



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 Mit-  
glieder

**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

Tornesch, den 21.09.2009

**Einladung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses**

am Mittwoch, den 30.09.2009 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	Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 sowie über den geänderten Stellenplan 2009	<b>VO/09/698</b>

Mit freundlichen Grüßen,

*gez. Stefan Unger*  
Vorsitzender



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/09/698
Federführend:	Status: öffentlich
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Datum: 16.09.2009
	Berichterstatter: Jörg-Andreas Rechter
	Vortrag im Rat: Stefan Unger
	Erstellt von: Jörg-Andreas Rechter
<b>Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 sowie über den geänderten Stellenplan 2009</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
30.09.2009	Finanzausschuss
06.10.2009	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 Nachtragsatzung 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 Haushaltsatzung 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 den Erlass einer Nachtragsatzung 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 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der Verwaltungshaushalt 2009 in Einnahme mit einer Summe von 17.838.300 € (- 1.267.600 €), in der Ausgabe mit einer Summe von 19.198.900 € (+ 93.000 €) und somit mit einem Fehlbetrag von 1.360.600 € ab. Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen und schließt in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 5.177.400 € (+ 2.432.800 €) ab.

### **Verwaltungshaushalt:**

Wie bereits in den letzten Sitzungen des Hauptausschusses sowie des Finanzausschusses vorhergesagt, hat der durch die weltweite Finanzkrise entstandene Konjunkturerinbruch dazu geführt, dass der Verwaltungshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2009 ein nicht unerhebliches Defizit in Höhe von 1.360.600 € ausweisen muss.

Dieses Defizit ist im Wesentlichen durch Mindereinnahmen bei folgenden Haushaltsstellen begründet:

1.900000.003000	Gewerbesteuer	- 1.500.000 €
1.900000.010000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 515.600 €

Neben der geringeren Gewerbesteuerumlage (-314.000 €) aufgrund des erwarteten Gewerbesteueraufkommens, kann die neu eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 654.300 € diese Mindereinnahmen nur zum Teil auffangen.

Folgende gravierende Veränderungen (> 10.000 €) des Verwaltungshaushaltes sind zudem zu nennen:

000000.400000	Personalausgaben (Sitzungsgelder)	+ 19.500 €	(A)
020000.550000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	+ 12.200 €	(A)
080000.562100	Ausbildungskosten	+ 11.700 €	(A)
200100.400000	Personalkosten Schulhausmeister	- 41.800 €	(A)
210000.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	+ 11.300 €	(A)
211000.162000	Schulkostenbeiträge (JSS)	+ 13.200 €	(E)
211000.501000	Unterhaltung der JSS	+ 58.000 €	(A)
215000.500000	Unterhaltung der FRS	+ 20.000 €	(A)
215000.544000	Heizkosten der FRS (Wärme)	+ 10.100 €	(A)
221000.672100	Schulkostenbeiträge Realschulen	- 25.700 €	(A)
230000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	+ 25.100 €	(A)
270000.162000	Schulkostenbeiträge WBS	- 14.400 €	(E)
270000.400000	Personalausgaben WBS	- 20.300 €	(A)
270000.679000	Erstattung Personalausgaben	+ 14.000 €	(A)
281000.672100	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	+ 118.300 €	(A)
290000.639000	Schüler-Beförderungskosten	- 15.000 €	(A)
295500.169000	Erst. Personalkosten für Schulsozialarbeit	+ 23.400 €	(E)
295500.400000	Personalausgaben (Schulsozialarbeit)	+ 21.800 €	(A)
400000.400000	Personalausgaben Amt 2	- 33.900 €	(A)
460300.163000	Personalkostenerstattung vom DRK	+ 11.200 €	(E)
464000.162010	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	+ 20.100 €	(E)
464000.162020	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO KiTa Lüttkamp	+ 56.800 €	(E)
464000.162030	Erst. a.d. Jahresr. Kinderspielstd. Kirche	- 14.800 €	(E)

464000.162040	Erst. a.d. Jahresrechnung KiTa Kirchengem.	-	30.500 €	(E)
464000.162050	Erst. a.d. Jahresrechnung DRK KiTa´s	+	22.500 €	(E)
464000.701200	Kosten freiw. Sozialst. Für KiTa-Betreuung	+	14.700 €	(A)
610000.600000	Kataster- und Planmaterial	+	30.000 €	(A)
610000.655100	Bebauungspläne	+	30.000 €	(A)
670000.540000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	+	20.000 €	(A)
772000.400000	Personalkosten Reinigungsdienst	+	45.200 €	(A)
817000.210000	Gewinnablieferung Stadtwerke GmbH	-	153.300 €	(E)
880000.140000	Mieten und Pachten	+	94.500 €	(E)
881000.530000	Pachten	+	13.700 €	(A)
900000.021000	Vergnügungssteuer	+	42.000 €	(E)
910000.808100	Zinsen für lfd. Konten	+	20.000 €	(A)
910000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	45.800 €	(A)

Die veranschlagten Personalkosten wurden auf der Basis der ausgezahlten Personalaufwendungen der Monate Januar bis einschließlich Juli für das Jahr 2009 hochgerechnet. Beschlossene Veränderungen wie Neueinstellungen, Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, Höhergruppierungen u. dergl. wurden in die Berechnungen mit einbezogen. Alle weiteren Erläuterungen bitte ich direkt der Haushaltsstelle zu entnehmen.

### Vermögenshaushalt:

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

a) Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen	+	10.200 €
b) Zuweisung vom Bund für Konjunkturprogramm II	+	112.000 €
c) Rückfluss Barvermögen vom ZV Az- Kummerfeld	+	313.900 €
d) Erschließungsbeiträge	+	658.000 €
e) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	+	1.384.500 €
f) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	45.800 €

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

a) Erwerb bewegliches Vermögen für 2. Hortgruppe	+	12.000 €
b) Umbaumaßnahmen JSS	+	27.000 €
c) Umbau-/Energetische Maßnahmen FRS	+	185.000 €
d) Straßensanierung Ortskern	-	85.000 €
e) Erwerb eines Fahrzeuges für den Bauhof	+	31.300 €
f) Erwerb von Grundstücken	+	206.000 €
g) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+	654.300 €
h) Deckung Soll-Fehlbetrag VMH aus 2008	+	1.378.000 €

### Schlussbetrachtung:

Die gestiegenen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt des 1. Nachtrages 2009 beruhen zum überwiegenden Teil auf Beschlüssen der Fachgremien oder notwendigen über- und außerplanmäßiger Ausgaben.

Die gesunkenen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind, wie bereits erwähnt, ausschließlich dem Konjunkturinbruch aufgrund der weltweiten Finanzkrise geschuldet, deren Aus-

wirkungen voraussichtlich bis Ende 2010 finanziell noch zu spüren sein werden. Eine sparsame Haushaltsführung war auch vor der Finanzkrise stets Grundsatz der Stadt Tornesch, nur wäre es in der jetzigen Situation völlig unangemessen, z.B. die freiwilligen Leistungen (siehe Anlage) wenn für 2009 überhaupt noch möglich, auf ein Minimum zu kürzen oder gar zu streichen. Es ist durchaus richtig, diese Ausgaben kritisch zu betrachten, dennoch hätte eine Kürzung von Zuschüssen an Vereine, Verbände oder eine Anhebung der Nutzungsgebühren für Sporthallen, Kürzung von Unterschussabdeckungen, fatale Auswirkungen auf das Vereinsleben und ehrenamtliche Tätigkeit.

Die auch in der Vergangenheit vorbildliche Ansiedlungspolitik für Gewerbebetriebe in Tornesch wird es voraussichtlich möglich machen, das die noch junge Stadt dieses konjunkturelle Tief ohne bleibende Schäden überwinden wird.

Dennoch können alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen nur dann in Auftrag gegeben werden, wenn die vorgesehenen Einnahmen tatsächlich und nicht nur rechtlich zur Verfügung stehen. Diese Regelung bleibt weiterhin notwendig, um Vor- und Zwischenfinanzierungen möglichst zu vermeiden, weil ansonsten Kassenkredite den Verwaltungshaushalt unnötig belasten.

### Zu C: Prüfungen

#### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

#### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Siehe vorangegangene Ausführungen

### Zu E: Beschlussempfehlung

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 mit folgenden Inhalten:

#### **Der Verwaltungshaushalt wird in Einnahme**

<b>von</b>	<b>19.105.900 €</b>	<b>auf</b>	<b>17.838.300 €</b>
<b>und in der Ausgabe von</b>	<b>19.105.900 €</b>	<b>auf</b>	<b>19.198.900 €</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>			<b>1.360.600 €</b>

**festgesetzt.**

#### **Der Vermögenshaushalt wird in Einnahme und Ausgabe**

<b>nunmehr von</b>	<b>2.744.600 €</b>	<b>auf</b>	<b>5.177.400 €</b>
--------------------	--------------------	------------	--------------------

**festgesetzt.**

**Es werden neu festgesetzt:**

- |  |                      |            |                      |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| <b>1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von</b> | <b>766.300 €</b>     | <b>auf</b> | <b>766.300 €</b>     |
| <i>(unverändert)</i>   |                      |            |                      |
| <b>2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von</b>                                  | <b>0 €</b>           | <b>auf</b> | <b>187.500 €</b>     |
| <b>3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von</b>   | <b>16.000.000 €</b>  | <b>auf</b> | <b>16.000.000 €</b>  |
| <i>(unverändert)</i>   |                      |            |                      |
| <b>4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von</b>                            | <b>90,22 Stellen</b> | <b>auf</b> | <b>91,71 Stellen</b> |

Die Realsteuer-Hebesätze bleiben unverändert.  
(wie bisher Grundsteuer A = 290%, Grundsteuer B = 290%, Gewerbesteuer = 320%)

Dem geänderten Finanzplan sowie dem geänderten Investitionsprogramm der Jahre 2008 – 2012 wird zugestimmt.

Dem geänderten Stellenplan 2009 wird, aufgrund der Empfehlung des Hauptausschusses vom 14.9.2009, in der vorgelegten Form zugestimmt.

**Anlage/n:**

Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 (VWH + VMH)  
Sammelnachweis Personalkosten  
Gesamtplan  
Finanzplan u. Investitionsprogramm (wird nachgereicht)  
Liste der freiwilligen Leistungen (Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen)

Gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**1. Nachtrag Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009**  
**1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**  
**-in €-**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009			Ausgaben 2009		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	251.100	244.000	7.100	1.877.500	1.807.500	70.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	158.000	155.100	2.900	647.600	635.700	11.900
2	Schulen	1.069.700	1.042.600	27.100	3.214.000	3.010.800	203.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	72.200	71.400	800	513.700	511.900	1.800
4	Soziale Sicherung	646.400	579.900	66.500	2.664.800	2.670.800	-6.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.300	17.300	0	711.000	708.300	2.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	191.000	190.700	300	1.514.000	1.436.500	77.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.427.700	1.427.500	200	1.536.700	1.471.600	65.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	763.000	821.800	-58.800	55.500	40.100	15.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.241.900	14.555.600	-1.313.700	6.464.100	6.812.700	-348.600
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>17.838.300</b>	<b>19.105.900</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>19.198.900</b>	<b>19.105.900</b>	<b>93.000</b>
	<b>Saldo</b>				<b>-1.360.600</b>		
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	10.200	0	10.200	19.800	15.000	4.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	80.600	78.000	2.600
2	Schulen	112.000	0	112.000	845.300	617.500	227.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.000	1.000	0	16.900	13.500	3.400
4	Soziale Sicherung	313.900	0	313.900	19.200	13.000	6.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.500	2.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.720.000	1.062.000	658.000	1.482.000	1.563.600	-81.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	45.300	14.000	31.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.821.300	436.800	1.384.500	266.000	60.000	206.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.199.000	1.244.800	-45.800	2.399.800	367.500	2.032.300
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009			Ausgaben 2009		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>23.015.700</b>	<b>21.850.500</b>	<b>1.165.200</b>	<b>24.376.300</b>	<b>21.850.500</b>	<b>2.525.800</b>
	<b>Saldo</b>				<b>-1.360.600</b>		



0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
000	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000 *	<b>Ausgaben</b> -SN 10- Personalausgaben  Erläuterung: <i>Hochrechnung der Kosten für Sitzungsgelder unter Berücksichtigung der bisherigen Auszahlung von zwei Quartalen.</i>	208.400	188.900	19.500	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>208.400</b>	<b>188.900</b>	<b>19.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.700</b>	<b>212.200</b>	<b>19.500</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.700</b>	<b>212.200</b>	<b>19.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-19.500</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	500	1.500	1100			ohne
140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	100.000	98.500	1.500	1200			ohne
141000 *	Einnahmen für Werbung an Dienstfahrzeugen  Erläuterung: <i>Einmalige Entschädigungszahlung von den Stadtwerken Tornesch für Werbung der Stadtwerke auf dem gebrauchten Dienstfahrzeug der Stadt (Ford KA)</i>	1.200	0	1.200	1000			ohne
162010	Erstattung vom Kreis Pinneberg für die Anbindung an das Landesnetz	11.100	8.600	2.500	1200			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>114.300</b>	<b>107.600</b>	<b>6.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>131.900</b>	<b>125.200</b>	<b>6.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	367.900	345.500	22.400	1500		4000	ohne
530000 *	Miete für Kopierer einschließlich Zubehör  Erläuterung: <i>Mehrkosten durch gestiegene Anzahl von digitalen Drucksystemen im Rathaus sowie Anzahl der Kopien/Drucke.</i>	47.700	44.300	3.400	1100			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000 *	Dienstfahrzeuge  Erläuterung: <i>Höhere Kosten durch Nutzungsentgelt für das neue Dienstfahrzeug unter Anrechnung des in Zahlung gegebenen Altfahrzeugs (Vollablösung eines Teils der Leasingrate des von den Stadtwerken geleasteten und der Stadt zur Verfügung gestellten Fahrzeuges) sowie lfd. Kosten für 2. Dienstfahrzeug (Ford-KA), das von den Stadtwerken übernommen wurde.</i>	18.200	6.000	12.200	1100			ohne
562000 *	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen  Erläuterung: <i>Fortbildung Führungskräfte und Durchführung einer Mediation</i>	10.000	5.000	5.000	1500		0562	ohne
661000	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	16.000	15.500	500	100		0701	ohne
661100	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	1.400	1.200	200	1500		0701	ohne
661200	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	23.000	21.000	2.000	1100		0701	ohne
661300	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	1.600	1.400	200	1100		0701	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>485.800</b>	<b>439.900</b>	<b>45.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>962.600</b>	<b>916.700</b>	<b>45.900</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**025000 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	<b>Ausgaben</b>							
	-SN 10- Personalausgaben	35.000	34.800	200	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>35.000</b>	<b>34.800</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.300</b>	<b>38.100</b>	<b>200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>132.900</b>	<b>126.200</b>	<b>6.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.004.900</b>	<b>958.800</b>	<b>46.100</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-872.000</b>	<b>-832.600</b>	<b>-39.400</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
166000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	400	0	400	1200			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>	<b>400</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	539.100	544.300	-5.200	1500		4000	ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung der vorhandenen EDV	3.500	5.000	-1.500	1100		0520	ohne
602000	Kosten des Verwaltungszwangs- verfahrens	200	100	100	1100			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>542.800</b>	<b>549.400</b>	<b>-6.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.500</b>	<b>578.100</b>	<b>-6.600</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>	<b>400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.500</b>	<b>578.100</b>	<b>-6.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-489.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>7.000</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**051000 Statistik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	<b>Ausgaben</b>							
	-SN 10- Personalausgaben	400	800	-400	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>-400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>-400</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.500</b>	<b>41.900</b>	<b>-400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>400</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	6.700	7.000	-300	1500		4000	ohne
562100 *	Ausbildungskosten	15.700	4.000	11.700	1500		0562	ohne
	Erläuterung: <i>Erwartete Mehrkosten für die Ausbildung der Azu- bis, Beamtenanwärter und 2. Angestelltenprüfung</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>22.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>16.500</b>	<b>11.400</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>16.500</b>	<b>11.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.400</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>251.100</b>	<b>244.000</b>	<b>7.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.877.500</b>	<b>1.807.500</b>	<b>70.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-62.900</b>				



1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen	2.600	1.400	1.200	1600		5110	ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>102.700</b>	<b>101.500</b>	<b>1.200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	136.800	133.500	3.300	1500		4000	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	19.400	17.000	2.400	1600		0540	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>156.200</b>	<b>150.500</b>	<b>5.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.200</b>	<b>240.500</b>	<b>5.700</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	300	100	200	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	1.900	2.300	-400	3400			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>-200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>-200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	81.500	76.200	5.300	1500		4000	ohne
661000	Mitgliedsbeiträge	1.900	2.000	-100	3400			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>83.400</b>	<b>78.200</b>	<b>5.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.200</b>	<b>183.000</b>	<b>5.200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>104.900</b>	<b>103.900</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.400</b>	<b>423.500</b>	<b>10.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-329.500</b>	<b>-319.600</b>	<b>-9.900</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.100	9.200	1.900	1400			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>11.100</b>	<b>9.200</b>	<b>1.900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.600</b>	<b>49.700</b>	<b>1.900</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	38.200	37.200	1.000	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>38.200</b>	<b>37.200</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>197.400</b>	<b>196.400</b>	<b>1.000</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.100</b>	<b>51.200</b>	<b>1.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.900</b>	<b>208.900</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-156.800</b>	<b>-157.700</b>	<b>900</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.000</b>	<b>155.100</b>	<b>2.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>647.600</b>	<b>635.700</b>	<b>11.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-489.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-9.000</b>				

2	<b>Schulen</b>
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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	<b>Ausgaben</b> -SN 10- Personalausgaben	62.500	57.600	4.900	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>62.500</b>	<b>57.600</b>	<b>4.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>65.100</b>	<b>4.900</b>				

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
200100 Schulhausmeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	<b>Ausgaben</b>							
	-SN 10- Personalausgaben	185.800	227.600	-41.800	1500		4000	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>185.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-41.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-41.800</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.300</b>	<b>240.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.800</b>	<b>292.700</b>	<b>-36.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.500</b>	<b>-52.400</b>	<b>36.900</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Schulkostenbeiträge</p> <p>Erläuterung: <i>Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schul-</i> <i>kostenbeiträge</i></p> <p><b>Ausgaben verändert</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	<p>652.200</p> <p><b>652.200</b></p> <p><b>652.200</b></p>	<p>640.900</p> <p><b>640.900</b></p> <p><b>640.900</b></p>	<p>11.300</p> <p><b>11.300</b></p> <p><b>11.300</b></p>	2300		0672	ohne



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
140000	Mieten und Pachten	8.200	7.700	500	1400			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge	298.800	285.600	13.200	2300			ohne
	Erläuterung: <i>Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schulkostenbeiträge</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>307.000</b>	<b>293.300</b>	<b>13.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.500</b>	<b>296.800</b>	<b>13.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	22.400	23.300	-900	1500		4000	ohne
501000 *	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule	68.500	10.500	58.000	3600		0500	ohne
	Erläuterung: <i>Mit Beschluss vom 18.5.2009 hat der Ausschuss JSSKB der Einrichtung einer 2. Hortgruppe zugestimmt. Zudem ist die Instandsetzung der alten Toilettenanlage auf dem Schulhof der JSS erforderlich, welche möglichst in den Herbstferien 2009 durchgeführt werden soll.</i>							
543000	Stromkosten	7.900	6.500	1.400	3100		0210	ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Erstattung von Personalkosten  Erläuterung: <i>Anteilige Mehrkosten für Schulsozialarbeit durch DRK - Mitarbeiter</i>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	51.100    <b>149.900</b> <b>354.800</b>	49.500    <b>89.800</b> <b>294.700</b>	1.600    <b>60.100</b> <b>60.100</b>	2301		0210	ohne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	<b>Ausgaben</b> Bewirtschaftungskosten  Erläuterung: <i>Gestiegene Energiekosten (Wärme)</i>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	21.500   <b>21.500</b> <b>40.100</b>	17.500   <b>17.500</b> <b>36.100</b>	4.000   <b>4.000</b> <b>4.000</b>	3100		0540	ohne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
162000 *	Schulkostenbeiträge	337.400	344.600	-7.200	2300			ohne
	Erläuterung: <i>Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schulkostenbeiträge</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>337.400</b>	<b>344.600</b>	<b>-7.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>347.300</b>	<b>354.500</b>	<b>-7.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	33.900	33.300	600	1500		4000	ohne
500000 *	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	41.000	21.000	20.000	3600		0500	ohne
	Erläuterung: <i>Mehrkosten für die Sanierung von 10 Klassenräumen während der Sommerferien. Entsprechende Deckungsmittel waren ursprünglich im Vermögenshaushalt vorgesehen, die nunmehr durch den Nachtrag nur verschoben wurden.</i>							
544000	Heizkosten (Wärme)	51.100	41.000	10.100	2302		0212	ohne
679000 *	Erstattung von Personalkosten	54.300	46.500	7.800	2302		0212	ohne
	Erläuterung: <i>Mehrkosten aufgrund der anteiligen Personalkosten für Schulsozialarbeit (8 Std./Woche)</i>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>180.300</b>	<b>141.800</b>	<b>38.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.300</b>	<b>378.800</b>	<b>38.500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
543000 *	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes wegen bestehender Überschreitung aufgrund erhöhter Energiekosten</i>	13.500	12.500	1.000	3100		0540	ohne
544000 *	Heizkosten (Wärme)  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes wegen bestehender Überschreitung aufgrund erhöhter Energiekosten</i>	21.000	17.100	3.900	3100		0540	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>34.500</b>	<b>29.600</b>	<b>4.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.800</b>	<b>67.900</b>	<b>4.900</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>720.000</b>	<b>713.500</b>	<b>6.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.537.200</b>	<b>1.418.400</b>	<b>118.800</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-817.200</b>	<b>-704.900</b>	<b>-112.300</b>				

2 Schulen  
22 Realschulen  
221000 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672100	<b>Ausgaben</b>				2300		0672	ohne
	Schulkostenbeiträge	65.800	91.500	-25.700				
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>65.800</b>	<b>91.500</b>	<b>-25.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.800</b>	<b>91.500</b>	<b>-25.700</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.800</b>	<b>91.500</b>	<b>-25.700</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>25.700</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<b>Ausgaben</b> Schulkostenbeiträge  Erläuterung: <i>Anpassung an aktuelle Schülerzahlen und Schul- kostenbeiträge</i>	354.000	328.900	25.100	2300		0672	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>354.000</b>	<b>328.900</b>	<b>25.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>354.000</b>	<b>328.900</b>	<b>25.100</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>354.000</b>	<b>328.900</b>	<b>25.100</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-354.000</b>	<b>-328.900</b>	<b>-25.100</b>				



2 Schulen  
27 Sonderschulen  
270000 **Wilhelm-Busch-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
162000	Schulkostenbeiträge	45.900	60.300	-14.400	2300			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>45.900</b>	<b>60.300</b>	<b>-14.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.900</b>	<b>61.300</b>	<b>-14.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	13.600	33.900	-20.300	1500	4000		ohne
543000	Stromkosten	2.100	1.700	400	2304	0270		ohne
679000	Erstattung Personalkosten	14.000	0	14.000	2304	0270		ohne
*	Erläuterung: <i>Verschiebung der Kosten von Personalausgaben (SN10) Haushaltsstelle 1.270000.400000 anteilig auf 1.270000.679000 Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit, da die Mitarbeiterin neben der Schulsozialarbeit für die WBS mit 14,5 Std./Woche auch diesen Dienst für die FRS mit 8 Std./Woche leistet. Dementsprechend erfolgt die Erstattung der anteiligen Personalkosten aus dem Budget der jeweiligen Schule.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>29.700</b>	<b>35.600</b>	<b>-5.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.500</b>	<b>147.400</b>	<b>-5.900</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.900</b>	<b>61.300</b>	<b>-14.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.500</b>	<b>147.400</b>	<b>-5.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-94.600</b>	<b>-86.100</b>	<b>-8.500</b>				



2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.  
281000 **Gesamtschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672100 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen</p> <p>Erläuterung: <i>Bei der ursprünglichen Planung 2009 wurde der Gastschulbeitrag für das Jahr 2008 mit 961,00 € pro Schüler zugrundegelegt ( 961,00 x 680 Schüler = 653.480 € ), da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats der Stadt Tornesch der Gastschulbeitrag für das Haushaltsjahr 2009 durch das Ministerium für Bildung und Frauen noch nicht bekanntgegeben war. Nun muss leider festgestellt werden, das der festgesetzte Beitrag für 2009 eine unverhältnismäßig hohe Steigerung erfahren hat ( von 961,00 € auf 1.135,00 € = + 174 ,00 €), so das hierin die Mehrausgaben begründet sind.</i></p> <p><b>Ausgaben verändert</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Abschluss Abschnitt 28</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p>	771.800	653.500	118.300	2300		0672	ohne
		<b>771.800</b>	<b>653.500</b>	<b>118.300</b>				
		<b>771.800</b>	<b>653.500</b>	<b>118.300</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>784.100</b>	<b>665.800</b>	<b>118.300</b>				
		<b>-784.100</b>	<b>-665.800</b>	<b>-118.300</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150400 *	Ersätze aus Versicherungsleistungen  Erläuterung: <i>Erstattung aus Versicherungsleistungen wegen Marderbiss (abzüglich Eigenanteil)</i>	900	100	800	1100			ohne
172000	Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	3.200 <b>4.100</b> <b>9.300</b>	2.000 <b>2.100</b> <b>7.300</b>	1.200 <b>2.000</b> <b>2.000</b>	2300			ohne
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	25.300	25.100	200	1500		4000	ohne
550000 *	Schulbus  Erläuterung: <i>Zusätzliche Kosten einer unvorhersehbaren Reparatur verursacht durch Marderbiss.</i>	4.800	3.900	900	2300			ohne
639000 *	Beförderungskosten  Erläuterung: <i>Wegfall freiwilliger Zuschuss zu den Schülerbeförderungskosten zu Gymnasien lt. Beschluss vom 12.11.2007. Wegfall Schülerbeförderungskosten für Realschüler/Innen nach Uetersen.</i>	10.200	25.200	-15.000	2300		0290	ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>40.300</b>	<b>54.200</b>	<b>-13.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.200</b>	<b>58.100</b>	<b>-13.900</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
295500 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
162000 *	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit  Erläuterung: <i>Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit des Schuljahres 2009/2010 gemäß Antrag vom 9.7.2009 und Bewilligungsbescheid vom 20.7.2009</i>	9.600	0	9.600	2300			ohne
169000 *	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS + WBS  Erläuterung: <i>Erstattung Personalkosten für Schulsozialarbeit von der JSS + FRS + WBS</i>	23.400	0	23.400	2300			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000 *	-SN 10- Personalausgaben  Erläuterung: <i>Personalkosten für die Schulsozialarbeit an der FRS + WBS. War vorher mit 19,5 Std./Woche ausschließlich bei der WBS angesiedelt (1.270000.400000).</i>	21.800	0	21.800	1500		4000	ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
674000	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	1.600	0	1.600	2300			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.500</b>	<b>27.500</b>	<b>35.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.600</b>	<b>66.100</b>	<b>9.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>25.500</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.069.700</b>	<b>1.042.600</b>	<b>27.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.010.800</b>	<b>203.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-1.968.200</b>	<b>-176.100</b>				

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine  Erläuterung: <i>Die Ausfallbürgschaft für ELTOKI wird nicht in Anspruch genommen.</i>	2.600	4.800	-2.200	2400			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.600</b>	<b>4.800</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.600</b>	<b>10.800</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.600</b>	<b>10.800</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>2.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157000 *	<b>Einnahmen</b> Vermischte Einnahmen  Erläuterung: <i>Erstattung verauslagter Kosten für Partnerschaftsbesuch Jammerbugt durch Mitarbeiter der Kita's</i>	900	100	800	3400			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>800</b>				
592000 *	<b>Ausgaben</b> Partnerschaften  Erläuterung: <i>Verstärkte Reisekosten, vermehrter Kulturaustausch mit Polen und Dänemark.</i>	14.000	12.000	2.000	2400			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.700</b>	<b>22.700</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.700</b>	<b>22.700</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-1.200</b>				

3           Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35          Volksbildung  
352000     **Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	195.400	190.000	5.400	1500		4000	ohne
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.100	4.500	-3.400	2452		0352	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>196.500</b>	<b>194.500</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.400</b>	<b>268.400</b>	<b>2.000</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>465.400</b>	<b>463.400</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-399.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-2.000</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.200</b>	<b>71.400</b>	<b>800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>513.700</b>	<b>511.900</b>	<b>1.800</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-441.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>-1.000</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	451.700	485.600	-33.900	1500		4000	ohne
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.800	2.000	800	2100		0650	ohne
*	Erläuterung: <i>Zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 800,- € , da neuerdings aus Gründen der Rechtssicherheit auch bei Weiterbewilligungsanträgen der Grundsicherung vollständige Anträge nach Originalvordruck (Kosten pro Satz 1,50 €) aufzunehmen sind. Bislang waren selbst gestaltete Kurzanträge verwendet worden, sofern keine Änderungen zu verzeichnen waren. Kostenerstattung erfolgt aus HHST. 1.40000.16200.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>454.500</b>	<b>487.600</b>	<b>-33.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>458.000</b>	<b>491.100</b>	<b>-33.100</b>				

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
400600 **Wohngeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	600	400	200	2200		0650	ohne
	Erläuterung: <i>Wegen der Wohngeldnovelle mussten neue Antragsformulare zusätzlich gekauft werden.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.400</b>	<b>13.200</b>	<b>200</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.300</b>	<b>325.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.300</b>	<b>506.200</b>	<b>-32.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>32.900</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung	1.200	1.500	-300	2700			ohne
	Erläuterung: <i>Reduzierte Einnahmen wegen rückläufiger Belegung (u.a. VHS)</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>-300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>-300</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Altentagesstätte	7.400	5.400	2.000	3600		0500	ohne
	Erläuterung: <i>Renovierung eines Souterrainraums (ehem. AWO-Klausen) zur Einrichtung einer Kinderkleiderräumchen</i>							
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.100	500	600	2000		0520	ohne
	Erläuterung: <i>Zur Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier werden zusätzlich Teelöffel, Teekannen, Aufschnittplatten, Teller und Tischdecken benötigt. Die entstehenden Kosten werden mit 600,- € eingeschätzt.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.500</b>	<b>5.900</b>	<b>2.600</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.700</b>	<b>67.100</b>	<b>2.600</b>				
	<u><b>Abschluss Abschnitt 43</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>-300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.100</b>	<b>69.500</b>	<b>2.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-2.900</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	3.300	1.600	1.700	1500			ohne
163000 *	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe	84.200	73.000	11.200	1200			ohne
	Erläuterung: <i>Mehreinnahmen aufgrund der Erstattung von Personalkosten DRK für die Betreuung innerhalb der Hortgruppe durch Personal der Stadt (Jugendzentrum).</i>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>87.500</b>	<b>74.600</b>	<b>12.900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.700</b>	<b>75.800</b>	<b>12.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	295.000	299.700	-4.700	1500		4000	ohne
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	3.300	1.500	1.800	2500		0463	ohne
	Erläuterung: <i>Für die notwendige Reparatur des Töpferofens entstanden einmalig Kosten in Höhe von rd. 1.800,-- €. Die Deckung dieser außerplanmäßigen Kosten erfolgt durch Umbuchung der im Vermögenshaushalt für den Erwerb beweglichen Vermögens bereit gestellten Mittel in Höhe von insgesamt 3.000,-- €. Diese Mittel reduzieren sich damit auf 1.200,-- €.</i>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000 *	EDV-Kosten  Erläuterung: <i>Einmalige Anschlusskosten (603,38 €) und lfd. Kosten (mtl. 65,54 €) für die Vernetzung des Jugendzentrums mit dem Intranet der Stadtverwaltung über VPN-Tunnel sowie Anschluss an die rathauseigene Zeiterfassung.</i>	1.000	0	1.000	2500		0463	ohne
620000 *	Veranstaltungen  Erläuterung: <i>Weniger Veranstaltungen und geringere Kosten. Die eingesparten Mittel werden zur Deckung der EDV-Kosten JZ (Anschluss an das Rathaus-Netz) eingesetzt.</i>	6.000	7.000	-1.000	2500		0463	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>305.300</b>	<b>308.200</b>	<b>-2.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>332.900</b>	<b>-2.900</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162000 *	<p><b>Einnahmen</b></p> <p>Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden</p> <p>Erläuterung: <i>Erstattung der Stadt Elmshorn wegen Überzahlung 2008 für ein Tornescher Kind</i></p>	200	100	100	2500			ohne
162010 *	<p>Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg</p> <p>Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung 2008. Beratung im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen am 27.04.2009.</i></p>	37.100	17.000	20.100	2500			ohne
162020 *	<p>Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp</p> <p>Erläuterung: <i>Beratung im Fachausschuss am 27.04.2009; erhöhte Einnahmen aus Elternbeiträgen, keine Tarifanpassungen im angenommenen Rahmen, geringere Personalkosten aufgrund von Personalnachbesetzung.</i></p>	104.800	48.000	56.800	2500			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162030 *	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche  Erläuterung: <i>Erhöhte Landesförderung nach Umwandlung in eine Kindertagesstättengruppe.</i>	21.200	36.000	-14.800	2500			ohne
162040 *	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde  Erläuterung: <i>Geringfügige Abweichungen von den Planzahlen.</i>	4.500	35.000	-30.500	2500			ohne
162050 *	Erstattung a.d. Jahresrechnung DRK-Kindertagesstätten (Ortbrookweg+Friedlandstraße)  Erläuterung: <i>Geringere Personalkosten, höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen und zusätzliche Einnahmen aus dem Kostenausgleich von Fremdgemeinden (§ 25 a KiTaG).</i>	52.500	30.000	22.500	2500			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>220.300</b>	<b>166.100</b>	<b>54.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.400</b>	<b>166.200</b>	<b>54.200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder  Erläuterung: <i>Im Kindergartenjahr 2009/2010 werden 14 Kinder überwiegend bis 14.00 Uhr bzw. ganztägig in auswärtigen Einrichtungen betreut, so dass ein erhöhter Kostenausgleich an die Einrichtungen zu leisten ist.</i>	24.000	20.000	4.000	2500		0715	ohne
701100 *	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)  Erläuterung: <i>Verlängerte Öffnungszeit der Waldgruppe (Beschluss vom 27.4.2009)</i>	453.300	451.900	1.400	2500		0715	ohne
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung  Erläuterung: <i>Der voraussichtliche Mittelbedarf für 2009 wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung lt. Abrechnung der Träger für die Quartale I+II 2009 sowie Erhöhung der KiTa-Taler-Beträge ab 08/2009 ermittelt.</i>	80.000	65.300	14.700	2500		0715	ohne
716000 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung  Erläuterung: <i>Anpassung wegen Erhöhung KiTa- Taler bei Tagespflege ab 08/2009</i>	3.200	2.400	800	2500		0715	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>560.500</b>	<b>539.600</b>	<b>20.900</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.441.500</b>	<b>20.900</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464300 **Betreuungsklasse Johannes- Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung</p> <p>Erläuterung: <i>Defizitabdeckung für II. Hortgruppe 3.700,-- €, einmalige Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände 4.900,-- €; abzüglich anteiliger Kosten für Schulsozialarbeit an der JSS (Personalkosten 3 Std./ wöchentl.) für 4 Mon. 1.234,48 €.</i></p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Aus Anlass der Personalüberlassung (JZ-Mitarbeiterin) werden aus dem Haushalt Hort anteilig für 25 Stunden wöchentlich Personalkosten an die Stadt Tornesch erstattet. Es wird eine anteilige Einnahme von 11.200,-- € als Erstattung von Personalkosten durch das DRK im Bereich des JZ verbucht werden.</i></p> <p><b>Ausgaben verändert</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	27.300	19.900	7.400	2500		0715	ohne
		<b>27.300</b>	<b>19.900</b>	<b>7.400</b>				
		<b>27.300</b>	<b>19.900</b>	<b>7.400</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss des Landes für Betreuungsklasse	5.700	6.000	-300	2500			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>-300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>-300</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	5.700	6.000	-300	2500			ohne
718000 *	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	6.500	5.300	1.200	2500			ohne
	Erläuterung: <i>Erhöhung wegen gesteigener Kinderzahl</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.200</b>	<b>11.300</b>	<b>900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.200</b>	<b>15.300</b>	<b>900</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>314.900</b>	<b>248.100</b>	<b>66.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.941.700</b>	<b>1.915.400</b>	<b>26.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.626.800</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>40.500</b>				



4 Soziale Sicherung  
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
470000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
703000 *	Zuschuss an TORNETZ	1.000	3.000	-2.000	2000			ohne
	Erläuterung: <i>Kosten für Flyer.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-2.000</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-2.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>2.000</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>646.400</b>	<b>579.900</b>	<b>66.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.664.800</b>	<b>2.670.800</b>	<b>-6.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>72.500</b>				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	5.000	1.000	2600		0550	ohne
705000	Kosten für Sportlehreung	2.800	2.500	300	2600		0550	ohne
*	Erläuterung: <i>Zusätzliche Kosten wegen Brandwache Feuerwehr.</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.800</b>	<b>7.500</b>	<b>1.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.500</b>	<b>192.200</b>	<b>1.300</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.500</b>	<b>192.200</b>	<b>1.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-177.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-1.300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000*	<b>Ausgaben</b> Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes wegen bestehender Überschreitung aufgrund erhöhter Energiekosten</i>	4.000	2.800	1.200	3100		0540	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.600</b>	<b>110.400</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.600</b>	<b>110.400</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.100</b>	<b>-1.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000	<b>Ausgaben</b>							
	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	3.700	3.500	200	3400			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>396.300</b>	<b>396.100</b>	<b>200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	396.300	396.100	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.000	-395.800	-200				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	Einnahmen	17.300	17.300	0				
	Ausgaben	711.000	708.300	2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-693.700	-691.000	-2.700				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	343.100	351.500	-8.400	1500		4000	ohne
655000	Sachverst.,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.600	3.600	1.000	3100			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>347.700</b>	<b>355.100</b>	<b>-7.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.000</b>	<b>371.400</b>	<b>-7.400</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.000</b>	<b>371.400</b>	<b>-7.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-197.600</b>	<b>-205.000</b>	<b>7.400</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
600000 *	Kataster- und Planmaterial  Erläuterung: <i>Wesentlicher Grund der enormen Erhöhung sind Vermessungsarbeiten im Bereich Tornesch Ost.</i>	38.000	8.000	30.000	3100			ohne
655000	Arbeitskreis "Alter Sportplatz"	2.900	2.000	900	3500			ohne
655100 *	Bebauungspläne  Erläuterung: <i>Hier wurde inzwischen das Büro Schellenberg &amp; Bäumler beauftragt, sodass noch in diesem Jahr die veranschlagten Kosten anfallen werden.</i>	130.000	100.000	30.000	3100			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>170.900</b>	<b>110.000</b>	<b>60.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.900</b>	<b>110.000</b>	<b>60.900</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.900</b>	<b>110.000</b>	<b>60.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-170.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-60.900</b>				



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
630000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150100	<b>Einnahmen</b>							
	Ersätze	800	500	300	3100			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
542000 *	Streumittel, Schneeräumung	22.000	18.000	4.000	3600			ohne
	Erläuterung: <i>Sicherung erwarteter Einsätze bei entsprechender Witterungslage</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.900</b>	<b>699.900</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.900</b>	<b>699.900</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-699.800</b>	<b>-696.100</b>	<b>-3.700</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	<b>Ausgaben</b> Stromkosten für Straßenbeleuchtung  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes wegen bestehender Überschreitung aufgrund erhöhter Energiekosten</i>	130.000	110.000	20.000	3100		0540	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.300</b>	<b>205.300</b>	<b>20.000</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>243.300</b>	<b>223.300</b>	<b>20.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-241.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-20.000</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>191.000</b>	<b>190.700</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.436.500</b>	<b>77.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-77.200</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70	Abwasserbeseitigung
701	Bedürfnisanstalten
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  
70 Abwasserbeseitigung  
701000 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000 *	<b>Ausgaben</b> Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes  Erläuterung: <i>Erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes wegen Vandalismusschäden.</i>	1.500	500	1.000	3671		0542	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
141000	Miete Fahrradboxen	600	400	200	3100			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	500	500	3671		0542	ohne
	Erläuterung: <i>Erhöhte Kosten für den Einsatz des Bauhofes wegen Vandalismusschäden</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.300</b>	<b>15.800</b>	<b>500</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.300</b>	<b>15.800</b>	<b>500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	684.000	682.300	1.700	1500		4000	ohne
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  Erläuterung: <i>Anpassung des Ansatzes wegen bestehender Überschreitung aufgrund erhöhter Energiekosten</i>	17.900	12.500	5.400	3100		0771	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>701.900</b>	<b>694.800</b>	<b>7.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>822.400</b>	<b>815.300</b>	<b>7.100</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	592.400	547.200	45.200	1500		4000	ohne
542000	Reinigungsmittel	23.000	21.000	2.000	3672		0772	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>615.400</b>	<b>568.200</b>	<b>47.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>652.700</b>	<b>605.500</b>	<b>47.200</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.420.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.420.800</b>	<b>54.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.900</b>	<b>-600</b>	<b>-54.300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
600000	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	900	500	400	1100			ohne
661000	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	8.900	0	8.900	1200			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>9.800</b>	<b>500</b>	<b>9.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>500</b>	<b>9.300</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>500</b>	<b>9.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-500</b>	<b>-9.300</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.427.500</b>	<b>200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.471.600</b>	<b>65.100</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-109.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-64.900</b>				



8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000 *	<b>Einnahmen</b> Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH  Erläuterung: <i>Geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Tornesch GmbH. 2009 werden nur 129.583,07 € kassenwirksam.</i>	129.500	282.800	-153.300	1100			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>129.500</b>	<b>282.800</b>	<b>-153.300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>129.500</b>	<b>282.800</b>	<b>-153.300</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>645.900</b>	<b>799.200</b>	<b>-153.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>645.900</b>	<b>799.200</b>	<b>-153.300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000 *	Mieten und Pachten  Erläuterung: <i>Mehreinnahmen aus Mieteinnahmen 2008 + 2009 für Grundstück Gärtnerweg/Altonaer Straße</i>	97.800	3.300	94.500	1400			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>97.800</b>	<b>3.300</b>	<b>94.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.000</b>	<b>4.500</b>	<b>94.500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  Erläuterung: <i>Einmalige Mehrausgaben durch Kabelanschlusskosten für das verkaufte Objekt Altonaer Straße/Gärtnerweg</i>	2.500	1.000	1.500	3100		0540	ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>4.400</b>	<b>1.500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
500010	Unterhaltung der Biotope	2.700	2.500	200	3400		0500	ohne
530000 *	Pachten	27.800	14.100	13.700	1400			ohne
	Erläuterung: <i>Pachtausfallentschädigung an die GGT für Grundstück am Großen Moorweg</i>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>30.500</b>	<b>16.600</b>	<b>13.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>35.700</b>	<b>13.900</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.100</b>	<b>22.600</b>	<b>94.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.500</b>	<b>40.100</b>	<b>15.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>61.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>79.100</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>763.000</b>	<b>821.800</b>	<b>-58.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.500</b>	<b>40.100</b>	<b>15.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>707.500</b>	<b>781.700</b>	<b>-74.200</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
900	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
000010	Grundsteuer A	43.700	39.700	4.000	1200			ohne
003000	Gewerbesteuer	4.900.000	6.400.000	-1.500.000	1200			ohne
010000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.745.700	5.261.300	-515.600	1200			ohne
*	Erläuterung: 2009 = 814 Mio. x 0,0058302 = 4.745.700 € gem. Mai-Steuerschätzung und Ergänzungserlass 2010 = 733 Mio. x 0,0058302 = 4.273.500 € 2011 = 767 Mio. x 0,0058302 = 4.471.700 € 2012 = 824 Mio. x 0,0058302 = 4.804.000 € 2013 = 870 Mio. x 0,0058302 = 5.072.200 €							
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.900	328.400	6.500	1200			ohne
*	Erläuterung: 2009 = 89 Mio. x 0,003 762 942 = 334.900 € gem. Mai-Steuerschätzung und Ergänzungserlass 2010 = 90 Mio. x 0,003 762 942 = 338.600 € 2011 = 92 Mio. x 0,003 762 942 = 346.100 € 2012 = 94 Mio. x 0,003 762 942 = 353.700 € 2013 = 97 Mio. x 0,003 762 942 = 365.000 €							
021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	142.000	100.000	42.000	1200			ohne
061000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	127.400	124.000	3.400	1200			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	512.500	520.800	-8.300	1200			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>10.806.200</b>	<b>12.774.200</b>	<b>-1.968.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.269.400</b>	<b>14.237.400</b>	<b>-1.968.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
810000 *	Gewerbsteuerumlage	1.026.000	1.340.000	-314.000	1200			ohne
	Erläuterung: 4.900.000 € / 320 % X 67 % (Umlagesatz) = 1.026.000 €							
832000	Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis)	4.621.000	4.629.800	-8.800	1200			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.969.800</b>	<b>-322.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.715.800</b>	<b>6.038.600</b>	<b>-322.800</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.269.400</b>	<b>14.237.400</b>	<b>-1.968.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.715.800</b>	<b>6.038.600</b>	<b>-322.800</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.553.600</b>	<b>8.198.800</b>	<b>-1.645.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280000	<b>Einnahmen</b>							
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	654.300	0	654.300	1200	001		ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>654.300</b>	<b>0</b>	<b>654.300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>972.500</b>	<b>318.200</b>	<b>654.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
808100	Zinsen für laufende Konten	370.000	350.000	20.000	1200		0706	ohne
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	237.200	283.000	-45.800	1200			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>607.200</b>	<b>633.000</b>	<b>-25.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>748.300</b>	<b>774.100</b>	<b>-25.800</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>972.500</b>	<b>318.200</b>	<b>654.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>748.300</b>	<b>774.100</b>	<b>-25.800</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>224.200</b>	<b>-455.900</b>	<b>680.100</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.241.900</b>	<b>14.555.600</b>	<b>-1.313.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.464.100</b>	<b>6.812.700</b>	<b>-348.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.777.800</b>	<b>7.742.900</b>	<b>-965.100</b>				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.838.300</b>	<b>19.105.900</b>	<b>-1.267.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.198.900</b>	<b>19.105.900</b>	<b>93.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.600</b>				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.838.300</b>	<b>19.105.900</b>	<b>-1.267.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.198.900</b>	<b>19.105.900</b>	<b>93.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.600</b>				





Sammelnachweis : 010  
 Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>000000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.200	53.200	20.000	0100		4000	
410000	Beamtenbezüge	74.600	74.200	400	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	60.600	61.500	-900	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 000000</b>	208.400	188.900	19.500				
<b>020000</b>	<b>Hauptamt</b>							
410000	Beamtenbezüge	48.800	43.000	5.800	1500		4000	
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	0	1.900	-1.900	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	212.500	212.800	-300	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	700	700	0	1500		4000	
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	4.700	3.600	1.100	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	20.100	20.300	-200	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	17.300	15.500	1.800	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.400	41.500	-100	1500		4000	
450000	Beihilfen und dergleichen	22.400	6.200	16.200	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 020000</b>	367.900	345.500	22.400				
<b>025000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	27.800	27.800	0	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.200	2.000	200	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	0	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 025000</b>	35.000	34.800	200				

Sammelnachweis : 010  
Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>030000</b>	<b>Kämmerei</b>							
410000	Beamtenbezüge	128.900	120.600	8.300	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	277.700	289.700	-12.000	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	55.200	55.700	-500	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	22.600	21.400	1.200	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.700	56.900	-2.200	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 030000</b>	539.100	544.300	-5.200				
<b>051000</b>	<b>Statistik</b>							
416000	Beschäftigungsentgelte	400	800	-400	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 051000</b>	400	800	-400				
<b>080000</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>							
450000	Beihilfen und dergleichen	6.700	7.000	-300	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 080000</b>	6.700	7.000	-300				
<b>110000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
410000	Beamtenbezüge	33.000	31.700	1.300	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	65.200	64.200	1.000	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	20.100	20.300	-200	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.300	4.800	500	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.200	12.500	700	1500		4000	

Sammelnachweis : 010  
 Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Summe Unterabschnitt: 110000</b>	136.800	133.500	3.300				
<b>115000</b>	<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	65.200	61.100	4.100	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	900	900	0	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.600	4.000	600	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.800	10.200	600	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 115000</b>	81.500	76.200	5.300				
<b>130000</b>	<b>Brandschutz</b>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200	6.800	400	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	15.700	15.300	400	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	10.500	10.700	-200	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.200	300	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	100	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 130000</b>	38.200	37.200	1.000				
<b>200000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	48.600	45.400	3.200	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.500	3.500	1.000	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.400	8.700	700	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 200000</b>	62.500	57.600	4.900				
<b>200100</b>	<b>Schulhausmeister</b>							

Sammelnachweis : 010  
Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000	Tarifliche Entgelte	145.200	177.600	-32.400	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	10.900	13.400	-2.500	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.700	36.600	-6.900	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 200100</b>	185.800	227.600	-41.800				
<b>211000</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	16.700	17.600	-900	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	700	700	0	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.400	300	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.300	3.600	-300	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 211000</b>	22.400	23.300	-900				
<b>215000</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	21.900	21.800	100	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	5.500	5.500	0	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.000	1.600	400	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.500	4.400	100	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 215000</b>	33.900	33.300	600				
<b>270000</b>	<b>Wilhelm-Busch-Schule</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	0	15.900	-15.900	1500		4000	
414100	Tarifliche Entgelte Sensorische Integration	13.600	13.600	0	2300		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	0	1.200	-1.200	1500		4000	

Sammelnachweis : 010  
 Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	3.200	-3.200	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 270000</b>	13.600	33.900	-20.300				
<b>290000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	19.600	19.600	0	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	200	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 290000</b>	25.300	25.100	200				
<b>295500</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	17.000	0	17.000	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.400	0	1.400	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.400	0	3.400	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 295500</b>	21.800	0	21.800				
<b>321000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
400010	Aufwandsentschädigung	4.700	4.700	0	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 321000</b>	4.700	4.700	0				
<b>352000</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	151.700	148.500	3.200	1500		4000	
416000	Beschäftigungsentgelte	0	400	-400	1500		4000	

Sammelnachweis : 010  
Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	12.800	11.000	1.800	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.900	30.100	800	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 352000</b>	195.400	190.000	5.400				
<b>400000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
410000	Beamtenbezüge	33.700	32.900	800	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	315.600	345.100	-29.500	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	14.700	15.000	-300	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	25.400	25.400	0	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.300	67.200	-4.900	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 400000</b>	451.700	485.600	-33.900				
<b>460300</b>	<b>Jugendzentrum Jott-Zett</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	232.400	236.600	-4.200	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	17.800	16.600	1.200	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.800	46.500	-1.700	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 460300</b>	295.000	299.700	-4.700				
<b>600000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
410000	Beamtenbezüge	43.500	55.700	-12.200	1500		4000	
414000	Tarifliche Entgelte	220.500	213.800	6.700	1500		4000	
430000	Beitrag Versorgungskasse	20.100	25.400	-5.300	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	17.300	15.500	1.800	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.700	41.100	600	1500		4000	

Sammelnachweis : 010  
 Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Summe Unterabschnitt: 600000</b>	343.100	351.500	-8.400				
<b>771000</b>	<b>Bauhof der Stadt Tornesch</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	534.000	537.000	-3.000	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	43.000	37.700	5.300	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	107.000	107.600	-600	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 771000</b>	684.000	682.300	1.700				
<b>772000</b>	<b>Reinigungsdienst der Stadt Tornesch</b>							
414000	Tarifliche Entgelte	463.200	430.900	32.300	1500		4000	
434000	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	38.000	29.600	8.400	1500		4000	
444000	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	91.200	86.700	4.500	1500		4000	
	<b>Summe Unterabschnitt: 772000</b>	592.400	547.200	45.200				



Sammelnachweis : 010  
 Gruppierung : 400000

-SN 01- Personalausgaben

Haushaltsstelle		Nachtrag	Ansatz	Mehr/ Weniger	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2009 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400010	Summe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.100	64.700	20.400				
410000	Summe Beamtinnen und Beamte	362.500	358.100	4.400				
411000	Summe Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge	0	1.900	-1.900				
414000	Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.850.500	2.880.700	-30.200				
414100	Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	13.600	0				
416000	Summe Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	18.700	19.700	-1.000				
421000	Summe Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge	4.700	3.600	1.100				
430000	Summe Beamtinnen und Beamte	190.800	198.200	-7.400				
434000	Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.000	207.300	22.700				
444000	Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.600	569.000	-8.400				
450000	Summe Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	29.100	13.200	15.900				
	<b>Summe Sammelnachweis 010</b>	4.345.600	4.330.000	15.600				

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345000*	<b>Einnahmen</b> Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen  Erläuterung: <i>Erlös aus dem Verkauf des Dienstfahrzeugs.</i>	10.200	0	10.200			0	0	1100			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
935100*	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Dienstfahrzeugen  Erläuterung: <i>Erwerb eines gebrauchten Dienstfahrzeuges (Ford KA) von den Stadtwerken Tornesch</i>	2.100	0	2.100	0	0	0	0	1000			ohne
935400	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	11.700	9.000	2.700	0	0	0	0	1100			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>13.800</b>	<b>9.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.800</b>	<b>15.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluss-bar keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>											
	Einnahmen	10.200	0	10.200			0	0				
	Ausgaben	19.800	15.000	4.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-15.000	5.400			0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>											
	Einnahmen	10.200	0	10.200			0	0				
	Ausgaben	19.800	15.000	4.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-15.000	5.400			0	0				

**1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)**

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz
131	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	<b>Ausgaben</b> Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	2.600	0	2.600	0	0	0	0	1600			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>34.677</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.600</b>			<b>-66.700</b>	<b>-34.677</b>				

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
935000	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	57.200	57.400	-200	0	0	0	0	130			ohne
935010	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	102.500	102.500	550.000	0	130			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>57.200</b>	<b>57.400</b>	<b>-200</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.200</b>	<b>57.400</b>	<b>-200</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>641.200</b>	<b>91.190</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
131000 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	<b>Ausgaben</b>											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	800	600	200	0	0	1.000	0	130			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.520</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	58.000	58.000	0	102.500	102.500	622.700	71.670				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-58.000	0			-622.700	-71.670				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	80.600	78.000	2.600	102.500	102.500	689.400	106.347				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.600	-78.000	-2.600			-689.400	-106.347				



**1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)**

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
27	Sonderschulen
270	Sonderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>200</b>											
	<b>Ausgaben</b>											
935000 *	Erwerb bewegliches Vermögen für die 2. Hortgruppe	12.000	0	12.000	0	0	0	0	2301			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Obj 200</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
960000 *	Umbaumaßnahmen	27.000	0	27.000	0	0	10.000	10.000	3200			ohne
	Erläuterung: Vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen im Keller und Dachgeschoss sind notwendig. Planungskosten für Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II.											
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.700</b>	<b>6.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.269.720</b>				

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360000	<b>Einnahmen</b> Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	112.000	0	112.000			0	0	3200			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
962000*	<b>Ausgaben</b> Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	205.000	20.000	185.000	0	0	122.800	122.742	3200			ohne
	Erläuterung: <i>Für die energetische Sanierung der Fritz-Reuter-Schule sind inklusive Planungskosten 205.000 € anzusetzen. Dem gegenüber steht eine Einnahme von 112.000 € aus Bundesmitteln.</i>											
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>205.000</b>	<b>20.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.742</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.000</b>	<b>29.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.200</b>	<b>272.070</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.700</b>	<b>35.700</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.598.100</b>	<b>1.597.789</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-147.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-112.000</b>			<b>-1.598.100</b>	<b>-1.597.789</b>				

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
270000 **Wilhelm-Busch-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960000 *	<b>Ausgaben</b> Dachsanierung WBS  Erläuterung: <i>Im Zuge der Dachsanierung 2008 ausgeführte Erd- und Zimmerarbeiten, deren Abrechnung erst in 2009 erfolgte.</i>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>  <b>Abschluss Abschnitt 27</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	3.400   <b>3.400</b> <b>7.200</b>  <b>0</b> <b>7.200</b> <b>-7.200</b>	0   <b>0</b> <b>3.800</b>  <b>0</b> <b>3.800</b> <b>-3.800</b>	3.400   <b>3.400</b> <b>3.400</b>  <b>0</b> <b>3.400</b> <b>-3.400</b>	0   <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b>	0   <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b>	122.400   <b>122.400</b> <b>122.400</b>  <b>0</b> <b>122.400</b> <b>-122.400</b>	122.400   <b>122.400</b> <b>122.400</b>  <b>0</b> <b>122.400</b> <b>-122.400</b>	3100			ohne

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000*	<b>Ausgaben</b> Beschaffung eines neuen Schulbusses  Erläuterung: <i>Anschaffung eines Fahrerkartenlesegerätes für Schulbus (vorgeschriebener Fahrtenschreiber)</i>	400	0	400	0	0	0	0	2300			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	400	0	400	0	0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	400	0	400	0	0	0	0				
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>											
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			0	0				
	<b>Ausgaben</b>	3.400	3.000	400	0	0	0	0				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-3.400	-3.000	-400			0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>											
	<b>Einnahmen</b>	112.000	0	112.000			0	0				
	<b>Ausgaben</b>	845.300	617.500	227.800	0	0	1.720.500	1.720.189				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-733.300	-617.500	-115.800			-1.720.500	-1.720.189				

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
35	Volksbildung
352	Büchereien

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35 Volksbildung  
352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	<b>Ausgaben</b>											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.100	700	3.400	0	0	0	0	2452			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.100</b>	<b>700</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>700</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	4.100	700	3.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-700	-3.400			0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>											
	Einnahmen	1.000	1.000	0			0	0				
	Ausgaben	16.900	13.500	3.400	0	0	146.800	95.450				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-12.500	-3.400			-146.800	-95.450				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
432	Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit



1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960000	<b>Ausgaben</b> ATS - Dachsanierung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
432000 Altenzentrum Kummerfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
330000	<b>Einnahmen</b>											
	Rückfluss Barvermögen Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld	313.900	0	313.900			0	0				ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>305.900</b>	<b>0</b>	<b>305.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.200	3.000	-1.800	0	0	0	0	2500			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.131</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>1.800</b>			<b>-11.200</b>	<b>-11.131</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>13.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>11.131</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>294.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>307.700</b>			<b>-14.400</b>	<b>-11.131</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
632	Weiterer Ausbau von Straßen

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
630000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350000*	<b>Einnahmen</b> Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte  Erläuterung: <i>Erschließungsbeiträge aus B-Plan 58 + B-Plan 60</i>  <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	1.093.000   <b>1.093.000</b> <b>1.098.000</b>	435.000   <b>435.000</b> <b>440.000</b>	658.000   <b>658.000</b> <b>658.000</b>			0   <b>0</b> <b>0</b>	0   <b>0</b> <b>0</b>	1200			ohne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
955010*	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg  Erläuterung: <i>Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Veranlagung</i>	3.800	1.500	2.300	0	0	689.200	689.171	3100			ohne
955100*	Straßensanierung Ortskern  Erläuterung: <i>Der Ausbau der Von-Helms-Straße wird sich in das Jahr 2010 hineinziehen, sodass Mittel in Höhe von 85.000 € als Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2010 verschoben werden können.</i>	200.000	285.000	-85.000	85.000	85.000	315.000	315.000	3300			ohne
956000	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	1.100	0	1.100	0	0	775.500	775.418	3100			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>204.900</b>	<b>286.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.779.700</b>	<b>1.779.589</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.400</b>	<b>523.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>3.768.700</b>	<b>3.635.924</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>658.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.538.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>19.319.400</b>	<b>6.922.376</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>241.000</b>	<b>-498.600</b>	<b>739.600</b>			<b>-19.319.400</b>	<b>-6.922.376</b>				
								6				

**1. Nachtrag 2009  
 (Vermögenshaushalt)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluss-bar keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>658.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.563.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>19.427.200</b>	<b>7.009.943</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>238.000</b>	<b>-501.600</b>	<b>739.600</b>			<b>-19.427.200</b>	<b>-7.009.943</b>				
								<b>3</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch



1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935100 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Fahrzeugen  Erläuterung: <i>Dringend notwendige Neubeschaffung eines Pritschenwagens für den Bauhof, da Altfahrzeug (10 Jahre) mit Motorschaden ausgefallen und eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, da auch die Gasanlage (monovalent) ausgetauscht werden müsste.</i>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>  <b>Abschluss Abschnitt 77</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> <b>Abschluss Einzelplan 7</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	31.300      <b>31.300</b> <b>38.300</b>   <b>0</b> <b>45.300</b> <b>-45.300</b>  <b>0</b> <b>45.300</b> <b>-45.300</b>	0      <b>0</b> <b>7.000</b>   <b>0</b> <b>14.000</b> <b>-14.000</b>  <b>0</b> <b>14.000</b> <b>-14.000</b>	31.300      <b>31.300</b> <b>31.300</b>   <b>0</b> <b>31.300</b> <b>-31.300</b>  <b>0</b> <b>31.300</b> <b>-31.300</b>	0      <b>0</b> <b>0</b>   <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0      <b>0</b> <b>0</b>   <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0      <b>0</b> <b>100.000</b>   <b>0</b> <b>100.000</b> <b>-100.000</b>  <b>0</b> <b>110.000</b> <b>-110.000</b>	0      <b>0</b> <b>100.000</b>   <b>0</b> <b>100.000</b> <b>-100.000</b>  <b>0</b> <b>110.000</b> <b>-110.000</b>	3671	1 1		ohne

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
340000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.434.500	50.000	1.384.500			0	0	1400			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.434.500</b>	<b>50.000</b>	<b>1.384.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.821.300</b>	<b>436.800</b>	<b>1.384.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
932100	Erwerb von Grundstücken	206.000	0	206.000	0	0	0	0	1400			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.000</b>	<b>60.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>221.808</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.821.300</b>	<b>436.800</b>	<b>1.384.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.000</b>	<b>60.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>221.808</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.555.300</b>	<b>376.800</b>	<b>1.178.500</b>			<b>-341.900</b>	<b>-221.808</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.821.300</b>	<b>436.800</b>	<b>1.384.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.000</b>	<b>60.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>221.808</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.555.300</b>	<b>376.800</b>	<b>1.178.500</b>			<b>-341.900</b>	<b>-221.808</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	237.200	283.000	-45.800			0	0	1200			ohne
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>237.200</b>	<b>283.000</b>	<b>-45.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>-45.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	654.300	0	654.300	0	0	0	0	1200			ohne
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	1.378.000	0	1.378.000	0	0	0	0	1200			ohne
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.032.300</b>	<b>0</b>	<b>2.032.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.399.800</b>	<b>367.500</b>	<b>2.032.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>-45.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.399.800</b>	<b>367.500</b>	<b>2.032.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.200.800</b>	<b>877.300</b>	<b>-2.078.100</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>-45.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.399.800</b>	<b>367.500</b>	<b>2.032.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.200.800</b>	<b>877.300</b>	<b>-2.078.100</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>26.954.200</b>	<b>9.324.869</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-26.954.200</b>	<b>-9.324.869</b>				

**1. Nachtrag 2009  
(Vermögenshaushalt)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.432.800</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>26.954.200</b>	<b>9.324.869</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-26.954.200</b>	<b>-9.324.869</b>				

## Freiwillige Leistungen der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar
1.000000.660000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	4.200,00 €	2.019,10 €	2.919,10 €	2.180,90 €
1.020000.661300	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	1.400,00 €	1.518,10 €	1.518,10 €	-118,10 €
1.030000.661000	Mitgliedsbeiträge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
1.080000.661000	Beitrag an die Verwaltungsschule	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
1.110000.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100,00 €	13,96 €	13,96 €	86,04 €
1.115000.661000	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €	260,00 €	260,00 €	1.740,00 €
1.115000.700000	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarzkosten)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
1.115000.716000	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh.	2.600,00 €	2.594,10 €	2.594,10 €	5,90 €
1.115000.717000	Umweltschutzpreis	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
1.115000.717100	Umweltfonds	2.000,00 €	600,00 €	600,00 €	1.400,00 €
1.130000.700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
1.130000.713000	Umlagen an den Feuerwehrverband	3.800,00 €	3.834,00 €	3.834,00 €	-34,00 €
1.130000.713100	Umlage an die Kreisschlauchpflgerei	4.800,00 €	4.927,49 €	4.927,49 €	-127,49 €
1.131000.700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
1.131000.717000	Zuschuss für Ferienfahrten	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
1.200000.701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	2.100,00 €	2.118,00 €	2.118,00 €	-18,00 €
1.215000.700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	2.500,00 €	833,33 €	833,33 €	1.666,67 €
1.270000.700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	2.500,00 €	833,33 €	833,33 €	1.666,67 €
1.270000.701000	Zuschuss an den Förderverein WBS für das Ganztagsangebot	4.600,00 €	3.748,63 €	3.748,63 €	851,37 €
1.300000.700000	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine	4.800,00 €	1.259,37 €	1.259,37 €	3.540,63 €
1.340000.717000	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
1.350000.715000	Unterschussabdeckung Eigenbetrieb VHS	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
1.365000.717000	Zuschuss z. Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	3.500,00 €	3.489,33 €	3.489,33 €	10,67 €
1.451100.700000	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €

## Freiwillige Leistungen der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar
1.451200.702000	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-	7.100,00 €	3.309,00 €	3.309,00 €	3.791,00 €
1.451500.661000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	100,00 €	51,13 €	51,13 €	48,87 €
1.451500.661100	Beitrag für Spielothek einschl. Auslagenersatz	3.000,00 €	2.465,00 €	2.465,00 €	535,00 €
1.451500.703000	Weltkindertag	2.500,00 €	180,00 €	180,00 €	2.320,00 €
1.451500.705000	Zuschuss an AK Ferienprogramm	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
1.460200.661000	Beitrag Fünf-Städte-Heim	1.800,00 €	1.693,12 €	1.693,12 €	106,88 €
1.464000.701200	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	65.300,00 €	47.535,50 €	47.535,50 €	17.764,50 €
1.464000.701300	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	9.000,00 €	4.728,00 €	4.728,00 €	4.272,00 €
1.464000.702000	Zuschuss an evangelische Familienbildungsstätte Wedel	1.500,00 €	1.494,28 €	1.494,28 €	5,72 €
1.464000.704000	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V.	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €
1.464000.716000	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmütterbetreuung	2.400,00 €	2.248,00 €	1.752,00 €	152,00 €
1.464500.701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	6.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
1.464500.702000	Kostenbeteiligung der Stadt für Zusatzbetreuung Hortkinder	4.000,00 €	2.897,00 €	2.897,00 €	1.103,00 €
1.464500.718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	5.300,00 €	5.294,67 €	3.875,55 €	5,33 €
1.470000.700000	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a.	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
1.470000.701000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
1.470000.703000	Zuschuss an TORNETZ	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
1.540000.708000	Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €
1.550000.700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	23.000,00 €	19.404,00 €	19.404,00 €	3.596,00 €
1.550000.701000	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	117.600,00 €	0,00 €	0,00 €	117.600,00 €
1.550000.704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	5.000,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	-550,00 €
1.550000.705000	Kosten für Sportlerehrung	2.500,00 €	2.782,94 €	2.782,94 €	-282,94 €
1.550000.706000	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten	30.000,00 €	26.855,30 €	26.855,30 €	3.144,70 €
1.590000.717000	Zuschuss an den Kleingartenverein	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €



## Freiwillige Leistungen der Stadt Tornesch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar
1.720000.716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
1.750000.700000	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
1.791000.661000	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	0,00 €	8.726,08 €	8.726,08 €	-8.726,08 €
	Gesamtsumme:	567.400,00 €	192.262,76 €	191.247,64 €	375.137,24 €

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>							
<b>000000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
1.000000.150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	0	0	0	0	0	0
1.000000.165000	Erstattung Verwaltungskosten	E	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
1.000000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	183.300	188.900	208.400	209.900	211.200	212.600
1.000000.530000	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	A	500	500	500	500	500	500
1.000000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.000000.570000	Schulung der Stadtvertreter, Zeitschriften	A	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.000000.575000	Repräsentationskosten	A	4.800	4.800	4.800	3.000	3.000	3.000
1.000000.592000	Ehrengaben für besondere Anlässe	A	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.000000.592100	Nachrufe, Kränze pp.	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000000.600000	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	A	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.000000.654000	Reisekosten und Tagegelder	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000000.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	A	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>211.600</b>	<b>212.200</b>	<b>231.700</b>	<b>231.400</b>	<b>232.700</b>	<b>234.100</b>
<b>020000</b>	<b>Hauptamt</b>							
1.020000.100000	Verwaltungsgebühren	E	500	500	2.000	1.000	1.000	1.000
1.020000.130000	Verkauf von Altstoffen	E	100	100	100	100	100	100
1.020000.140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	E	98.500	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
1.020000.141000	Einnahmen für Werbung an Dienstfahrzeugen	E	0	0	1.200	0	0	0
1.020000.150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.020000.150500	Vermischte Einnahmen	E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.020000.160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	E	500	500	500	0	0	0
1.020000.162000	Funktionalreform Kreis Pinneberg	E	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.020000.162010	Erstattung vom Kreis Pinneberg für die Anbindung an das Landesnetz	E	8.600	8.600	11.100	3.700	3.700	3.700
1.020000.163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.020000.165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.020000.165100	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb VHS	E	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.020000.167000	Ersätze	E	800	500	500	500	500	500
1.020000.167100	Erstattung nicht geleisteter Beihilfeaufwendungen	E	300	300	300	300	300	300
1.020000.168000	Rückzahlung Sanierungsgeld VBL	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>125.500</b>	<b>125.200</b>	<b>131.900</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
1.020000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	378.500	345.500	367.900	356.700	360.200	363.800
1.020000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0	0	0	0	0	0
1.020000.520000	Unterhaltung und Ergänzung des sonstigen Inventars	A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.020000.521000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.020000.522000	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	A	500	500	500	500	500	500
1.020000.530000	Miete für Kopierer einschließlich Zubehör	A	44.300	44.300	47.700	47.700	47.700	47.700
1.020000.535000	Miete Rathaus	A	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
1.020000.540000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	A	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.020000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.020000.545000	Reinigungskosten Rathaus	A	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.020000.550000	Dienstfahrzeuge	A	6.000	6.000	18.200	7.500	7.500	7.500
1.020000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.020000.600000	EDV-Kosten für Personalkostenabrechnung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.020000.630000	Kosten der Internet-Nutzung	A	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.020000.640000	Versicherungen allg. Art	A	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.020000.641000	Regulierung von Schadenfällen -Selbstbeteiligung-	A	200	200	200	200	200	200
1.020000.645000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	A	100	100	100	100	100	100
1.020000.650000	Schreib- und Zeichenbedarf	A	12.000	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500
1.020000.651000	Gesetz- u. Amtsblätter, Druck- u. Buchbindekosten	A	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
1.020000.652000	Post- und Fernsprechgebühren	A	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.020000.653000	Bekanntmachungskosten	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.020000.654000	Reisekosten pp.	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.020000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	8.000	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500
1.020000.661000	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	A	15.200	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1.020000.661100	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	A	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.020000.661200	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	A	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.020000.661300	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	A	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.020000.661400	Vermischte Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>948.400</b>	<b>916.700</b>	<b>962.600</b>	<b>933.700</b>	<b>937.200</b>	<b>940.800</b>
<b>024000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
1.024000.650000	Ausgleich Werbematerialien für Stadtwerdung 2005	A	12.800	0	0	0	0	0
1.024000.653000	Internetauftritt der Stadt Tornesch	A	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>26.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>025000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
1.025000.150500	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.025000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	33.600	34.800	35.000	35.500	35.900	36.200
1.025000.562000	Aus- und Fortbildung	A	500	500	500	500	500	500
1.025000.615000	Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	A	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.025000.654000	Reisekosten	A	200	200	200	200	200	200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>36.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>
<b>030000</b>	<b>Kämmerei</b>							
1.030000.150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	200	200	200	200	200	200
1.030000.163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.030000.165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	E	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.030000.166000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	E	0	0	400	0	0	0
1.030000.167000	Vollstreckungsgebühr (GEZ)	E	200	200	200	200	200	200
1.030000.261000	Private pauschale Mahnauslagen	E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.600</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
1.030000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	528.100	544.300	539.100	544.700	550.100	555.700
1.030000.520000	Unterhaltung und Ergänzung der vorhandenen EDV	A	5.000	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
1.030000.530000	Leistungsentgelt für Anwendungsprogramme	A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.030000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.030000.600000	EDV-Kosten für das HKR-Verfahren	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.030000.602000	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	A	100	100	200	100	100	100
1.030000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	900	900	900	900	900	900
1.030000.654000	Reisekosten	A	500	500	500	500	500	500
1.030000.658000	Bankgebühren	A	500	500	500	500	500	500
1.030000.661000	Mitgliedsbeiträge	A	100	100	100	100	100	100
1.030000.661100	Vermischte Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
1.030000.672000	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>563.900</b>	<b>578.100</b>	<b>571.500</b>	<b>578.500</b>	<b>583.900</b>	<b>589.500</b>
<b>050000</b>	<b>Standesamt</b>							
1.050000.672000	Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>051000</b>	<b>Statistisches und Wahlen</b>							
1.051000.161000	Land	E	2.000	14.500	14.500	0	0	0
1.051000.162000	Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0	1.500	1.500	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.051000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	700	800	400	900	900	900

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.051000.520000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	A	100	100	100	100	100	100
1.051000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.500	4.000	4.000	0	0	0
1.051000.571000	Wahlkosten	A	12.900	17.000	17.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.200</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>080000</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>							
1.080000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	6.700	7.000	6.700	7.200	7.300	7.300
1.080000.560000	Betriebsveranstaltungen/ Betriebssport	A	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.080000.562000	Aus- und Fortbildung	A	700	700	700	700	700	700
1.080000.562100	Ausbildungskosten	A	4.000	4.000	15.700	4.000	4.000	4.000
1.080000.563000	Personalrat	A	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.080000.661000	Beitrag an die Verwaltungsschule	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>17.200</b>	<b>16.500</b>	<b>27.900</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>110000</b>	<b>Ordnungsamt</b>							
1.110000.100000	Erstattung Gebühren Pässe und BPA	E	48.000	73.000	73.000	53.000	53.000	53.000
1.110000.101000	Verwaltungskosten von Versicherungsanstalten	E	100	100	100	100	100	100
1.110000.102000	Schiedsmanngebühren	E	100	100	100	100	100	100
1.110000.110000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	E	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.110000.130000	Erlöse aus Fundsachen	E	600	600	600	600	600	600
1.110000.150000	Ersätze	E	100	100	100	100	100	100
1.110000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.110000.150500	Vermischte Einnahmen	E	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.110000.161000	Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	E	100	100	100	100	100	100
1.110000.162000	Erstattung Sachkosten Verkehrsüberwachung	E	0	0	0	0	0	0
1.110000.167000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen	E	1.400	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
1.110000.260000	Buß-- und Zwangsgelder	E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>76.500</b>	<b>101.500</b>	<b>102.700</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.110000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	129.400	133.500	136.800	138.500	139.900	141.100
1.110000.500000	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	A	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.110000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	17.000	17.000	19.400	17.000	17.000	17.000
1.110000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.110000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.110000.570000	Fortbildung des Schiedsmannes	A	500	500	500	500	500	500
1.110000.571000	Kosten der Brandschau	A	0	0	0	0	0	0
1.110000.572000	Obdachlosenunterbringung	A	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.110000.575000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.110000.600000	EDV-Kosten für Software Einwohnermeldeamt	A	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.110000.650000	Kosten Reisepässe und BPA	A	28.000	37.000	37.000	25.000	25.000	25.000
1.110000.654000	Reisekosten, Tagegelder	A	100	100	100	100	100	100
1.110000.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>230.900</b>	<b>240.500</b>	<b>246.200</b>	<b>233.500</b>	<b>234.900</b>	<b>236.100</b>
<b>115000</b>	<b>Umweltamt</b>							
1.115000.150000	Ersätze	E	100	100	300	100	100	100
1.115000.160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	E	2.500	2.300	1.900	2.300	2.300	2.300
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
1.115000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	73.800	76.200	81.500	82.600	83.400	84.200
1.115000.530000	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	A	500	500	500	500	500	500
1.115000.540000	Kosten der Müllbeseitigung	A	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.115000.562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	A	500	500	500	500	500	500
1.115000.651000	Öffentlichkeitsarbeit	A	200	2.000	2.000	200	200	200
1.115000.652000	AGENDA 21	A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.115000.654000	Reisekosten pp.	A	500	500	500	500	500	500
1.115000.655000	Analysen von Proben	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.115000.661000	Mitgliedsbeiträge	A	2.000	2.000	1.900	1.000	1.000	1.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.115000.700000	Zuschuss an die Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	A	300	300	300	300	300	300
1.115000.716000	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungshilfen	A	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.115000.717000	Umweltschutzpreis	A	800	400	400	400	400	400
1.115000.717100	Umweltfonds	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>179.200</b>	<b>183.000</b>	<b>188.200</b>	<b>186.600</b>	<b>187.400</b>	<b>188.200</b>
<b>130000</b>	<b>Brandschutz</b>							
1.130000.100000	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	E	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.130000.140000	Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen	E	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1.130000.150000	Ersätze aus Fernsprechgebühren	E	100	100	100	100	100	100
1.130000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	9.200	9.200	11.100	9.200	9.200	9.200
1.130000.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	700	700	700	700	700	700
1.130000.150500	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.130000.161000	Zuweisung des Landes gemäß § 31 FAG	E	0	0	0	0	0	0
1.130000.162000	Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG	E	700	700	700	700	700	700
1.130000.166000	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>49.800</b>	<b>49.700</b>	<b>51.600</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
1.130000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	35.900	37.200	38.200	38.900	39.300	39.500
1.130000.450100	Atemschutzuntersuchungen	A	6.000	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
1.130000.500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	A	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.130000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	2.200	200	200	200	200	200
1.130000.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	A	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.130000.523000	Kosten der Feuermeldeanlage	A	600	600	600	600	600	600
1.130000.530000	Pacht für Löschteiche	A	200	200	200	200	200	200
1.130000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.130000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.130000.543000	Stromkosten	A	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.130000.544000	Heizkosten (Wärme)	A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.130000.545000	Reinigungskosten der Feuerwehrgeräthäuser	A	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.130000.550000	Feuerwehrfahrzeuge	A	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.130000.560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	A	13.700	20.500	20.500	15.000	15.000	15.000
1.130000.562000	Aus- und Fortbildung	A	10.000	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
1.130000.563000	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	A	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.130000.570000	Verbrauchsmaterialien	A	1.200	700	700	700	700	700
1.130000.575000	Brandschutzerziehung	A	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.130000.592000	Partnerschaften	A	500	500	500	500	500	500
1.130000.601000	Ehrengaben	A	500	500	500	500	500	500
1.130000.603000	Veranstaltungen zum 100. jährigen Bestehen der Freiw.- Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe	A	10.000	0	0	0	0	0
1.130000.615000	Öffentlichkeitsarbeit	A	500	500	500	0	0	0
1.130000.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	A	17.500	17.600	17.600	17.500	17.500	17.500
1.130000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
1.130000.651000	Bücher, Zeitschriften pp.	A	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.130000.652000	Post- und Fernspreckgebühren	A	4.100	4.400	4.400	4.100	4.100	4.100
1.130000.654000	Reisekosten zur Landesfeuerweherschule	A	500	500	500	500	500	500
1.130000.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
1.130000.676000	Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.130000.700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	A	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.130000.713000	Umlagen an den Feuerwehrverband	A	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.130000.713100	Umlage an die Kreisschlauchpflögerei	A	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>209.500</b>	<b>196.400</b>	<b>197.400</b>	<b>187.600</b>	<b>188.100</b>	<b>188.300</b>
<b>131000</b>	<b>Jugendfeuerwehr</b>							
1.131000.166000	Einnahmen aus Werbevertrag mit der SWT	E	600	600	600	600	600	600
1.131000.166100	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	E	900	900	900	900	900	900
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
1.131000.500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	A	500	500	500	500	500	500

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.131000.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	A	1.700	500	500	1.000	1.000	1.000
1.131000.540000	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr	A	2.400	5.800	5.800	2.400	2.400	2.400
1.131000.550000	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr	A	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
1.131000.560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	A	4.200	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
1.131000.562000	Aus- und Fortbildung	A	1.000	1.000	1.000	500	500	500
1.131000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	500	500	500	500	500	500
1.131000.700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	A	800	800	800	800	800	800
1.131000.717000	Zuschuss für Ferienfahrten	A	0	500	500	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>140000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
1.140000.510000	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	A	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.140000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>200000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
1.200000.161000	Erstattung vom Land	E	0	0	0	0	0	0
1.200000.162000	Erstattungen der Stadt Uetersen für schulpsychologischen Dienst	E	0	0	0	0	0	0
1.200000.163000	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	140.000	144.300	144.300	146.600	148.000	149.700
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>140.000</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>146.600</b>	<b>148.000</b>	<b>149.700</b>
1.200000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	140.000	57.600	62.500	63.200	63.800	64.500
1.200000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	300	300	300	300	300	300
1.200000.545000	Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen	A	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.200000.570000	Kosten Elternbeiräte	A	100	100	100	100	100	100
1.200000.573000	Kosten Schülervertreter	A	100	100	100	100	100	100
1.200000.580000	Materialien zur Schulwegsicherung	A	200	200	200	200	200	200
1.200000.630000	Software Schulentwicklungsplanung	A	0	200	200	0	0	0
1.200000.654000	Reisekosten	A	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.200000.655000	Schulentwicklungsplan Gutachten	A	0	0	0	0	0	0
1.200000.674000	Kindergartengebühr für schulpflichtige Kinder	A	0	0	0	0	0	0
1.200000.701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	A	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>147.800</b>	<b>65.100</b>	<b>70.000</b>	<b>70.500</b>	<b>71.100</b>	<b>71.800</b>
<b>200100</b>	<b>Hausmeisterpool</b>							
1.200100.169000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	E	0	96.000	96.000	97.900	98.900	99.800
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.900</b>	<b>98.900</b>	<b>99.800</b>
1.200100.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	0	227.600	185.800	187.800	189.700	191.500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>227.600</b>	<b>185.800</b>	<b>187.800</b>	<b>189.700</b>	<b>191.500</b>
<b>210000</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>							
1.210000.672000	Schulkostenbeiträge	A	0	640.900	652.200	652.200	652.200	652.200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>640.900</b>	<b>652.200</b>	<b>652.200</b>	<b>652.200</b>	<b>652.200</b>
<b>211000</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
1.211000.115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der Johannes- Schwennesen-Schule	E	600	600	600	600	600	600
1.211000.140000	Mieten und Pachten	E	7.700	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
1.211000.150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	100	100	100	100	100	100
1.211000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.211000.150200	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100	100	100	100	100	100
1.211000.150500	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.211000.162000	Schulkostenbeiträge	E	6.400	285.600	298.800	298.800	298.800	298.800
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>17.600</b>	<b>296.800</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
1.211000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	70.400	23.300	22.400	22.900	23.100	23.300
1.211000.501000	Kosten der Unterhaltung für die 2. Hortgruppe	A	20.000	10.500	68.500	10.500	10.500	10.500
1.211000.521000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.211000.522000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	A	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.211000.541000	Bewirtschaftungskosten	A	18.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1.211000.542100	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.211000.543000	Stromkosten	A	7.500	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1.211000.544000	Heizkosten (Wärme)	A	33.000	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
1.211000.545100	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	A	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
1.211000.576000	Lernmittel	A	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.211000.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.211000.601000	Werk- u. Kunstunterricht	A	200	200	200	200	200	200
1.211000.610000	Schülerbücherei	A	0	0	0	0	0	0
1.211000.611000	Lehrerbücherei	A	400	400	400	400	400	400
1.211000.620000	Schulveranstaltungen	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.211000.640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1.211000.650000	Bürobedarf	A	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.211000.651000	Zeitungen, Bücher pp.	A	600	600	600	600	600	600
1.211000.652100	Post- und Fernsprechgebühren	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.211000.654000	Reisekosten pp.	A	200	200	200	200	200	200
1.211000.661000	Sonstiges	A	0	0	0	0	0	0
1.211000.672000	Schulkostenbeiträge	A	0	0	0	0	0	0
1.211000.679000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	A	0	49.500	51.100	54.300	54.800	55.300
1.211000.680000	Abschreibungen	A	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.211000.685000	Verzinsung Anlagekapital	A	0	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>227.600</b>	<b>294.700</b>	<b>354.800</b>	<b>298.500</b>	<b>299.200</b>	<b>299.900</b>
<b>211100</b>	<b>Sporthalle der Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
1.211100.110000	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	E	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.211100.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.211100.500000	Unterhaltung Turnhalle	A	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.211100.520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	900	900	900	900	900	900
1.211100.520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	A	600	600	600	600	600	600
1.211100.540000	Bewirtschaftungskosten	A	17.500	17.500	21.500	17.500	17.500	17.500
1.211100.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	400	400	400	400	400	400
1.211100.545000	Reinigungskosten Turnhalle Esingen	A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.211100.652000	Post- und Fernsprechgebühren	A	200	200	200	200	200	200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>35.600</b>	<b>36.100</b>	<b>40.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b>215000</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule</b>							
1.215000.115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der FRS	E	900	900	900	900	900	900
1.215000.140000	Mieten und Pachten	E	2.000	2.000	2.000	0	0	0
1.215000.141000	Nutzungsentschädigung für Heizraum	E	0	0	0	0	0	0
1.215000.150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	E	100	100	100	100	100	100
1.215000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.215000.150200	Erstattung von Zweckausgaben	E	100	100	100	100	100	100
1.215000.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	600	600	600	600	600	600
1.215000.150500	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.215000.162000	Schulkostenbeiträge	E	13.700	344.600	337.400	337.400	337.400	337.400
1.215000.167000	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH	E	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.600</b>	<b>354.500</b>	<b>347.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>
1.215000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	77.300	33.300	33.900	34.600	34.800	35.200
1.215000.500000	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	A	45.000	21.000	41.000	21.000	21.000	21.000
1.215000.520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.215000.520100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	A	100	100	100	100	100	100
1.215000.521000	Unterhaltung u. Ergänzung von Kücheninventar	A	900	900	900	900	900	900
1.215000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.215000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.215000.543000	Stromkosten	A	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.215000.544000	Heizkosten (Wärme)	A	41.000	41.000	51.100	45.000	45.000	45.000
1.215000.545000	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	A	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
1.215000.576000	Lernmittel	A	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1.215000.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhaltung und Ergänzung	A	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.215000.600000	Hauswirtschaftsunterricht	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.215000.601000	Werk- und Kunstunterricht	A	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.215000.610000	Schülerbücherei	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.215000.611000	Lehrerbücherei	A	500	500	500	500	500	500
1.215000.620000	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	A	4.500	8.200	8.200	4.500	4.500	4.500
1.215000.640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	11.400	13.500	13.500	11.400	11.400	11.400
1.215000.650000	Bürobedarf	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.215000.651000	Zeitungen u. Zeitschriften	A	600	600	600	600	600	600
1.215000.652000	Post- und Fernspreckgebühren	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.215000.654000	Reisekosten pp.	A	100	100	100	100	100	100
1.215000.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	A	0	0	0	0	0	0
1.215000.672000	Schulkostenbeiträge	A	33.000	0	0	0	0	0
1.215000.679000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	A	0	46.500	54.300	54.300	54.300	54.300
1.215000.680000	Abschreibungen	A	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.215000.685000	Verzinsung Anlagekapital	A	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.215000.700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>362.100</b>	<b>378.800</b>	<b>417.300</b>	<b>386.100</b>	<b>386.300</b>	<b>386.700</b>
<b>215100</b>	<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>							
1.215100.110000	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle	E	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
1.215100.150000	Ersätze	E	500	500	500	500	500	500
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
1.215100.500000	Unterhaltung der Turnhalle	A	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.215100.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.215100.520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	A	500	500	500	500	500	500
1.215100.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.215100.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.215100.543000	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	A	12.500	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.215100.544000	Heizkosten (Wärme)	A	17.100	17.100	21.000	21.000	21.000	21.000
1.215100.545000	Reinigungskosten Turnhalle	A	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>66.400</b>	<b>67.900</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>221000</b>	<b>Realschulen</b>							
1.221000.672100	Schulkostenbeiträge	A	91.500	91.500	65.800	64.400	64.400	64.400
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>65.800</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>230000</b>	<b>Gymnasien</b>							
1.230000.672000	Schulkostenbeiträge	A	329.700	328.900	354.000	354.000	354.000	354.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>329.700</b>	<b>328.900</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
<b>270000</b>	<b>Wilhelm-Busch-Schule</b>							
1.270000.115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der WBS	E	100	100	100	100	100	100
1.270000.150000	Ersätze	E	700	700	700	700	0	0
1.270000.150200	Erstattung Zweckausgaben	E	100	100	100	100	0	0
1.270000.162000	Schulkostenbeiträge	E	13.900	60.300	45.900	45.900	0	0
1.270000.171000	Landeszufwendung f. d. Projekt Schülerbegleitende Hilfen	E	0	0	0	0	0	0
1.270000.171100	Landeszuschuss für das Ganztagsangebot an der WBS	E	0	0	0	0	0	0
1.270000.172000	Erstattung der Stadt Pinneberg Schülerbegleitende Hilfen	E	0	0	0	0	0	0
1.270000.177000	Private Unternehmen	E	100	100	100	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>14.900</b>	<b>61.300</b>	<b>46.900</b>	<b>46.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.270000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	32.800	33.900	13.600	13.800	13.900	14.100

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.270000.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.270000.521000	Sprachheilambulatorium	A	300	300	300	300	0	0
1.270000.522000	Psychomotorik	A	700	700	700	700	0	0
1.270000.530000	Miete Kopierer	A	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.270000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	6.700	1.000	1.000	1.000	0	0
1.270000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	300	300	300	0	0	0
1.270000.543000	Stromkosten	A	1.700	1.700	2.100	500	500	500
1.270000.544000	Heizkosten (Wärme)	A	13.000	13.000	13.000	6.500	6.500	6.500
1.270000.545000	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	A	21.000	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000
1.270000.576000	Lernmittel	A	1.900	1.900	1.900	0	0	0
1.270000.580000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Unterhaltung u. Ergänzung	A	1.800	1.800	1.800	0	0	0
1.270000.600000	Hauswirtschaftsunterricht	A	900	900	900	0	0	0
1.270000.601000	Werk- und Kunstunterricht	A	3.800	3.800	3.800	0	0	0
1.270000.602000	Heilpädagogisches Reiten	A	1.900	1.900	1.900	0	0	0
1.270000.610000	Schülerbücherei	A	100	100	100	0	0	0
1.270000.611000	Lehrerbücherei	A	500	500	500	0	0	0
1.270000.620000	Schulveranstaltungen	A	200	200	200	0	0	0
1.270000.640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	A	1.900	1.100	1.100	0	0	0
1.270000.650000	Bürobedarf	A	800	800	800	0	0	0
1.270000.651000	Zeitungen u. Zeitschriften	A	300	300	300	0	0	0
1.270000.652000	Post- und Fernspreckgebühren	A	2.300	2.300	2.300	0	0	0
1.270000.654000	Reisekosten	A	0	0	0	0	0	0
1.270000.672000	Schulkostenbeiträge	A	4.600	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
1.270000.679000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	A	0	0	14.000	14.000	0	0
1.270000.680000	Abschreibungen	A	0	0	0	0	0	0
1.270000.685000	Verzinsung Anlagekapital	A	0	0	0	0	0	0
1.270000.700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	A	2.500	2.500	2.500	0	0	0
1.270000.701000	Zuschuss an den Förderverein WBS für das Ganztagsangebot	A	4.000	4.600	4.600	0	0	0
1.270000.717000	Defizitabdeckung Ganztagsangebot WBS	A	0	0	0	0	0	0



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>108.000</b>	<b>147.400</b>	<b>141.500</b>	<b>99.600</b>	<b>79.700</b>	<b>79.900</b>
<b>281000</b>	<b>Gesamtschulen</b>							
1.281000.672100	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	A	706.400	653.500	771.800	771.800	771.800	771.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>706.400</b>	<b>653.500</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>
<b>285000</b>	<b>Waldorfschulen</b>							
1.285000.672000	Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	A	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>290000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
1.290000.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100	100	900	100	100	100
1.290000.166000	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.290000.166200	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderungskosten	E	200	200	200	200	200	200
1.290000.172000	Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung	E	2.300	2.000	3.200	1.800	1.800	1.800
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.600</b>	<b>7.300</b>	<b>9.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
1.290000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	24.200	25.100	25.300	25.700	25.900	26.200
1.290000.550000	Schulbus	A	4.900	3.900	4.800	4.900	4.900	4.900
1.290000.639000	Beförderungskosten	A	28.200	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.290000.639100	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	A	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.290000.652000	Rundfunkgebühren für gemeindeeigenen Schulbus	A	100	100	100	100	100	100
1.290000.676000	Erstattung Telefonkosten an Schulbusfahrer	A	200	200	200	200	200	200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>59.600</b>	<b>58.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.700</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>
<b>295000</b>	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>							
1.295000.110000	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	E	200	200	200	200	200	200
1.295000.162000	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.295000.520000	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	A	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.295000.630000	EDV-Kosten	A	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>295500</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>							
1.295500.162000	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	E	0	0	9.600	0	0	0
1.295500.169000	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS + WBS	E	0	0	23.400	26.000	26.200	26.500
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
1.295500.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	0	0	21.800	22.200	22.400	22.700
1.295500.674000	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	A	0	0	1.600	3.800	3.800	3.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
<b>300000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>							
1.300000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.300000.700000	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine	A	4.800	4.800	2.600	4.800	4.800	4.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>8.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>321000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
1.321000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900
1.321000.530000	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin	A	500	500	500	500	500	500
1.321000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	100	100	100	100	100	100
1.321000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	100	100	100	100	100	100
1.321000.562000	Fortbildungskosten des Archivars	A	300	300	300	300	300	300
1.321000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	800	800	800	800	800	800
1.321000.655000	Betreuungsvertrag Landesarchiv	A	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
1.321000.712000	Zuweisung an den Kreis Kulturzentrum Drostei	A	0	0	0	0	0	0
1.321000.717000	Zuschuss zu den Honorarkosten für Ortschronik	A	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>340000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
1.340000.157000	Vermischte Einnahmen	E	100	100	900	100	100	100
1.340000.207000	Zinszuschuss von der E.-M.-Stiftung für Festwiese	E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
1.340000.500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	A	100	100	100	100	100	100
1.340000.530000	Miete Kopierer Heimathaus	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.340000.540000	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	A	100	100	100	100	100	100
1.340000.541000	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	A	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.340000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500	500	500	500	500	500
1.340000.592000	Partnerschaften	A	18.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.340000.602000	Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	A	300	300	300	300	300	300
1.340000.603000	Öffentliche Feiern	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.340000.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
1.340000.717000	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	A	500	500	500	500	500	500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.700</b>	<b>22.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>350000</b>	<b>Volkshochschulen</b>							
1.350000.715000	Unterschussabdeckung Eigenbetrieb VHS	A	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>352000</b>	<b>Büchereien</b>							
1.352000.110000	Büchereinsatzgebühren	E	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.352000.150000	Ersätze	E	2.800	300	300	300	300	300
1.352000.150100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	E	800	800	800	200	200	200
1.352000.150200	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	200	200	200	200	200	200

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.352000.150300	Erstattung der Kosten für beschädigte Schulbücher	E	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.352000.163000	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei vom Schulverband	E	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.352000.164000	Erstattung der Mutterschaftsaufwendungen durch Krankenkassen	E	0	0	0	0	0	0
1.352000.171000	Zuweisung vom Land	E	24.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1.352000.172000	Zuweisung vom Kreis	E	0	0	0	0	0	0
1.352000.176000	Spenden und Zuschüsse	E	100	100	100	100	100	100
1.352000.260000	Ordnungsgebühren	E	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>64.900</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
1.352000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	184.200	190.000	195.400	198.100	200.000	201.900
1.352000.500000	Unterhaltung der Stadtbücherei	A	600	600	600	600	600	600
1.352000.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	4.500	4.500	1.100	4.500	4.500	4.500
1.352000.530000	Miete für die Stadtbücherei	A	0	0	0	0	0	0
1.352000.540000	Bewirtschaftungs- und Mietnebenkosten	A	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.352000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.352000.545000	Reinigungskosten Stadtbücherei	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.352000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.352000.576000	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	A	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.352000.600000	Kosten für Werbeanschlag	A	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.352000.630000	Pflegekosten Software	A	600	600	600	600	600	600
1.352000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.352000.652000	Post- und Fernsprechgebühren	A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.352000.654000	Reisekosten	A	200	200	200	200	200	200
1.352000.658000	Umzugskosten Bücherei	A	0	0	0	0	0	0
1.352000.677000	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	A	32.100	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
1.352000.711000	Land	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>260.700</b>	<b>268.400</b>	<b>270.400</b>	<b>276.500</b>	<b>278.400</b>	<b>280.300</b>
<b>360000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.360000.157000	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.360000.510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>365000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
1.365000.717000	Zuschuss z. Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	A	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>400000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
1.400000.140000	Mieten	E	40.800	0	0	0	0	0
1.400000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0	0	0	0	0	0
1.400000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	12.300	0	0	0	0	0
1.400000.160000	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV	E	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
1.400000.160100	Erstattung von Personalkosten v. d. Bundesanstalt für Arbeit	E	25.200	0	0	0	0	0
1.400000.162000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	E	182.000	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
1.400000.162010	Personal- und Sachkostenerstattung vom Amt Moorrege für Erstattungs- fälle BSHG	E	700	600	600	0	0	0
1.400000.163000	Personal- und Sachkosten Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
1.400000.164000	Erstattung der Mutterschaftsaufwendungen durch Krankenkassen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>424.900</b>	<b>325.300</b>	<b>325.300</b>	<b>324.700</b>	<b>324.700</b>	<b>324.700</b>
1.400000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	471.200	485.600	451.700	456.500	461.000	465.600
1.400000.520000	Unterhaltung und Instandsetzung Inventar	A	500	0	0	0	0	0
1.400000.530000	Kosten für angemieteten Wohnraum	A	46.000	0	0	0	0	0
1.400000.540000	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	A	16.500	0	0	0	0	0
1.400000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500	0	0	0	0	0
1.400000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.400000.600000	Kosten der EDV für Sozialhilfverfahren	A	0	0	0	0	0	0
1.400000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	2.000	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
1.400000.654000	Reisekosten pp.	A	300	500	500	300	300	300
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>539.000</b>	<b>491.100</b>	<b>458.000</b>	<b>460.800</b>	<b>465.300</b>	<b>469.900</b>
<b>4003000</b>	<b>Seniorenbeirat</b>							
1.400300.650000	Geschäftsausgaben	A	3.500	800	800	800	800	800
1.400300.655000	Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz	A	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>4006000</b>	<b>Wohngeld</b>							
1.400600.600000	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren	A	500	800	800	800	800	800
1.400600.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	400	400	600	600	600	600
1.400600.672000	Personalkostenerstattung an Uetersen für die Wohngeldsachbearbeitung Tornesch	A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>431000</b>	<b>Altentagesstätte</b>							
1.431000.110000	Entgelt für die Benutzung der Einrichtung	E	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.431000.110100	Miete	E	0	0	0	0	0	0
1.431000.150000	Erstattung Nebenabgaben	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
1.431000.500000	Unterhaltung der Altentagesstätte	A	5.400	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
1.431000.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	3.500	500	1.100	500	500	500
1.431000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.431000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
1.431000.545000	Reinigungskosten Altentagesstätte	A	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.431000.652000	Fernsprechgebühren	A	200	200	200	200	200	200
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>67.600</b>	<b>67.100</b>	<b>69.700</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>435000</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
1.435000.140000	Miete	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.435000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.435000.500000	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	A	800	0	0	800	800	800
1.435000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.435000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>4511000</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>							
1.451100.700000	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	A	700	700	700	700	700	700
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>451200</b>	<b>Kinder- und Jugendholung</b>							
1.451200.702000	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten-	A	7.100	7.100	7.100	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>451500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>							
1.451500.640000	Versicherung Jugendbeirat	A	0	0	0	0	0	0
1.451500.661000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	A	100	100	100	100	100	100
1.451500.661100	Beitrag für Spielothek einschl. Auslagenersatz	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.451500.703000	Weltkindertag	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.451500.705000	Zuschuss an AK Ferienprogramm	A	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>4601000</b>	<b>Spielplätze</b>							
1.460100.164000	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	E	100	100	100	100	100	100

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.460100.510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	A	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.460100.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>460200</b>	<b>Fünf-Städte-Heim Hörnum (Sylt)</b>							
1.460200.661000	Beitrag Fünf-Städte-Heim	A	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>460300</b>	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>							
1.460300.110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	E	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
1.460300.150000	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.460300.150100	Erstattung von Post- und Fernsprechgebühren	E	100	0	0	100	100	100
1.460300.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	500	500	500	500	500	500
1.460300.160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	E	3.000	1.600	3.300	1.600	1.600	1.600
1.460300.163000	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe	E	88.100	73.000	84.200	84.200	84.200	84.200
1.460300.166000	Erstattung Personalkosten u.a. Ferienfahrten	E	0	0	0	0	0	0
1.460300.177000	Spenden für Jott-Zett	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>92.900</b>	<b>75.800</b>	<b>88.700</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
1.460300.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	290.900	299.700	295.000	298.100	301.100	304.100
1.460300.500000	Unterhaltung Jugendzentrum	A	0	0	0	0	0	0
1.460300.520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	A	1.500	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
1.460300.541000	Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett	A	27.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.460300.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.460300.545000	Reinigungskosten Jugendzentrum	A	0	0	0	0	0	0
1.460300.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen	A	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.460300.570000	Verbrauchsmaterialien	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.460300.600000	EDV-Kosten	A	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.460300.620000	Veranstaltungen	A	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.460300.640000	Unfallversicherung	A	100	100	100	100	100	100
1.460300.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.460300.651000	Fachliteratur	A	800	500	500	300	300	300
1.460300.652000	Post-u. Fernsprechgebühren	A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.460300.654000	Dienstreisen	A	500	500	500	500	500	500
1.460300.661000	Vermischte sächliche Ausgaben	A	100	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>335.700</b>	<b>332.900</b>	<b>330.000</b>	<b>331.100</b>	<b>334.100</b>	<b>337.100</b>
<b>4640000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
1.464000.150000	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.464000.162000	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	E	100	100	200	100	100	100
1.464000.162010	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg	E	19.700	17.000	37.100	20.000	20.000	20.000
1.464000.162020	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp	E	85.900	48.000	104.800	48.000	48.000	48.000
1.464000.162030	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche	E	36.800	36.000	21.200	20.000	20.000	20.000
1.464000.162040	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde	E	40.400	35.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.464000.162050	Erstattung a.d. Jahresrechnung DRK-Kindertagesstätten (Ortbrookweg+Friedlandstraße)	E	32.600	30.000	52.500	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>215.600</b>	<b>166.200</b>	<b>220.400</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>
1.464000.672000	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder	A	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.464000.700000	Zuschuss an Kindertagenträger DRK Friedlandstraße	A	346.500	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1.464000.701100	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	A	443.700	451.900	453.300	450.000	450.000	450.000
1.464000.701200	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	A	53.000	65.300	80.000	63.000	63.000	63.000
1.464000.701300	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	A	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.464000.702000	Zuschuss an evangelische Familienbildungsstätte Wedel	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.464000.704000	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V.	A	0	4.200	4.200	0	0	0
1.464000.705000	Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp	A	360.300	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.464000.706000	Zuschuss für die Kinderspielstunden der evangelischen Kirchengemeinde	A	71.600	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
1.464000.707000	Zuschuss an AWO-Jugendwerk für Krabbelgruppen	A	100	0	0	0	0	0
1.464000.709000	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg	A	178.400	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
1.464000.716000	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmutterbetreuung	A	2.400	2.400	3.200	2.400	2.400	2.400
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.494.500</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.437.100</b>
<b>464300</b>	<b>Betreuungsklasse Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
1.464300.700000	Zuschuss an das DRK als Defizitabdeckung	A	19.900	19.900	27.300	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>27.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>4645000</b>	<b>Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule</b>							
1.464500.171000	Zuschuss des Landes für Betreuungs-klasse	E	6.000	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
1.464500.701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungs-klasse	A	6.000	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
1.464500.702000	Kostenbeteiligung der Stadt für Zusatzbetreuung Hortkinder	A	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.464500.718000	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung	A	4.500	5.300	6.500	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>13.500</b>	<b>15.300</b>	<b>16.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>470000</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
1.470000.700000	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a.	A	200	200	200	200	200	200
1.470000.701000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	A	700	700	700	700	700	700
1.470000.703000	Zuschuss an TORNETZ	A	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>482000</b>	<b>Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>							
1.482000.672000	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	A	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>540000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
1.540000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	500	0	0	0	0	0
1.540000.708000	Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen	A	14.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>550000</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
1.550000.110000	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	E	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
1.550000.500000	Unterhaltung u. Instandsetzung des vereinseigenen Sportheims	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.550000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.550000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.550000.700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.550000.701000	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	A	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
1.550000.704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	A	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.550000.705000	Kosten für Sportlerehrung	A	1.800	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
1.550000.706000	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>191.500</b>	<b>192.200</b>	<b>193.500</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
<b>560000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
1.560000.140000	Pachten	E	100	100	100	100	100	100
1.560000.150000	Ersätze	E	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
1.560000.510000	Unterhaltung der Sportanlagen	A	107.500	107.500	107.500	90.000	90.000	90.000
1.560000.520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	A	100	100	100	100	100	100
1.560000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	2.800	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
1.560000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>111.600</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>580000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
1.580000.150000	Ersätze	E	300	300	300	300	300	300
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1.580000.510000	Bauhofleistungen	A	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
1.580000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.580000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500	0	0	500	500	500
1.580000.661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	A	3.500	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>396.600</b>	<b>396.100</b>	<b>396.300</b>	<b>396.600</b>	<b>396.600</b>	<b>396.600</b>
<b>590000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
1.590000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	400	400	400	400	400	400
1.590000.677000	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	A	100	100	100	100	100	100
1.590000.717000	Zuschuss an den Kleingartenverein	A	400	400	400	400	400	400
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>591000</b>	<b>Naherholungsgebiet</b>							
1.591000.510000	Unterhaltung der Wanderwege	A	200	0	0	200	200	200
1.591000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>600000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
1.600000.100000	Verwaltungsgebühren	E	200	200	200	200	200	200
1.600000.101000	Anteil an Baugebühren	E	0	0	0	0	0	0
1.600000.160000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	E	0	0	0	0	0	0
1.600000.163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	E	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
1.600000.165000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.600000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	341.000	351.500	343.100	346.900	350.300	353.800
1.600000.530000	Mieten und Pachten	A	0	0	0	0	0	0
1.600000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.600000.600000	Lizenzkosten Software	A	0	6.000	6.000	0	0	0
1.600000.650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	A	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.600000.654000	Reisekosten und Tagegelder	A	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.600000.655000	Sachverst.-,Gerichts- und ähnliche Kosten	A	3.600	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>355.900</b>	<b>371.400</b>	<b>364.000</b>	<b>360.800</b>	<b>364.200</b>	<b>367.700</b>
<b>610000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>							
1.610000.150000	Ersätze	E	100	100	100	100	100	100
1.610000.161000	Kostenerstattung vom Land für ALK-Daten	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.610000.600000	Kataster- und Planmaterial	A	67.000	8.000	38.000	5.000	5.000	5.000
1.610000.655000	Arbeitskreis "Alter Sportplatz"	A	0	2.000	2.900	0	0	0
1.610000.655100	Bebauungspläne	A	130.000	100.000	130.000	70.000	30.000	25.000
1.610000.801000	Zweckentfremdungszinsen für Mittel der Städtebauförderung	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>197.000</b>	<b>110.000</b>	<b>170.900</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
<b>620000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
1.620000.207000	Hypotheken- und Darlehnszinsen	E	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
1.630000.111000	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	E	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.630000.150000	Ersätze für Schilder	E	100	100	100	100	100	100
1.630000.150100	Ersätze	E	500	500	800	500	500	500

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.630000.150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.630000.207000	Darlehnszinsen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
1.630000.510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	A	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.630000.511000	Unterhaltung der Geh- und Radwege	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.630000.540000	Stromkosten für Ampelanlage	A	700	900	900	900	900	900
1.630000.542000	Streumittel, Schneeräumung	A	18.000	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
1.630000.543000	Gebühren für Oberflächenentwässerung	A	448.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
1.630000.544000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	0	0	0	0	0	0
1.630000.602000	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>729.700</b>	<b>699.900</b>	<b>703.900</b>	<b>699.900</b>	<b>699.900</b>	<b>699.900</b>
<b>650000</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
1.650000.161000	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	E	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
1.650000.510000	Unterhaltung Kreisstraßen	A	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.650000.540000	Stromkosten für Ampelanlage	A	1.500	500	500	500	500	500
1.650000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.650000.570000	Streumittel, Schneeräumung	A	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>34.400</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
1.670000.150000	Ersätze	E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.670000.150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
1.670000.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	A	75.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.670000.540000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	A	132.000	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
1.670000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	200	200	200	200	200	200
1.670000.658000	Sonstige Betriebsausgaben	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>207.300</b>	<b>205.300</b>	<b>225.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>
<b>675000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
1.675000.510000	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	A	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.675000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>680000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
1.680000.540000	Bewirtschaftungskosten Parkeinrichtungen	A	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>701000</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>							
1.701000.150200	Ersätze	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.701000.500000	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.701000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.701000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500	500	1.500	500	500	500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>720000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
1.720000.140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	E	500	500	500	500	500	500
1.720000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1.720000.716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	A	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>730000</b>	<b>Märkte</b>							
1.730000.110000	Markt- und Standgelder	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>750000</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
1.750000.150000	Ersätze	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.750000.510000	Aufwand für Kriegsgräber	A	100	100	100	100	100	100
1.750000.700000	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>760000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
1.760000.140000	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	E	900	900	900	900	900	900
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>761000</b>	<b>Fahrradgarage am Bahnhof</b>							
1.761000.140000	Miete Fahrradladen	E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.761000.141000	Miete Fahrradboxen	E	400	400	600	400	400	400
1.761000.150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
1.761000.500000	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.761000.530000	Pacht für Güterschuppen der Deutschen Bundesbahn	A	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.761000.540000	Bewirtschaftungskosten	A	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.761000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	500	500	1.000	500	500	500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>771000</b>	<b>Bauhof der Stadt Tornesch</b>							
1.771000.115000	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	E	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
1.771000.130000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	E	200	200	200	200	200	200
1.771000.140000	Anteilige Miete von den Stadtwerken	E	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.771000.150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	E	100	100	100	100	100	100
1.771000.150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100	100	100	100	100	100
1.771000.160000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	E	5.500	0	0	0	0	0
1.771000.165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	E	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.771000.166000	Kostenerstattung durch Dritte	E	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.771000.169000	Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>810.200</b>	<b>814.700</b>	<b>814.700</b>	<b>814.700</b>	<b>814.700</b>	<b>814.700</b>
1.771000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	662.300	682.300	684.000	691.000	697.900	704.900
1.771000.510000	Unterhaltung des Bauhofes	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.771000.520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	A	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.771000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	10.500	12.500	17.900	15.000	15.000	15.000
1.771000.545000	Reinigungskosten für den Bauhof	A	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.771000.550000	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	A	38.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
1.771000.551000	Fahrräder	A	100	100	100	100	100	100
1.771000.560000	Dienst- u. Schutzkleidung	A	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.771000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.771000.652000	Miete Telefonanlage	A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.771000.680000	Abschreibungen	A	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.771000.685000	Verzinsung Anlagekapital	A	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>754.800</b>	<b>815.300</b>	<b>822.400</b>	<b>824.500</b>	<b>831.400</b>	<b>838.400</b>
<b>772000</b>	<b>Reinigungsdienst der Stadt Tornesch</b>							
1.772000.115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	E	576.100	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.772000.160000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	E	5.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>581.600</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>
1.772000.400000	-SN 10- Personalausgaben	A	531.100	547.200	592.400	598.500	604.500	610.500
1.772000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	A	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.772000.542000	Reinigungsmittel	A	24.000	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000
1.772000.543000	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	A	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.772000.543100	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	A	0	0	0	0	0	0
1.772000.562000	Fortbildungskosten	A	500	1.000	1.000	500	500	500
1.772000.651000	Bücher und Zeitschriften	A	100	100	100	100	100	100
1.772000.654000	Reisekosten	A	400	400	400	400	400	400
1.772000.680000	Abschreibungen	A	0	0	0	0	0	0
1.772000.685000	Verzinsung Anlagekapital	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>585.300</b>	<b>605.500</b>	<b>652.700</b>	<b>656.300</b>	<b>662.300</b>	<b>668.300</b>
<b>780000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>							
1.780000.510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.780000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>781000</b>	<b>Zuchttierhaltung</b>							
1.781000.661000	Vermischte Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
1.781000.700000	Ehrenpreise für Ausstellungen pp.	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>791000</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
1.791000.600000	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	A	500	500	900	500	500	500
1.791000.661000	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	A	0	0	8.900	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>9.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>810000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>							
1.810000.221000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>813000</b>	<b>Gasversorgung</b>							
1.813000.220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>815000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
1.815000.220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
1.816000.220000	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>817000</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>							
1.817000.160000	Erstattung Kapitalertragssteuer aus Gewinnablieferung	E	0	0	0	0	0	0
1.817000.210000	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	E	282.800	282.800	129.500	150.000	150.000	150.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>282.800</b>	<b>282.800</b>	<b>129.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>880000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
1.880000.140000	Mieten und Pachten	E	3.300	3.300	97.800	3.500	3.500	3.500
1.880000.150000	Ersätze	E	300	300	300	300	300	300
1.880000.150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	900	900	900	900	900	900
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>99.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
1.880000.500000	Unterhaltung der Gebäude	A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.880000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	A	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.880000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.880000.562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	A	100	100	100	100	100	100
1.880000.655000	Gründungskosten der Grundstücksgesellschaft	A	0	0	0	0	0	0
1.880000.661000	Vermischte Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>5.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>881000</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>							
1.881000.141000	Pachten und sonstige Erträge	E	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.881000.150500	Vermischte Einnahmen	E	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
1.881000.500000	Unterhaltung der Grundstücke	A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.881000.500010	Unterhaltung der Biotope	A	2.500	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
1.881000.500020	Unterhaltung Waldflächen	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.881000.530000	Pachten	A	14.100	14.100	27.800	14.100	14.100	14.100
1.881000.541000	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	A	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.881000.542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.881000.661000	Vermischte Ausgaben	A	100	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>49.600</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>900000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
1.900000.000010	Grundsteuer A	E	37.000	39.700	43.700	43.700	43.700	44.000
1.900000.001000	Grundsteuer B	E	1.300.000	1.396.200	1.396.200	1.410.000	1.430.000	1.450.000
1.900000.003000	Gewerbesteuer	E	6.200.000	6.400.000	4.900.000	5.200.000	7.200.000	7.200.000
1.900000.010000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	E	5.178.800	5.261.300	4.745.700	4.273.500	4.444.400	4.755.500
1.900000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	328.400	328.400	334.900	341.500	348.300	358.700
1.900000.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	E	85.000	100.000	142.000	100.000	100.000	100.000
1.900000.022000	Hundesteuer	E	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.900000.041000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	E	79.100	0	0	234.800	200.000	200.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.900000.061000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	E	101.000	124.000	127.400	127.400	127.400	127.400
1.900000.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	E	420.600	520.800	512.500	531.700	552.500	541.400
1.900000.265000	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	E	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>13.808.400</b>	<b>14.237.400</b>	<b>12.269.400</b>	<b>12.329.600</b>	<b>14.513.300</b>	<b>14.844.000</b>
1.900000.810000	Gewerbesteuerumlage	A	1.300.000	1.340.000	1.026.000	1.137.500	1.575.000	1.575.000
1.900000.831000	Finanzausgleichsumlage an Land	A	0	42.800	42.800	0	0	0
1.900000.832000	Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis)	A	4.068.600	4.629.800	4.621.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.900000.841000	Ausgleich anteilige Gewerbesteuer für Gemeinde Kummerfeld	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.900000.845000	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	A	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.394.600</b>	<b>6.038.600</b>	<b>5.715.800</b>	<b>5.663.500</b>	<b>6.101.000</b>	<b>6.101.000</b>
<b>910000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
1.910000.200000	Dividenden	E	0	0	0	0	0	0
1.910000.203000	Zinsen vom Schulverband Tornesch - Uetersen	E	90.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
1.910000.205000	Zinsen von Eigenbetrieben	E	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.910000.205200	Zinsen im Kontokorrentverkehr einschl. Festgeld	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.910000.206000	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	E	100	100	100	100	100	100
1.910000.206100	Zinsen Kontokorrent, Festgeld	E	100	100	100	100	100	100
1.910000.206500	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen	E	0	0	0	0	0	0
1.910000.208000	Zinsen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.910000.210000	Dividenden	E	100	100	100	100	100	100
1.910000.261000	Stundungszinsen	E	5.100	10.000	10.000	5.100	5.100	5.100
1.910000.269000	Überschuss-Ist	E	0	0	0	0	0	0
1.910000.270000	Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen	E	0	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.910000.275000	Verzinsung Anlagekapital	E	0	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
1.910000.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	E	0	0	654.300	357.200	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>107.400</b>	<b>318.200</b>	<b>972.500</b>	<b>610.500</b>	<b>253.300</b>	<b>253.300</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
1.910000.801000	Zinsen an Land	A	54.900	54.900	54.900	63.500	59.500	55.600
1.910000.802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	700	700	700	600	600	600
1.910000.803000	Zinsen an die Landgesellschaft Schl.- Holst.	A	0	0	0	0	0	0
1.910000.804000	Zinsen an Eigenbetriebe für Guthaben aus Verrechnungskonto	A	0	0	0	0	0	0
1.910000.808000	Zinsen an Kreditmarkt	A	89.000	79.500	79.500	75.700	69.100	62.500
1.910000.808100	Zinsen für laufende Konten	A	235.000	350.000	370.000	350.000	250.000	200.000
1.910000.850000	Deckungsreserve	A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.910000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	A	423.000	283.000	237.200	237.300	237.300	237.300
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>808.600</b>	<b>774.100</b>	<b>748.300</b>	<b>733.100</b>	<b>622.500</b>	<b>562.000</b>
<b>920000</b>	<b>Abschlussbuchungen</b>							
1.920000.292000	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	E	0	0	0	0	0	0
1.920000.295000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.920000.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	A	0	0	0	1.360.600	2.793.000	2.753.000
1.920000.895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.600</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.753.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>17.804.700</b>	<b>19.105.900</b>	<b>17.838.300</b>	<b>17.303.200</b>	<b>19.085.600</b>	<b>19.419.200</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>17.804.700</b>	<b>19.105.900</b>	<b>19.198.900</b>	<b>20.096.200</b>	<b>21.838.600</b>	<b>21.776.600</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.753.000</b>	<b>-2.357.400</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>							
<b>020000</b>	<b>Hauptamt</b>							
2.020000.345000	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen	E	0	0	10.200	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.020000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	23.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
2.020000.935100	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A	0	0	2.100	0	0	0
2.020000.935400	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	A	9.000	9.000	11.700	9.000	9.000	9.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>110000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
2.110000.935000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	A	8.000	0	2.600	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.115000.951000	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	A	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
2.115000.987000	Ökofonds Investitionszuschüsse -Bürgersolar-	A	35.000	20.000	20.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>43.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>130000</b>	<b>Brandschutz</b>							
2.130000.345000	Erlös aus dem Verkauf von ausgedienten Fahrzeugen	E	0	0	0	0	0	0
2.130000.361000	Zuweisung vom Land	E	50.000	0	0	0	0	0
2.130000.362000	Sonderbedarfszuweisung vom Kreis	E	0	0	0	0	0	0
2.130000.367000	Spenden	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.130000.935000	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	A	64.300	57.400	57.200	50.000	40.000	50.000
2.130000.935010	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A	60.000	0	0	102.500	200.000	200.000

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
2.130000.964000	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	A	25.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>149.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.200</b>	<b>152.500</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
<b>131000</b>	<b>Jugendfeuerwehr</b>							
2.131000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	1.400	600	800	0	0	0
2.131000.960000	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211000</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
2.211000.935000	Erwerb bewegliches Vermögen für die 2. Hortgruppe	A	6.700	6.700	18.700	6.700	6.700	6.700
2.211000.935010	Erwerb v. beweglichem Vermögen für DRK-Hortgruppe	A	1.300	0	0	0	0	0
2.211000.950000	Entwässerung und Befestigung Schulhof	A	35.000	0	0	0	0	0
2.211000.960000	Umbaumaßnahmen	A	10.000	0	27.000	0	0	0
2.211000.961000	Asbestsanierung Fassade, Fenster	A	0	0	0	0	0	0
2.211000.962000	Dachsanierung der Esinger Schule	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>53.000</b>	<b>6.700</b>	<b>45.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>215000</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule</b>							
2.215000.360000	Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	E	0	0	112.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.215000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.215000.950000	Baumaßnahmen	A	110.900	0	0	0	0	0
2.215000.960000	Umbauarbeiten für die Einrichtung einer Hortgruppe	A	16.000	0	0	0	0	0
2.215000.962000	Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	A	0	20.000	205.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>135.900</b>	<b>29.000</b>	<b>214.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>215100</b>	<b>Sporthallen der FRS</b>							
2.215100.960000	Grundsanierung alte Turnhalle	A	0	0	0	0	0	0



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>270000</b>	<b>Sonderschulen</b>							
2.270000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	3.800	3.800	3.800	0	0	0
2.270000.960000	Dachsanierung WBS	A	122.400	0	3.400	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>126.200</b>	<b>3.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280000</b>	<b>Gesamtschulen</b>							
2.281000.983000	Baukostenzuschuss an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	A	485.400	575.000	575.000	643.700	666.700	666.700
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>485.400</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>643.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>
<b>290000</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>							
2.290000.345000	Erlös aus dem Verkauf des alten Schulbusses	E	7.000	0	0	0	0	0
2.290000.367000	Investitionszuschuss der Stadtwerke Tornesch GmbH gem. Werbevertrag	E	4.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.290000.935000	Beschaffung eines neuen Schulbusses	A	71.300	0	400	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>295000</b>	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>							
2.295000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>340000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
2.340000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	0	0	0	0	0	0
2.340000.960000	Sanierungskosten für das alte Spritzenhaus Esingen	A	0	0	0	0	0	0
2.340000.987000	Investitionszuschuss an die Ernst-Martin-Groth-Stiftung	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>352000</b>	<b>Büchereien</b>							
2.352000.366010	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.352000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	700	700	4.100	700	700	700
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>4.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>360000</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz- und Pflege</b>							
2.360000.366000	Ersatz von Dritten	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2.360000.960000	Kosten für die Begrünung	A	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>365000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
2.365000.987000	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	A	3.600	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366000</b>	<b>Heimatpflege</b>							
2.366000.960000	Baumaßnahmen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>431000</b>	<b>Altentagesstätte</b>							
2.431000.960000	ATS - Dachsanierung	A	0	0	8.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>432000</b>	<b>Altenzentrum Kummerfeld</b>							
2.432000.330000	Rückfluss Barvermögen Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld	E	0	0	313.900	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
2.432000.984000	Schuldendiensthilfe, Tilgung	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4601000</b>	<b>Spielplätze</b>							
2.460100.935010	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	A	19.000	10.000	10.000	2.600	2.600	2.600
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>460300</b>	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>							
2.460300.345000	Ersatz aus Versicherungsleistungen etc.	E	0	0	0	0	0	0
2.460300.368000	Spenden	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.460300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	3.000	3.000	1.200	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>464000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
2.464000.362000	Zuschuss des Kreises für die Kindertagesstätte im B-Plan 23	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.464000.940000	Neubau einer Kindertagesstätte im B- Plan 23	A	0	0	0	0	0	0
2.464000.950000	Außenanlagen Waldkindergarten	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>470000</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
2.470000.987000	Investitionszuschuss an Verein "Holsteiner helfen Holsteiner"	A	0	0	0	0	0	0
2.470000.987010	Investitionszuschuss an Verein "Uetersener Tafel"	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>550000</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
2.550000.987040	Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau	A	0	0	0	0	0	0
2.550000.987050	Zuschuss an den Schützenverein	A	2.000	2.500	2.500	0	0	0
2.550000.987060	Zuschuss an den Reiterverein Esingen für den Ankauf eines Voltigierpferdes	A	0	0	0	0	0	0
2.550000.987070	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe	A	500	0	0	0	0	0
2.550000.987080	Zuschuss an den Spielmannzug des TuS Esingen	A	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>17.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>560000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
2.560000.950000	Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	A	50.000	0	0	3.900.000	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610000</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
2.610000.361000	Zuschuss vom Land	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.610000.960100	Lärminderungsplan	A	5.000	0	0	0	0	0
2.610000.960200	Städtebauförderungsprogramm	A	0	0	0	0	0	0
2.610000.960300	Fortschreibung des Landschaftsplanes	A	0	20.000	20.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>620000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
2.620000.327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	E	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.620000.327100	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	E	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
2.620000.927000	Gewährung von Darlehen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
2.630000.327000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	E	0	0	0	0	0	0
2.630000.350000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	E	750.000	435.000	1.093.000	200.000	5.350.000	5.100.000
2.630000.367000	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>755.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>205.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.105.000</b>
2.630000.950000	Ausgleichsmaßnahmen	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.630000.960000	Verkehrsberuhigungskonzept	A	0	0	0	0	0	0
2.630000.961000	Verkehrsrahmenplan	A	0	25.000	25.000	0	0	0
2.630000.962000	Radwegeprogramm	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>630300</b>	<b>Stadtkern/Bahnhofsumfeld</b>							
2.630300.360000	Zuweisung vom Bund	E	0	0	0	0	0	0
2.630300.361000	Zuweisung vom Land	E	400.000	400.000	400.000	848.300	0	0
2.630300.364000	Zuweisung Förderungsfond Hamburger Randgebiet	E	200.000	200.000	200.000	0	0	0
2.630300.364100	Zuweisung aus der Städtebauförderung	E	0	0	0	800.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.648.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.630300.950100	Bau- und Planungskosten	A	750.000	750.000	750.000	1.916.000	0	0
2.630300.960000	Umgestaltung Bahnhofsplatz	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630700</b>	<b>Erschließung B-Plan 58</b>							
2.630700.950000	Kreuzung Thujaweg/ Baumschulenweg/L110	A	1.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631200</b>	<b>Erschließung B-Plan 23</b>							
2.631200.950000	Kosten der Erschließung	A	800	200.000	200.000	0	0	0

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631300</b>	<b>Neubaugebiet Tornesch-Ost</b>							
2.631300.950000	Erschließungskosten Tornesch Ost	A	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>632000</b>	<b>Uetersener Straße</b>							
2.632000.350000	Beiträge	E	0	0	0	0	0	0
2.632000.361000	Zuweisung vom Land	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.632000.950000	Kosten für den Ausbau	A	0	30.000	30.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632800</b>	<b>Ausbau kleinerer Straßen</b>							
2.632800.950000	Ausbaukosten von Straßen im Bereich Esingen	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.951000	Straßenausbau Esinger Moor I. BA	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.952000	Wiederherstellung der Straße Wischmöhlenweg	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.953000	Straßenausbau Esinger Moor II. BA	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.954000	Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.955000	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg	A	1.500	0	0	0	0	0
2.632800.955010	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg	A	0	1.500	3.800	0	0	0
2.632800.955020	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	A	0	900	900	0	0	0
2.632800.955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	A	0	0	0	0	1.200	0
2.632800.955040	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg	A	0	600	600	0	0	0
2.632800.955050	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	A	0	0	0	900	0	0
2.632800.955080	Neubau Hasweg zwischen Gerberweg und Pinneberger Straße	A	0	0	0	130.000	0	0
2.632800.955090	Ausbau Lönsweg	A	0	0	0	0	0	0
2.632800.955100	Straßensanierung Ortskern	A	30.000	285.000	200.000	85.000	0	0

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
2.632800.955200	Rückbau Verkehrsberuhigungselemente Friedlandstr./Klaus-Groth-Straße	A	3.000	0	0	0	0	0
2.632800.955300	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße	A	0	235.000	235.000	0	0	0
2.632800.956000	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	A	230.000	0	1.100	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>264.500</b>	<b>523.000</b>	<b>441.400</b>	<b>215.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>633000</b>	<b>Weitere Erschließungsmaßnahmen</b>							
2.633000.950000	Baukosten	A	0	600	600	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633300</b>	<b>Erschließung B-Plan 54/Ortskern</b>							
2.633300.950000	Herstellung Abbiegespur L 107	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633400</b>	<b>Erschließung B-Plan 7 III. Änderung</b>							
2.633400.950000	Erschließungskosten	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633500</b>	<b>Erschließung B-Plan 56 (Wachsbleicherweg 2. Bautiefe)</b>							
2.633500.366000	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.633500.950000	Ausgleichsmaßnahmen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633600</b>	<b>Erschließung B-Plan 59</b>							
2.633600.950000	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	A	0	0	0	1.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633700</b>	<b>Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/Moorkamp)</b>							

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
2.633700.950000	Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/Moorkamp)	A	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633800</b>	<b>Dorfplatz in Esingen</b>							
2.633800.960000	Umbau Dorfplatz	A	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>650000</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
2.650000.361000	Zuweisung von Land für den Ausbau Großer Moorweg	E	0	0	0	0	0	0
2.650000.362000	Zuweisung vom Kreis für den Ausbau Großer Moorweg	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.650000.950000	Ausbau Großer Moorweg von der L 110 bis Lindenweg	A	0	0	0	0	0	0
2.650000.960000	Erneuerung der Fußgänger LsA Jürgen-Siemsen-Str./Höhe Post	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>665000</b>	<b>Landestraßen</b>							
2.665000.367000	Zuweisung und Zuschüsse für Herrichtung P+D Platz an L110	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.665000.950000	Verlegung L107	A	0	0	0	0	0	0
2.665000.951000	Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	A	0	0	0	0	0	0
2.665000.952000	Erschließung B-Plan 65 (Kreisverkehrsplatz)	A	0	0	0	0	0	0
2.665000.960000	Erneuerung Ampelanlagen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
2.670000.960000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>680000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
2.680000.950000	Umbau der Buskehre im Ortszentrum	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
2.700000.335000	Teilentnahme Eigenkapital aus dem Abwasserbetrieb	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771000</b>	<b>Bauhof der Stadt Tornesch</b>							
2.771000.330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von	E	0	0	0	0	0	0
2.771000.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0
2.771000.345000	Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.771000.935000	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	A	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.771000.935100	Erwerb von Fahrzeugen	A	16.000	0	31.300	110.000	0	0
2.771000.940000	Neubau Fahrzeughalle	A	80.000	0	0	0	80.000	0
2.771000.960000	Umbaumaßnahmen	A	0	0	0	0	20.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>103.000</b>	<b>7.000</b>	<b>38.300</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>7.000</b>
<b>772000</b>	<b>Reinigungsdienst der Stadt Tornesch</b>							
2.772000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	18.000	7.000	7.000	6.600	6.600	6.600
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>780000</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
2.780000.960000	Größere Ausbesserungsarbeiten	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
<b>790000</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
2.792000.361000	Zuschuss vom Land für Ausbau Bushaltestellen	E	0	0	0	0	0	0
2.792000.362000	Zuweisung vom Kreis für Bushaltestellenkonzept ÖPNV	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>792000</b>	<b>Förderung der Nahverkehrs (ÖPNV)</b>							
2.792000.960000	Ausbau Bushaltestellen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>880000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
2.880000.932000	Erwerb von bebautem Grundvermögen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>881000</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>							
2.881000.340000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	E	1.150.000	50.000	1.434.500	6.600.000	200.000	50.000
2.881000.340100	Erlös Restbuchwert Realschule	E	850.000	371.800	371.800	0	0	0
2.881000.361000	Erstattung vom Land für Waldbildung	E	0	0	0	0	0	0
2.881000.366000	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	E	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.015.000</b>	<b>436.800</b>	<b>1.821.300</b>	<b>6.615.000</b>	<b>215.000</b>	<b>65.000</b>
2.881000.932100	Erwerb von Grundstücken	A	1.100.000	0	206.000	900.000	0	0
2.881000.932200	Allgemeiner Grunderwerb	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.881000.932500	Rückzahlung von Verkaufserlösen	A	0	0	0	0	0	0
2.881000.961030	Aufforstung von Waldflächen	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.881000.962000	Projekt Pinnahafen	A	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>266.000</b>	<b>960.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>910000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
2.910000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	E	423.000	283.000	237.200	237.300	237.300	237.300

## Finanzplan und Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Art	Ansatz VJ	Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
2.910000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	E	54.000	195.500	195.500	0	0	0
2.910000.325000	Rückzahlung Darlehen von den Gemeindewerken GmbH	E	0	0	0	0	0	0
2.910000.371000	Land	E	0	0	0	0	0	0
2.910000.372000	Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	E	0	0	0	0	0	0
2.910000.377000	Kreditmarkt ohne Umschuldung	E	0	766.300	766.300	0	713.300	1.026.500
2.910000.378000	Kreditmarkt für Umschuldung	E	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>477.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.199.000</b>	<b>237.300</b>	<b>950.600</b>	<b>1.263.800</b>
2.910000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	A	0	0	654.300	357.200	0	0
2.910000.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	A	0	0	0	0	0	0
2.910000.925000	Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an SWT	A	0	0	0	0	0	0
2.910000.925100	Tilgungsdarlehen an GGT	A	114.000	130.300	130.300	144.600	148.000	152.400
2.910000.971800	Tilgung von Krediten an Land	A	107.900	106.600	106.600	95.500	95.500	95.500
2.910000.972800	Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
2.910000.978800	Tilgung an Kreditmarkt	A	134.700	123.600	123.600	134.700	134.700	134.700
2.910000.992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	A	0	0	1.378.000	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>363.600</b>	<b>367.500</b>	<b>2.399.800</b>	<b>739.100</b>	<b>385.300</b>	<b>389.700</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.931.500</b>	<b>2.744.600</b>	<b>5.177.400</b>	<b>8.728.600</b>	<b>6.543.600</b>	<b>6.456.800</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.931.500</b>	<b>2.744.600</b>	<b>5.177.400</b>	<b>8.728.600</b>	<b>6.543.600</b>	<b>6.456.800</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Gesamt VWH + VMH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.753.000</b>	<b>-2.357.400</b>