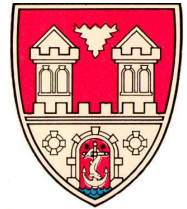




# Schulverband Tornesch-Uetersen

## Der Verbandsvorsteher



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der  
**Verbandsversammlung  
des Schulverbandes  
Tornesch-Uetersen**

**Nachrichtlich:**

- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch
- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen

### Die Vorsitzende der Verbandsversammlung

Geschäftsstelle  
Wittstocker Str. 7  
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Ute Bräuß  
Zimmer: 208 2. OG  
Telefon: 04122-9572-41  
Fax: 04122-9572-58  
E-Mail: ute.braeuss@tornesch.de  
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 13.11.2008

### Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Verbandsvorsteher Krügel lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen**

am Montag, den 24.11.2008 um 19:30 Uhr im 25436 Tornesch Klaus-Groth-Str. 11,  
Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule ein.

### Tagesordnung:

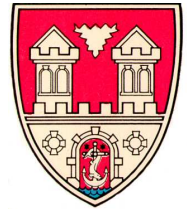
TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Schulverbandes	
3	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
4	Besichtigung der neuen Sporthalle	
5	Bericht des Verbandsvorstehers	- erfolgt mündlich in der Sitzung -
6	Bericht aus der Schulkonferenz	- erfolgt mündlich in der Sitzung -
7	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
8	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009	<b>VO/08/550</b>
9	Festlegung der Sitzungstermine für 2009	<b>VO/08/549</b>

Mit freundlichen Grüßen,

gez. *Verena Fischer-Neumann*  
Vorsitzende



# Schulverband Tornesch-Uetersen



## Der Verbandsvorsteher

<b>Schulverband Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/08/550
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 13.11.2008
	Berichterstatter: Roland Krügel
	Erstellt von: Gunnar Seiler
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.11.2008	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

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

### Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 77 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung werden die Einnahmen und Ausgaben für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt festgesetzt. Die Haushaltssatzung enthält weiter die Höhe der Investitionskostenzuschüsse der Mitglieds Körperschaften.

Die Haushaltssatzung ist gemäß §§ 4 und 28 GO Abs. 7 von der Verbandsversammlung zu beschließen.

Der Verwaltungshaushalt schließt in der Einnahme und Ausgabe mit jeweils 3.867.000,- € und der Vermögenshaushalt mit jeweils 3.050.900,- € ab. Die Haushalte sind ausgeglichen. Größter Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Zinsleistungen für Kredite. Die hohe Summe der zu leistenden Zinsen resultiert aus der Notwendigkeit, frühzeitig hohe Kredite für die Baumaßnahme aufzunehmen, da die Fördermittel nicht wie geplant analog des Baufortschrittes gewährt worden sind.

Die hohen Ausgaben in diesem Bereich machen Einsparungen im gesamten Verwaltungshaushalt unumgänglich.

Erstmals werden das Schulgebäude sowie die Sporthallen als Kostenrechnende Einrichtungen geführt. Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen und Zinsen bilden vorläufig nur die Bewertungen der Gebäude, da die Bewertung des Inventars noch nicht abgeschlossen ist.

Im Vermögenshaushalt sind noch Baukosten für abschließende Arbeiten und Schlussrechnungen veranschlagt.

<b>Entwicklung Baukosten Klaus-Groth-Schule</b>			
Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis in €	Planung	AO-Soll bisher in €
2003	173.831,37		
2004	867.994,68		
2005	3.902.903,39		
2006	7.221.914,85		
2007	6.052.968,64		
2008		6.980.000	5.313.609,70
2009		1.279.300	
<b>Gesamt:</b>	<b>26.478.912,93 €</b>		

### Zu C: Prüfungen

#### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

#### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Siehe oben.

### Zu E: Beschlussempfehlung

#### Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

„1. Die Haushaltssatzung 2009 wird

- |      |                               |               |
|------|-------------------------------|---------------|
| 1.1. | im <i>Verwaltungshaushalt</i> |               |
|      | in der Einnahme auf           | 3.867.000 EUR |
|      | in der Ausgabe auf            | 3.867.000 EUR |
|      | und                           |               |
| 1.2. | im <i>Vermögenshaushalt</i>   |               |
|      | in der Einnahme auf           | 3.050.900 EUR |
|      | in der Ausgabe auf            | 3.005.900 EUR |

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| 2.1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 645.000 EUR   |
| 2.2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0 EUR         |
| 2.3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 1.000.000 EUR |
| 2.4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan<br>ausgewiesenen Stellen auf                            | 0 Stellen     |

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) für das Haushaltsjahr 2009 beträgt gemäß der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Höhe, mithin insgesamt 754.600,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2009 entfallen demnach auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Beträge:

3.1. Stadt Tornesch 574.933,33 EUR

3.2. Stadt Uetersen 179.666,67 EUR

4. Der Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000,- EUR nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

5. Dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm der Jahre 2008 – 2012 wird zugestimmt.“

Roland Krügel  
Schulverbandsvorsteher

2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.  
**281000 Klaus-Groth-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2300			ohne
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	1.000	1.000	2.329,99	2300			ohne
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	400	3.816,35	1100			ohne
150400	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	300	100	-272,25	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	0	0	570,40	2300			ohne
162000	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	595.800	603.500	387.930,00	2300			ohne
162010	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	284.400	277.700	175.138,00	2300			ohne
162020	Schulkostenbeiträge von anderen Umlandgemeinden	79.700	72.000	59.495,50	2300			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	44.017,29	2300			ohne
167000	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten	1.700	600	3.299,00	2300			ohne
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung	11.300	9.100	13.566,49	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>974.400</b>	<b>964.500</b>	<b>689.890,77</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterung: <i>Mehr ehrenamtl. Tätigkeit durch Stundenreduzierung Schulsozialarbeit.</i>	15.000	7.200	7.030,71	2300	Ü		ohne
500000	Bauliche Unterhaltung Schule	65.000	100.000	39.737,08	3200	Ü		ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	6.000	4.000	4.220,99	2300	Ü	0281	ohne
520100	Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte Mensa	200	200	0,00	2300		0281	ohne
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.000	1.400	2.635,61	2300	Ü	0281	ohne
521100	Unterhaltung der EDV	2.600	0	0,00	2300		0281	ohne
530000	Aufstellung und Miete für Schulcontainer	0	0	4.760,73	2300			ohne
531000	Miete Kopierer	13.000	14.000	11.002,74	1100		0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	70.000	65.000	56.356,47	3200	Ü	0540	ohne

## 281000 Klaus-Groth-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes Erläuterung: <i>Kostenerstattung Hausmeister wegen Bildung Hausmeisterpool.</i>	120.000	4.500	5.213,00	2300	Ü	0281	ohne
543000	Stromkosten	30.000	10.000	35.685,43	3200	Ü	0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme)	148.000	146.000	62.143,00	3200	Ü	0540	ohne
545000	Reinigungskosten	245.000	256.000	194.164,98	3200	Ü	0540	ohne
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	2300		0281	ohne
576000 *	Lernmittel	26.000	26.000	18.037,00	2300	Ü	0281	ohne
576100	Kosten für sonstige schulische Angebote	1.900	1.900	5.560,52	2300		0281	ohne
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	2.326,12	2300	Ü	0281	ohne
610000	Schülerbücherei	200	100	0,00	2300	Ü	0281	ohne
611000	Lehrerbücherei	300	200	80,84	2300	Ü	0281	ohne
620000 *	Veranstaltungen Erläuterung: <i>Erste Entlassungsfeier Realschule.</i>	3.500	3.000	2.632,20	2300	Ü	0281	ohne
639000	Schülerbeförderung	17.000	20.000	15.279,34	2300	Ü		ohne
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	36.400	36.100	27.580,40	2300	Ü		ohne
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	4.422,74	2300	Ü	0281	ohne
651000	Zeitungen, Bücher pp.	1.500	1.000	1.929,30	2300	Ü	0281	ohne
652000	Post- und Fernsprechgebühren	9.000	8.600	7.279,79	2300	Ü	0281	ohne
653000	Bekanntmachungskosten	1.500	1.500	755,85	2300	Ü		ohne
654000	Reisekosten pp.	100	100	27,00	2300	Ü	0281	ohne
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0,00	2300	Ü		ohne
660000	Verfügungsmittel	400	400	980,60	2300			ohne
672000 *	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch Erläuterung: <i>Wegfall Anteile im Bauamt und Bildung Hausmeisterpool.</i>	150.300	243.800	243.289,12	2300	Ü		ohne

## 281000 Klaus-Groth-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672100 *	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit Erläuterung: <i>Stundenreduzierung Schulsozialarbeit.</i>	71.000	136.100	70.921,40	2300	Ü		ohne
672200	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	13.500	14.200	10.094,00	2300	Ü		ohne
680000	Abschreibungen	268.300	0	0,00				ohne
685000	Verzinsung	878.200	0	0,00				ohne
700000	Zuschüsse an Mensaverein	0	2.400	532,53	2300			ohne
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	6.200	1.800	4.593,00	2300		0281	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.207.100</b>	<b>1.111.000</b>	<b>839.272,49</b>				
	<b>Abschluss UA 281000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>974.400</b>	<b>964.500</b>	<b>689.890,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.207.100</b>	<b>1.111.000</b>	<b>839.272,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.381,72</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	66.700	0	0,00	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	500	824,35	1100			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Tornesch	0	75.100	5.379,71	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.800</b>	<b>75.600</b>	<b>6.204,06</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	25.000	34.000	15.135,87	3200			ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.000	3.000	1.437,46	2300	Ü	0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	7.000	10.700	8.295,28	3200		0540	ohne
543000	Stromkosten Sporthalle	15.000	17.000	13.922,67	3200		0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	22.000	25.000	20.394,34	3200		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Sporthalle	37.000	38.500	37.133,99	3200		0540	ohne
680000	Abschreibungen	13.200	0	0,00				ohne
685000	Verzinsung	31.900	0	0,00				ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.100</b>	<b>128.200</b>	<b>96.319,61</b>				
	<b><u>Abschluss UA 281100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.800</b>	<b>75.600</b>	<b>6.204,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.100</b>	<b>128.200</b>	<b>96.319,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>-90.115,55</b>				



2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.

**281110 Sporthalle Gesamtschule (neu)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	66.700	0	0,00	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	0	0,00	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	1.000	0	0,00	3200		0540	ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0	0	0,00	2300	Ü	0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	7.000	0	0,00	3200		0540	ohne
543000	Stromkosten Sporthalle	14.000	0	0,00	3200		0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	18.000	0	0,00	3200		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Sporthalle	37.000	0	0,00	3200		0540	ohne
680000	Abschreibungen	56.300	0	0,00				ohne
685000	Verzinsung	202.500	0	0,00				ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 281110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.  
**281200 Jugendzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162100	<b>Einnahmen</b> Verwaltungskostenerstattung Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.100	15.800	14.867,47	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>15.800</b>	<b>14.867,47</b>				
500000	<b>Ausgaben</b> Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	1.500	3.000	701,43	3200		0540	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	10.000	14.000	23.715,94	3200		0540	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>17.000</b>	<b>24.417,37</b>				
	<b>Abschluss UA 281200</b>							
	Einnahmen	7.100	15.800	14.867,47				
	Ausgaben	11.500	17.000	24.417,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-1.200	-9.549,90				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>							
	Einnahmen	1.115.100	1.055.900	710.962,30				
	Ausgaben	2.708.500	1.256.200	960.009,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.593.400	-200.300	-249.047,17				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	Einnahmen	1.115.100	1.055.900	710.962,30				
	Ausgaben	2.708.500	1.256.200	960.009,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.593.400	-200.300	-249.047,17				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

88           Allgemeines Grundvermögen

**880000   Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Miete Hausmeisterwohnung	6.800	6.200	8.695,10	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>8.695,10</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	400	0	0,00	3200		0540	ohne
540000	Bewirtschaftung Hausmeisterwohnung	500	500	399,92	3200		0540	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>399,92</b>				
	<b><u>Abschluss UA 880000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>8.695,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>399,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>8.295,18</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>8.695,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>399,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>8.295,18</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>8.695,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>399,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>8.295,18</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
270000	Abschreibungen	337.800	0	0,00				ohne
275000	Verzinsung	1.112.600	0	0,00				ohne
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.294.700	1.044.700	734.706,04	2300			ohne
Erläute- rung:	<i>Investitionszuschuss der Städte Tornesch und Uetersen sowie Ent- nahme aus der allgemeinen Rücklage.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.745.100</b>	<b>1.044.700</b>	<b>734.706,04</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
802000	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	100	100	105.438,53	1200			ohne
808000	Zinsleistungen für Kredite	1.062.000	750.000	388.515,52	1200			ohne
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	95.500	100.000	0,00	2300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.157.600</b>	<b>850.100</b>	<b>493.954,05</b>				
	<b><u>Abschluss UA 910000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.745.100</b>	<b>1.044.700</b>	<b>734.706,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.157.600</b>	<b>850.100</b>	<b>493.954,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.587.500</b>	<b>194.600</b>	<b>240.751,99</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.745.100</b>	<b>1.044.700</b>	<b>734.706,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.157.600</b>	<b>850.100</b>	<b>493.954,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.587.500</b>	<b>194.600</b>	<b>240.751,99</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.745.100</b>	<b>1.044.700</b>	<b>734.706,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.157.600</b>	<b>850.100</b>	<b>493.954,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.587.500</b>	<b>194.600</b>	<b>240.751,99</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.867.000</b>	<b>2.106.800</b>	<b>1.454.363,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.867.000</b>	<b>2.106.800</b>	<b>1.454.363,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.  
**281000 Klaus-Groth-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
360000	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mitteln	0		0	0,00	4.500.000	0	2300			ohne
361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	847.700		474.000	1.303.288,28	2.517.200	0	3100			ohne
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	574.900		485.300	395.733,34	3.202.100	0	2300			ohne
362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	179.600		151.600	123.666,66	1.000.700	0	2300			ohne
362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	168.000		252.000	436.000,00	1.292.000	0	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.770.200</b>		<b>1.362.900</b>	<b>2.258.688,28</b>	<b>12.512.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	371.900	0	850.000	637.500,00	4.462.500	0	2300			ohne
932010	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.303.200	0	2300			ohne
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.500	0	3.500	706,10	0	0	2300	0281		ohne
940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	1.279.300	0	6.980.000	6.052.968,64	26.121.200	0	2300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>7.833.500</b>	<b>6.691.174,74</b>	<b>32.886.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss UA 281000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.770.200</b>		<b>1.362.900</b>	<b>2.258.688,28</b>	<b>12.512.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>7.833.500</b>	<b>6.692.671,94</b>	<b>32.886.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>115.500</b>		<b>-6.470.600</b>	<b>-4.433.983,66</b>	<b>-20.374.900</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.

**281100 Sporthalle Gesamtschule (alt)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	6.000	0	3.000	0,00	0	0	2300		0281	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss UA 281100</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	6.000	0	3.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-3.000	0,00	0	0				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>										
	Einnahmen	1.770.200		1.362.900	2.258.688,28	12.512.000	0				
	Ausgaben	1.660.700	0	7.836.500	6.692.671,94	32.886.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.500		-6.473.600	-4.433.983,66	-20.374.900	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	Einnahmen	1.770.200		1.362.900	2.258.688,28	12.512.000	0				
	Ausgaben	1.660.700	0	7.836.500	6.692.671,94	32.886.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.500		-6.473.600	-4.433.983,66	-20.374.900	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	95.500		100.000	0,00	0	0	2300			ohne
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	540.200		540.200	0,00	0	0	1200			ohne
377000	Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00	467.500	0	2300			ohne
378800	Einnahmen aus Krediten	645.000		6.978.000	5.760.700,00	21.105.900	0	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.280.700</b>		<b>7.618.200</b>	<b>5.760.700,00</b>	<b>21.573.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
900000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Erläuterung: <i>Investitionszuschuss der Städte Tornesch und Uetersen sowie Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.</i>	1.294.700	0	1.044.700	734.706,04	0	0	2300			ohne
910000	Zuführung an allgemeine Rück- lage	0	0	0	540.298,91	0	0	1200			ohne
912000	Zuführung an Sonderrücklage na- ch § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Abschreibungsrücklage)	0	0	71.900	0,00	0	0	1200			ohne
978800	Tilgung von Krediten	95.500	0	28.000	0,00	0	0	1200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.390.200</b>	<b>0</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.275.004,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss UA 910000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.280.700</b>		<b>7.618.200</b>	<b>5.760.700,00</b>	<b>21.573.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.390.200</b>	<b>0</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.275.004,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-109.500</b>		<b>6.473.600</b>	<b>4.485.695,05</b>	<b>21.573.400</b>	<b>0</b>				

**910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>										
	Einnahmen	1.280.700		7.618.200	5.760.700,00	21.573.400	0				
	Ausgaben	1.390.200	0	1.144.600	1.275.004,95	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.500		6.473.600	4.485.695,05	21.573.400	0				



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
**920000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992000	<b>Ausgaben</b> Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	0	51.711,39	0	0	1200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.711,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss UA 920000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	51.711,39	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-51.711,39	0	0				
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	51.711,39	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-51.711,39	0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>										
	Einnahmen	1.280.700		7.618.200	5.760.700,00	21.573.400	0				
	Ausgaben	1.390.200	0	1.144.600	1.326.716,34	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.500		6.473.600	4.433.983,66	21.573.400	0				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>										
	Einnahmen	3.050.900		8.981.100	8.019.388,28	34.085.400	0				
	Ausgaben	3.050.900	0	8.981.100	8.019.388,28	32.886.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	1.198.500	0				

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1,1	134,5	134,5	134,5	134,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2008	Plan-jahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.053,8	980,0	1.147,5	1.147,5	1.147,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1.053,2	978,3	1.145,8	1.145,8	1.145,8
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>1.062,1</b>	<b>1.121,9</b>	<b>1.289,4</b>	<b>1.289,4</b>	<b>1.289,4</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	1.044,7	2.745,1	2.631,0	2.724,3	2.744,8
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>1.044,7</b>	<b>2.745,1</b>	<b>2.631,0</b>	<b>2.724,3</b>	<b>2.744,8</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>2.106,8</b>	<b>3.867,0</b>	<b>3.920,4</b>	<b>4.013,7</b>	<b>4.034,2</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	100,0	95,5	152,0	253,4	288,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>540,2</b>	<b>540,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	474,0	847,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	888,9	922,5	1.185,7	1.279,1	1.324,9
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.770,2</b>	<b>1.185,7</b>	<b>1.279,1</b>	<b>1.324,9</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2008	Plan-jahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	6.978,0	645,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>6.978,0</b>	<b>645,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>8.981,1</b>	<b>3.050,9</b>	<b>1.337,7</b>	<b>1.532,5</b>	<b>1.613,3</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>11.087,9</b>	<b>6.917,9</b>	<b>5.258,1</b>	<b>5.546,2</b>	<b>5.647,5</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	7,2	15,0	20,0	20,0	20,0
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	851,2	1.003,0	1.003,1	1.004,1	1.001,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	394,1	234,8	234,8	234,8	234,8
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	0,0	337,8	337,8	337,8	337,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	1.112,6	1.112,6	1.112,6	1.112,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>0,0</b>	<b>1.450,4</b>	<b>1.450,4</b>	<b>1.450,4</b>	<b>1.450,4</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>1.245,3</b>	<b>2.688,2</b>	<b>2.688,3</b>	<b>2.689,3</b>	<b>2.686,8</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	4,2	6,2	3,0	3,0	3,0
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>85</b>	<b>4,2</b>	<b>6,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	86	750,1	1.062,1	1.057,1	1.048,0	1.036,0
810	Gewerbsteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	100,0	95,5	152,0	253,4	288,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>92</b>	<b>850,1</b>	<b>1.157,6</b>	<b>1.209,1</b>	<b>1.301,4</b>	<b>1.324,4</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>93</b>	<b>2.106,8</b>	<b>3.867,0</b>	<b>3.920,4</b>	<b>4.013,7</b>	<b>4.034,2</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>94</b>	<b>1.044,7</b>	<b>1.294,7</b>	<b>1.180,6</b>	<b>1.273,9</b>	<b>1.294,4</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	71,9	0,0	0,0	0,0	23,6
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2008	Plan-jahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>108</b>	<b>71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	850,0	371,9	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	6,5	9,5	5,1	5,2	6,9
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>118</b>	<b>856,5</b>	<b>381,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>
94-96	Baumaßnahmen	119	6.980,0	1.279,3	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	28,0	95,5	152,0	253,4	288,4
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>132</b>	<b>28,0</b>	<b>95,5</b>	<b>152,0</b>	<b>253,4</b>	<b>288,4</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>135</b>	<b>8.981,1</b>	<b>3.050,9</b>	<b>1.337,7</b>	<b>1.532,5</b>	<b>1.613,3</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>136</b>	<b>11.087,9</b>	<b>6.917,9</b>	<b>5.258,1</b>	<b>5.546,2</b>	<b>5.647,5</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>11.087,9</b>	<b>6.917,9</b>	<b>5.258,1</b>	<b>5.546,2</b>	<b>5.647,5</b>
	<b>Saldo</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen u. dgl.</b>								
<b>281000</b>	<b>Klaus-Groth-Schule</b>								
281000. 360000	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mitteln	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.050,0
281000. 361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	2.625,0	474,0	847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2625,0
281000. 362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	1.993,5	485,3	574,9	903,4	974,6	1.009,5	0,0	4.881,0
281000. 362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	622,9	151,6	179,6	282,3	304,5	315,4	0,0	1.525,1
281000. 362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	856,0	252,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	856,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.147,4</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.770,2</b>	<b>1.185,7</b>	<b>1.279,1</b>	<b>1.324,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13.937,1</b>
281000. 932000	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	3.612,5	850,0	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.612,5
281000. 932010	Erwerb von Grundstücken	2.303,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.303,6
281000. 935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12,4	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	0,0	18,4
281000. 940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	20.666,5	6.980,0	1.279,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20.666,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.595,0</b>	<b>7.833,5</b>	<b>1.654,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26.601,0</b>
<b>281100</b>	<b>Sporthalle Gesamtschule (alt)</b>								
281100. 935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15,7	3,0	6,0	3,1	3,2	4,9	0,0	26,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,7</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>								
	<b>Einnahmen</b>	10.147,4	1.362,9	1.770,2	1.185,7	1.279,1	1.324,9	0,0	13.937,1
	<b>Ausgaben</b>	26.610,7	7.836,5	1.660,7	5,1	5,2	6,9	0,0	26.627,9
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-16.463,3	-6.473,6	109,5	1.180,6	1.273,9	1.318,0	0,0	-12.690,8
9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
910000	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
910000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.127,6	100,0	95,5	152,0	253,4	288,4	0,0	1.821,4
910000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.080,4	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,4
910000.377000	Einnahmen aus Krediten	467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,5
910000.378800	Einnahmen aus Krediten	21.101,7	6.978,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.101,7
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.777,2</b>	<b>7.618,2</b>	<b>1.280,7</b>	<b>152,0</b>	<b>253,4</b>	<b>288,4</b>	<b>0,0</b>	<b>24.471,0</b>
910000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.510,2	1.044,7	1.294,7	1.180,6	1.273,9	1.294,4	0,0	7.259,1
910000.910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	540,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,3
910000.912000	Zuführung an Sonderrücklage na ch § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Abschreibungsrücklage)	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	95,5
910000.978800	Tilgung von Krediten	123,5	28,0	95,5	152,0	253,4	288,4	261,7	1.079,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.245,9</b>	<b>1.144,6</b>	<b>1.390,2</b>	<b>1.332,6</b>	<b>1.527,3</b>	<b>1.606,4</b>	<b>261,7</b>	<b>8.973,9</b>
92	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>920000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
920000. 992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>209,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.777,2</b>	<b>7.618,2</b>	<b>1.280,7</b>	<b>152,0</b>	<b>253,4</b>	<b>288,4</b>	<b>0,0</b>	<b>24.471,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.455,3</b>	<b>1.144,6</b>	<b>1.390,2</b>	<b>1.332,6</b>	<b>1.527,3</b>	<b>1.606,4</b>	<b>261,7</b>	<b>9.183,3</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>19.321,9</b>	<b>6.473,6</b>	<b>-109,5</b>	<b>-1.180,6</b>	<b>-1.273,9</b>	<b>-1.318,0</b>	<b>-261,7</b>	<b>15.287,7</b>
	<b>Abschluss Gesamt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.924,6</b>	<b>8.981,1</b>	<b>3.050,9</b>	<b>1.337,7</b>	<b>1.532,5</b>	<b>1.613,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38.408,1</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.066,0</b>	<b>8.981,1</b>	<b>3.050,9</b>	<b>1.337,7</b>	<b>1.532,5</b>	<b>1.613,3</b>	<b>261,7</b>	<b>35.811,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.858,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-261,7</b>	<b>2.596,9</b>



# Schulverband Tornesch-Uetersen



## Der Verbandsvorsteher

<b>Schulverband Beschlussvorlage</b> Federführend: Amt für soziale Dienste FD Schulverwaltung	Vorlage-Nr: VO/08/549 Status: öffentlich Datum: 12.11.2008 Berichterstatter: Roland Krügel Erstellt von: Hanna Schapers
<b>Festlegung der Sitzungstermine für 2009</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.11.2008	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

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

### Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Dem Wunsch der Verbandsversammlung entsprechend, wird vorgeschlagen, die Sitzungstermine der Verbandsversammlung für 2009 festzulegen. Es sollten zwei Sitzungen terminiert werden.

Es werden folgende Termine vorgeschlagen:

Mittwoch, 06.05.2009  
Mittwoch, 11.11.2009

### Zu C: Prüfungen

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

### Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt für 2009 folgende Sitzungstermine:

Mittwoch, 06.05.2009  
Mittwoch, 11.11.2009

Gez.  
Roland Krügel  
Schulverbandsvorsitzender