Bauhofes	A	20.000,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1.771000.520000.999	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	A	15.000,00	13.800,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.771000.530000.999	Miete Kopierer	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.771000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	17.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00	13.700,00
1.771000.545000.999	Reinigungskosten für den Bauhof	A	2.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.771000.550000.999	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	A	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.100,00
1.771000.551000.999	Fahrräder	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.771000.560000.999	Dienst- u. Schutzkleidung	A	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.771000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.771000.652000.999	Miete Telefonanlage	A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1.771000.680000.999	Abschreibungen	A	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.600,00
1.771000.685000.999	Verzinsung Anlagekapital	A	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
			822.400,00	**815.300,00**	**833.400,00**	**839.300,00**	**845.100,00**	**852.900,00**
772000	***Reinigungsdienst der Stadt Tornesch***							
1.772000.115000.999	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	E	605.500,00	652.400,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00
			605.500,00	**652.400,00**	**660.200,00**	**660.200,00**	**660.200,00**	**660.200,00**
1.772000.400000.999	-SN 10- Personalausgaben	A	592.400,00	598.500,00	597.900,00	604.100,00	610.100,00	616.100,00
1.772000.520000.999	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	A	7.800,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.772000.542000.999	Reinigungsmittel	A	23.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.772000.543000.999	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	A	28.000,00	24.400,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.772000.543100.999	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.772000.562000.999	Fortbildungskosten	A	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.772000.651000.999	Bücher und Zeitschriften	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.772000.654000.999	Reisekosten	A	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1.772000.680000.999	Abschreibungen	A	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1.772000.685000.999	Verzinsung Anlagekapital	A	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			652.700,00	**651.500,00**	**664.300,00**	**663.500,00**	**669.500,00**	**676.000,00**
780000	***Wirtschaftswege***							
1.780000.510000.999	Unterhaltung der Wirtschaftswege	A	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.780000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
			4.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
781000	***Förderung der Vereine***							
1.781000.661000.999	Vermischte Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.781000.700000.999	Ehrenpreise für Ausstellungen pp.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
791000	***Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr***							
1.791000.600000.999	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	A	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.791000.661000.999	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	A	8.900,00	6.000,00	13.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.791000.661100.999	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf	A	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			9.800,00	**6.500,00**	**15.300,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.600,00**
810000	***Elektrizitätsversorgung***							
1.810000.221000.999	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	370.000,00	370.000,00	394.900,00	394.900,00	394.900,00	394.900,00
			370.000,00	**370.000,00**	**394.900,00**	**394.900,00**	**394.900,00**	**394.900,00**
813000	***Gasversorgung***							
1.813000.220000.999	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			29.800,00	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
815000	***Wasserversorgung***							
1.815000.220000.999	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
			116.600,00	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**
817000	***Kombinierte Versorgungsunternehmen***							
1.817000.210000.999	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	E	129.500,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			129.500,00	**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
880000	***Allgemeines Grundvermögen***							
1.880000.140000.999	Mieten und Pachten	E	97.800,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.880000.150000.999	Ersätze	E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.880000.150100.999	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			99.000,00	**4.700,00**	**6.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.880000.500000.999	Unterhaltung der Gebäude	A	1.000,00	600,00	12.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.880000.540000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1.880000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1.880000.562000.999	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1.880000.661000.999	Vermischte Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			5.900,00	**4.000,00**	**16.000,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.800,00**
881000	***Sonstiges Grundvermögen***							
1.881000.141000.999	Pachten und sonstige Erträge	E	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.881000.150500.999	Vermischte Einnahmen	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			18.100,00	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
1.881000.500000.999	Unterhaltung der Grundstücke	A	1.600,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.881000.500010.999	Unterhaltung der Biotope	A	2.700,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.881000.500020.999	Unterhaltung Waldflächen	A	2.500,00	1.400,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.881000.530000.999	Pachten	A	27.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
1.881000.541000.999	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	A	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1.881000.542000.999	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1.881000.661000.999	Vermischte Ausgaben	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
			49.600,00	**37.100,00**	**39.400,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.500,00**
900000	***Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen***							
1.900000.000010.999	Grundsteuer A	E	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	44.000,00	44.000,00
1.900000.001000.999	Grundsteuer B	E	1.396.200,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
1.900000.003000.999	Gewerbesteuer	E	4.900.000,00	5.200.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00
1.900000.010000.999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	E	4.745.700,00	4.541.700,00	4.629.100,00	4.814.200,00	5.151.100,00	5.408.700,00
1.900000.012000.999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	334.900,00	338.600,00	338.600,00	345.300,00	352.200,00	362.700,00
1.900000.021000.999	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	E	142.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.900000.022000.999	Hundesteuer	E	37.000,00	37.000,00	38.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.900000.041000.999	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	E	0,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.900000.061000.999	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	E	127.400,00	122.600,00	122.600,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.900000.091000.999	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	E	512.500,00	531.700,00	531.700,00	521.000,00	0,00	0,00
1.900000.265000.999	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	E	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			12.269.400,00	**12.625.800,00**	**14.514.800,00**	**15.242.700,00**	**15.365.800,00**	**15.883.900,00**
1.900000.810000.999	Gewerbesteuerumlage	A	1.026.000,00	1.153.800,00	1.420.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00
1.900000.831000.999	Finanzausgleichsumlage an Land	A	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900000.832000.999	Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis)	A	4.621.000,00	4.482.500,00	4.482.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.900000.841000.999	Ausgleich anteilige Gewerbesteuer für Gemeinde Kummerfeld	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.900000.845000.999	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	A	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			5.715.800,00	**5.662.300,00**	**5.928.500,00**	**6.026.000,00**	**6.086.000,00**	**6.126.000,00**
910000	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
1.910000.203000.999	Zinsen vom Schulverband Tornesch - Uetersen	E	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.910000.205000.999	Zinsen von Eigenbetrieben	E	20.000,00	20.000,00	39.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.910000.205200.999	Zinsen im Kontokorrentverkehr einschl. Festgeld	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.910000.206000.999	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.910000.206100.999	Zinsen Kontokorrent, Festgeld	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.910000.208000.999	Zinsen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein	E	1.000,00	1.000,00	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.910000.210000.999	Dividenden	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.910000.261000.999	Stundungs- und Verzugszinsen	E	10.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.910000.270000.999	Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen	E	52.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1.910000.275000.999	Verzinsung Anlagekapital	E	133.700,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
1.910000.280000.999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	E	654.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			972.500,00	**1.765.000,00**	**1.790.200,00**	**528.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**
1.910000.801000.999	Zinsen an Land	A	54.900,00	63.500,00	63.500,00	59.500,00	55.600,00	55.600,00
1.910000.802000.999	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.910000.803000.999	Zinsen an die Landgesellschaft Schl.- Holst.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.910000.804000.999	Zinsen an Eigenbetriebe für Guthaben aus Verrechnungskonto	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.910000.808000.999	Zinsen an Kreditmarkt	A	79.500,00	75.700,00	75.700,00	185.500,00	230.500,00	230.500,00
1.910000.808100.999	Zinsen für laufende Konten	A	370.000,00	350.000,00	295.700,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Finanzplan 2010 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.910000.850000.999	Deckungsreserve	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.910000.860000.999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	A	237.200,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	686.800,00	1.280.400,00
			748.300,00	**733.100,00**	**678.800,00**	**683.900,00**	**1.174.500,00**	**1.768.100,00**
920000	***Abwicklung der Vorjahre***							
1.920000.892000.999	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	A	0,00	0,00	700.000,00	641.200,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**700.000,00**	**641.200,00**	**0,00**	**0,00**
	Summierung Verwaltungshaushalt Einnahmen		**17.838.300,00**	**18.626.000,00**	**20.597.400,00**	**19.980.900,00**	**19.856.400,00**	**20.377.000,00**
	Summierung Verwaltungshaushalt Ausgaben		**19.198.900,00**	**19.044.900,00**	**20.597.400,00**	**19.980.900,00**	**19.856.400,00**	**20.377.000,00**
	Saldo		**-1.360.600,00**	**-418.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
020000	***Hauptamt***							
2.020000.345000.999	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen	E	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.020000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.020000.935100.999	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020000.935400.999	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	A	11.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			19.800,00	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
110000	***Öffentliche Ordnung***							
2.110000.935000.999	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	A	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115000	***Aufgaben des Umweltschutzes***							
2.115000.951000.999	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.115000.987000.999	Ökofonds Investitionszuschüsse -Bürgersolar-	A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
130000	***Brandschutz***							
2.130000.935000.999	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	A	57.200,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.130000.935010.999	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A	0,00	102.500,00	102.500,00	150.000,00	0,00	0,00
2.130000.960000.999	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			57.200,00	**1.152.500,00**	**1.152.500,00**	**1.680.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
131000	***Jugendfeuerwehr***							
2.131000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
211000	***Johannes-Schwennesen-Schule***							
2.211000.360000.999	Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II	E	0,00	191.200,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**191.200,00**	**186.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.211000.935000.200	Erwerb bewegliches Vermögen für die Hortgruppe	A	12.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2.211000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.211000.960000.999	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	A	27.000,00	280.000,00	280.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			45.700,00	**290.500,00**	**290.500,00**	**51.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
215000	***Fritz-Reuter-Schule***							
2.215000.360000.999	Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	E	112.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
			112.000,00	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.215000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.215000.960000.999	Umbauarbeiten für den Umzug der Betreuungsklasse	A	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
2.215000.962000.999	Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	A	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			214.000,00	**9.000,00**	**28.100,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
270000	***Wilhelm-Busch-Schule***							
2.270000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.270000.960000.999	Dachsanierung WBS	A	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
281000	***Gesamtschulen***							
2.281000.983000.999	Baukostenzuschuss an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	A	575.000,00	643.700,00	664.600,00	666.700,00	666.700,00	666.700,00
			575.000,00	**643.700,00**	**664.600,00**	**666.700,00**	**666.700,00**	**666.700,00**
290000	***Schülerbeförderung***							
2.290000.935000.999	Beschaffung eines neuen Schulbusses	A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
			400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
295000	***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
2.295000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
352000	***Stadtbücherei***							
2.352000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	4.100,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
			4.100,00	**700,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
360000	***Naturschutz und Landschaftspflege***							
2.360000.366000.999	Ersatz von Dritten	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.360000.960000.999	Kosten für die Begrünung	A	12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			12.800,00	**12.800,00**	**12.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
431000	***Altentagesstätte***							
2.431000.935000.999	Einbau einer neuen Küche	A	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.431000.960000.999	ATS - Dachsanierung	A	8.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432000	***Altenzentrum Kummerfeld***							
2.432000.330000.999	Rückfluss Barvermögen Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld	E	313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
460100	***Spielplätze***							

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
2.460100.935010.999	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
460300	***Jugendzentrum "Jott-Zett"***							
2.460300.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.200,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
550000	***Förderung des Sports***							
2.550000.987050.999	Zuschuss an den Schützenverein	A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
560000	***Eigene Sportstätten***							
2.560000.364000.999	Zuwendung a. Sportfördermitteln zur Erstellung eines kommunalen Sportstättenentwicklungsplanes	E	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.560000.950000.999	Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	A	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
610000	***Orts- und Regionalplanung***							
2.610000.960300.999	Fortschreibung des Landschaftsplanes	A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
620000	***Wohnungsbauförderung***							
2.620000.327000.999	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	E	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2.620000.327100.999	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	E	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
			22.000,00	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.100,00**

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
630000	***Gemeindestraßen***							
2.630000.350000.999	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	E	1.093.000,00	611.200,00	170.000,00	5.600.000,00	5.246.000,00	125.000,00
2.630000.367000.999	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.098.000,00	**616.200,00**	**175.000,00**	**5.600.000,00**	**5.246.000,00**	**125.000,00**
2.630000.950000.999	Ausgleichsmaßnahmen	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
2.630000.961000.999	Verkehrsrahmenplan	A	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,00**
630300	***Stadtkern / Bahnhofsumfeld***							
2.630300.361000.999	Zuweisung vom Land	E	400.000,00	848.300,00	848.300,00	0,00	0,00	0,00
2.630300.364000.999	Zuweisung Förderungsfond Hamburger Randgebiet	E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.630300.364100.999	Zuweisung aus der Städtebauförderung	E	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	**1.648.300,00**	**1.648.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.630300.950100.999	Bau- und Planungskosten	A	750.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	**2.206.000,00**	**2.206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631200	***Erschließung B-Plan 23***							
2.631200.950000.999	Kosten der Erschließung	A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631300	***Neubaugebiet "Tornesch am See"***							
2.631300.950000.999	Erschließungskosten	A	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**
632000	***Uetersener Straße***							
2.632000.350000.999	Beiträge	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
2.632000.950000.999	Kosten für den Ausbau	A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632800	***Ausbau kleinerer Straßen***							
2.632800.340000.999	Ersatzleistung Planungsbüro für Pflasterung Koppeldamm	E	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.632800.955010.999	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg	A	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.955020.999	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	A	900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.955030.999	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	A	0,00	0,00	3.900,00	1.200,00	0,00	0,00
2.632800.955040.999	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg	A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.955050.999	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	A	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.955080.999	Neubau Gerberweg	A	0,00	170.000,00	15.000,00	155.000,00	0,00	0,00
2.632800.955100.999	Straßensanierung Ortskern	A	200.000,00	185.000,00	185.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2.632800.955300.999	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße	A	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.955400.999	Hamburger Straße	A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.632800.956000.999	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	A	1.100,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
			441.400,00	**405.900,00**	**261.800,00**	**286.200,00**	**0,00**	**0,00**
633000	***Weitere Erschließungsmaßnahmen***							
2.633000.950000.999	Baukosten	A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633600	***Erschließung B-Plan 59***							
2.633600.950000.999	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
665000	***P + D-Plätze an der L110***							

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
2.665000.361000.999	Zuweisung vom Land	E	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.665000.951000.999	Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	A	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
670000	***Straßenbeleuchtung***							
2.670000.960000.999	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
771000	***Bauhof der Stadt Tornesch***							
2.771000.345000.999	Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	E	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.771000.935000.999	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	A	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.771000.935100.999	Erwerb von Fahrzeugen	A	31.300,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.771000.940000.999	Neubau Fahrzeughalle	A	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.771000.960000.999	Umbaumaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			38.300,00	**117.000,00**	**117.000,00**	**107.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
772000	***Reinigungsdienst der Stadt Tornesch***							
2.772000.935000.999	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			7.000,00	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
881000	***Sonstiges Grundvermögen***							
2.881000.340000.999	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	E	1.434.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.200.000,00	25.000,00	25.000,00
2.881000.340100.999	Erlös Restbuchwert Realschule	E	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.881000.366000.999	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			1.821.300,00	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**5.215.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan/Investitionsprogramm 2009 -2013
(Vermögenshaushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz 2009	Urhaushalt 2010	Nachtrag 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
2.881000.932100.999	Erwerb von Grundstücken	A	206.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
2.881000.932200.999	Allgemeiner Grunderwerb	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
2.881000.932500.999	Rückzahlung von Verkaufserlösen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.881000.961030.999	Aufforstung von Waldflächen	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			266.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**960.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
910000	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
2.910000.300000.999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	E	237.200,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	686.800,00	1.280.400,00
2.910000.310000.999	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	E	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00
2.910000.378800.999	Kredite von übrigen Bereichen	E	766.300,00	2.577.800,00	2.914.500,00	2.284.300,00	0,00	0,00
			1.199.000,00	**2.815.100,00**	**3.151.800,00**	**2.521.600,00**	**686.800,00**	**2.079.000,00**
2.910000.900000.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	A	654.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.910000.910000.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	A	0,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00
2.910000.925100.999	Tilgungsdarlehen an GGT	A	130.300,00	144.600,00	144.600,00	137.600,00	141.500,00	66.500,00
2.910000.971800.999	Tilgung von Krediten an Land	A	106.600,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2.910000.972800.999	Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
2.910000.978800.999	Tilgung an Kreditmarkt	A	123.600,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	281.900,00
2.910000.992000.999	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	A	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.399.800,00	**1.881.900,00**	**1.881.900,00**	**624.900,00**	**1.177.400,00**	**451.100,00**
	Summierung Vermögenshaushalt Einnahmen		**5.177.400,00**	**6.908.800,00**	**6.928.700,00**	**13.358.600,00**	**5.994.900,00**	**2.266.100,00**
	Summierung Vermögenshaushalt Ausgaben		**5.177.400,00**	**6.908.800,00**	**6.928.700,00**	**13.358.600,00**	**5.994.900,00**	**2.266.100,00**
	Saldo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtübersicht Verbräuche

Fritz-Reuter-Schule, Königsberger Str. 7 — **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser		Erläuterungen
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*	
große Sporthalle	751,99	40.813,00	9.384,39 €	92,79	9.459,36 €	138,00	380,45 €	138,00	395,64 €	Abwasser o.
pro qm		*54,27*	*12,48 €*	*0,12*	*12,58 €*	*0,18*	*0,51 €*	0,18	0,53 €	Nierderschlag
Kleine Sporthalle	510,56	4.302,93	1.109,28 €	60,79	6.197,92 €	108,00	412,16 €	108,00	329,64 €	
pro qm		*8,43*	*2,17 €*	*0,12*	*12,14 €*	*0,21*	*0,75 €*	0,21	0,65 €	
Schule, FRS	3.421,13	32.384,81	8.254,62 €	434,27	44.273,48 €	346,67	738,45	416,00	1.007,24 €	Strom mit
pro qm		*9,47*	*2,41 €*	*0,13*	*12,94 €*	*0,10*	*0,22 €*	0,12	0,29 €	Schulküche
Schule, WBS	684,19	5.806,04	1.486,53 €	86,85	8.854,23 €	69,33	147,68 €	keine Angabe		keine Rechnung
pro qm		*8,49*	*2,17 €*	*0,13*	*12,94 €*	*0,10*	*0,22 €*			
gesamt	5.367,87	83.306,78	20.234,82 €	674,70	68.784,99 €	662,00	1.678,74 €	662,00	1.732,52 €	
pro qm		*15,52*	*3,77 €*	*0,13*	*12,81 €*	*0,12*	*0,31 €*	0,12	0,32 €	
gesamt		*166.613,57*	*40.469,64 €*	*1349,40*	*137.569,98 €*	*1324,00*	*3.357,48 €*	*1324,00*	*3.465,04 €*	

Fritz-Reuter-Schule, Königsberger Str. 7 — **2008**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser		
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*	
große Sporthalle	751,99	44.436,00	10.263,30 €	90,08	8.291,00 €	keine Angabe		110,00	334,04 €	Ablesefehler
pro qm		*59,09*	*13,65 €*	*0,12*	*11,03 €*			0,15	0,44 €	
Kleine Sporthalle	510,56	4.317,42	1.135,46 €	59,02	5.432,39 €	110,00	415,80 €	2,00	96,44 €	Zählerwechsel
pro qm		*8,46*	*2,22 €*	*0,12*	*10,64 €*	*0,22*	*0,81 €*	0,00	0,19 €	
Schule, FRS	3.421,13	32.748,90	8.447,38 €	421,59	38.805,10 €	465,00	953,70 €	558,00	1.319,64 €	
pro qm		*9,57*	*2,47 €*	*0,12*	*11,34 €*	*0,14*	*0,28 €*	0,16	0,39 €	
Schule, WBS	684,19	5.785,68	1.521,60 €	84,31	7.760,61 €	93,00	190,73 €	keine Angabe		keine Rechnung
pro qm		*8,46*	*2,22 €*	*0,12*	*11,34 €*	*0,14*	*0,28 €*			
gesamt	5.367,87	87.288,00	21.367,74 €	655,00 €	60.289,10 €	668,00 €	1.560,23 €	670,00 €	1.750,12 €	
pro qm		*16,26*	*3,98 €*	*0,12*	*11,23 €*	*0,12*	*0,29 €*	0,12	0,33 €	
gesamt		174.576,00	42.735,48 €	1.310,00	120.578,20 €	1.336,00	3.120,46 €	1.340,00	3.500,24 €	

Fritz-Reuter-Schule, Königsberger Str. 7 — **2007**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser		
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*	
große Sporthalle	751,99	45.276,00	9.372,89 €	78,61	6.807,72 €	142,00	387,73 €	2,00	225,32 €	Zählerwechsel
pro qm		*60,21*	*12,46 €*	*0,10*	*9,05 €*	*0,19*	*0,52 €*	0,00	0,30 €	
Kleine Sporthalle	510,56	4.777,67	1.146,99 €	51,50	4.460,52 €	117,00	428,54 €	117,00	625,56 €	
pro qm		*9,36*	*2,25 €*	*0,10*	*8,74 €*	*0,23*	*0,84 €*	0,23	1,23 €	
Schule, FRS	3.421,13	35.766,89	8.454,74 €	367,91	31.862,77 €	417,50	867,30 €	501,00	1.323,52 €	
pro qm		*10,45*	*2,47 €*	*0,11*	*9,31 €*	*0,12*	*0,25 €*	0,15	0,39 €	
Schule, WBS	684,19	6.402,44	1.537,06 €	73,58	6.372,22 €	83,50	173,45 €	keine Angabe		keine Rechnung
pro qm		*9,36*	*2,25 €*	*0,11*	*9,31 €*	*0,12*	*0,25 €*			
gesamt	5.367,87	92.223,00	20.511,68 €	571,60	49.503,23 €	760,00	1.857,02 €	620,00	2.174,40 €	
pro qm		*17,18*	*3,82 €*	*0,11*	*9,22 €*	*0,14*	*0,35 €*	0,12	0,41 €	
gesamt		184.446,00	41.023,36 €	1.143,20	99.006,46 €	1.520,00	3.714,04 €	1.240,00	4.348,80 €	

Johannes-Schwennesen-Schule, Esinger Str. 2

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*
Sporthalle	707,02	38.130,00	8.750,75 €	45,10	9.314,39 €	115,00	338,61 €	115,00	1.069,54 €
pro qm		*53,93*	*12,38 €*	*0,06*	*13,17 €*	*0,16*	*0,48 €*	0,16	1,51 €
Schule Altbau	817,96	7.660,00	1.591,55 €	für 2009 keine Angabe		262,00	606,01 €	262,00	797,32 €
pro qm		*9,36*	*1,95 €*			*0,32*	*0,74 €*	0,32	0,97 €
Schule Neubau	1.302,37	30.040,00	6.241,53 €	für 2009 keine Angabe				300,00	880,92 €
pro qm		*23,07*	*4,79 €*					0,23	0,68 €
Schule gesamt o. Sporthalle	2.120,33	37.700,00	7.833,08 €					677,00	2.747,78 €
pro qm		*17,78*	*3,69 €*					0,32	1,30 €
gesamt		*113.530,00*	*24.416,91 €*	*#WERT!*	*9.314,39 €*	*377,00*	*944,62 €*	*1.354,00*	*5.495,56 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*
Sporthalle	707,02	38.241,00	8.503,41 €	56,39	9.897,74 €	112,00	333,16 €	112,00	338,44 €
pro qm		*54,09*	*12,03 €*	*0,08*	*14,00 €*	*0,16*	*0,47 €*	0,16	0,48 €
Schule Altbau	817,96	8.355,00	1.640,51 €	94,17	12.317,53 €	274,00	627,83 €	274,00	823,72 €
pro qm		*10,21*	*2,01 €*	*0,12*	*15,06 €*	*0,33*	*0,77 €*	0,33	1,01 €
Schule Neubau	1.302,37	29.200,00	5.733,42 €	149,93	19.612,18 €	863,00	1.699,22 €	863,00	2.119,52 €
pro qm		*22,42*	*4,40 €*	*0,12*	*15,06 €*	*0,66*	*1,30 €*	0,66	1,63 €
Schule gesamt o. Sporthalle	2.120,33	37.555,00	7.373,93 €	244,10	31.929,71 €	1.137,00	2.327,05 €	1.137,00	2.943,24 €
pro qm		*17,71*	*3,48 €*	*0,12*	*15,06 €*	*0,54*	*1,10 €*	0,54	1,39 €
gesamt		*113.351,00*	*23.251,27 €*	*544,59*	*73.757,16 €*	*2.386,00*	*4.987,26 €*	*2.386,00*	*6.224,92 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*KWH*	*€*	*MWH*	*€*	*m³*	*€*	*m³*	*€*
Sporthalle	707,02	36.722,00	7.454,46 €	47,88	8.812,19 €	118,00	344,07 €	118,00	480,52 €
pro qm		*51,94*	*10,54 €*	*0,07*	*12,46 €*	*0,17*	*0,49 €*	0,17	0,68 €
Schule Altbau	817,96	7.399,00	1.427,95 €	87,11	11.114,10 €	300,00	675,13 €	300,00	880,92 €
pro qm		*9,05*	*1,75 €*	*0,11*	*13,59 €*	*0,37*	*0,83 €*	0,37	1,08 €
Schule Neubau	1.302,37	28.192,00	5.327,50 €	138,69	17.696,07 €	107,00	324,06 €	107,00	488,00 €
pro qm		*21,65*	*4,09 €*	*0,11*	*13,59 €*	*0,08*	*0,25 €*	0,08	0,37 €
Schule gesamt o. Sporthalle	2.120,33	35.591,00	6.755,45	225,80	28.810,17	407,00	999,19	407,00	1.368,92
pro qm		*16,79*	*3,19 €*	*0,11*	*13,59 €*	*0,19*	*0,47 €*	0,19	0,65 €
gesamt		*107.904,00*	*20.965,36 €*	*499,48*	*66.432,53 €*	*932,00*	*2.342,45 €*	*932,00*	*3.218,36 €*

Klaus-Groth-Schule, Klaus-Groth-Straße 11 **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	KWH	€	MWH	€	m³	€	m³	€
KGS Insgesamt,Trafo	19.468,92	463.024,00	79.016,30 €	1180,10	142.038,96 €	1.592,00	6.347,24 €	1.592,00	9.485,00 €
pro qm		23,78	4,06 €	0,06	7,30 €	0,08	0,33 €		
Neubau KGS	7.190,43	168.881,73	28.820,12 €	296,82	35.725,79 €	551,79	2.199,96 €		
pro qm		23,49	4,01 €	0,04	4,97 €	0,08	0,31 €		
Altbau	4.304,12	101.090,92	17.251,44 €	368,29	44.327,57 €	330,30	1.316,88 €		
pro qm		23,49	4,01 €	0,09	10,30 €	0,08	0,31 €		
JottZett	369,79	14.872,00	3.123,49 €	47,66	5.736,08 €	126,00	283,12 €		
pro qm		40,22	8,45 €	0,13	15,51 €	0,34	0,77 €		
Bücherei	554,61	13.026,13	2.222,94 €	29,02	3.493,26 €	42,56	169,69 €		
pro qm		23,49	4,01 €	0,05	6,30 €	0,08	0,31 €		
Sporthalle 1	2.000,83	61.436,00	10.484,22 €	223,94	26.953,82 €	365,00	879,65 €	365	12.853,16
pro qm		30,71	5,24 €	0,11	13,47 €	0,18	0,44 €		
Sporthalle 2	4.304,68	101.104,08	17.253,68 €	187,57	22.576,74 €	545,00	2.717,05 €	545	4.144,28
pro qm		23,49	4,01 €	0,04	5,24 €	0,13	0,63 €		
Küche	134,93	3.169,10	540,82 €	26,80	3.226,06 €	10,35	41,28 €		
pro qm		23,49	4,01 €	0,20	23,91 €	0,08	0,31 €		
Mensa	609,53	14.316,04	2.443,07 €	bei Neubau erfasst		657,00	2.619,43 €		
pro qm		23,49	4,01 €			1,08	4,30 €		
Sportplatz KGS		1.084,42	317,71 €			1.841,00	3.564,49 €		
gesamt	19.468,92	463.024,00	79.016,30 €	1180,10	142.038,96 €	2.619,00	10.227,06 €		
pro qm		23,78	4,06 €	0,06	7,30 €	0,13	0,53 €		

Für die Jahre 2007 und 2008 liegen keine Vergleichsdaten vor, da die Schule noch im Bau war.

Jugendfeuerwehr, Friedlandstr. 4c **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Jugendfeuerwehr	167,40	2.497,00	590,56 €	8.726,52	615,16 €	4,00	61,20 €	4,00	100,84 €
pro qm		*14,92*	*3,53 €*	*52,13*	*3,67 €*	*0,02*	*0,37 €*	*0,02*	*0,60 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Jugendfeuerwehr	167,40	2.242,00	515,67 €	21.839,28	2.320,48 €	3,00	59,39 €	3,00	98,64 €
pro qm		*13,39*	*3,08 €*	*130,46*	*13,86 €*	*0,02*	*0,35 €*	*0,02*	*0,59 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Jugendfeuerwehr	167,40	2.715,00	542,81 €	17.705,99	1.353,15 €	4,00	61,20 €	4,00	100,84 €
pro qm		*16,22*	*3,24 €*	*105,77*	*8,08 €*	*0,02*	*0,37 €*	*0,02*	*0,60 €*

KITA Merlinweg 1 **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
KITA Merlinweg 1	1.005	29.330,00	5.931,01 €	83,98	11.515,78 €	457,00	1.047,00 €	457,00	1.373,56 €
pro qm		*29,18*	*5,90 €*	*0,08*	*11,46 €*	*0,45*	*1,04 €*		

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
KITA Merlinweg 1	1.005	37.410,00	7.113,69 €	86,19	10.980,11 €	415,00	970,60 €	415,00	1.005,04 €
pro qm		*37,22*	*7,08 €*	*0,09*	*10,93 €*	*0,41*	*0,97 €*		

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
KITA Merlinweg 1	1.005	35.068,00	7.541,84 €	95,14	11.190,09 €	476,00	1.081,56 €	476,00	1.415,36 €
pro qm		*34,89*	*7,50 €*	*0,09*	*11,13 €*	*0,47*	*1,08 €*		

Rathaus, Wittstocker Str.

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Rathaus	2.214,30	118.335,00	23.536,15 €	214.260,95	13.702,50 €	653,00	1.145,92 €	653,00	1.390,89 €
pro qm		*53,44*	*10,63 €*	*96,76*	*6,19 €*	*0,29*	*0,52 €*	*0,29*	*0,63 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Rathaus	2.214,30	124.548,00	24.771,68 €	158.169,60	9.559,54 €	587,00	1.043,50 €	584,00	1.198,96 €
pro qm		*56,25*	*11,19 €*	*71,43*	*4,32 €*	*0,27*	*0,47 €*	*0,26*	*0,54 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*KWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Rathaus	2.214,30	122.054,00	21.472,62 €	149.298,43	8.214,03 €	459,00	826,99 €	697,00	1.359,85 €
pro qm		*55,12*	*9,70 €*	*67,42*	*3,71 €*	*0,21*	*0,37 €*	*0,31*	*0,61 €*

ATS, Pommernstr.

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Wärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*		*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
ATS	750,25	17.154,00	3.567,66 €	Fernwärmerechnung		216,00	488,16 €	216,00	696,12 €
pro qm		*22,86*	*4,76 €*	direkt an AWO		*0,29*	*0,65 €*	*0,29*	*0,93 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Wärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*		*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
ATS	750,25	16.491,00	3.270,04 €	Fernwärmerechnung		207,00	505,96 €	207,00	693,00
pro qm		*21,98*	*4,36 €*	direkt an AWO		*0,28*	*0,67 €*	*0,28*	*0,92 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Wärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*		*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
ATS	750,25	16.772,00	3.038,20 €	Fernwärmerechnung		206,00	504,14 €	206,00	674,12
pro qm		*22,36*	*4,05 €*	direkt an AWO		*0,27*	*0,67 €*	*0,27*	*0,90 €*

Obdachlosenheim, Pinneberger Str. 41 **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 41	110,00	3.025,00	692,60 €	58.721,57	3.940,49 €	187,00	394,08 €	187,00	503,44 €
pro qm		*27,50*	*6,30 €*	*533,83*	*35,82*	*1,70*	*3,58*	*1,70*	*4,58 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 41	110,00	8.526,00	1.674,08 €	78.022,00	4.847,73 €	179,00	379,53 €	179,00	485,84 €
pro qm		*77,51*	*15,22 €*	*709,29*	*44,07 €*	*1,63*	*3,45 €*	*1,63*	*4,42 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 41	110,00	7.582,00	1.342,22 €	87.768,30	4.851,02 €	188,00	395,90 €	188,00	505,64 €
pro qm		*68,93*	*12,20 €*	*797,89*	*44,10 €*	*1,71*	*3,60 €*	*1,71*	*4,60 €*

Obdachlosenheim, Pinneberger Str. 50 **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 50	130	6.934,00	1.389,55 €	31.359,10	1.848,44 €	262,00	498,42 €	262,00	479,44 €
pro qm		*53,34*	*10,69 €*	*241,22*	*14,22 €*	*2,02*	*3,83 €*	*2,02*	*3,69 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 50	130	2.954,00	598,43 €	26.714,11	1.570,84 €	49,00	116,32 €	112,00	479,44 €
pro qm		*22,72*	*4,60 €*	*205,49*	*12,08 €*	*0,38*	*0,89 €*	*0,86*	*3,69 €*

höherer Gasverbrauch in 2007 durch Belegung mit südländische Bewohnern mit höherem Heizbedarf

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Nr. 50	130	7.885,00	1.519,80 €	46.490,75	2.674,26 €	58,00	159,43 €	58,00	347,48 €
pro qm		*60,65*	*11,69 €*	*357,62*	*20,57 €*	*0,45*	*1,23 €*	*0,45*	*2,67 €*

FF Ahrenlohe, Hörnweg 5

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Ahrenlohe		2.759,00	641,20 €	27,84	3.323,77 €	Keine Angaben			

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Ahrenlohe		3.234,00	696,05 €	31,14	3.357,94 €	Keine Angaben			

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Ahrenlohe		3.215,00	637,29 €	25,52	2.698,16 €	Keine Angaben			

Schule Ahrenlohe, Hörnweg 7

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Schule Ahrenlohe		12.631,00	2.624,39 €	56,29	6.200,05 €	283,00	568,71 €	283,00	714,64 €

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Schule Ahrenlohe		10.706,00	2.102,12 €	56,47	5.675,72 €	252,00	512,32 €	252,00	646,44 €

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Schule Ahrenlohe		10.726,00	2.056,67 €	54,51	5.195,68 €	260,00	526,87 €	260,00	664,04 €

FF Esingen, An der Feuerwache

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Esingen		14.673,00	3.096,47 €	48,46	9.993,72 €	94,00	300,41 €	94,00	298,84 €

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Esingen		14.359,54	2.705,62 €	46,74	9.424,37 €	225,00	538,70 €	225,00	587,04 €

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
FF Esingen		13.203,00	2.554,49 €	71,10	11.144,80 €	224,00	536,88 €	224	731,72 €

Obdachlosenheim, Gärtnerweg 55 **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Gärtnerweg	140,00	5.530,00	1.176,71 €	34,66	4.317,49 €	217,00	448,65 €	217,00	963,44 €
pro qm		*39,50*	*8,41 €*	*0,25*	*30,84*	*1,55*	*3,20*	*1,55*	*6,88 €*

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Gärtnerweg	140,00	5.241,00	1.060,98 €	33,38	3.870,23 €	247,00	503,22 €	247,00	832,44 €
pro qm		*37,44*	*7,58 €*	*0,24*	*27,64 €*	*1,76*	*3,59 €*	*1,76*	*5,95 €*

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Obdach, Gärtnerweg	140,00	4.702,00	916,29 €	44,18	4.604,14 €	250,00	508,68 €	250,00	769,88 €
pro qm		*33,59*	*6,54 €*	*0,32*	*32,89 €*	*1,79*	*3,63 €*	*1,79*	*5,50 €*

Bauhof, Gärtnerweg 26 a **2009**

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Bauhof		9.357,00	1.944,14 €	60,90	7.346,04 €	130,00	290,40 €	130,00	4.993,54 €

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Bauhof		9.610,00	1.886,92 €	62,48	6.901,20 €	168,00	359,52 €	168,00	461,64 €

2007

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*MWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Bauhof		6.449,00	1.248,43 €	54,05	5.831,82 €	141,00	310,41 €	141,00	402,24 €

Fahrradgarage

Versorgungsbereich	Größe	Strom+Strom f. E-Heizung		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Fahrradgarage	733,00	25.714,00	4.226,62 €	58,00	159,43 €	58,00	219,64 €
pro qm		*35,08*	*5,77 €*	*0,08*	*0,22*	*0,08*	*0,30 €*

Versorgungsbereich	Größe	Strom+Strom f. E-Heizung		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Fahrradgarage	733,00	19.067,00	3.402,44 €	275,00	554,15 €	275,00	697,04 €
pro qm		*26,01*	*4,64 €*	*0,38*	*0,76 €*	*0,38*	*0,95 €*

Versorgungsbereich	Größe	Strom+Strom f. E-Heizung		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Fahrradgarage	733,00	26.948,00	4.224,53 €	321,00	637,83 €	321,00	1.050,52 €
pro qm		*36,76*	*5,76 €*	*0,44*	*0,87 €*	*0,44*	*1,43 €*

Sportplatz Friedlandstr.

2009

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Fernwärme+ Wasserwärme		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Sportplatz Friedlandstr.		16.653,00	3.460,06 €	39,59	6.913,29 €	373,00	732,42 €	373,00	912,64 €

2008

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Sportplatz Friedlandstr.		14.131,00	2.780,52 €	44,22	6.939,18 €	341,00	674,21 €	341,00	842,24 €

Versorgungsbereich	Größe	Strom		Gas		Wasser		Abwasser	
	qm	*kWh*	*€*	*kWh*	*€*	*m³*	*€*	***m³***	***€***
Sportplatz Friedlandstr.		12.300,00	2.354,11 €	83,50	10.062,78 €	333,00	659,66 €	333,00	824,64 €

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2008

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Bewirtschaftungskosten**

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Σ HÜL (Ukto) | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. | Notizen | St./M. | Objekte

Ansatz:	2.600,00	Vorm Ao:	2.619,63
HHR AV:	0,00	Vorm. Ao-HHR:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00
ÜPL/APL:	19,63	Gesperrt Mittelb.:	0,00
ÜPL/APL HHR:	0,00	Gesperrt HHR:	0,00
echte Deck.:	0,00	Aufträge:	0,00
unechte Deck.:	0,00		
Gesamt:	2.619,63	Verfügbar:	0,00

HÜL (Summe über Ukto)

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2009

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Bewirtschaftungskosten**

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Σ HÜL (Ukto) | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. | Notizen | St./M. | Objekte

Ansatz:	2.600,00	Vorm Ao:	1.506,49
HHR AV:	0,00	Vorm. Ao-HHR:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00
ÜPL/APL:	0,00	Gesperrt Mittelb.:	0,00
ÜPL/APL HHR:	0,00	Gesperrt HHR:	0,00
echte Deck.:	0,00	Aufträge:	0,00
unechte Deck.:	0,00		
Gesamt:	2.600,00	Verfügbar:	1.093,51

HÜL (Summe über Ukto)

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2008

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Stromkosten für Straßenbeleuchtung**

Σ HÜL (Ukto) | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. * | Notizen | St./M. | Objekte

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Ansatz:	132.000,00 *	AO-Soll:	131.129,76	KR AV:	0,00
HHR AV:	0,00	AO-HHR:	0,00	A KR AV:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00	Ist KR:	0,00
ÜPL/APL:	0,00	Aufträge:	0,00	Ist An:	131.129,76
Deckung:	0,00			Ist HHR:	0,00
Gesamt:	132.000,00	Verfüg.:	870,24	Ist:	131.129,76
Neue HHR:	0,00			KR:	0,00
U HHR AV:	0,00	Ber. Soll:	131.129,76		

Kasse (Summe über Ukto)

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2009

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Stromkosten für Straßenbeleuchtung**

Σ HÜL (Ukto) | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. * | Notizen | St./M. | Objekte

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Ansatz:	130.000,00 *	AO-Soll:	129.280,31	KR AV:	0,00
HHR AV:	0,00	AO-HHR:	0,00	A KR AV:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00	Ist KR:	0,00
ÜPL/APL:	0,00	Aufträge:	0,00	Ist An:	129.280,31
Deckung:	0,00			Ist HHR:	0,00
Gesamt:	130.000,00	Verfüg.:	719,69	Ist:	129.280,31
Neue HHR:	0,00			KR:	0,00
U HHR AV:	0,00	Ber. Soll:	129.280,31		

Kasse (Summe über Ukto)

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2008

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 630000 Gemeindestraßen
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Stromkosten für Ampelanlage**

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Σ **HÜL (Ukto)** | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. | Notizen | St./M. | Objekte

Ansatz:	700,00	Vorm Ao:	876,01
HHR AV:	0,00	Vorm. Ao-HHR:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00
ÜPL/APL:	176,01	Gesperrt Mittelb.:	0,00
ÜPL/APL HHR:	0,00	Gesperrt HHR:	0,00
echte Deck.:	0,00	Aufträge:	0,00
unechte Deck.:	0,00		
Gesamt:	876,01	Verfügbar:	0,00

HÜL (Summe über Ukto)

Anzeige Haushaltsstellen

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Optionen ?

01 Stadt Tornesch 2009

Kontenkreis: 1 Verwaltungshaushalt
Abschnitt: 630000 Gemeindestraßen
Gruppe: 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Ukto: 999 **Stromkosten für Ampelanlage**

Σ Kasse (Ukto) | Kasse | HÜL | Werte | Bezeichn. | Zuord. | Einst. | KST | Einzelb.

Σ **HÜL (Ukto)** | HÜL-Buch. | Abgleich | Aufträge | Erläut. | Notizen | St./M. | Objekte

Ansatz:	900,00	Vorm Ao:	906,12
HHR AV:	0,00	Vorm. Ao-HHR:	0,00
A HHR AV:	0,00	Gesperrt:	0,00
ÜPL/APL:	6,12	Gesperrt Mittelb.:	0,00
ÜPL/APL HHR:	0,00	Gesperrt HHR:	0,00
echte Deck.:	0,00	Aufträge:	0,00
unechte Deck.:	0,00		
Gesamt:	906,12	Verfügbar:	0,00

HÜL (Summe über Ukto)

Gesamt **Strom**

	2009		2008		2007	
	KWh	**Euro**	**KWh**	**Euro**	**KWh**	**Euro**
FRS	166.613,57	40.469,64 €	174.576,00	42.735,48 €	184.446,00	41.023,36 €
JSS	113.530,00	24.416,91 €	113.351,00	23.251,27 €	107.904,00	20.965,36 €
JF	2.497,00	590,56 €	2.242,00	515,67 €	2.715,00	542,81 €
KiTa	29.330,00	5.931,01 €	37.410,00	7.113,69 €	35.068,00	7.541,84 €
Rathaus	118.335,00	23.536,15 €	124.548,00	24.771,68 €	122.054,00	21.472,62 €
ATS	17.154,00	3.567,66 €	16.491,00	3.270,04 €	16.772,00	3.038,20 €
Obdach 41	3.025,00	692,60 €	8.526,00	1.674,08 €	7.582,00	1.342,22 €
Obdach 50	6.934,00	1.389,55 €	2.954,00	598,43 €	7.885,00	1.519,80 €
FF Ahrenlohe	2.759,00	641,20 €	3.234,00	696,05 €	3.215,00	637,29 €
Schule Ahrenlohe	12.631,00	2.624,39 €	10.706,00	2.102,12	10.726,00	2.056,67 €
FF Esingen	14.673,00	3.096,47 €	14.359,54	2.705,62 €	13.203,00	2.554,49 €
Obdach Gärtner	5.530,00	1.176,71 €	5.241,00	1.060,98 €	4.702,00	916,29 €
Bauhof	9.357,00	1.944,14 €	9.610,00	1.886,92 €	6.449,00	1.248,43 €
Fahrradgarage	25.714,00	4.226,62 €	19.067,00	3.402,44 €	26.948,00	4.224,53 €
Sportplatz Friedld.	16.653,00	3.460,06 €	14.131,00	2.780,52 €	12.300,00	2.354,11 €
	544.735,57	117.763,67 €	556.446,54	118.564,99 €	561.969,00	111.438,02 €

KGS (Schulverband)	463.024,00	79.016,30 €	
Straßenbeleuchtung		129.280,31 €	131.129,76 €
Notwasserbrunnen		1.506,49 €	2.619,63 €
städt. Ampelanlagen		906,12 €	876,01 €
		328.472,89 €	**253.190,39 €**

Gesamt **Wärme**

	2009		2008		2007	
	KWh/MWh	Euro	KWh/MWh	Euro	KWh/MWh	Euro
FRS	1.349,40	137.569,98 €	1.310,00	120.578,20 €	1.143,20	99.006,46 €
JSS	544,59	73.757,16 €	544,59	73.757,16 €	499,48	66.432,53 €
JF	8.726,52	615,16 €	21.839,28	2.320,48 €	17.705,99	1.353,15 €
KiTa	83,98	11.515,78 €	86,19	10.980,11 €	95,14	11.190,09 €
Rathaus	214.260,95	13.702,50 €	158.169,60	9.559,54 €	149.298,43	8.214,03 €
ATS						
Obdach 41	58.721,57	3.940,49 €	78.022,00	4.847,73 €	87.768,30	4.851,02 €
Obdach 50	31.359,10	1.848,44 €	26.714,11	1.570,84 €	46.490,75	2.674,26 €
FF Ahrenlohe	27,84	3.323,77 €	31,14	3.357,94 €	25,52	2.698,16 €
Schule Ahrenlohe	56,29	6.200,05 €	56,47	5.675,72	54,51	5.195,68 €
FF Esingen	48,46	9.993,72 €	46,74	9.424,37 €	71,10	11.144,80 €
Obdach Gärtner	34,66	4.317,49 €	33,38	3.870,23 €	44,18	4.604,14 €
Bauhof	60,90	7.346,04 €	62,48	6.901,20 €	54,05	5.831,82 €
Fahrradgarage						
Sportplatz Friedld.	39,59	6.913,29 €	44,22	6.939,18 €	83,50	10.062,78 €
	315.313,84	281.043,87 €	286.960,20	259.782,70 €	303.334,14	233.258,92 €