



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 17.11.2009

**Einladung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses**

am Mittwoch, den 25.11.2009 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 Ausschusmitgliedern	
4	Erlass einer 8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)	VO/09/771
5	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Abwasserbetriebes Tornesch	VO/09/773
6	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 der VHS Tornesch sowie Änderung der Satzung der VHS zum 1.1.2010	VO/09/775
7	Beratung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	VO/09/769

Mit freundlichen Grüßen,

gez. *Stefan Unger*  
Vorsitzender



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: VO/09/771 Status: öffentlich Datum: 13.11.2009 Berichtersteller: Roland Krügel Vortrag im Rat: Stefan Unger Erstellt von: Torsten Kopper						
<b>Erlass einer 8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)</b>							
Beratungsfolge:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Datum</td> <td style="width: 85%;">Gremium</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finanzausschuss</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ratsversammlung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium		Finanzausschuss		Ratsversammlung
Datum	Gremium						
	Finanzausschuss						
	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

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2007 unverändert 2,20 €/m<sup>3</sup>. Der Abwasserzweckverband wird zum 01.01.2010 die Einleitungsgebühr von 1,09 €/m<sup>3</sup> auf 1,17 €/m<sup>3</sup> erhöhen. Durch diese Erhöhung muss auch die Schmutzwassergebühr für die Stadt Tornesch angehoben werden. Die von der WIBERA durchgeführte Vorkalkulation der Schmutzwassergebühren für 2010 hat ergeben, dass die Gebühr ab 01.01.2010 auf 2,28 €/m<sup>3</sup> bei gleichbleibender Grundgebühr erhöht werden muss. Trotz dieser Erhöhung wird der größte Teil der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren aufgelöst. Eine kostendeckende Gebühr würde 2,33 €/m<sup>3</sup> betragen.

Die Niederschlagwassergebühr kann unverändert für die ersten 150 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 112,50 € und für jeden weiteren m<sup>2</sup> bei 0,75 € bleiben.

Die anliegende 8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 enthält die o. g. Veränderung bei den Schmutzwassergebühren.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 zu erlassen.

## Zu C: Prüfungen

### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

## Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Durch die Erhöhung der Schmutzwassergebühr ist unter Einbeziehung von Überschüssen aus Vorjahren der Schmutzwasserbereich kostendeckend.

## Zu E: Beschlussempfehlung

"1. Die der Vorlage anliegende 8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999 wird beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft."

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

## **Anlage: 8. Nachtragssatzung:**

## **8. Nachtragssatzung**

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999

-----

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom folgende Satzung erlassen:

### **Artikel I Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung**

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

§ 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

#### **§ 12 Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Schmutzwasser**

(3) Die Mengengebühr beträgt pro cbm Schmutzwasser 2,28 Euro

### **Artikel II Inkrafttreten**

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.

Tornesch,

Stadt Tornesch  
Der Bürgermeister



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: VO/09/773 Status: öffentlich Datum: 13.11.2009 Berichterstatter: Roland Krügel Vortrag im Rat: Stefan Unger Erstellt von: Torsten Kopper						
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Abwasserbetriebes Tornesch</b>							
Beratungsfolge:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Datum</td> <td style="width: 85%;">Gremium</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Finanzausschuss</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ratsversammlung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium		Finanzausschuss		Ratsversammlung
Datum	Gremium						
	Finanzausschuss						
	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

Vom Abwasserbetrieb ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und dem Finanzplan.

Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 2.836.800 € und bei den Aufwendungen mit 2.773.300 € ab.

Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.500 € erwartet.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 966.600 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 281800 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin auf 700.000 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält die vorgesehenen Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

## Zu C: Prüfungen

### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

## Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

## Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 2.836.800,00 € und die Aufwendungen betragen 2.773.300,00 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.500,00 € erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 966.600,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 281.800,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

## **Anlage/n: Wirtschaftsplan 2010:**

**Wirtschaftsplan 2010**

**des**

**Abwasserbetriebes**

**Tornesch**

# **Abwasserbetrieb Tornesch**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010**

### **1. Der Wirtschaftsplan besteht aus**

1. dem Jahreserfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

#### **Dem Wirtschaftsplan werden als Anlage beigefügt:**

1. Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung)
2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirkt.

### **2. Jahreserfolgsplan**

Im Jahreserfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Er schließt mit einem Jahresgewinn von 63.500 € ab.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält mit je 966.600,00 € alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben.

#### **Einnahmen**

- Nr. 6 Hier werden die von den Grundstückseigentümern erwarteten Ertragszuschüsse zu den Rohrnetzkosten ausgewiesen.
- Nr. 7 Die Abschreibungen sind aus dem Anlagevermögen errechnet worden.



- Nr. 9 Es handelt sich um ein aufzunehmendes Darlehen zur Finanzierung der Investitionen  
Nr. 10 Hier handelt es sich um den erwarteten Jahresgewinn 2009

**Ausgaben**

- Nr. 6.1 Hier ist der Betrag für den Erwerb von sonstigem beweglichem Vermögen eingetragen.  
Nr. 6.2 Zustandserfassung Netz für Kanalkataster  
Nr. 6.3 Kosten für die Sanierung von Schmutz- und Regenwasserkanälen in der Hamburger Str. und der Wilhelm-Schildhauer-Str.  
Nr. 7 Die Tilgungsleistungen sind aus den Tilgungsplänen ermittelt worden

# **Abwasserbetrieb Tornesch**

## **Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2010**

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Jahreserfolgsplan 2010

	2010 €	2009 €	2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse	2.806.000	2.716.800	2.685.156,40	2.596.148,93
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erlöse	29.800	33.600	21.933,03	235.462,49
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.500	1.500	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.385.000	1.352.400	1.290.477,69	1.423.496,78
6. Personalaufwand				
a) Gehälter	112.000	106.000	110.524,17	100.395,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	31.000	30.000	30.456,18	27.705,44
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	578.400	539.700	547.625,77	540.101,11
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit dies die im Unternehmen üblichen Abschreibun- gen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	300.200	311.500	251.005,94	30.547.092,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	5.780,50	6.444,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	353.700	351.727,74	357.217,77
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.700	56.600	131.052,45	83.688,16
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	200	200	155,00	155,00
14. Jahresgewinn	<u>63.500</u>	<u>56.400</u>	<u>130.897,45</u>	<u>83.513,18</u>

# Anlage zum Jahreserfolgsplan 2010 des Abwasserbetriebes Tornesch

## 1. Erträge

1.1	<u>Umsatzerlöse aus Abwassergebühren</u>	
	Grundgebühren	385.100,00 €
	Schmutzwassermengengebühr	1.436.400,00 €
	Niederschlagsgebühren	
	private Flächen	487.500,00 €
	öffentliche Flächen	497.000,00 €
	- Nr. 1 -	2.806.000,00 €
1.2	<u>Sonstige betriebliche Erlöse</u>	
	Material- und Dienstleistungserstattungen	10.000,00 €
	Auflösung Gewinnvortrag	
	Regenwassersammlung private Flächen	-10.900,00 €
	Schmutzwassersammlung	30.700,00 €
	- Nr. 4 -	29.800,00 €
1.3	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	
	Stundungszinsen, Guthabenzinsen	1.000,00 €
	- Nr. 9 -	1.000,00 €

## 2. Aufwendungen

2.1	<u>Materialkosten</u>	
	- Nr. 5 a -	1.500,00 € 1.500,00 €
2.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
	Abwassergebühren an AZV	1.030.000,00 €
	Unterhaltung des Kanalnetzes RW	180.000,00 €
	Unterhaltung des Kanalnetzes SW	130.000,00 €
	Unterhaltung Geräte und Maschinen	30.000,00 €
	Strombezug	15.000,00 €
	- Nr. 5 b -	1.385.000,00 €
2.3	<u>Personalaufwand</u>	
	Gehälter	112.000,00 €
	- Nr. 6 a -	
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.000,00 €
	- Nr. 6 b -	

2.4	<u>Abschreibungen</u>	
	Die Abschreibungssätze sind nach der linearen Methode berechnet worden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
	Schmutzwasserleitungen	242.300,00 €
	Pumpstationen und Druckleitungen	65.000,00 €
	Regenwasserleitungen	223.300,00 €
	Niederschlagwasserrückhaltebecken	41.100,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700,00 €
	- Nr. 7 a -	<u>578.400,00 €</u>
2.5	<u>sonstige Aufwendungen</u>	
	Wasserdaten von SWT	20.000,00 €
	Mieten, Pachten, Gebühren	30.000,00 €
	Sonstiges	40.700,00 €
	Abwasserabgabe	3.500,00 €
	Verwaltungskostenpauschale für Stadt für SW	105.000,00 €
	Verwaltungskostenpauschale für Stadt für RW	70.000,00 €
	Prüfungskosten	31.000,00 €
	- Nr. 8 -	<u>300.200,00 €</u>
2.6	<u>Zinsaufwendungen für Darlehen</u>	
	Investitionsbank S-H	28.428,13 €
	Norrd. Landesbank	21.993,47 €
	DG Hyp	47.830,44 €
	DG Hyp	42.612,43 €
	Hessische Landesbank	60.529,09 €
	Hessische Landesbank	28.070,24 €
	DG Hyp	62.840,42 €
	DKB	37.426,25 €
	sonstige Kassenkreditzinsen	35.000,00 €
		364.730,47 €
	- Nr. 10 -	aufgerundet: <u>365.000,00 €</u>

# **Abwasserbetrieb Tornesch**

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2010**

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Vermögensplan 2010

### Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2010 €	2009 €	2008 €	2007 €
1	Zuweisung der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	50.000	50.000	42.105,25	59.717,09
7	Abschreibungen	578.400	539.700	547.625,77	540.101,11
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	281.800	772.000	0,00	0,00
10	Sonstige Einnahmen	56.400	54.000	0,00	0,00
	Summe	966.600	1.415.700	589.731	599.818

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2010 €	2009 €	2008 €	2007 €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionen				
6.1	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	2.004,34	3.317,56
6.2	Rohrnetzerweiterung	50.000	500.000		) 453.040,31
6.3	Rohrnetzsanierung	450.000	510.000	914.517,84	
6.4	Bau von Regenwasserrückhaltebecken	0	0,00	0,00	1.402,12
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	461.600	400.700	403.996,08	428.764,41
8	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	966.600	1.415.700	1.320.518,26	433.484,09

# **Abwasserbetrieb Tornesch**

## **Stellenübersicht**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2010**



# Abwasserbetrieb Tornesch

## Stellenübersicht 2010

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions-Bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorj.	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiterin	EG 9	EG 9	EG 9	
2	Sachbearbeiter	EG 6	EG 6	EG 6	
3	Sachbearbeiter/Techniker	EG 9	EG 9	EG 9	

# **Abwasserbetrieb Tornesch**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2010**

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

### 1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.836.800 €
die Aufwendungen	2.773.300 €
der Jahresgewinn	63.500 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	966.600 €
die Ausgaben	966.600 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	281.800 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000 €

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Tornesch,

Abwasserbetrieb Tornesch  
Der Werkleiter

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

A		Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung der Gemeinde	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-	-	-
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Abschreibungen	578.400	580.000	585.000	590.000	595.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	281.800	330.200	308.400	182.400	236.300
10	Sonstige Einnahmen	56.400	63.500	50.000	50.000	50.000
	Summe	966.600	1.023.700	993.400	872.400	931.300
	<b>Ausgaben</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
5	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
6	Investitionen					
6.1	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2	Rohrnetzerweiterung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3	Rohrnetzsanierung	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.4	Bau von Regenwasserrückhaltebecken	-	-	-	-	-
7	Tilgung von Krediten	461.600	468.700	438.400	317.400	376.300
8	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
	Summe	966.600	1.023.700	993.400	872.400	931.300

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen	-	-	-	-	-
	von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	von Verwaltungskostenbeiträgen	175.000	176.000	177.000	178.000	179.000
	bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: VO/09/775 Status: öffentlich Datum: 17.11.2009 Berichterstatter: Birgit Gosau Vortrag im Rat: Stefan Unger Erstellt von: Birgit Gosau						
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 der VHS Tornesch sowie          Änderung der Satzung der VHS zum 1.1.2010</b>							
Beratungsfolge:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.11.2009</td> <td>Finanzausschuss</td> </tr> <tr> <td>15.12.2009</td> <td>Ratsversammlung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	25.11.2009	Finanzausschuss	15.12.2009	Ratsversammlung
Datum	Gremium						
25.11.2009	Finanzausschuss						
15.12.2009	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

Von der VHS Tornesch ist gem. § 12 EigVO vom 15.08.2007 ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Ab dem Jahr 2010 wird der Eigenbetrieb VHS nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung gem. GemHVO-Doppik geführt. Der Wirtschaftsplan besteht gem. GemHVO-Doppik aus der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO, dem Ergebnisplan (früher Erfolgsplan), dem Finanzplan (früher Vermögensplan und Finanzplan) und der Stellenübersicht. Die Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gemäß der Eigenbetriebsverordnung, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) fällt zukünftig weg.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Genauere Angaben zu den Beträgen sind in den Erläuterungen aufgeführt. Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen mit 469.000,00 € und bei den Aufwendungen mit 499.000,00 € ab. Das nach Abschluss des Haushaltsjahres 2010 festgestellte Defizit wäre dann über die Verlustrücklage auszugleichen. Die Verlustrücklage sollte zwischen 10 % und 25 % von der allgemeinen Rücklage betragen. Für die Volkshochschule Tornesch wird als Verlustrücklage 25% der allgemeinen Rücklage ab 1.1.2010 eingesetzt, um somit die gekürzte Zuweisung der Stadt (ab 1.1.2008) über die Ergebnisrechnung abzufedern.

Da bis zum Jahr 2008 Haushaltsmittel als Gewinnvortrag übertragen werden konnten, hat die Stadt Tornesch seit dem Jahr 2008 die Zuweisung an die VHS von 18,00 € auf 15,00 € je Einwohner/in gekürzt, damit die Rücklagen aufgebraucht werden.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel für insgesamt 5 Jahre einschließlich aller Investitionen sowie deren Finanzierung darstellen.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 80.000,00 € festgesetzt.  
In der Stellenübersicht ist das bei der VHS eingesetzte Personal ausgewiesen.

Es wird der Ratsversammlung empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

#### Zu C: Prüfungen

##### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

##### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

#### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

#### Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt nach Empfehlung durch den Ausschuss für Finanzen:  
„Der von der VHS für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 469.000,00 € und die Aufwendungen betragen 499.500,00 €. Es wird kein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Das Defizit ist nötigenfalls aus der Verlustrücklage auszugleichen sein. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000,00 € festgesetzt.“

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n**

*Ergebnisplan 2010*

*Erläuterungen zum Ergebnisplan 2010*

*Finanzplan 2010*

*Stellenübersicht 2010*



**: Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen  
der Stadt Tornesch am 25.11.09**

**TOP : Änderung der Satzung der Volkshochschule Tornesch**

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

**Zu A/B:**

Die VHS Tornesch wird seit dem 01.01.2003 als Eigenbetrieb der Stadt Tornesch geführt. Dazu ist am 10.12.2002 von der damaligen Gemeindevertretung eine Betriebssatzung nach den Richtlinien Gemeindeordnung vom 25.06.2002 in Verbindung mit § 6 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO - ) vom 16.06.1998 erlassen worden.

Zum 01.01.2005 ist die 1. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung der Volkshochschule in Kraft getreten, in der festgelegt wurde, dass die Funktion des Werkausschusses durch den Finanzausschuss der Gemeinde übernommen wird.

Die VHS Tornesch soll ab 01.01.2010 ihren Eigenbetrieb nach doppeltem Gesichtspunkten gem. GemHVO-Doppik führen. Aus diesem Grund ist eine Satzungsänderung notwendig geworden. In der vorliegenden Änderung sind einerseits die Änderungen aufgrund der Stadtwerdung und andererseits die neuen Formulierungen eingesetzt worden, die sich durch die neue Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) in Verbindung mit der GemHVO-Doppik ergeben.

**Zu C:**  
entfällt

**Zu D:** entfällt

**Zu E: Beschlussvorschlag:**

Die Ratsversammlung beschließt nach Empfehlung durch den Ausschuss für Finanzen:

1. Die Änderung der Betriebssatzung der VHS Tornesch wird beschlossen.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Betriebssatzung auszufertigen und ortsüblich bekannt zu machen.

gez. Roland Krügel  
Bürgermeister

gez. Gosau

# Volkshochschule Tornesch

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan 2010 festgestellt.

1. Es betragen

### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	469.000,00 €
die Aufwendungen	499.500,00 €
der Jahresverlust	-30.500,00 €

### 1.2. Im Finanzplan

die Einzahlungen	469.000,00 €
die Auszahlungen	480.000,00 €
der Jahresfehlbetrag	-11.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	80.000,00 €

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Tornesch,

Volkshochschule Tornesch  
Die Werkleiterin

Birgit Gosau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.674,81	0	207.000	208.300	208.500	208.800
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.184,00	0	6.000	6.000	6.200	6.300
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.490,81	0	201.000	202.300	202.300	202.500
		271000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	195.000,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.834,88	0	260.000	270.000	273.000	275.500
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.681,16	0	210.000	215.000	217.000	219.000
		271000.432101 Einnahmen aus Theaterfahrten und Studienreisen	56.153,72	0	50.000	55.000	56.000	56.500
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	472.509,69	0	467.000	478.300	481.500	484.300
50	11.	- Personalaufwendungen	253.848,61	0	263.000	265.000	270.000	275.000
		271000.501200 Dienstaufwendungen Gehälter VHS	83.034,06	0	92.500	93.000	95.000	96.800
		271000.501201 Dienstaufwendungen freie Mitarbeiter	5.055,51	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		271000.501900 Dienstaufwendungen Dozenten	143.780,99	0	140.000	141.200	143.000	145.000
		271000.501901 Dozentenfahr gelderstattung	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501902 Fortbildungskosten VHS-Personal	0,00	0	0	0	0	0
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.145,34	0	6.500	6.600	7.000	7.600
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.832,71	0	16.000	16.200	17.000	17.600
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919,75	0	16.000	16.300	16.500	16.800
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.919,75	0	16.000	16.300	16.500	16.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.023,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.023,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.658,52	0	201.000	199.000	197.000	195.000
		271000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.542200 Mieten VHS-Gebäude	89.683,90	0	84.000	84.000	84.000	84.000
		271000.542201 Mieten sonstige Räumlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	88.371,39	0	74.500	72.500	70.500	68.500
		271000.543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	0,00	0	0	0	0	0

Volkshochschule Tornesch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		271000.543103 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543104 Geschäftsaufwendungen sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		271000.543105 Geschäftsaufwendungen Ausgaben Theater- und Studienreisen	42.085,06	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.518,17	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.449,88</b>	<b>0</b>	<b>499.500</b>	<b>499.800</b>	<b>503.000</b>	<b>506.300</b>
		<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.940,19</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>
46	19.	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>8,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		271000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8,44	0	0	0	0	0
55	20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		271000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		<b>21.= Finanzergebnis</b>	<b>8,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22.= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.931,75</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>
49	23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.055,87</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
		271000.499000 Sonstige Erträge	5.055,87	0	2.000	2.000	2.000	2.500
		271000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		271000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		271000.599990 Dummy AA	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25.= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.055,87</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
		<b>26.= Jahresergebnis</b>	<b>-30.875,88</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Gesamtproduktplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	207.000	208.300	208.500	208.800	0
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.200	6.300	0
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	201.000	202.300	202.300	202.500	0
		271000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	260.000	270.000	273.000	275.500	0
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	260.000	270.000	273.000	275.500	0
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65,699000	7.+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500	0
		271000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.699000 sonstige Ertragseinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	469.000	480.300	483.500	486.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	263.000	265.000	270.000	275.000	0
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100.500	101.000	103.000	104.800	0
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	140.000	141.200	143.000	145.000	0
		271000.701901 Dozentenfahr gelderstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.600	7.000	7.600	0
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	16.200	17.000	17.600	0
		271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.300	16.500	16.800	0
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	16.000	16.300	16.500	16.800	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	201.000	199.000	197.000	195.000	0
		271000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	0
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	114.500	112.500	110.500	108.500	0
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480.000	480.300	483.500	486.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150€	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	0,00	0	-11.000	0	0	0	0



**Volkshochschule Tornesch  
Stellenübersicht 2010**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung</b>	<b>Anzahl und Bewertung im Vorjahr</b>	<b>tatsächliche Bewertung am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>wöchentliche Arbeitszeit</b>	<b>Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr</b>	<b>wöchentliche Arbeitszeit</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	VHS-Leitung	1 Entgeltgr. 12 TVÖD	1 Entgeltgr.12 TVÖD	19,5 Std.	1 Entgeltgr. 12 TVÖD	19,5 Std.	
2	Sachbearbeitung	1 Entgeltgr. 8 TVÖD	1 Entgeltgr. 8 TVÖD	39 Std.	1 Entgeltgr. 8 TVÖD	39 Std.	
3	Sachbearbeitung	1 Entgeltgr. 6 TVÖD	1 Entgeltgr. 6 TVÖD	22 Std.	1 Entgeltgr. 8 TVÖD	22 Std.	
4	Sachbearbeitung	1 Entgeltgr. 5 TVÖD	1 Entgeltgr. 5 TVÖD	19,5 Std.	1 Entgeltgr. 5 TVÖD	19,5 Std.	

VHS Tornesch

Abschreibungen 2009 für Wirtschaftsplan 2010

Konto	Name	Summe	Abschreibung	Betrag 2008	
<b>Abschreibung bisher:</b> (s. GuV 2008)		16.000,00 €		16.000,00 €	
<b>Abschreibungen 2009/10</b>					
500 (Betriebsausstattung)	Fenstersicherungen, Schließzylinder.	4.600,00 €	10 Jahre: 10%	460,00 €	
670 (GWGab 150€)	12 PC's, Rollos für Kursräume	7.430,00 €	5 Jahre: 20%	1.486,00 €	
695 (Software)	11xWindows XP EDV-Raum, Kassenschnittstellen Doppik	5.250,00 €	5 Jahre: 20%	1.050,00 €	
<b>Summe</b>					<b>18.996,00 €</b>
<b>Anschaffungen 2010:</b>					
690	Neuanschaffungen Medien	1.500,00 €	10 Jahre: 10%	150,00 €	
695	Software Photoshop CS4	1.500,00 €	5 Jahre: 20%	300,00 €	
<b>Summe</b>					<b>19.446,00 €</b>

**Volkshochschule Tornesch**  
**Erläuterungen zum Ergebnisplan 2010**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Erläuterungen zu Ansatz 2008		Ansatz 2009		Ansatz 2010	Erläuterungen zu Ansatz 2010	
2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	206.674,81 €	Zuschuss Land:	6.184,00 €	206.500,00 €	6.000,00 €	207.000,00 €	Zuschuss Land:	6.000,00 €
			Zuschuss Kreis:	5.490,81 €		5.500,00 €		Zuschuss Kreis:	6.000,00 €
			Zuschuss Stadt:	195.000,00 €		195.000,00 €		Zuschuss Stadt:	195.000,00 €
				206.674,81 €		206.500,00 €			207.000,00 €
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.899,19 €	Teilnahmegebühren	209.681,16 €	244.600,00 €	204.000,00 €	262.000,00 €	Teilnahmegebühren	210.000,00 €
			Theater-, Tagesfahrten Studienreisen	56.153,72 €		39.000,00 €		Theater-, Tagesfahrten Studienreisen	50.000,00 €
			sonstige Einnahmen	5.055,87 €		1.600,00 €		sonstige Einnahmen	2.000,00 €
			Zinsen	8,44 €		244.600,00 €			262.000,00 €
				270.899,19 €					
10.	Ordentliche Erlöse gesamt:	477.574,00 €			451.100,00 €		469.000,00 €		
	Auflösung von Gewinnrücklage				45.000,00 €				
11.	Personalaufwendungen	253.848,61 €	Personalkosten VHS	83.034,06 €	260.000,00 €	86.500,00 €	263.000,00 €	Personalkosten VHS	92.500,00 €
			Soz.-Vers	15.832,71 €		16.600,00 €		Soz.-Vers	16.000,00 €
			Zusatzversorgung	6.145,34 €		6.900,00 €		Zusatzversorgung	6.500,00 €
			Freie Mitarbeiter	5.055,51 €		8.000,00 €		Freie Mitarbeiter	8.000,00 €
			Honorare Dozenten	143.780,99 €		142.000,00 €		Honorare Dozenten	140.000,00 €
				253.848,61 €		260.000,00 €			263.000,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919,75 €	Reinigungs- und Betriebskosten				16.000,00 €	Reinigungs- und Betriebskosten	
14.	bilanzielle Abschreibungen	16.023,00 €			23.100,00 €		19.500,00 €	Siehe Abschreibungstabelle	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.658,52 €	laufender Geschäftsbetrieb	88.371,39 €	213.000,00 €	86.000,00 €	201.000,00 €	laufender Geschäftsbetrieb	74.500,00 €
			Versicherungen	2.518,17 €		2.500,00 €		Versicherungen	2.500,00 €
			Mieten	89.683,90 €		87.500,00 €		Mieten	84.000,00 €
			Kosten Theater, Tagesfahrten, Studien	42.085,06 €		37.000,00 €		Kosten Theater, Tagesfahrten, Studien	40.000,00 €
				222.658,52 €		213.000,00 €			201.000,00 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	508.449,88 €			496.100,00 €		499.500,00 €		
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.875,88 €					- 30.500,00 €		
23.	Ordentliches Ergebnis	- 30.875,88 €							

## **Erläuterungen zur Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb Volkshochschule**

1. Für die Planstelle Nr. 1 ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 19,5 Std. mit der Entgeltgruppe 12 TVÖD vorgesehen.
2. Für die Planstelle Nr. 2 ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Std. mit der Entgeltgruppe 8 TVÖD vorgesehen.
3. Für die Planstelle Nr. 3 ist mit eine wöchentliche Arbeitszeit von 22 Std. mit der Entgeltgruppe 8 TVÖD vorgesehen.
4. Für die Planstelle Nr. 4 ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 19,5 Stunden mit der Entgeltgruppe 5 TVÖD vorgesehen.

# **Betriebssatzung der Volkshochschule der Stadt Tornesch**

## **Präambel**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 529), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), in Verbindung mit § 6 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 29. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 11), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juni 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 210), zuletzt geändert durch die Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 15. August 2007 wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 15.12.2009 folgende Betriebssatzung erlassen:

## **§ 1**

### **Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes**

- (1) Die Volkshochschule der Stadt Tornesch (VHS Tornesch) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Tornesch.
- (2) Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Jugend- und Erwachsenenbildung, die sich als Teil des öffentlichen Bildungssystems in kommunaler Verantwortung versteht.
- (3) Es ist die Aufgabe der Volkshochschule Tornesch, den Bürgerinnen/ Bürgern der Gemeinde ein Angebot zur Jugend- und Erwachsenenbildung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und gem. der Satzung des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins zu unterbreiten. Dies hat in Form von Kursen, Arbeitsgemeinschaften und Sonderveranstaltungen zu geschehen.

Den Aufgaben liegen folgendes Leitbild und folgende Leitziele zu Grunde:

#### **(3.1) Leitbild**

Die VHS Tornesch ist eine Einrichtung der Gemeinde, die sich dem lebensbegleitenden und berufsfördernden Lernen verpflichtet fühlt und sich als Ort der Kommunikation, Begegnung und Toleranz versteht. Sie ist allen Bevölkerungsgruppen gegenüber offen.

#### **(3.2) Leitziele**

- Das Bildungsangebot entspricht dem Bedarf der Bevölkerung.
- Der Qualitätsanspruch der Kurse ist hoch.
- Die VHS Tornesch spricht mit ihrem Kursangebot weibliche und männliche Bevölkerungsgruppen gleichermaßen an.
- Die VHS Tornesch setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit und soziale Integration ein.
- Die VHS Tornesch versteht sich auch als Aus- und Weiterbildungsträger.

Der Betrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben. Die Stadt kann den Eigenbetrieb auch mit der Betriebsführung anderer Betriebe der Stadt beauftragen,

## **§ 2**

### **Name des Eigenbetriebes**

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung

**„Volkshochschule Tornesch“**

## **§ 3**

### **Stammkapital**

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 5.000 Euro.

## **§ 4**

### **Betriebsleitung**

- (1) Zur Leitung des Eigenbetriebes oder zur Betriebsleitung wird die Leiterin oder der Leiter der VHS Tornesch bestellt.

- (2) Vertretung ist die Leiterin/der Leiter der Geschäftsstelle der VHS Tornesch.
- (3) Dienstvorgesetzte/r der Betriebsleitung ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister.

## **§ 5**

### **Aufgaben der Betriebsleitung**

- (1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung (GO), die Eigenbetriebsverordnung (EigVO), die Hauptsatzung oder diese Betriebsatzung anderen Stellen vorbehalten sind.
- (2) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes verantwortlich. Weiterhin vollzieht die Betriebsleitung die Beschlüsse der Ratsversammlung in Angelegenheiten des Eigenbetriebes.
- (3) Der Eigenbetrieb ist nach doppelten Grundsätzen gem GemHVO-Doppik zu führen, soweit hiervon nicht Ausnahmen zugelassen sind.
- (4) Die laufende Betriebsführung obliegt der Betriebsleitung. Dazu gehören u.a. alle regelmäßig wiederkehrenden Maßnahmen, die zur Durchführung der Aufgaben, zur Aufrechterhaltung des Betriebes, zur Überwachung und Instandsetzung der Anlagen und zum Einsatz des Personals notwendig sind. Es gehören insbesondere auch dazu die Durchführung des Haushaltsplanes, der Abschluss von Sonderabnehmerverträgen, die Anordnung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten.

Insbesondere sind folgende Aufgaben von der Betriebsleitung zu erfüllen:

- Erstellung des Kursprogramms der VHS Tornesch
  - die Auswahl und Verpflichtung von Kursleiter/innen und Referentinnen und Referenten
  - die Erstellung einer Honorarordnung für die Dozentinnen und Dozenten
  - die Ermäßigung von Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung
  - die Erstellung und Schließung von Semester- und Honorarverträgen
  - die Öffentlichkeitsarbeit der VHS
  - die Leitung der Arbeit der Geschäftsstelle
  - die Erstellung der Teilnahmebedingungen
- (5) Die Betriebsleitung hat den Werkausschuss laufend über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu unterrichten und auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen. Die Unterrichtungspflicht besteht für alle Angelegenheiten von größerer Tragweite, wie z.B. beim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse, bei neuen Erkenntnissen, die ein Abweichen von bisherigen Planungen oder Vorstellungen bedingen, oder bei Bekanntwerden besonderer Angelegenheiten, die die Geschäftspolitik des Eigenbetriebes oder den Eigenbetrieb in technischer oder wirtschaftlicher Sicht erheblich berühren.
- (6) Die Betriebsleitung hat dem Werkausschuss rechtzeitig den Entwurf des Wirtschaftsplanes, der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses und die Zwischenberichte zuzuleiten; sie hat ihm ferner alle Maßnahmen mitzuteilen, die sich auf die Finanzwirtschaft der Stadt auswirken.
- (7) Die Betriebsleitung hat den Werkausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung der Finanzplanung schriftlich zu unterrichten (§ 18 EigVO).

## **§ 6**

### **Vertretung des Eigenbetriebes**

- (1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die seiner Entscheidung unterliegen.

- (2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des Eigenbetriebes ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses, wenn die Angelegenheiten ihrer eigenen Entscheidung unterliegen. Alle übrigen Zeichnungsberechtigten unterzeichnen stets „Im Auftrage“.
- (3) Die Betriebsleitung ist ermächtigt, andere Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu beauftragen, soweit es sich um regelmäßig wiederkehrende Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt.
- (4) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch die die Stadt verpflichtet werden soll und die nach Absatz 1 in die Zuständigkeit der Betriebsleitung fallen, bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Fällt die Abgabe der Erklärungen nicht in die Zuständigkeit der Betriebsleitung, ist nach § 55 GO zu verfahren.

## **§ 7**

### **Werkausschuss**

- (1) Die Funktion des Werkausschusses übernimmt der Finanzausschuss der Stadt Tornesch.
- (2) Die Betriebsleitung ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen des Werkausschusses teilzunehmen. Sie ist verpflichtet, dem Werkausschuss Auskunft zu erteilen.

## **§ 8**

### **Aufgaben des Werkausschusses**

- (1) Der Werkausschuss bereitet die Beschlüsse der Ratsversammlung in Angelegenheiten des Eigenbetriebes vor.
- (2) Der Werkausschuss kann von der Betriebsleitung alle Auskünfte verlangen, die für seine Beschlussfassung erforderlich sind.
- (3) Der Werkausschuss entscheidet vorbehaltlich der Regelungen in der Hauptsatzung über:
  1. Mehrausgaben für Vorhaben nach § 14 Abs. 5 EigVO, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 Euro übersteigen und aus eigenen Mitteln des Eigenbetriebes gedeckt werden können bis zu einem Höchstbetrag von 125.000 Euro.
  2. den Abschluss von Verträgen und die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, wenn der Wert im Einzelfall oder die Auftragssumme für das Gesamtobjekt den Betrag von 10.000 Euro übersteigt bis zum Höchstbetrag von 125.000 Euro und nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 EigVO die Gemeindevertretung zuständig ist. Das gilt nicht für Rechtsgeschäfte im Rahmen der laufenden Betriebsführung.
  3. Grundstücknutzungsverträge (Miete, Pacht, sonstige Nutzung), soweit der Monatsbetrag 1.000 Euro übersteigt
  4. die Einleitung von Gerichtsverfahren, die Einlegung von Rechtsmitteln und den Abschluss von Vergleichen. Dies gilt nicht für die Führung personalrechtlicher Prozesse, oder wenn der Rechtsstreit von grundsätzlicher Bedeutung ist oder eine Angelegenheit der laufenden Betriebsführung betrifft;

## **§ 9**

### **Aufgaben des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin**

- (1) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin entscheidet über Personalangelegenheiten nach § 11 dieser Betriebssatzung.
- (2) Die Regelungen in der Hauptsatzung bleiben unberührt.
- (3) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin bestellt die Betriebsleitung.

**§ 10****Aufgaben der Ratsversammlung**

- (1) Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, für die sie gemäß § 28 GO zuständig ist, oder gemäß § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat sowie in den in der Hauptsatzung geregelten Fällen.
- (2) Unbeschadet des Abs. 1 sind Beschlüsse der Ratsversammlung erforderlich für
  1. den Erlass der Betriebssatzung,
  2. die wesentliche Aus- und Umgestaltung oder die Auflösung des Eigenbetriebes,
  3. den Abschluss von Verträgen, die für die Stadt von erheblicher finanzieller Bedeutung sind, soweit sie nicht zur laufenden Betriebsführung gehören oder diese Betriebssatzung etwas anderes bestimmt,
  4. die Feststellung und die Änderung des Wirtschaftsplanes,
  5. die Entnahme von Eigenkapital aus dem Eigenbetrieb,
  6. die Gewährung von Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb oder des Eigenbetriebes an die Stadt,
  7. die Feststellung und die Behandlung der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses .
  8. den Erlass einer Gebührenordnung der VHS Tornesch.

**§ 11****Personalwirtschaft**

- (1) Der Eigenbetrieb kann eigenes Personal einstellen. Die Betriebsleitung besitzt ein fachliches Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, die für den Eigenbetrieb tätig werden.
- (2) Alle Personalentscheidungen sind nach Maßgabe der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans zu treffen. Die Betriebsleitung hat ein Vorschlagsrecht bzw. ein Recht auf Anhörung, soweit die Personalentscheidungen anderen Stellen vorbehalten sind und nicht die Betriebsleitung betreffen. Sie ist auch zu hören, wenn Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung dem Eigenbetrieb zugewiesen werden sollen.

**§ 12****Inkrafttreten**

- (1) Diese Betriebssatzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Volkshochschule Tornesch vom 01.01.2003 außer Kraft.

Tornesch, den

Roland Krügel  
Bürgermeister





<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: VO/09/769 Status: öffentlich Datum: 09.11.2009 Berichterstatter: Roland Krügel Vortrag im Rat: Stefan Unger Erstellt von: Jörg-Andreas Rechter
<b>Beratung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010          (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
18.11.2009	Finanzausschuss
25.11.2009	Finanzausschuss
02.12.2009	Finanzausschuss
15.12.2009	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 § 77 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung werden die Einnahmen und Ausgaben für

- a) den Verwaltungshaushalt  
und
- b) den Vermögenshaushalt

festgesetzt. Die Haushaltssatzung enthält weiter die Hebesätze für die von der Stadt zu erhebenden Steuern (Grundsteuern und Gewerbesteuern) sowie die Anzahl der Stellen laut Stellenplanquerschnitt.

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

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes beraten, soweit es um ihren Fachbereich ging.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahme mit                   18.611.800 €

in Ausgabe mit 19.267.100 €  
und somit mit einem Fehlbedarf in Höhe von 655.300 €  
ab.

Dieser Fehlbedarf beinhaltet **nicht** die Deckung des Sollfehlbetrages aus dem 1. Nachtrag 2009 in Höhe von 1.360.600 €, da die Höhe des Fehlbedarfes erst genau nach Abschluss des Haushaltsjahres 2009 feststeht und der planerische Ausgleich nach 2011 verschoben wurde, was die GemHVO auch zulässt.

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe mit

11.197.600 €

inklusive einer eingeplanten Kreditaufnahme von 2.066.600 € ab.

Die Verwaltung hatte mit Beschluss des Finanzausschusses vom 14.10.2009 für die Beratungen zum Haushaltsplan 2010 den Auftrag erhalten, einen Entwurf vorzulegen, der eine pauschale Kürzung um 8% aller Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, auf der Basis des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2009, beinhaltet. Die Haushaltsstellen, bei denen eine entsprechende Kürzung nicht oder nur vermindert möglich war, sollten im Einzelfall erläutert werden. Zudem wurde beschlossen, die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen pauschal um 10% zu kürzen. Die nachgewiesenen freiwilligen Leistungen der Stadt Tornesch sollten jedoch von der geforderten Kürzung ausgenommen bleiben.

Obwohl die Bestrebung einer derartigen Kürzung der Ausgaben von vornherein zum Scheitern verurteilt war, wurde dennoch in der nochmaligen Überprüfung aller Haushaltsansätze versucht, entsprechende Einsparungen vorzunehmen.

Zu diesem Anlass wurden zunächst alle Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in nachfolgende Kategorien unterteilt:

1. Freiwillige Leistungen
2. Ausgaben mit vertraglicher Bindung
3. Ausgaben mit gesetzlicher Bindung
4. Ausgaben zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben
5. Innere Verrechnungen

Die entsprechende Zuordnung der Haushaltsstellen finden sie im Entwurf in der letzten Spalte „Disponibilität / Beeinflussbarkeit“.

Das Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes stellt sich, untergliedert nach den vorgenannten Kategorien, wie folgt dar:

1. Freiwillige Leistungen	591.200 €
2. Ausgaben mit vertraglicher Bindung	8.316.800 €
3. Ausgaben mit gesetzlicher Bindung	8.425.600 €
4. Ausgaben zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben	1.117.000 €
5. Innere Verrechnungen	815.700 €
6. Ohne (Vermischte Ausgaben)	800 €
<b>Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>19.267.100 €</b>

Die Ausgaben, die als **freiwillige Leistungen** gekennzeichnet sind und durch Beschluss des Hauptausschusses vom 12.10.2009 nochmals an 3 Positionen nicht unerheblich erhöht wurden, betragen insgesamt 591.200 € und stehen nach Beschluss des FA vom 14.10.2009 nicht zur Disposition.

Zu den Ausgaben mit einer **vertraglichen Bindung** zählen unter anderem folgende Haushaltsstellen:

- Personalausgaben
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Mietverträge für Gebäude, Anlagen oder technische Einrichtungen
- Energiekosten (Gas, Wärme und Strom)
- Wasser, Abwasser und Müllgebühren etc.

Diese Ausgaben betragen insgesamt 8.316.800 € und sind aufgrund der Laufzeit der Verträge nicht oder zumindest nicht sofort veränderbar (von den Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen abgesehen). Eine Kürzung dieser Ausgaben, mit der Wirkung der spürbaren und sofortigen Verringerung des nachgewiesenen Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt ist nicht realistisch.

Die Gesamtsumme der Ausgaben mit **gesetzlicher Bindung** beträgt 8.425.600 €. Die Haushaltsansätze sind jedoch im Einzelnen unveränderbar und auch nicht beeinflussbar.

Hinter den Ausgaben zur Erfüllung **pflichtiger Aufgaben**, die mit einem Gesamtbetrag von 1.117.000 € über den gesamten Haushalt verteilt sind, „verbergen“ sich neben Ausgaben für den laufenden Betrieb (wie allgemeine Geschäftsausgaben) auch Ausgaben wie z.B.

- Unterhaltung der technischen Einrichtungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Unterhaltung der Fahrzeuge

Gemäß GO und GemHVO ist die Kommune verpflichtet, das bestehende Anlagevermögen zu unterhalten und zu pflegen. Eine teilweise Kürzung dieser Ansätze wäre zwar möglich aber die Einsparungen bei einer mangelnden Unterhaltung, zumindest wenn sie über mehrere Jahre läuft, werden dann durch notwendige Kosten für Neuanschaffungen weit überschritten.

Eine Kürzung der nachgewiesenen Ausgaben in Höhe von 815.700 € für **innere Verrechnungen** macht überhaupt keinen Sinn, da diese Ausgaben wiederum als Einnahmeposition z.B. bei den „kostenrechnenden Einrichtungen“ wie beim Bauhof oder beim Reinigungsdienst auftauchen. Das bedeutet, dass eine Verringerung dieser Ausgaben eine Verminderung der Einnahmen bei den genannten Positionen notwendig macht, mit dem Ergebnis, dass der insgesamt nachgewiesene Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes unverändert bleibt. Zudem hätte es zur Folge, dass die „kostenrechnenden Einrichtungen“ Bauhof und Reinigungsdienst nicht kostendeckend arbeiten könnten, was einen Verstoß gegen die Grundsätze der GemHVO darstellt.

Schlussendlich bleibt nur die Möglichkeit bei den Ausgaben für **pflichtige Aufgaben** Kürzungen vorzunehmen was auch im angemessenen Maße seinen Niederschlag in dem vorliegenden Entwurf gefunden hat:

Ausgaben für pflichtige Aufgaben 2010 =	1.117.000 €
zum Vergleich pflichtige Aufgaben 2009 =	1.237.400 €
Unterschiedsbetrag	- 120.400 € (Einsparung 9,73 %)

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 weichen mit einem Volumen von 19.267.100 € von dem des Jahres 2009 (einschließlich 1. Nachtrag 2009) um + 68.200 € ab.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2010 weichen mit einem Volumen von 18.611.800 € von dem des Jahres 2009 (einschließlich 1. Nachtrag 2009) um + 773.500 € ab.

Folgende wesentliche Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben im **Verwaltungshaushalt 2010** sind gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen:

### Einnahmen:

• Grundsteuer B	1.410.000 €	+ 13.800 €
• Gewerbesteuer	5.200.000 €	+ 300.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.541.700 €	- 204.000 €
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	234.800 €	+ 234.800 €
• Ausgleichsleistungen gem. § 31a FAG	531.700 €	+ 19.200 €
• Verwaltungsgebühren	74.400 €	- 26.000 €
• Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.488.100 €	+ 61.200 €
• Mieten und Pachten	151.600 €	- 101.300 €
• Erstattungen von Ausgaben des VWH	1.713.500 €	- 332.000 €
• Zinseinnahmen	79.000 €	- 50.000 €
• Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.500.000 €	+ 845.700 €

### Ausgaben:

• Personalausgaben	4.392.000 €	+ 41.900 €
• Unterhaltung der Grundstücke	104.700 €	- 47.200 €
• Unterhaltung des sonst. Vermögens	854.000 €	- 33.500 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke	1.664.200 €	+ 41.800 €
• Haltung von Fahrzeugen	62.100 €	- 14.500 €
• Geschäftsausgaben	485.700 €	+ 133.500 €
• Gewerbesteuerumlage	1.137.500 €	+ 111.500 €
• Umlagen an Gemeinde + Gemeindeverb.	4.557.400 €	- 106.400 €

Die Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes 2010 gegenüber dem Vorjahr resultieren in erster Linie aus der gemäß FAG zu erwartenden Schlüsselzuweisung, einer moderaten Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer und vor allen Dingen aus einer erhöhten Zuführung vom Vermögenshaushalt, als Ausgleich für die in der Vergangenheit geleisteten Zinszahlungen für die von der Landgesellschaft S-H. erworbenen Grundstücke sowie zu erwartenden Planungskosten u.a. im Neubaugebiet Tornesch-Ost.

Die nachgewiesenen Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt sind im Wesentlichen durch die Mehrkosten der B-Pläne aufgrund verbindlicher Verträge (1.610000.655100 + 170.000 € = Geschäftsausgaben), der erhöhten Ausgaben für die Niederschlagwassergebühr (1.630000.543000 + 59.000 € = Bewirtschaftung der Grundstücke) sowie der erhöhten Gewerbesteuerumlage aufgrund des eingeplanten erhöhten Aufkommens begründet.

Im **Vermögenshaushalt 2010** sind folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Einnahmen und Ausgaben zu nennen:

### Einnahmen:

• Einnahmen a.d. Veräußerung von Grundstücken	6.600.000 €	+	4.793.700 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	411.200 €	-	681.800 €
• Zuweisungen für Investitionen	1.860.500 €	+	1.127.500 €
• Einnahmen aus Krediten	2.066.600 €	+	1.300.300 €

### Ausgaben:

• Zuführung zu Verwaltungshaushalt	1.500.000 €	+	854.700 €
• Erwerb von Grundstücken	930.000 €	+	694.000 €
• Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	333.300 €	+	157.400 €
• Baumaßnahmen	7.408.700 €	+	5.640.500 €

Die Baumaßnahmen in Höhe von 7.408.700 € schlüsseln sich im Einzelnen wie folgt auf:

2.115000.951000	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	8.000 €
2.130000.960000	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	500.000 €
2.211000.960000	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	280.000 €
2.360000.960000	Kosten für die Begrünung	12.800 €
2.431000.960000	ATS - Dachsanierung	50.000 €
2.560000.950000	Bau- und Planungskosten Sportplatz am Großen Moorweg	3.900.000 €
2.630000.950000	Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
2.630300.950100	Bau- und Planungskosten	2.206.000 €
2.632800.955050	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	900 €
2.632800.955080	Neubau Gerberweg	170.000 €
2.632800.955100	Straßensanierung Ortskern	185.000 €
2.632800.955400	Hamburger Straße	50.000 €
2.633600.950000	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	1.000 €
2.670000.960000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000 €
2.881000.961030	Aufforstung von Waldflächen	30.000 €

Die Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt überwiegend aus Erschließungsbeiträgen, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und wie auch im Vorjahr durch die Aufnahme von Kommunalkrediten.

Der Rücklagenbestand ist durch die veranschlagte Entnahme aus der Rücklage in 2009 bis auf einen Betrag von 63,44 € ausgeschöpft.

Der Schuldenstand der Stadt Tornesch wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:

Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2009	3.725.789,69 €
zuzüglich Kreditaufnahme 2010	2.066.600,00 €
abzüglich Tilgung 2010	237.300,00 €
<u>Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2010</u>	<u>5.555.089,69 €</u>

Dieser Schuldenstand entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 428,34 € (bei einer statistischen Einwohnerzahl von 12.969).

#### Zu C: Prüfungen

##### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

##### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

#### Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

#### Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt aufgrund der Empfehlung des Finanzausschusses wie folgt:

„ 1. Die Haushaltssatzung 2010 wird

a) im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf	18.611.800 €
und in der Ausgabe auf	19.267.100 €

b) im Vermögenshaushalt in Einnahme + Ausgabe auf 11.197.600 € festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	2.066.600 €
---	-------------

Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf	2.080.000 €
und	
der Höchstbetrag der Kassenkredit auf	16.000.000 €
festgesetzt.	

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen	
Stellen wird auf (wird noch ermittelt, daher Zahl aus Vorjahr)	91,71 Stellen
festgesetzt.	

3. Die Realsteuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

3.1 Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	290 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	290 v.H.

3.2 Gewerbesteuer	320 v.H.
-------------------	----------

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**

Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2010

**Entwurf**

**Verwaltungshaushalt 2010**



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

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
**000000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
165000	Erstattung Verwaltungskosten	20.600	20.600	13.800,00	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>13.800,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	-SN 10- Personalausgaben Erläuterung: <i>Pauschale Kürzung der Sitzungsgel- der/Aufwandsentschädigungen und Pauschalen um 10% ge- mäß Antrag der CDU-Fraktion.</i>	202.600	208.400	198.008,65	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	500	500	157,32	100			vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	681,61	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
570000	Schulung der Stadtvertreter, Zeitschriften	3.600	4.000	4.886,57	100	Ü		pflichtige Aufgabe
575000 *	Repräsentationskosten Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	3.000	4.800	2.925,99	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592000	Ehrengaben für besondere Anlässe	4.000	4.000	6.517,20	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
592100	Nachrufe, Kränze pp.	1.000	1.000	225,00	100	Ü	0001	freiwillige Leistung
600000	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	1.800	1.800	1.349,46	1200	Ü	0600	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten und Tagegelder	1.000	1.000	722,93	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.200	4.200	3.564,46	100			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.700</b>	<b>231.700</b>	<b>219.039,19</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>13.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.700</b>	<b>231.700</b>	<b>219.039,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-203.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-205.239,19</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**020000 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	1.440,00	1100			ohne
130000	Verkauf von Altstoffen	100	100	0,00	1100			ohne
140000	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule sowie der BA	100.000	100.000	102.439,64	1200			ohne
141000	Einnahmen für Werbung an Dienstfahrzeugen	0	1.200	0,00	1000			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	3.700	3.700	5.792,19	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	4.239,95	1100			ohne
160000	Personalkostenerstattung vom Arbeitsamt	0	500	499,76	1500			ohne
162000	Funktionalreform Kreis Pinneberg	1.000	2.000	987,24	100			ohne
162010	Erstattung vom Kreis Pinneberg für die Anbindung an das Landesnetz	3.700	11.100	0,00	1200			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	1.800	1.800	1.783,39	1200			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	4.200	4.200	4.200,00	1200			ohne
165100	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb VHS	2.500	2.500	0,00	1200			ohne
167000	Ersätze	500	500	901,69	1100			ohne
167100	Erstattung nicht geleisteter Beihilfeaufwendungen	300	300	0,00	1500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.800</b>	<b>131.900</b>	<b>122.283,86</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	372.700	367.900	350.552,31	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung und Ergänzung des sonstigen Inventars	6.000	6.000	9.816,43	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	1.500	1.500	210,63	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
522000	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	500	500	829,36	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
530000	Miete für Kopierer einschließlich Zubehör	47.700	47.700	44.995,32	1100	Ü		vertragliche Bindung
532000	Miete Telefonanlage	12.900	0	0,00	1000			vertragliche Bindung
533000	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	400	0	0,00	1100			vertragliche Bindung
535000	Miete Rathaus	215.000	215.000	215.000,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	11.500	49.500	50.471,62	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung

020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	20.000	20.000	23.434,59	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Rathaus Erläuterung: -Stromverbrauch 2008 = 124.548 kWh = 24.771,68 € Vorauszahlung 2009 = = 26.100,00 €	27.000	0	0,00	3200			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten Rathaus Erläuterung: - Gasverbrauch 2008 = 158.169,6 kWh = 9.559,54 € - Vorauszahlung 2009 = 9.559,00 €	10.000	0	0,00	3200			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Rathaus Erläuterung: Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009	44.600	42.000	46.065,96	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
550000	Dienstfahrzeuge	7.500	18.200	5.361,06	1100	Ü		pflichtige Aufgabe
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	5.000	10.000	5.074,70	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für Personalkostenabrechnung	5.000	5.000	6.091,60	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
630000	Kosten der Internet-Nutzung	14.600	14.600	12.631,64	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
640000	Versicherungen allg. Art	8.800	8.800	8.644,73	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
641000	Regulierung von Schadenfällen -Selbstbeteiligung-	200	200	0,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
645000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	100	100	0,00	1500	Ü		gesetzliche Bindung
650000	Schreib- und Zeichenbedarf	13.500	12.000	15.108,75	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
651000	Gesetz- u. Amtsblätter, Druck- u. Buchbindekosten	12.000	11.000	12.519,17	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
652000 *	Post- und Fernspreckgebühren Erläuterung: Telefonbucheinträge zukünftig unter 1.024000.652000 mit einem Ansatz von 3.600 € Miete Telefonanlage zukünftig unter 1.020000.532000 mit einem Ansatz von 12.900 € Anteilige Miete für Kuvertiermaschine zukünftig unter 1.020000.533000 mit einem Ansatz von 400 €	42.900	60.000	63.773,82	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
653000	Bekanntmachungskosten	20.000	20.000	20.674,03	1100	Ü	0650	gesetzliche Bindung

**020000 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Reisekosten pp.	2.500	2.500	3.784,53	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	8.000	4.539,16	100	Ü	0655	vertragliche Bindung
661000	Beitrag Gemeinde- und Städtetag	16.000	16.000	15.354,81	100	Ü	0701	vertragliche Bindung
661100	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	1.400	1.400	1.378,50	1500	Ü	0701	vertragliche Bindung
661200	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungs verband	23.000	23.000	20.827,77	1100	Ü	0701	gesetzliche Bindung
661300	Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen	1.600	1.600	1.672,35	1100	Ü	0701	vertragliche Bindung
661400	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1100	Ü		ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>947.500</b>	<b>962.600</b>	<b>938.812,84</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**024000 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
650000	Ausgleich Werbematerialien für Stadtwerdung 2005	0	0	12.782,93	100		0650	ohne
652000	Telefonbucheinträge etc.	3.600	0	0,00	100		0650	pflichtige Aufgabe
653000 *	Internetauftritt der Stadt Tornesch							
	Erläuterung: <i>Entwicklungskosten für "Vermarktungsmodul" Baumschulenviertel</i>	4.000	4.000	16.111,87	100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.600</b>	<b>4.000</b>	<b>28.894,80</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**025000 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150500	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	1.000	25,00	25			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	35.500	35.000	33.575,42	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	25	Ü	0025	pflichtige Aufgabe
615000	Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	2.600	2.600	2.580,50	25	Ü	0025	gesetzliche Bindung
654000	Reisekosten	200	200	7,20	25	Ü	0025	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.800</b>	<b>38.300</b>	<b>36.163,12</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>121.800</b>	<b>132.900</b>	<b>122.308,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>993.900</b>	<b>1.004.900</b>	<b>1.003.870,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-872.100</b>	<b>-872.000</b>	<b>-881.561,90</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**030000 Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	55,05	1100			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	4.000	4.000	4.149,16	1200			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	56.800	56.800	90.410,32	1100			ohne
166000	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Schulen	0	400	1.132,72	1200			ohne
167000	Hebegebühren für fremde Abgaben	200	200	0,00	1100			ohne
261000	Säumniszuschläge	20.000	20.000	16.383,57	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.200</b>	<b>81.600</b>	<b>112.130,82</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	544.700	539.100	506.821,72	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung und Ergänzung der vorhandenen EDV	3.500	3.500	5.083,65	1100	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
530000	Leistungsentgelt für Anwendungsprogramme	8.000	8.000	5.700,49	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.600	4.600	6.707,63	1100	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für das HKR-Verfahren	5.000	5.000	6.644,97	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
602000	Kosten des Verwaltungszwangs- verfahrens	100	200	117,00	1100	Ü		gesetzliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	900	900	1.930,22	1100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten	500	500	210,87	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
658000	Bankgebühren	500	500	455,53	1100	Ü		vertragliche Bindung
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	89,00	1100	Ü		vertragliche Bindung
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1100	Ü		ohne
672000	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Voll- streck ungsbeamten	9.000	9.000	17.374,37	1100	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>577.000</b>	<b>571.500</b>	<b>551.135,45</b>				



**030000 Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.200</b>	<b>81.600</b>	<b>112.130,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>577.000</b>	<b>571.500</b>	<b>551.135,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-495.800</b>	<b>-489.900</b>	<b>-439.004,63</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**050000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	<b>Ausgaben</b>							
	Erstattung von Personal - und Verwaltungskosten	20.000	20.000	18.792,84	1200			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.792,84</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000	Land	0	14.500	4.800,00	1600			ohne
162000	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	0,00	1600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>4.800,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	900	400	354,75	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1600	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	4.000	2.515,94	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
571000	Wahlkosten	0	17.000	12.519,25	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>21.500</b>	<b>15.389,94</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>4.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>41.500</b>	<b>34.182,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-29.382,78</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	7.200	6.700	6.292,13	1500		4000	vertragliche Bindung
560000	Betriebsveranstaltungen/ Betriebssport	3.200	3.200	3.200,00	1100	Ü		freiwillige Leistung
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	0,00	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
562100	Ausbildungskosten	11.000	15.700	10.949,23	1500	Ü	0562	vertragliche Bindung
563000	Personalrat	1.500	1.500	2.690,72	1100	Ü		pflichtige Aufgabe
661000	Beitrag an die Verwaltungsschule	100	100	0,00	1500	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>27.900</b>	<b>23.132,08</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>27.900</b>	<b>23.132,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.132,08</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>223.600</b>	<b>251.100</b>	<b>253.039,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.839.300</b>	<b>1.877.500</b>	<b>1.831.360,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.615.700</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-1.578.320,58</b>				

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes
13	Brandschutz
130	Brandschutz
131	Jugendfeuerwehr
14	Katastrophenschutz
140	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
**110000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	53.000	73.000	62.079,42	1600			ohne
101000	Verwaltungskosten von Versicherungsanstalten	100	100	0,00	1600			ohne
102000	Schiedsmanngebühren	100	100	139,50	1600			ohne
110000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	14.500	14.500	11.732,38	1600			ohne
130000	Erlöse aus Fundsachen	600	600	789,50	1600			ohne
150000	Ersätze	100	100	47,81	1600			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	8.500	8.500	6.816,31	1600			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00	1600			ohne
161000	Erstattung von Verwaltungskosten durch das Land	100	100	0,00	1600			ohne
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch Privatpersonen	1.400	2.600	4.873,78	1600		5110	ohne
260000	Buß- und Zwangsgelder	1.500	1.500	729,10	1600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.500</b>	<b>102.700</b>	<b>87.207,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	138.500	136.800	129.685,44	1500		4000	vertragliche Bindung
500000 *	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>							
		2.200	2.500	2.176,25	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	19.400	15.297,90	1600	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	10.000	10.000	15.374,99	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.300	1.300	776,60	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
570000	Fortbildung des Schiedsmannes	500	500	493,30	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
572000	Obdachlosenunterbringung	23.000	23.000	19.376,09	1600	Ü		pflichtige Aufgabe
575000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	10.000	10.000	9.784,24	1600	Ü	5110	pflichtige Aufgabe
600000	EDV-Kosten für Software Einwohnermeldeamt	5.500	5.500	5.386,58	1100	Ü	0600	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	25.000	37.000	37.945,48	1600	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten, Tagegelder	100	100	68,40	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung

**110000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	1600	Ü		ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.200</b>	<b>246.200</b>	<b>236.365,27</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	100	300	26,00	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	2.300	1.900	3.140,55	1500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>3.166,55</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	82.600	81.500	73.883,57	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	400	500	87,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
540000 *	Kosten der Müllbeseitigung Erläuterung: <i>Mehrkosten durch ständig steigende Menge an Abfall</i>	120.000	90.000	152.790,65	3400	Ü		vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	400	500	0,00	3400	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
651000	Öffentlichkeitsarbeit	100	2.000	136,98	3400	Ü		freiwillige Leistung
652000	AGENDA 21	3.600	4.000	634,62	3400	Ü		freiwillige Leistung
654000	Reisekosten pp.	400	500	0,00	3400	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Analysen von Proben	1.800	2.000	0,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
661000 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedschaft Integrierte Station Untereibe</i>	900	1.900	284,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
700000	Zuschuss a.d.lgelstation Tornesch (Tierarzkosten)	200	300	300,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
716000 *	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh. Erläuterung: <i>Langfristige Verträge</i>	2.600	2.600	2.594,10	3400	Ü		freiwillige Leistung
717000	Umweltschutzpreis	400	400	400,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
717100	Umweltfonds	1.800	2.000	1.000,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>215.200</b>	<b>188.200</b>	<b>232.110,92</b>				



**115000 Aufgaben des Umweltschutzes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.900</b>	<b>104.900</b>	<b>90.374,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>448.400</b>	<b>434.400</b>	<b>468.476,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-364.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-378.101,84</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
**130000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Gebühren für Hilfe und Sachleistungen der FF	20.000	25.000	28.617,02	130		5130	ohne
140000	Mieten aus dem Feuerwehrgerätehaus Esingen	13.900	13.900	13.895,28	1400			ohne
150000	Ersätze aus Fernsprechgebühren	100	100	0,00	130			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.200	11.100	10.379,07	1400			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700	700	1.839,62	130			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	2.586,02	130			ohne
162000 *	Zuweisung des Kreises gemäß § 31 FAG Erläuterung: <i>Erstattung Kreis für Verdienstausschlag und Reisekosten (Lehr- gänge Landesfeuerwehrschule)</i>	700	700	11.732,96	130			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.700</b>	<b>51.600</b>	<b>69.049,97</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	38.900	38.200	36.020,73	1500		4000	vertragliche Bindung
450100 *	Gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen) Erläuterung: <i>Vorgeschriebene Untersuchungen für Atemschutzgeräteträ- ger, LKW-Führerscheinuntersuchungen etc.</i>	6.800	4.500	2.156,07	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	4.500	4.500	10.653,05	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Entschlammung Löschteich Prisdorfer Weg</i>	800	200	152,24	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Gerä- ten/Gebrauchsgegenständen Erläuterung: <i>Siehe Antrag der Wehr</i>	13.700	15.000	16.574,60	130	Ü	5130	pflichtige Aufgabe

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523000 *	Kosten der Feuermeldeanlage Erläuterung: <i>Sirenenwartung</i>	600	600	928,47	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
530000	Pacht für Löschteiche	200	200	152,24	130	Ü	0130	vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	11.000	12.000	10.650,61	3100	001 Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.500	1.500	6.090,84	3000	Ü	0130	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Erläuterung:  <i>Feuerwache Esingen:</i> - Stromverbrauch 2008 = 13.288 kWh = 2.766,56 € Vorauszahlung 2009 = 2.802,00 €  <i>Feuerwache Ahrenlohe:</i> - Stromverbrauch 2008 = 13.940 kWh = 2.798,17 € Vorauszahlung 2009 = 2.952,00 €	5.900	6.500	5.400,15	3100	001	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme) Erläuterung:  <i>Feuerwache Esingen:</i> - Fernwärme Verbrauch 2008 = 46.740 kWh = 9.424,37 € Vorauszahlung 2009 = 10.262,00 €  <i>Feuerwache Ahrenlohe:</i> - Fernwärme Verbrauch 2008 = 87.609 kWh = 9.033,66 € Vorauszahlung 2009 = 10.860,00 €	20.200	22.000	17.033,64	3100	001	0540	vertragliche Bindung

**130000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000 *	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätekäuser Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	3.000	3.000	0,00	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
550000 *	Feuerwehrfahrzeuge Erläuterung: <i>Mögliche Verringerung der Kosten wegen TÜV-Intervalle</i>	12.000	13.000	13.894,91	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
560000 *	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung Erläuterung: <i>Teilweiser Ersatz der Schutzkleidung, die 1993/1994 ange- schafft wurde.</i>	21.600	20.500	13.693,88	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
562000 *	Aus- und Fortbildung Erläuterung: <i>Notwendige Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene, Führer- scheinlehrgänge CE sowie Atemschutzausbildungen</i>	22.300	6.200	10.950,92	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
563000 *	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen Erläuterung: <i>Verabschiedung Gemeindeführer 2010</i>	3.000	3.000	3.011,40	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
570000 *	Verbrauchsmaterialien Erläuterung: <i>Im Wesentlichen Ölbindemittel, die zum größten Teil über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.</i>	700	700	1.566,21	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
575000 *	Brandschutzerziehung Erläuterung: <i>Steigende Anfragen von Tornescher Betrieben (neben Schulen und Kindergärten)</i>	2.500	2.500	1.014,73	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
592000 *	Partnerschaften Erläuterung: <i>20 Jahre Partnerschaft FF-Ahrenlohe und Groß Stieten. Zum 90-jährigen Jubiläum der FF-Esingen kommt Besuch aus Leinfeldern.</i>	500	500	930,03	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
601000	Ehrengaben	500	500	0,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung

**130000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603000 *	Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehren Erläuterung: <i>90-jähriges Jubiläum FF-Esingen</i>	2.500	0	10.000,00	130			freiwillige Leistung
615000 *	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: <i>Tag der offenen Tür 2010</i>	500	500	0,00	130		0130	freiwillige Leistung
640000 *	Versicherung der Feuerwehrangehörigen Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	18.500	17.600	18.040,66	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	3.500	3.500	4.258,99	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher, Zeitschriften pp.	1.000	1.800	2.774,68	130	Ü	0130	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernspreckgebühren	4.100	4.400	4.162,37	130	Ü	0130	vertragliche Bindung
654000 *	Reisekosten zur Landesfeuerweherschule Erläuterung: <i>4 Lehrgänge auf Landesebene in Flensburg geplant</i>	500	500	0,00	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	130	Ü	0130	ohne
676000 *	Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung Erläuterung: <i>Viele Arbeitgeber verzichten auf die Erstattung von Verdienstausfällen durch Feuerwehreinsätze/-schulungen etc.</i>	2.000	3.000	0,00	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	2.300	2.300	2.300,00	130	Ü	0130	freiwillige Leistung
713000	Umlagen an den Feuerwehrverband	3.900	3.800	3.780,50	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
713100 *	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei Erläuterung: <i>Bestandserhöhung Druckschläuche</i>	5.200	4.800	4.792,09	130	Ü	0130	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.300</b>	<b>197.400</b>	<b>200.984,01</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
**131000 Jugendfeuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
166000	Einnahmen aus Werbevertrag mit der SWT	600	600	600,00	130			ohne
166100	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	900	900	804,60	130			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.404,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	400	500	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Gerä- ten/Gebrauchsgegenständen Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	400	500	340,06	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009 (ohne Gut- schriften Wärmekosten aus Vorjahren)</i>	2.400	5.800	5.561,35	3100	Ü	0131	vertragliche Bindung
550000 *	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug Jugendwehr Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	500	500	602,32	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
560000	Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung	2.000	2.400	2.285,21	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
562000 *	Aus- und Fortbildung Erläuterung: <i>Vorbereitung Jugendfeuerwehrlehrgang und Jugendwarte- lehrgang die für 2008/2009 eingeplant waren und nicht durchgeführt wurden.</i>	1.000	1.000	735,06	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	500	500	64,78	130	Ü	0131	pflichtige Aufgabe
700000	Beitrag an die Kameradschaftskasse	800	800	800,00	130	Ü	0131	freiwillige Leistung
717000	Zuschuss für Ferienfahrten	0	500	0,00	130	Ü	0131	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>12.500</b>	<b>10.388,78</b>				

**131000 Jugendfeuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u><b>Abschluss Abschnitt 13</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.200</b>	<b>53.100</b>	<b>70.454,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>222.300</b>	<b>209.900</b>	<b>211.372,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.100</b>	<b>-156.800</b>	<b>-140.918,22</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
14 Katastrophenschutz  
**140000 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	3.200	3.200	3.181,56	3100	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	8,02	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.189,58</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 14</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.189,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.189,58</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.100</b>	<b>158.000</b>	<b>160.828,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>674.000</b>	<b>647.600</b>	<b>683.038,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-543.900</b>	<b>-489.600</b>	<b>-522.209,64</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
285	Freie Waldorfschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
**200000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
163000	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband	146.600	144.300	161.250,99	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.600</b>	<b>144.300</b>	<b>161.250,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	63.200	62.500	158.375,02	1500		4000	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	300	300	18,08	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
545000 *	Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen Erläuterung: <i>Vertragliche Vereinbarung mit FCU hinsichtlich Reinigung des Sanitär- und Umkleidebereiches des Clubheimes. Die zukünftige Notwendigkeit dieser Zahlungen wird derzeit überprüft.</i>	4.500	4.500	4.499,36	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
570000	Kosten Elternbeiräte	100	100	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
573000	Kosten Schülervertreter	100	100	0,00	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
580000	Materialien zur Schulwegsicherung	200	200	0,00	2300	Ü		freiwillige Leistung
630000	Software Schulentwicklungsplanung	200	200	0,00	2300			vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	0	0	7,80	1500		0650	gesetzliche Bindung
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	2.400	2.100	2.100,00	2300	Ü	0702	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>	<b>165.000,26</b>				

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
**200100 Schulhausmeister**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169000	<b><u>Einnahmen</u></b> Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	97.900	96.000	0,00	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>97.900</b>	<b>96.000</b>	<b>0,00</b>				
400000	<b><u>Ausgaben</u></b> -SN 10- Personalausgaben	187.800	185.800	0,00	1500		4000	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>187.800</b>	<b>185.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>244.500</b>	<b>240.300</b>	<b>161.250,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.800</b>	<b>255.800</b>	<b>165.000,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-3.749,27</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Schulkostenbeiträge</p> <p>Erläuterung: 562 Schüler/innen a´ 1.144 € = 642.928 €</p> <p><b>Ausgaben</b></p>	643.000	652.200	0,00	2300		0672	gesetzliche Bindung
		<b>643.000</b>	<b>652.200</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der Johannes-Schwennesen-Schule	600	600	459,01	2300			ohne
140000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	9.387,36	1400			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.600	2.600	2.116,37	1400			ohne
150200	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	4.754,15	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	45,00	2301			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge							
	Erläuterung: 249 Schüler/innen a´ 1.144 € = 284.856 €	284.800	298.800	5.270,00	2300			ohne
167000	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke Tornesch GmbH	900	0	0,00	2301			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>297.400</b>	<b>310.500</b>	<b>22.031,89</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	23.800	22.400	55.357,21	1500		4000	vertragliche Bindung
501000 *	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule							
	Erläuterung: Restmittel aus 2009 werden zur Sanierung der Toilettenanlagen nach 2010 übertragen.	10.500	68.500	49.739,50	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.100	4.100	2.318,96	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
522000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.800	1.800	2.647,59	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
541000	Bewirtschaftungskosten	14.900	14.900	11.362,06	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
542100	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.100	1.100	1.738,06	3100	Ü	0210	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten							
	Erläuterung: - Stromverbrauch 2008 = 29.200 kWh = 5.733,42 € Vorauszahlung 2009 = 6.048,00 €	7.900	7.900	7.451,50	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung

**211000 Johannes-Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000 *	Heizkosten (Wärme) Erläuterung: - Verbrauch 2008 = 244.100 kWh = 31.929,71 € Vorauszahlung 2009 = = 36.912,00 €							
		31.000	33.000	28.955,00	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
545100	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	45.100	39.900	46.864,12	3100	Ü	0210	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	10.500	10.500	-805,17	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	9.308,44	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- u. Kunstunterricht	200	200	138,85	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	400	400	519,06	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen	1.100	1.100	790,05	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	10.400	11.200	11.257,21	2301	Ü	0210	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	2.369,72	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen, Bücher pp.	600	600	588,04	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
652100	Post- und Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.380,49	2301	Ü	0210	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	200	200	450,15	2301	Ü	0210	gesetzliche Bindung
661000	Sonstiges	0	0	9,00	2301	Ü	0210	ohne
679000	Erstattung von Personalkosten	54.300	51.100	0,00	2301		0210	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	18.800	18.800	0,00	1200		0210	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.200	61.200	0,00	1200		0210	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>303.800</b>	<b>354.800</b>	<b>233.439,84</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle Erläuterung: <i>Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförder- ung.</i>	20.500	20.500	21.132,45	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>21.132,45</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung Turnhalle	4.500	4.500	4.801,90	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	900	900	574,82	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	600	600	0,00	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Stromkosten zu finden bei HHSt. 211100.543000</i> <i>Heizkosten zu finden bei HHSt. 211100.544000</i>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.200	21.500	22.412,73	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten für Turnhalle Erläuterung: <i>- Stromverbrauch 2008 = 38.241 kWh = 8.503,41 €</i> <i>Vorauszahlung 2009 = 8.118,00 €</i>	400	400	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
544000 *	Heizkosten für Turnhalle Erläuterung: <i>- Verbrauch 2008 = 56.390 kWh = 9.897,74 €</i> <i>Vorauszahlung 2009 = 11.088,00 €</i>	8.200	0	0,00	3200			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Turnhalle Esingen Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	11.100	0	0,00	3200			vertragliche Bindung
		9.900	12.000	16.885,56	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung

**211100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Post- und Fernsprechgebühren	200	200	228,59	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>40.100</b>	<b>44.903,60</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der FRS	900	900	355,94	2300			ohne
140000	Mieten und Pachten	0	2.000	0,00	1400			ohne
150000	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	100	100	0,00	1100			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0	1.000	0,00	1400			ohne
150200	Erstattung von Zweckausgaben	100	100	0,00	1100			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	600	600	5.505,27	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	124,24	2300			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge							
	Erläuterung: 295 Schüler/innen a´ 1.144 € = 337.480 €	337.400	337.400	9.486,00	2300			ohne
167000 *	Erstattung Honorarkosten durch Stadtwerke GmbH							
	Erläuterung: Stadtwerke Tornesch sponsert für die FRS wöchentlich 8 Sportstunden	5.100	5.100	4.335,00	2302			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>344.300</b>	<b>347.300</b>	<b>19.806,45</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	34.600	33.900	76.249,70	1500		4000	vertragliche Bindung
500000 *	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule							
	Erläuterung: Der Ansatz 2010 beinhaltet einen Betrag von 15.000 € für die Sanierung von Klassenräumen und Lehrerzimmer (keine investive Maßnahme) sowie einen Betrag von 10.000 € für die Dachsanierung WBS.	46.000	41.000	47.715,48	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.800	4.800	3.460,31	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	100	100	212,83	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
521000	Unterhaltung u. Ergänzung von Kücheninventar	900	900	0,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe

**215000 Fritz-Reuter-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000	Miete Kopierer	1.500	0	0,00	2302		0212	vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	19.408,22	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.500	2.500	902,16	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
543000	Stromkosten	7.000	7.000	5.684,12	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	45.000	51.100	25.310,52	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	81.500	80.500	88.877,97	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	12.300	13.800	15.213,25	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhaltung und Ergänzung	4.200	4.200	3.368,38	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
600000	Hauswirtschaftsunterricht	1.000	1.000	5,64	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- und Kunstunterricht	2.300	2.300	1.325,21	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
610000	Schülerbücherei	1.000	1.000	0,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	500	500	122,00	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	8.200	8.200	4.328,30	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	12.200	13.500	15.130,53	2302	Ü	0212	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.314,34	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen u. Zeitschriften	600	600	425,01	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernspreckgebühren	2.500	2.500	3.457,31	2302	Ü	0212	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten pp.	100	100	273,60	2302	Ü	0212	gesetzliche Bindung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	0	0	3,90	2302	Ü	0212	ohne
672000	Schulkostenbeiträge	0	0	29.784,68	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
679000	Erstattung von Personalkosten	54.700	54.300	0,00	2302		0212	Innere Verrechnung
680000	Abschreibungen	8.900	8.900	0,00	1200		0212	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	61.000	61.000	0,00	1200		0212	gesetzliche Bindung
700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	2.500	2.500	2.499,99	2300	Ü	0716	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.000</b>	<b>417.300</b>	<b>345.073,45</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000 *	Entgelt für die Benutzung der Turnhalle Erläuterung: <i>Nutzungsanteil Sportvereine, Stichwort: Indirekte Sportförde- rung.</i>	41.100	41.100	41.595,25	2300			ohne
150000	Ersätze	500	500	0,00	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.595,25</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Turnhalle	6.000	6.000	9.293,51	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.000	1.000	1.049,19	2300	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
520100	Unterhaltung der techn. Einrichtungsgegenstände	200	500	0,00	2300	Ü	0521	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	7.800	2.484,19	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.500	2.000	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	13.500	13.500	16.059,51	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	21.000	21.000	10.310,31	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Turnhalle Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	18.800	21.000	28.878,76	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>72.800</b>	<b>68.075,47</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>703.900</b>	<b>720.000</b>	<b>104.566,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.537.200</b>	<b>691.492,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-762.900</b>	<b>-817.200</b>	<b>-586.926,32</b>				

2 Schulen  
22 Realschulen  
**221000 Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150300	<b><u>Einnahmen</u></b> Ersätze	0	0	157,50	2303			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,50</b>				
542100	<b><u>Ausgaben</u></b> Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	64,95	2303	Ü		ohne
672100 *	Schulkostenbeiträge Erläuterung: <i>69 Schüler/innen a` 967,00 € = 66.723 €</i>	66.800	65.800	97.815,33	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.800</b>	<b>65.800</b>	<b>97.880,28</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 22</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.800</b>	<b>65.800</b>	<b>97.880,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-97.722,78</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<b>Ausgaben</b> Schulkostenbeiträge Erläuterung: 360 Schüler/innen a´ 874 € = 314.640 € <b>Ausgaben</b>	314.700	354.000	325.612,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>354.000</b>	<b>325.612,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>354.000</b>	<b>325.612,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-314.700</b>	<b>-354.000</b>	<b>-325.612,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Gebühr für die Nutzung der Klassenräume der WBS	100	100	0,00	2300			ohne
150000	Ersätze	700	700	412,93	2304			ohne
150200	Erstattung Zweckausgaben	100	100	0,00	2304			ohne
162000 *	Schulkostenbeiträge							
	Erläuterung: 18 Schüler/innen a ` 2.551 € = 45.918 €	45.900	45.900	16.240,00	2300			ohne
177000	Private Unternehmen	0	100	0,00	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.800</b>	<b>46.900</b>	<b>16.652,93</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	13.800	0	19.397,06	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	2.500	2.500	420,02	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
521000	Sprachheilambulatorium	300	300	118,90	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
522000	Psychomotorik	700	700	165,33	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	1.500	1.500	3.646,58	2304	Ü	0270	vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten							
	Erläuterung: Bisher bei der Fritz-Reuter-Schule veranschlagte Kosten (an- teilige Kosten für Versicherung, Müllgebühren etc.).	1.000	1.000	1.075,76	3100	Ü	0270	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	300	300	3.333,21	3100	Ü	0270	Innere Verrechnung
543000	Stromkosten	2.100	2.100	1.815,75	3100	Ü	0270	vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	12.000	13.000	6.299,37	3100	Ü	0270	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	24.400	21.000	21.296,69	3100	Ü	0270	Innere Verrechnung
576000	Lernmittel	1.900	1.900	2.954,69	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
580000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Unterhaltung u. Ergänzung	1.500	1.800	1.417,48	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
600000	Hauswirtschaftsunterricht	400	900	288,63	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
601000	Werk- und Kunstunterricht	1.200	3.800	-1.650,47	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe

**270000 Wilhelm-Busch-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602000	Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.900	1.020,00	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
610000	Schülerbücherei	100	100	242,05	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
611000	Lehrerbücherei	300	500	249,22	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
620000	Schulveranstaltungen	500	200	514,67	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
640000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	800	1.100	1.017,93	2304	Ü	0270	gesetzliche Bindung
650000	Bürobedarf	600	800	575,71	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
651000	Zeitungen u. Zeitschriften	200	300	278,40	2304	Ü	0270	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernsprechgebühren	1.800	2.300	3.793,48	2304	Ü	0270	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	0	0	302,70	2304	Ü	0270	gesetzliche Bindung
672000 *	Schulkostenbeiträge							
	Erläuterung:							
	16 Schüler/innen a´ 2.551 € = 40.816 €	40.900	48.800	4.640,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
679000	Erstattung Personalkosten	14.000	14.000	0,00	2304		0270	Innere Verrechnung
700000	Zuschuss an das Diakonische Werk	1.500	2.500	2.500,01	2300	Ü	0716	vertragliche Bindung
701000	Zuschuss an den Förderverein WBS für das Ganztagsangebot	3.000	4.600	2.287,50	2300			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.400</b>	<b>127.900</b>	<b>78.000,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.800</b>	<b>46.900</b>	<b>16.652,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.400</b>	<b>127.900</b>	<b>78.000,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-61.347,74</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672100 *	<b>Ausgaben</b> Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen Erläuterung: 721 Schüler/innen a´ 1.135 € = 818.335 € <b>Ausgaben</b>	818.400	771.800	647.714,00	2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
		<b>818.400</b>	<b>771.800</b>	<b>647.714,00</b>				



2 Schulen  
28 Gesamtschulen u. dgl.  
**285000 Freie Waldorfschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	<b>Ausgaben</b>				2300	Ü	0672	gesetzliche Bindung
	Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	10.000	12.300	13.544,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>12.300</b>	<b>13.544,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>828.400</b>	<b>784.100</b>	<b>661.258,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-828.400</b>	<b>-784.100</b>	<b>-661.258,00</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
**290000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	900	0,00	1100			ohne
166000	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	5.000	5.000	4.910,00	2300			ohne
166200	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderungskosten	200	200	0,00	2300			ohne
172000 *	Kreiszuzuweisung für die Schülerbeförderung Erläuterung: <i>2/3 der im Jahr 2009 entstandenen zuschussfähigen Kosten werden vom Kreis erstattet.</i>	1.800	3.200	2.348,53	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>9.300</b>	<b>7.258,53</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	25.700	25.300	20.586,14	1500		4000	vertragliche Bindung
550000 *	Schulbus Erläuterung: <i>Der Ansatz wurde im Nachtrag 2009 wegen hoher Eigenbeteiligung bei einem entstandenen Marderbiss um 900 € einmalig erhöht.</i>	4.000	4.800	5.137,64	2300	Ü		pflichtige Aufgabe
639000 *	Beförderungskosten Erläuterung: <i>Wegfall der Zuschüsse zu den Fahrkarten der Gymnasiasten und Realschüler der Stadt Tornesch, die die Schulen in Uetersen besuchen.</i>	3.000	10.200	18.257,18	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
639100	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	3.600	3.600	1.482,64	2300	Ü	0290	vertragliche Bindung
652000	Rundfunkgebühren für gemeindeeigenen Schulbus	100	100	0,00	2300	Ü		gesetzliche Bindung
676000 *	Erstattung Telefonkosten an Schulbusfahrer Erläuterung: <i>Der Busfahrer benutzt ab 2010 ein Diensthandy.</i>	0	200	123,00	2300	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.400</b>	<b>44.200</b>	<b>45.586,60</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
**295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	2.000	200	7,00	2400			ohne
162000 *	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg Erläuterung: <i>Lt. geändertem Vertrag</i>	22.000	20.000	20.000,00	2400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.007,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	6.200	6.200	6.035,46	2400		0295	vertragliche Bindung
630000	EDV-Kosten	1.800	1.800	0,00	2400		0295	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.035,46</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
**295500 Schulsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	4.000	9.600	0,00	2300			ohne
169000	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch JSS + FRS + WBS	26.000	23.400	0,00	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	22.200	21.800	0,00	1500		4000	vertragliche Bindung
674000	Erstattung Personalkosten an DRK für Schulsozialarbeit an der JSS	3.800	1.600	0,00	2300			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>23.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.100</b>	<b>62.500</b>	<b>27.265,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.400</b>	<b>75.600</b>	<b>51.622,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-24.356,53</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.069.700</b>	<b>309.892,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.134.300</b>	<b>3.200.400</b>	<b>2.070.865,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-1.760.972,64</b>				

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	6.000	6.000	6.949,31	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000 *	Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine							
	Erläuterung: <i>Zuschuss der Stadt zur 725 Jahr-Feier der Kulturgemeinschaft in Höhe von 17.500 €. Beschluss des HA vom 13.7.2009</i>	22.300	2.600	737,00	2400	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300</b>	<b>8.600</b>	<b>7.686,31</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300</b>	<b>8.600</b>	<b>7.686,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.686,31</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung  
**321000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	4.800	4.700	4.200,00	1500		4000	vertragliche Bindung
530000 *	Miete für Nutzung Räume durch Archivarin Erläuterung: <i>Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten des Heimathauses durch die Archivarin Frau Schlapkohl.</i>	500	500	360,00	2400			vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten des Archivars	300	300	148,00	1500	Ü		pflichtige Aufgabe
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	800	800	313,42	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
655000	Betreuungsvertrag Landesarchiv	1.700	1.000	812,50	2400	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>7.500</b>	<b>5.833,92</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>7.500</b>	<b>5.833,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.833,92</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
157000	Vermischte Einnahmen	100	900	150,50	2400			ohne
207000	Zinszuschuss von der E.-M.-Stiftung für Festwiese	5.000	5.000	5.000,00	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.150,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	100	100	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer Heimathaus	1.000	1.000	928,20	2400	Ü		vertragliche Bindung
540000	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	100	100	175,71	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
541000 *	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)							
	Erläuterung: <i>Gemäß § 8 der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung übernimmt die Stadt ein Drittel der ungedeckten laufenden Betriebskosten des Heimathauses.</i>	5.600	5.600	5.000,00	2400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	500	113,73	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
592000	Partnerschaften	14.000	14.000	17.236,80	100	Ü		freiwillige Leistung
602000	Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	300	300	0,00	2400	Ü		pflichtige Aufgabe
603000 *	Öffentliche Feiern							
	Erläuterung: <i>Beschluss Hauptausschuss vom 12.10.2009</i>	7.500	2.500	1.746,02	100	Ü	0703	freiwillige Leistung
661000	Vermischte sächliche Ausgaben	100	100	0,00	2400	Ü		ohne
717000	Zuschuss für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500	500	320,00	2400	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>24.700</b>	<b>25.520,46</b>				



**340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.150,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>24.700</b>	<b>25.520,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.369,96</b>				

3           Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35         Volksbildung  
**350000**   **Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715000	<b>Ausgaben</b>							
	Unterschussabdeckung Eigenbetrieb VHS	195.000	195.000	195.000,00	2450	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
35 Volksbildung  
352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Büchereinutzungsgebühren	15.000	15.000	8.636,25	2400			ohne
150000	Ersätze	300	300	20,30	2400			ohne
150100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	200	800	253,80	2400			ohne
150200	Einnahmen aus Veranstaltungen	200	200	728,00	2400			ohne
150300	Erstattung der Kosten für beschädigte Schulbücher	1.400	1.400	1.776,90	2400			ohne
163000	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei vom Schulverband	13.500	13.500	20.664,00	2400			ohne
171000 *	Zuweisung vom Land Erläuterung: <i>Anteil des Büchereivereins an den Personalkosten der Stadtbücherei nach der Hochrechnung der Büchereizentrale.</i>	27.800	27.500	23.286,55	2400			ohne
176000	Spenden und Zuschüsse	100	100	0,00	2400			ohne
260000	Ordnungsgebühren	7.400	7.400	12.811,90	2400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.900</b>	<b>66.200</b>	<b>68.177,70</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	198.100	195.400	184.218,60	1500		4000	vertragliche Bindung
500000	Unterhaltung der Stadtbücherei	3.500	600	32,73	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	4.500	1.100	1.576,80	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe

**352000 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	<p>Bewirtschaftungskosten</p> <p>Erläuterung: <i>Die Stadtbücherei Tornesch ist im Gebäudekomplex der KGS untergebracht.</i></p> <p><i>Derzeit werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Bücherei nur im Bereich der Wärmekosten explizit per Zwischenzähler ermittelt. In allen anderen Bereichen fehlen diese technischen Möglichkeiten noch. Daher ist hier der Kostenanteil nach dem Flächenverhältnis zur Gesamtfläche der Schule zu ermitteln.</i></p> <p><i>Strom</i> 571,02 € (352000.543000)</p> <p><i>Wärme</i> 2.761,24 € (352000.544000)</p> <p><i>Reinigung</i> 5.818,43 € (352000.545000)</p> <p><i>Unterhaltung</i> 2.887,42 € (352000.500000)</p> <p><i>Wasser/Abwasser</i></p> <p><i>Versicherungen etc.</i> 2.900,00 € (352000.540000)</p>							
		2.900	15.200	-3.254,32	3100	Ü	0352	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	2.000	575,45	3100	Ü	0352	Innere Verrechnung
543000	Anteilige Stromkosten Bücherei	600	0	0,00	3100		0352	vertragliche Bindung
544000	Wärmekosten Bücherei	2.800	0	0,00	3100		0352	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Bücherei	6.200	9.000	13.108,35	3100	Ü	0352	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.400	1.400	0,00	2452	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
576000	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	1.500	1.500	0,00	2400		0352	pflichtige Aufgabe
600000	Kosten für Werbeanschlag	4.200	4.200	3.007,87	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
630000	Pflegekosten Software	600	600	0,00	2400	Ü	0352	vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.600	4.600	4.629,35	2400	Ü	0352	pflichtige Aufgabe
652000	Post- und Fernspreckgebühren	1.300	1.300	1.681,48	2452	Ü	0352	vertragliche Bindung
654000	Reisekosten	200	200	550,00	2452	Ü	0352	gesetzliche Bindung

**352000 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677000 *	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei Erläuterung: <i>Anteil der Stadt Tornesch am Medienetat nach Hochrechnung der Büchereizentrale</i>	35.300	33.300	32.093,40	2452	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>268.700</b>	<b>270.400</b>	<b>238.219,71</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.900</b>	<b>66.200</b>	<b>68.177,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.700</b>	<b>465.400</b>	<b>433.219,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-397.800</b>	<b>-399.200</b>	<b>-365.042,01</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**360000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157000	<b><u>Einnahmen</u></b> Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
510000	<b><u>Ausgaben</u></b> Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	2.000	4.000	1.732,75	3400	Ü	0500	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.732,75</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**365000 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717000	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Zuschuss z. Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	3.500	3.500	3.144,33	1100	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.144,33</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	5.500	7.500	4.877,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-7.400	-4.877,08				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	Einnahmen	71.100	72.200	73.328,20				
	Ausgaben	535.500	513.700	477.137,48				
Überschuss / Zuschussbedarf	-464.400	-441.500	-403.809,28					

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



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0	0	1.866,75	1400		5721	ohne
160000 *	Erstattung v. Personalausgaben von ARGE Hartz IV Erläuterung: <i>Erstattung Kosten für abgeordnete Mitarbeiter</i>	82.900	82.900	82.857,23	1500			ohne
160100	Erstattung von Personalkosten v. d. Bundesanstalt für Arbeit	0	0	25.266,92	2000			ohne
162000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für SGB XII, W OG und AsylbLG	160.800	160.800	160.800,00	2000			ohne
162010 *	Personal- und Sachkostenerstattung vom Amt Moorreege für Erstattungs- fälle BSHG Erläuterung: <i>Die Höhe der Personalkostenerstattung ist abhängig von der Höhe der vereinnahmten Sozialhilfeerstattungen. Im vergangenen Jahr haben sich die Einnahmen reduziert und mit einer Erhöhung ist auch 2010 nicht zu rechnen.</i>	300	600	700,00	2000			ohne
163000	Personal- und Sachkosten Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	81.000	81.000	76.417,09	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.000</b>	<b>325.300</b>	<b>347.907,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	456.500	451.700	473.257,62	1500		4000	vertragliche Bindung
530000	Kosten für angemieteten Wohnraum	0	0	2.738,93	1400	Ü	5720	vertragliche Bindung
540000	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0	0	86,28	1400	Ü	5721	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	1.170,03	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	2.000	3.000	2.403,48	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe

**400000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse Erläuterung: <i>Die Ausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb Soziales (Hilfegewährung Sozialhilfe) und werden im Rahmen der Sach- und Personalkostenerstattung seitens des Kreises Pinneberg erstattet. Hinter dieser Haushaltsstelle "verbergen" sich die Anschaffungen für neueste Gesetzesergänzungslieferung von Antragsvordrucke. Nach den Urheberrechten ist der Nachdruck verboten, so dass hier vermutlich keinen Einsparungen möglich sind. Zudem besteht eine vertragliche Verpflichtung mit dem Kreis Pinneberg.</i>							
654000	Reisekosten pp. <b>Ausgaben</b>	2.800 300 <b>461.600</b>	2.800 500 <b>458.000</b>	2.135,73 386,47 <b>482.178,54</b>	2100 1500	Ü Ü	0650 0650	pflichtige Aufgabe gesetzliche Bindung

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**400300 Seniorenbeirat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
650000	Geschäftsausgaben	800	800	2.580,15	2700	Ü		pflichtige Aufgabe gesetzliche Bindung
655000	Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz	1.000	1.100	1.428,20	2700	Ü		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>4.008,35</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
600000	EDV-Kosten für das Wohngeldverfahren	800	800	476,78	2000	Ü	0600	vertragliche Bindung
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse Erläuterung: <i>Ausgaben für Vordrucke mit Urheberrechten. Es kann jedoch versucht werden, 8% zu sparen. Nötigenfalls müssen fehlende Mittel über den Nachtragshaushaltsplan bereitgestellt werden.</i>	500	600	246,41	2200	Ü	0650	gesetzliche Bindung
672000 *	Personalkostenerstattung an Uetersen für die Wohngeldsachbearbeitung Tornesch Erläuterung: <i>Vertragliche Regelung. Personalkostenanteil Tornesch. Eine Einsparung wäre möglich, wenn sich die Bearbeitungszahlen für Tornesch im Verhältnis zu Uetersen erheblich reduzieren und dann ist auch erst in Verhandlungen einzutreten, mit dem Ziel, dass Uetersen einen höheren Anteil der Gesamtkosten übernimmt. Der Erfolg ist jedoch fraglich und eigentlich ist eine Aufkündigung des Vertrages gegenwärtig nicht zu empfehlen, weil die Sachbearbeitung für Tornesch als sehr kostengünstig einzuschätzen ist.</i>	12.000	12.000	12.000,00	2000			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>12.723,19</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.000</b>	<b>325.300</b>	<b>347.907,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>476.700</b>	<b>473.300</b>	<b>498.910,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-151.700</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.002,09</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen (30%iger Gem.-Ant.)	0	0	18.130,01	2100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.130,01</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
672000	Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger	0	0	49.500,00	2100	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 41</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.130,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.369,99</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110000 *	<b>Einnahmen</b> Entgelt für die Benutzung der Einrichtung Erläuterung: <i>Zu erwartendes Entgelt für die Nutzung der Altentagesstätte durch Dritte (gemäß Satzung)</i>	1.200	1.200	1.748,30	2700			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.748,30</b>				
500000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Altentagesstätte	5.400	7.400	1.989,91	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000 *	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar Erläuterung: <i>Voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 7.000 € für den Neubezug der Stühle (91 Stck.), die nach 15 Jahren dringend aufgearbeitet werden müssen.</i>	7.500	1.100	2.808,33	2000	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterung: <i>Die Stromkosten sind ab 2010 bei der Gruppierung 543000 nachgewiesen.</i>	19.000	22.500	30.927,33	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.000	4.500	4.686,77	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000	Stromkosten Altentagesstätte	3.500	0	0,00	3200			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Altentagesstätte Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	36.000	34.000	19.468,91	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
652000	Fernsprechgebühren	200	200	228,80	1100	Ü	0650	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.600</b>	<b>69.700</b>	<b>60.110,05</b>				

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**435000 Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Miete	1.000	1.000	710,96	1600			ohne
150100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	4.000	4.000	777,20	1600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.488,16</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	500	0	4,66	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.400	2.400	0,00	1600	Ü	0540	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>4,66</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>3.236,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>72.100</b>	<b>60.114,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-56.878,25</b>				

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
**451100 Außerschulische Jugendbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000	<b>Ausgaben</b> Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700	700	0,00	1100			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
702000	<b>Ausgaben</b> Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten- <b>Ausgaben</b>	5.000 <b>5.000</b>	7.100 <b>7.100</b>	5.912,00 <b>5.912,00</b>	2500	Ü	0702	freiwillige Leistung

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
**451500 Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
661000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Kinderhilfswerk	100	100	51,13	2500	Ü		vertragliche Bindung
661100 *	Beitrag für Spielothek einschl. Auslagenersatz Erläuterung: <i>Vertragliche Regelung für das regelmäßige kostenlose Angebot zur Spielausleihe. Grundsätzlich besteht eine Kündigungsmöglichkeit, jedoch entfiel dann auch das gut angenommene Angebot in der Stadt Tornesch. In 2008 wurden an 20 Ausleihtagen 1.256 Spiele an 108 Bürgerinnen und Bürger ausgeliehen. In Tornesch sind die höchsten Ausleihzahlen zu verzeichnen.</i>							
703000 *	Weltkindertag Erläuterung: <i>Beschluss Hauptausschuss vom 12.10.2009</i>	3.000	3.000	2.757,20	2500	Ü		vertragliche Bindung
705000	Zuschuss an AK Ferienprogramm	7.500	2.500	2.366,16	2500	Ü	0703	freiwillige Leistung
		2.400	2.400	2.501,79	2500	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.676,28</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 45</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.700</b>	<b>15.800</b>	<b>13.588,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.588,28</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**460100 Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
164000	Ersätze aus Unterhaltung der Kinderspielplätze	100	100	0,00	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung der Kinderspielplätze Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	15.000	19.000	14.664,43	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	85.000	85.000	104.075,07	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>104.000</b>	<b>118.739,50</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**460200 Fünf-Städte-Heim Hörnum (Sylt)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Beitrag Fünf-Städte-Heim</p> <p>Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung zur Leistung des Beitrages nach Einwohnerstärke. Kürzung nicht möglich, nur unter Kündigung der Mitgliedschaft.</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	1.800	1.800	1.701,05	2500	Ü		vertragliche Bindung
		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.701,05</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	500	0,00	2500			ohne
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2500			ohne
150100	Erstattung von Post- und Fernsprechgebühren	100	0	0,00	1100			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	500	500	0,00	1100			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	1.600	3.300	3.612,37	1500			ohne
163000 *	Personalkostenerstattung vom Schulzweckverband und DRK für Hortgruppe Erläuterung: <i>Personal- und Sachkostenerstattung</i>	84.200	84.200	86.817,37	1200			ohne
177000	Spenden für Jott-Zett	100	100	0,00	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.600</b>	<b>88.700</b>	<b>90.429,74</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	298.100	295.000	288.453,61	1500		4000	vertragliche Bindung
520000	Unterhaltung u. Ergänzung von Inventar	1.500	3.300	2.217,96	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
541000 *	Nebenkostenerstattung für Nutzung Jott-Zett Erläuterung: <i>Nebenkostenentschädigung an Schulverband (Reinigung, Heizung, Beleuchtung/Strom, Müll, Wasser/Abwasser etc.). Derzeitiger Nutzungsgrad innerhalb des Jugendzentrums 61% Jugendförderung, 39% KGS(Schulverband).</i>	17.000	17.000	10.050,48	2500	Ü		vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	146,24	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000 *	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/Innen Erläuterung: <i>Unterliegt der Fortbildungsplanung. Kürzung möglich, dann weniger Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen.</i>	800	1.000	1.054,80	2500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe

**460300 Jugendzentrum Jott-Zett**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000 *	Verbrauchsmaterialien Erläuterung: <i>Kürzung möglich, dann aber weniger Projekte oder eine höhere Eigenbeteiligung der Jugendlichen an z.B. Bastelprojekten</i>	1.800	2.000	1.375,68	2500	Ü	0463	freiwillige Leistung
600000 *	EDV-Kosten Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung für VPN-Tunnel über Dataport zum Intranet der Stadt mit Anbindung an Domänencontroller und Zeiterfassungsanlage (mtl. 65,47 €)</i>	800	1.000	0,00	2500		0463	vertragliche Bindung
620000 *	Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kürzung um 8% möglich, dann jedoch weniger Veranstaltungen im JZ oder Kompensation durch Teilnehmerbeiträge oder Eintrittsgelder</i>	5.800	6.000	16.445,71	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
640000	Unfallversicherung	100	100	0,00	1100	Ü	0463	gesetzliche Bindung
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse Erläuterung: <i>Einsparung um 8% möglich, dann werden Beschaffungen zurückgestellt.</i>	1.300	1.500	1.442,81	2500	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
651000 *	Fachliteratur Erläuterung: <i>Kürzung unter Zurückstellung der Beschaffung von Fachliteratur möglich.</i>	300	500	326,03	2500	Ü	0463	pflichtige Aufgabe
652000	Post-u. Fernspreckgebühren	1.100	1.100	1.066,71	1100	Ü	0463	vertragliche Bindung
654000	Dienstreisen	500	500	572,82	1500	Ü	0463	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.100</b>	<b>330.000</b>	<b>323.152,85</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2500			ohne
162000	Kostenerstattung gemäß KitaG von umliegenden Gemeinden	100	200	0,00	2500			ohne
162010 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-KiTa Merlinweg Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung des Vorjahres sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.</i>	0	37.100	19.690,73	2500			ohne
162020 *	Erst. a.d. Jahresrechnung AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung des Vorjahres sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.</i>	0	104.800	85.955,80	2500			ohne
162030 *	Erst. a.d. Jahresrechnung der Kinderspielstunde der Kirche Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung des Vorjahres sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.</i>	0	21.200	36.835,84	2500			ohne
162040 *	Erst. a.d. Jahresabrechnung der Kindertagesstätte Kirchengemeinde Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung des Vorjahres sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.</i>	0	4.500	40.418,82	2500			ohne
162050 *	Erstattung a.d. Jahresrechnung DRK-Kindertagesstätten (Ortbrookweg+Friedlandstraße) Erläuterung: <i>Guthaben aus der Jahresrechnung des Vorjahres sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.</i>	0	52.500	32.633,85	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>220.400</b>	<b>215.535,04</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	Kosten gemäß KitaG für Tornescher Kinder Erläuterung: <i>Gesetzliche Verpflichtung nach § 25 Abs. 2 KiTaG, trotzdem wurden 8% von dem voraussichtlichen Jahresergebnisses 2009 abgezogen. Möglicherweise bedarf es hier einer Korrektur im Nachtrag 2010, kann jedoch derzeit nicht genauestens eingeschätzt werden.</i>	22.000	24.000	25.509,99	2500	Ü	0715	gesetzliche Bindung
700000 *	Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung zum Ausgleich eines Defizits. Haushaltsvoranschlag des Trägers: 350.900 €. Es wird vorgeschlagen vorerst 50.000 € für geplante Baumaßnahmen (Erneuerung Fensterfronten pp.) bis zu einer vertraglichen Regelung über etwaigen Wertzuwachs in der Kita nicht bereit zu stellen.</i>	300.900	310.000	346.500,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
701100 *	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe) Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung zum Ausgleich eines Defizit. Haushaltsvoranschlag des Trägers 484.600 € abzüglich 8% (38.800 €) = 445.800 €. Ggfs. Notwendigkeit Bereitstellung zum Nachtrag.</i>	445.800	453.300	443.700,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
701200 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung nach Richtlinie - Einsparungen wären möglich durch Begrenzung des Kita-Talers.</i>	63.000	80.000	52.993,50	2500		0715	freiwillige Leistung
701300 *	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung nach Richtlinie - Einsparungen wäre durch Reduzierung der Förderung zu erreichen.</i>	9.000	9.000	5.915,00	2500		0715	freiwillige Leistung



**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
702000 *	Zuschuss an evangelische Familienbildungsstätte Wedel Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung - Mehrkosten aus einer neuen Verteilung der Kosten der Familienbildung Wedel für die Ausbildung der Tagesmütter. Verhandlungen sind noch erforderlich, insofern sollte diese Position gesperrt werden.</i>	5.700	1.500	1.494,28	2500	Ü		freiwillige Leistung
704000 *	Zuschuss an Familienbildung Wedel e.V. Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung nach Beschluss. Seit Februar 2009 existiert eine Vor-Ort-Beratung. Bei Abschaffung müssten Tornescher Bürger und Tagesmütter wieder nach Wedel fahren.</i>	4.200	4.200	0,00	2500	Ü		freiwillige Leistung
705000 *	Zuschuss für den AWO-Kindergarten Lüttkamp Erläuterung: <i>Vertragliche Regelung zur Deckung des Defizits. Dennoch wird gemäß Beschluss des Finanzausschusses eine Kürzung des Haushaltsvoranschlags des Trägers um 8% vorgenommen. Dieser lautete auf 379.600 €; enthalten war u.a. eine Personalkostensteigerung in Höhe von 48.200 €. Haushaltsansatz: 379.600 € abzüglich 8% (30.400 €) = 349.200 €. Zunächst sollte die Jahresrechnung 2009 abgewartet werden, ansonsten besteht die Möglichkeit die gekürzten Mittel, sofern diese benötigt werden, im Nachtrag bereit zu stellen. Im Haushaltsvoranschlag sind Ersatzbeschaffungen enthalten.</i>	349.200	334.800	360.300,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
706000 *	Zuschuss für die Kinderspiel stunden der evangelischen Kirchengemeinde Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der ungedeckten Kosten - keine Voranschläge für besondere Ersatzbeschaffungen und bereits Personalkostenreduzierung.</i>	67.300	73.200	71.600,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung

**464000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
709000 *	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg Erläuterung: <i>Vertragliche Verpflichtung zum Ausgleich einer Unterdeckung. Haushaltsvoranschlag Träger: 190.300 abzüglich 8% Kürzung (15.200 €) somit bereit zu stellende Mittel = 175.100 €. Ersatzbeschaffungen und Personalkostensteigerungen waren enthalten.</i>	175.100	169.200	178.400,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
716000 *	Kosten freiw. Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Tagesmüt- terbetreuung Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung. Reduzierung möglich, wenn Förderbe- träge gekürzt werden. Kita Taler wurde 2009 auf 16,00 € pro Monat für die Betreuung bei Tagesmüttern angehoben. (22 Kinder x 16,00 € x 12 Monate).</i>	4.300	3.200	2.116,00	2500	Ü	0715	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.488.528,77</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
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>Vertragliche Verpflichtung zur Deckung eines Unterschusses/Fehlbetrages. Haushaltsvoranschlag des Trägers: 64.200 € abzüglich 8% (5.100 €), somit in den Haushalt einzustellen = 59.100 €</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	59.100	27.300	15.000,00	2500	Ü	0715	vertragliche Bindung
		<b>59.100</b>	<b>27.300</b>	<b>15.000,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss des Landes für Betreuungsklasse	5.700	5.700	6.072,92	2500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>6.072,92</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
701000	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	5.700	5.700	6.072,92	2500	Ü		freiwillige Leistung
702000 *	Kostenbeteiligung der Stadt für Zusatzbetreuung Hortkinder Erläuterung: <i>Die Übernahme der Sozialstaffelermäßigungen war befristet bis 07/2009</i>	0	4.000	1.445,00	2500	Ü		freiwillige Leistung
718000 *	Sozialstaffel in Form von Geschwisterermäßigung Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung - Kürzung ist nicht empfehlenswert, da für diese Beiträge schon kein Sozialtarif gewährt wird.</i>	6.500	6.500	4.157,70	2500			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.200</b>	<b>16.200</b>	<b>11.675,62</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>314.900</b>	<b>312.037,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.949.700</b>	<b>1.941.700</b>	<b>1.958.797,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.626.800</b>	<b>-1.646.760,09</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
700000 *	Zuwendung an Blaues Kreuz u.a. Erläuterung: <i>Vereinsbeitrag</i>	200	200	0,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
701000 *	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V. Erläuterung: <i>Vereinsbeitrag zur Unterstützung der Lebenshilfe-Vereinigung e.V. Förderung seit 1967, ehemals 0,10 DM/ Einwohner umgerechnet auf EURO</i>	700	700	0,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
703000	Zuschuss an TORNETZ	1.000	1.000	167,00	2000			freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>167,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>167,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-167,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Erstattungen an den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger</p> <p>Erläuterung: <i>Gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme der anteiligen Unterkunftskosten aus dem SGB II-Bereich. Die Kosten steigen mit zunehmenden Leistungsfällen.</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Abschluss Abschnitt 48</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p> <p><b>Abschluss Einzelplan 4</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p>	<p>160.000</p> <p><b>160.000</b></p> <p>0</p> <p>160.000</p> <p>-160.000</p> <p>424.800</p> <p>2.685.500</p> <p>-2.260.700</p>	<p>160.000</p> <p><b>160.000</b></p> <p>0</p> <p>160.000</p> <p>-160.000</p> <p>646.400</p> <p>2.664.800</p> <p>-2.018.400</p>	<p>143.844,26</p> <p><b>143.844,26</b></p> <p>0,00</p> <p>143.844,26</p> <p>-143.844,26</p> <p>681.312,16</p> <p>2.724.922,12</p> <p>-2.043.609,96</p>	2100			gesetzliche Bindung

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen
591	Naherholungsgebiet

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**540000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
708000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Zuschuss an AWO-KV für Betreutes Wohnen</p> <p>Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung für das "Betreute Wohnen" in der Pommerstraße. Mit der AWO wurde vereinbart, dass der Zuschuss beginnend mit dem Jahr 2010 jährlich um 1.100 € reduziert wird. Bei Neuvermietungen wird ein gekoppelter Miet- und Betreuungsvertrag geschlossen. Durch Mieterwechsel wird sich langfristig der Zuschussbedarf erledigen.</i></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Abschluss Abschnitt 54</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b></p>	<p>6.600</p> <hr/> <p><b>6.600</b></p> <p>0</p> <p><b>6.600</b></p> <p><b>-6.600</b></p>	<p>7.700</p> <hr/> <p><b>7.700</b></p> <p>0</p> <p><b>7.700</b></p> <p><b>-7.700</b></p>	<p>14.800,00</p> <hr/> <p><b>14.800,00</b></p> <p>0,00</p> <p><b>14.800,00</b></p> <p><b>-14.800,00</b></p>	2100	Ü		freiwillige Leistung



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110000 *	<p><b><u>Einnahmen</u></b> Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort Erläuterung: <i>Gebühren für den Trainingsbetrieb des Erwachsenports. Eine Überprüfung der Kosten (ohne Unterhaltung) bei allen Turn- und Sporthallen auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2005 hat ergeben, dass die in der Satzung (Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Turn- und Sporthallen) festgesetzte Gebühr pro Hallenfeld und Stunde von 5,90 Euro weiterhin Bestand hat. Für das Jahr 2007 sind somit 15.708,75 Euro (2.662,5 Std. x 5,90 Euro) in Ansatz zu bringen.</i></p> <p><b>Einnahmen</b></p>	15.700	15.700	7.770,30	1200			ohne
		<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>7.770,30</b>				
500000 *	<p><b><u>Ausgaben</u></b> Unterhaltung u. Instandsetzung des vereinseigenen Sportheims Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i></p>	1.500	2.500	1.032,95	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	10.000	16.401,95	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.600	1.600	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	23.000	23.000	21.114,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung

**550000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701000 *	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung Erläuterung: <i>Der hier genannte Ausgabeansatz wird vereinnahmt bei den Gliederungen 2111, 2151 und bei der KGS (als Eigentümer der Sporthalle). Diese Ausgabe, abzüglich des erhobenen Nutzungsentgeltes aus dem Erwachsenensport (siehe Hh.St. 550000.110000), ist als indirekte Sportförderung für die Vereine zu sehen.</i> <i>Derzeit werden die Kosten für die Nutzung aller Sporthallen neu kalkuliert, da auch die Sporthallen den einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen (Johannes-Schwennesen-Schule + Fritz-Reuter-Schule + KGS) zuzuordnen sind. Eine Änderung wird die Kalkulation insofern erfahren, dass zukünftig auch die Abschreibung sowie Verzinsung des Anlagekapitals für das Gebäude und das Inventar berechnet werden müssen und diese den Preis pro Stunde erhöhen werden.</i>	117.600	117.600	117.587,58	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
704000	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	6.000	5.200,00	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
705000 *	Kosten für Sportlerehrung Erläuterung: <i>Freiwillige Leistung - Kürzung nur möglich, wenn die Sportlerehrung nicht durchgeführt wird. Hauptausschuss hat auf Befragen in seiner Sitzung am 12.10.2009 entschieden, dass eine Sportlerehrung durchgeführt werden soll und die Mittel entsprechend bereit gestellt.</i>	2.500	2.800	1.766,33	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
706000 *	Zuschuss für Vereine mit eigenen Übungsstätten Erläuterung: <i>Freiwillige Leistungen - Kürzung möglich, wäre aber das falsche Signal. Es könnte auf eine Festbetragsgewährung umgestellt werden.</i>	30.000	30.000	27.425,31	2600	Ü	0550	freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.200</b>	<b>193.500</b>	<b>190.528,12</b>				

**550000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>7.770,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.200</b>	<b>193.500</b>	<b>190.528,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.500</b>	<b>-177.800</b>	<b>-182.757,82</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Pachten	100	100	0,00	1400			ohne
150000 *	Ersätze							
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus der Bandenwerbung</i>	1.200	1.200	1.985,28	2600			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.985,28</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung der Sportanlagen							
	Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009 abzüglich 8% Kürzung</i>	100.000	107.500	97.074,59	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	100	100	0,00	2600	Ü	0520	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
	Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	3.800	4.000	3.287,46	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.900</b>	<b>111.600</b>	<b>100.362,05</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.985,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.900</b>	<b>111.600</b>	<b>100.362,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-102.600</b>	<b>-110.300</b>	<b>-98.376,77</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	<b><u>Einnahmen</u></b> Ersätze	100	300	100,00	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung der Anlagen Erläuterung: <i>Siehe Ergebnis 2008; Ansatz schon jetzt nicht auskömmlich</i>	390.000	390.000	449.803,40	3400	Ü		pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.600	2.619,63	3400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	0	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	3.700	3.700	3.303,31	3400	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>396.600</b>	<b>396.300</b>	<b>455.726,34</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>396.600</b>	<b>396.300</b>	<b>455.726,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-396.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-455.626,34</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**590000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	400	354,21	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
677000	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	100	100	53,48	1100	Ü		vertragliche Bindung
717000	Zuschuss an den Kleingartenverein	400	400	400,00	1100	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>807,69</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**591000 Naherholungsgebiet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung der Wanderwege	200	0	166,80	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3400	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>166,80</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>974,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-974,49</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>9.855,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.400</b>	<b>711.000</b>	<b>762.391,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-683.300</b>	<b>-693.700</b>	<b>-752.535,42</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	712,36	3100			ohne
163000	Personal- und Sachkostenerstattung vom Schulzweckverband	51.700	51.700	9.767,03	1200			ohne
165000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	114.500	114.500	78.500,00	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>88.979,39</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	346.900	343.100	328.150,26	1500		4000	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	4.600	4.600	8.108,05	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
600000	Lizenzkosten Software	0	6.000	0,00	3100			vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.300	2.600	2.043,17	3100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten und Tagegelder	3.000	3.100	3.126,83	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	4.600	2.195,27	3100	Ü	0655	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>360.400</b>	<b>364.000</b>	<b>343.623,58</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>88.979,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>360.400</b>	<b>364.000</b>	<b>343.623,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.600</b>	<b>-254.644,19</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	<b><u>Einnahmen</u></b> Ersätze	100	100	0,00	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
600000	Kataster- und Planmaterial	9.200	38.000	67.000,00	3100	Ü		pflichtige Aufgabe
655000	Arbeitskreis "Alter Sportplatz"	0	2.900	0,00	3500			freiwillige Leistung
655100 *	Bebauungspläne Erläuterung: <i>Mehrkosten B-Pläne aufgrund verbindlicher Verträge</i>	300.000	130.000	41.993,61	3100	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.200</b>	<b>170.900</b>	<b>108.993,61</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.200</b>	<b>170.900</b>	<b>108.993,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-309.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-108.993,61</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
62 Wohnungsbauförderung  
**620000 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207000	<b><u>Einnahmen</u></b>				1100			ohne
	Hypotheken- und Darlehnszinsen	1.700	1.700	1.431,73				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.431,73</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.431,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.431,73</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
111000	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	3.000	3.000	3.495,20	3100			ohne
150000	Ersätze für Schilder	100	100	790,47	3100			ohne
150100	Ersätze	500	800	280,05	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
207000	Darlehnszinsen	100	100	0,00	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.565,72</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	184.000	200.000	186.680,70	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
511000	Unterhaltung der Geh- und Radwege	18.000	20.000	20.000,00	3600		0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Ampelanlage	900	900	876,01	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000 *	Streumittel, Schneeräumung							
	Erläuterung: <i>Erhöhte Ausgaben in 2009 machen es möglich, das der Ansatz dieser pflichtigen Aufgabe auf 18.000 € reduziert werden kann. Es besteht jedoch bei lang andauernden Winter die Gefahr, das dieser Ansatz dennoch überschritten werden muss.</i>	18.000	22.000	6.122,55	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
543000	Gebühren für Oberflächenentwässerung	438.000	438.000	447.995,42	1100	Ü		vertragliche Bindung
602000	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	21.000	23.000	28.860,42	3700	Ü		pflichtige Aufgabe
	<b>Ausgaben</b>	<b>679.900</b>	<b>703.900</b>	<b>690.535,10</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.565,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>679.900</b>	<b>703.900</b>	<b>690.535,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-676.100</b>	<b>-699.800</b>	<b>-685.969,38</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
65 Kreisstraßen  
**650000 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	16.600	16.600	17.975,80	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.975,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung Kreisstraßen	10.000	10.000	181,25	3600	Ü	0510	vertragliche Bindung
540000	Stromkosten für Ampelanlage	400	500	757,45	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.600	5.000	7.919,38	3100	Ü	0542	vertragliche Bindung
570000	Streumittel, Schneeräumung	11.300	12.300	1.808,70	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.300</b>	<b>27.800</b>	<b>10.666,78</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 65</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.975,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.300</b>	<b>27.800</b>	<b>10.666,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>7.309,02</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	2.000	2.000	984,60	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>984,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	87.400	95.000	73.282,22	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	130.000	130.000	131.129,76	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	200	81,32	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
658000	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	<b>Ausgaben</b>	<b>217.600</b>	<b>225.300</b>	<b>204.493,30</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	<b>Ausgaben</b> Kosten für Reinigung einschl. Abläufe Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008 sowie an das voraussichtliche Ergebnis 2009</i>	21.000	16.000	21.817,99	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe Innere Verrechnung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.800	2.000	0,00	3100	Ü	0542	
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.800</b>	<b>18.000</b>	<b>21.817,99</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>984,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.400</b>	<b>243.300</b>	<b>226.311,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-238.300</b>	<b>-241.200</b>	<b>-225.326,69</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen  
**680000 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Bewirtschaftungskosten Parkeinrichtungen	4.100	4.100	3.504,42	1400	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.504,42</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	4.100	3.504,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-3.504,42				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	Einnahmen	190.700	191.000	113.937,24				
	Ausgaben	1.620.300	1.514.000	1.383.634,78				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.429.600	-1.323.000	-1.269.697,54					



7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70	Abwasserbeseitigung
701	Bedürfnisanstalten
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen
761	Fahrradgarage am Bahnhof
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780	Wirtschaftswege
781	Zuchttierhaltung
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		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150200	Ersätze	100	100	694,96	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>694,96</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	800	1.000	251,40	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.800	7.200	6.768,65	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.300	1.500	2.000,69	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.900</b>	<b>9.700</b>	<b>9.020,74</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>694,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.900</b>	<b>9.700</b>	<b>9.020,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.325,78</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
72 Abfallbeseitigung  
**720000 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	500	500	444,00	3400			vertragliche Bindung
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>444,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 72</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>444,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.556,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
73 Märkte  
**730000 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Markt- und Standgelder	100	100	0,00	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	18,08	3000		0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,08</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-18,08</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
**750000 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Ersätze	100	100	0,00	2100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Aufwand für Kriegsgräber	100	100	0,00	2100	Ü	0500	freiwillige Leistung
700000	Zuwendungen für die Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00	2100	Ü		freiwillige Leistung
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**760000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140000	<b>Einnahmen</b> Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	900	900	911,40	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>911,40</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Miete Fahrradladen	5.000	5.000	5.097,36	1400			ohne
141000	Miete Fahrradboxen	500	600	1.090,00	3100			ohne
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	0,00	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>6.187,36</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof Erläuterung: <i>Anpassung an das Ergebnis 2008</i>	4.000	5.000	3.916,26	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Pacht für Güterschuppen der Deutschen Bundesbahn	5.100	5.100	5.091,71	1400	Ü		vertragliche Bindung
540000 *	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	5.000	5.200	7.803,61	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	800	1.000	826,26	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>16.300</b>	<b>17.637,84</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>7.098,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>16.300</b>	<b>17.637,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.539,08</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	720.000	708.000	780.722,68	3671			Innere Verrechnung
130000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	200	200	50,00	3671			ohne
140000	Anteilige Miete von den Stadtwerken	0	3.700	0,00	1100			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	3.814,83	3671			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3671			ohne
160000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0	0	5.521,26	1500			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	100.000	100.000	119.772,01	3671			ohne
166000	Kostenerstattung durch Dritte	2.600	2.600	769,95	3671			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>823.000</b>	<b>814.700</b>	<b>910.650,73</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	691.000	684.000	660.456,90	1500		4000	vertragliche Bindung
510000	Unterhaltung des Bauhofes	20.000	20.000	23.163,72	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	13.800	15.000	12.589,55	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	17.900	12.528,04	3100	Ü	0771	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten für den Bauhof							
	Erläuterung:							
	<i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	2.100	2.600	3.316,64	3672	Ü	0771	Innere Verrechnung
550000	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	38.000	40.000	51.129,41	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
551000	Fahrräder	100	100	0,00	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
560000	Dienst- u. Schutzkleidung	4.000	4.000	5.369,13	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	1.500	1.500	886,74	1500	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
652000	Miete Telefonanlage	1.300	1.300	1.308,84	1100	Ü	0771	vertragliche Bindung
680000	Abschreibungen	24.500	24.500	0,00	1200		0771	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	11.500	11.500	0,00	1200		0771	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>822.800</b>	<b>822.400</b>	<b>770.748,97</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	652.400	605.500	571.318,20	3672			Innere Verrechnung
160000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0	0	5.520,02	1500			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>652.400</b>	<b>605.500</b>	<b>576.838,22</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	-SN 10- Personalausgaben	598.500	592.400	523.437,41	1500		4000	vertragliche Bindung
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2009</i>	4.000	7.800	5.500,72	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
542000 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Erweiterung KGS (Oberstufe), Nutzung neue Sporthalle KGS, Verordnung Kultusministerium hinsichtlich Ausstattung Hygieneartikel in Schulen etc. wegen "Schweinegrippe".</i>	22.000	23.000	19.612,93	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
543000 *	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen Erläuterung: <i>Senkung nur durch Verlängerung der Reinigungsintervalle möglich</i>	26.000	28.000	29.886,73	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten	500	1.000	0,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	92,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
654000	Reisekosten	300	400	585,15	1500	Ü	0772	gesetzliche Bindung
680000	Abschreibungen	1.600	0	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	100	0	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>653.100</b>	<b>652.700</b>	<b>579.114,94</b>				

**772000 Reinigungsdienst der Stadt Tornesch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.475.400</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.487.488,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.475.900</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.349.863,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-54.900</b>	<b>137.625,04</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
**780000 Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.300	2.500	2.500,00	3600	001 Ü		pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	4.908,98	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>7.408,98</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
**781000 Förderung der Vereine**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000	<b>Ausgaben</b>				1100	Ü		ohne
	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	4.400	4.600	7.408,98					
Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.600	-7.408,98					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
600000	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	500	900	453,00	1100	Ü		pflichtige Aufgabe
661000	Mitgliedsbeitrag Aktiv - Region	0	8.900	0,00	1200			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>9.800</b>	<b>453,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>9.800</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-453,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.495.726,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.525.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.405.402,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>90.324,12</b>				

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
813	Gasversorgung
815	Wasserversorgung
816	Wärmeversorgung
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221000	<b><u>Einnahmen</u></b>				1100			ohne
	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	370.000	370.000	364.805,52				
	<b>Einnahmen</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>364.805,52</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen  
81         Versorgungsunternehmen  
**813000   Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<b><u>Einnahmen</u></b>				1100			ohne
	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	29.800	29.800	32.686,99				
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>32.686,99</b>				



8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

81          Versorgungsunternehmen

**815000   Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<b><u>Einnahmen</u></b>				1100			ohne
	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	116.600	116.600	117.186,86				
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>117.186,86</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

81          Versorgungsunternehmen

**816000   Wärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<b><u>Einnahmen</u></b>				1100			ohne
	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke GmbH	0	0	2.307,96				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.307,96</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

81          Versorgungsunternehmen

**817000    Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<b><u>Einnahmen</u></b>							
	Gewinnablieferung von der Stadtwerke GmbH	150.000	129.500	140.057,81	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>129.500</b>	<b>140.057,81</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>666.400</b>	<b>645.900</b>	<b>657.045,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>666.400</b>	<b>645.900</b>	<b>657.045,14</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Anpassung Hörnweg 7 ab 2006 unter Gliederung 130000</i>	3.500	97.800	37.285,52	1400			vertragliche Bindung
150000	Ersätze	300	300	300,62	1400			ohne
150100 *	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erläuterung: <i>Anpassung Hörnweg 7 ab 2006 unter Gliederung 130000</i>	900	900	11.262,29	1400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.700</b>	<b>99.000</b>	<b>48.848,43</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	3.577,11	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	2.500	16.810,26	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.200	2.200	2.835,69	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
562000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen	100	100	0,00	1500	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
661000	Vermischte Ausgaben	100	100	65,93	1400	Ü		ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>5.900</b>	<b>23.288,99</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
141000	Pachten und sonstige Erträge	18.000	18.000	17.121,34	1400			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.121,34</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.600	1.496,58	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500010 *	Unterhaltung der Biotope							
	Erläuterung: <i>Außenbereich Abrisskosten</i>	10.000	2.700	4.515,11	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500020	Unterhaltung Waldflächen	2.300	2.500	5.041,88	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
530000	Pachten	14.100	27.800	2.653,39	1400	Ü		vertragliche Bindung
541000	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	6.900	6.900	8.894,61	1100	Ü	0540	gesetzliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	7.300	8.000	1.464,08	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1400	Ü		ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.200</b>	<b>49.600</b>	<b>24.065,65</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.800</b>	<b>117.100</b>	<b>65.969,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.600</b>	<b>55.500</b>	<b>47.354,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.800</b>	<b>61.600</b>	<b>18.615,13</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>689.200</b>	<b>763.000</b>	<b>723.014,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.600</b>	<b>55.500</b>	<b>47.354,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>642.600</b>	<b>707.500</b>	<b>675.660,27</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
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
000010	Grundsteuer A	43.700	43.700	39.702,98	1200			ohne
001000	Grundsteuer B	1.410.000	1.396.200	1.298.415,51	1200			ohne
003000	Gewerbesteuer	5.200.000	4.900.000	6.235.390,32	1200			ohne
010000 *	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Erläuterung: <i>733 Mio. EURO x 0,00583020 (Schlüsselzahl Stadt Tornesch)</i>	4.273.500	4.745.700	5.242.375,00	1200			ohne
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.600	334.900	320.943,00	1200			ohne
021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschick- lichkeitsgeräten	140.000	142.000	148.209,11	1200			ohne
022000	Hundesteuer	37.000	37.000	36.712,21	1200			ohne
041000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	234.800	0	345.840,00	1200			ohne
061000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	127.400	127.400	121.920,00	1200			ohne
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	531.700	512.500	420.672,00	1200			ohne
265000	Verzinsung Steuernachforderung en und -erstattungen	30.000	30.000	14.048,05	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.366.700</b>	<b>12.269.400</b>	<b>14.224.228,18</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>5.200.000 EURO / 320 % X 70 % (Umlagesatz)</i>	1.137.500	1.026.000	1.606.591,00	1200	Ü		gesetzliche Bindung
831000	Finanzausgleichsumlage an Land	0	42.800	0,00	1200			gesetzliche Bindung
832000 *	Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage (Hälftiger Anteil Kreis) Erläuterung: <i>Umlage bei 39,75% von einer Steuerkraftzahl von 11.465.155,00 €</i>	4.557.400	4.621.000	4.068.581,37	1200	Ü		ohne
841000	Ausgleich anteilige Gewerbesteuer für Gemeinde Kummerfeld	10.000	10.000	10.000,00	1200			vertragliche Bindung

**900000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
845000	Verzinsung Steuernachforderungen und -erstattungen	16.000	16.000	7.015,30	1200	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.720.900</b>	<b>5.715.800</b>	<b>5.692.187,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.366.700</b>	<b>12.269.400</b>	<b>14.224.228,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.720.900</b>	<b>5.715.800</b>	<b>5.692.187,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.645.800</b>	<b>6.553.600</b>	<b>8.532.040,51</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
203000	Zinsen vom Schulverband Tornesch - Uetersen	50.000	100.000	0,00	1200			ohne
205000	Zinsen von Eigenbetrieben	20.000	20.000	8.562,89	1200			ohne
205200	Zinsen im Kontokorrentverkehr einschl. Festgeld	1.000	1.000	570,02	1200			ohne
206000	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	100	100	0,00	1200			ohne
206100	Zinsen Kontokorrent, Festgeld	100	100	0,00	1200			ohne
208000	Zinsen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein	1.000	1.000	15.544,67	1200			ohne
210000	Dividenden	100	100	15,39	1200			ohne
261000	Stundungs- und Verzugszinsen	5.100	10.000	5.932,07	1200			ohne
270000	Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen	53.800	52.200	0,00	1200			ohne
275000	Verzinsung Anlagekapital	133.800	133.700	0,00	1200			ohne
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.500.000	654.300	0,00	1200	001		ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.765.000</b>	<b>972.500</b>	<b>30.625,04</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
801000	Zinsen an Land	63.500	54.900	51.309,63	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	700	660,05	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
808000	Zinsen an Kreditmarkt	75.700	79.500	85.713,53	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
808100	Zinsen für laufende Konten	350.000	370.000	260.858,02	1200	Ü	0706	vertragliche Bindung
850000	Deckungsreserve	6.000	6.000	0,00	1200			gesetzliche Bindung
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	237.300	237.200	586.473,65	1200			gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>733.100</b>	<b>748.300</b>	<b>985.014,88</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.765.000</b>	<b>972.500</b>	<b>30.625,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>733.100</b>	<b>748.300</b>	<b>985.014,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.031.900</b>	<b>224.200</b>	<b>-954.389,84</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	2009 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892000	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	1.360.600	0	0,00	1200	Ü		gesetzliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.360.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.360.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.360.600	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen	14.131.700	13.241.900	14.254.853,22				
	Ausgaben	7.814.600	6.464.100	6.677.202,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.317.100	6.777.800	7.577.650,67				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	18.417.400	17.838.300	18.075.789,57				
	Ausgaben	20.576.300	19.185.300	18.063.309,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.158.900	-1.347.000	12.480,00				

**Entwurf**

**Vermögenshaushalt 2010**

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

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**020000 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
345000	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen	0		10.200	0,00	0	0	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	6.000	22.709,07	0	0	1100			ohne
935100	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	2.100	0,00	0	0	1000			ohne
935400	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	9.000	0	11.700	8.968,93	0	0	1100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>31.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>31.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.000</b>		<b>-9.600</b>	<b>-31.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>31.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.000</b>		<b>-9.600</b>	<b>-31.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
**110000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Ausstattung Obdachlosenunter- künfte	0	0	2.600	437,55	0	0	1600			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>437,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	8.000	0	0	8.000,00	0	0	3400			ohne
987000	Ökofonds Investitionszuschüsse -Bürgersolar-	0	0	20.000	35.000,00	0	0	3400			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>43.437,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>		<b>-22.600</b>	<b>-43.437,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
**130000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	<b>Einnahmen</b> Zuweisung vom Land	0		0	49.864,35	0	0	130			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>49.864,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
935000 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	50.000	0	57.200	53.434,44	0	0	130			ohne
	Erläuterung: <i>Lt. Antrag Feuerwehr</i>										
935010 *	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	132.500	0	0	60.000,00	0	0	130			ohne
	Erläuterung: <i>Restsumme (VE aus 2009) in Höhe von 102.500 € für GWL-2 aus 2009 + 30.000 für MTW Esingen lt. Brandschutzbedarfsplan</i>										
960000	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	2.500.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
964000	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	25.000,00	91.200	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.682.500</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>138.434,44</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
**131000 Jugendfeuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	200	0	800	1.400,00	0	0	130			ohne
960000	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-19.500	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>49.864,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.682.700</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>139.834,44</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.682.700</b>		<b>-58.000</b>	<b>-89.970,09</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>49.864,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.690.700</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>183.271,99</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.690.700</b>		<b>-80.600</b>	<b>-133.407,64</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
27	Sonderschulen
270	Sonderschulen
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>200</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb bewegliches Vermögen für die 2. Hortgruppe	0	0	12.000	0,00	0	0	2301			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Obj 200</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>										
360000	Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II	191.200		0	0,00	0	0	3200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>191.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.700	0	6.700	13.751,19	0	0	2301			ohne
935010	Erwerb v. beweglichem Vermögen für DRK-Hortgruppe	0	0	0	367,71	0	0	2300			ohne
950000	Entwässerung und Befestigung Schulhof	0	0	0	36.252,50	21.100	0	3200			ohne
960000	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	280.000	0	27.000	0,00	10.000	0	3200			ohne
961000	Asbestsanierung Fassade, Fenster	0	0	0	0,00	1.013.600	0	3200			ohne

**211000 Johannes-Schwennesen-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
962000	Dachsanierung der Esinger Schule	0	0	0	0,00	225.200	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>50.371,40</b>	<b>1.269.900</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
360000	Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	0		112.000	0,00	0	0	3200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>112.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichem Ver- mögen	9.000	0	9.000	15.661,64	0	0	2302			ohne
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	127.473,35	133.400	0	3200			ohne
960000	Umbauarbeiten für die Einrich- tung einer Hortgruppe	0	0	0	15.384,42	16.000	0	2300			ohne
962000	Umbaumaßnahmen bzw. Ener- getische Baumaßnahmen	0	0	205.000	33.771,55	122.800	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>192.290,96</b>	<b>272.200</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>191.200</b>		<b>112.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>295.700</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>242.662,36</b>	<b>1.542.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-104.500</b>		<b>-147.700</b>	<b>-242.662,36</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichem Ver- mögen	0	0	3.800	-9.480,96	0	0	2304			ohne
960000	Dachsanierung WBS	0	0	3.400	118.730,80	122.400	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>109.249,84</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>109.249,84</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-7.200</b>	<b>-109.249,84</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
983000 *	<b>Ausgaben</b> Baukostenzuschuss an Schul- zweckverband Tor- nesch-Uetersen  Erläuterung: <i>Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Schulverband Tornesch - Uetersen gemäß § 5 des Vertrages vom 17.10.2002.</i>	643.700	0	575.000	485.333,33	0	0	2300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>643.700</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>485.333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>643.700</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>485.333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-643.700</b>		<b>-575.000</b>	<b>-485.333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
**290000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
345000	Erlös aus dem Verkauf des alten Schulbusses	0		0	7.000,00	0	0	2300			ohne
367000	Investitionszuschuss der Stadtwerke Tornesch GmbH gem. Werbevertrag	0		0	9.000,00	0	0	2300			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Beschaffung eines neuen Schulbusses	0	0	400	72.946,06	0	0	2300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>72.946,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
**295000 Medienzentrum des Kreises Pinneberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	3.000	0	3.000	3.000,00	0	0	2452			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>										
	Einnahmen	0		0	16.000,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	3.400	75.946,06	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.400	-59.946,06	0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	Einnahmen	191.200		112.000	16.000,00	0	0				
	Ausgaben	942.400	0	845.300	913.191,59	1.664.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-751.200		-733.300	-897.191,59	-1.664.500	0				

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
35	Volksbildung
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege
366	Heimatpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b>										
	Erwerb von beweglichem Ver- mögen	700	0	4.100	409,17	0	0	2452			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>409,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>409,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-700</b>		<b>-4.100</b>	<b>-409,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**360000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366000	<b><u>Einnahmen</u></b>										
	Ersatz von Dritten	1.000		1.000	114,17	0	0	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>114,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
960000	<b><u>Ausgaben</u></b>										
	Kosten für die Begrünung	12.800	0	12.800	6.411,93	120.400	0	3400			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>6.411,93</b>	<b>120.400</b>	<b>0</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**365000 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987000	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	0	0	0	3.527,91	0	0	1200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**366000 Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000	<b>Ausgaben</b>										
	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	3400			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	114,17	0	0				
	Ausgaben	12.800	0	12.800	9.939,84	127.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800		-11.800	-9.825,67	-127.900	0				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	114,17	0	0				
	Ausgaben	13.500	0	16.900	10.349,01	127.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		-15.900	-10.234,84	-127.900	0				

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



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000 *	Einbau einer neuen Küche  Erläuterung: <i>Der Einbau einer neuen Küche ist für 2010 geplant</i>	15.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
960000 *	ATS - Dachsanierung  Erläuterung: <i>Dachsanierung und energetische Maßnahmen</i>	50.000	0	8.000	0,00	0	0	3200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330000	<b><u>Einnahmen</u></b>										
	Rückfluss Barvermögen Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld	0		313.900	0,00	0	0	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>313.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>313.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.000</b>		<b>305.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
460100 **Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935010 *	<b>Ausgaben</b> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten  Erläuterung: <i>Bei der Spielplatzbegehung vom 6.7.2009 war angeregt worden im kommenden Jahr den Spielplatz im Anne-Frank-Weg neu zu gestalten, weil die Geräte sehr alt sind. Da sie jedoch noch verkehrssicher sind, wird wegen notwendiger Kostenreduzierungen diese Maßnahme ins Jahr 2011 verschoben.</i>	2.600	0	10.000	19.000,00	0	0	2500			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	1.000	0	1.200	1.956,90	0	0	2500			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.956,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.600	0	11.200	20.956,90	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600		-11.200	-20.956,90	0	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	Einnahmen	0		313.900	0,00	0	0				
	Ausgaben	68.600	0	19.200	20.956,90	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.600		294.700	-20.956,90	0	0				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
987050	Zuschuss an den Schützenverein	0	0	2.500	2.000,00	4.000	0	2600			ohne
987070	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe	0	0	0	500,00	0	0	2600			ohne
987080	Zuschuss an den Spielmannzug des TuS Esingen	0	0	0	15.000,00	0	0	2600			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.500</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	3.900.000	0	0	50.000,00	3.950.000	0	3300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.900.000	0	0	50.000,00	3.950.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900.000		0	-50.000,00	-3.950.000	0				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.900.000	0	2.500	67.500,00	3.954.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900.000		-2.500	-67.500,00	-3.954.000	0				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
631	Weiterer Ausbau von Straßen
632	Weiterer Ausbau von Straßen
633	Weitere Erschließungsmaßnahmen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	<b>Einnahmen</b> Zuschuss vom Land	0		0	5.900,00	0	0	3000			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
960100	<b>Ausgaben</b> Lärminderungsplan	0	0	0	5.000,00	0	0	3400			ohne
960300 *	Fortschreibung des Landschaftsplanes	0	0	20.000	0,00	0	0	3400			ohne
	Erläuterung: <i>Nicht verbrauchte Mittel aus 2009 werden als HHRest in das Jahr 2010 übertragen.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
62 Wohnungsbauförderung  
**620000 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdar- lehen	2.700		2.700	2.761,33	0	0	1100			ohne
327100	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	19.300		19.300	19.313,88	0	0	1100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.075,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.075,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.075,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350000	<b>Einnahmen</b> Erschließungsbeiträge und ähn- liche Entgelte	411.200		1.093.000	85.533,64	0	0	1200			ohne
367000	Erstattung Ausgleichsmaßnah- men	5.000		5.000	2.000,00	0	0	3400			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>416.200</b>		<b>1.098.000</b>	<b>87.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
950000	Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	10.000	8.741,95	79.800	0	3400			ohne
961000 *	Verkehrsrahmenplan	0	0	25.000	0,00	25.000	0	3100			ohne
	Erläuterung: <i>Bestehender Haushaltsrest wird von 2009 nach 2010 übertragen.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>8.741,95</b>	<b>104.800</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
630300 **Stadtkern/Bahnhofsumfeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisung vom Land	848.300		400.000	400.000,00	0	0	3100	001		ohne
364000	Zuweisung Förderungsfond Hamburger Randgebiet	0		200.000	200.000,00	0	0	3100	001		ohne
364100	Zuweisung aus der Städtebau- förderung	800.000		0	0,00	0	0	3100			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.648.300</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
950100 *	Bau- und Planungskosten	2.206.000	0	750.000	750.000,00	3.616.000	0	3100	001		ohne
	Erläuterung: <i>Bau- und Planungskosten Brücke, Stadtkerngestaltung und Bahnhofsumfeldverbesserung. Die noch vorhandenen Haus- haltungsmittel aus 2008 + 2009 (ca. 1,6 Mio. € ) werden als HHRest zudem nach 2010 übertragen.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.206.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.616.000</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**630700 Erschließung B-Plan 58**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Kreuzung Thujaweg/ Baum- schulenweg/L110	0	0	0	1.500,00	778.100	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>778.100</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**631200 Erschließung B-Plan 23**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000 *	<b>Ausgaben</b> Kosten der Erschließung	0	0	200.000	0,00	84.300	0	3100			ohne
	Erläuterung: <i>Übertragung HH-Rest aus 2009 erfolgt. Weitere Mittel werden nicht benötigt.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**631300 Neubaugebiet Tornesch-Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Erschließungskosten	0	0	0	0,00	10.000.000	0	3300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
632000 **Uetersener Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350000	<b><u>Einnahmen</u></b> Beiträge	0		0	0,00	0	0	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
950000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Kosten für den Ausbau	0	0	30.000	0,00	336.800	0	3100			ohne
	Erläuterung: <i>Übertrag der Haushaltsmittel aus 2009 als HH-Rest erfolgt. Weitere Haushaltsmittel werden 2010 nicht benötigt.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>336.800</b>	<b>0</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
955000	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg	0	0	0	1.500,00	-29.600	0	3100			ohne
955010	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg	0	0	3.800	0,00	689.200	0	3100			ohne
955020	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	0	0	900	0,00	514.300	0	3100			ohne
955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	0	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
955040	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg	0	0	600	0,00	329.200	0	3100			ohne
955050	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	900	0	0	0,00	103.000	0	3100			ohne
955080	Neubau Gerberweg	170.000	0	0	0,00	170.000	0	3100			ohne
955100 *	Straßensanierung Ortskern	185.000	80.000	200.000	30.000,00	315.000	0	3300			ohne
	Erläuterung: Abschlusskosten von-Helms-Straße (85.000 €) und Beginn Baumaßnahme Wilhelm-Schildhauer-Straße (100.000 € in 2010 und 80.000 € in 2011)		2011 80.000								
955200	Rückbau Verkehrsberuhigungselemente Friedlandstr./Klaus-Groth-Straße	0	0	0	2.716,27	3.000	0	3100			ohne
955300	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße	0	0	235.000	0,00	235.000	0	3300			ohne

**632800 Ausbau kleinerer Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
955400	Hamburger Straße	50.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
956000	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	0	0	1.100	273.040,20	775.500	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>405.900</b>	<b>80.000</b>	<b>441.400</b>	<b>307.256,47</b>	<b>3.104.600</b>	<b>0</b>				
			<b>2011 80.000</b>								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**633000 Weitere Erschließungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Baukosten	0	0	600	0,00	255.600	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>255.600</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**633600 Erschließung B-Plan 59**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	1.000	0	0	0,00	186.300	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.300</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**633700 Erschließung B-Plan 60**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Erschließung B-Plan 60 (Kum- merfelder Weg/Moorkamp)	0	0	0	-3.911,62	535.200	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.911,62</b>	<b>535.200</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
633800 Dorfplatz in Esingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000	<b>Ausgaben</b> Umbau Dorfplatz	0	0	0	20.000,00	20.000	0	3400			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.064.500</b>		<b>1.698.000</b>	<b>687.533,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.622.900</b>	<b>80.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.083.586,80</b>	<b>19.021.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-558.400</b>		<b>241.000</b>	<b>-396.053,16</b>	<b>-19.021.700</b>	<b>0</b>				
			<b>2011</b>	<b>80.000</b>							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000	<b>Ausgaben</b> Erweiterung der Straßenbe- leuchtung	5.000	0	5.000	-13.000,58	161.900	0	3100			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-13.000,58</b>	<b>161.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-13.000,58</b>	<b>161.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>13.000,58</b>	<b>-161.900</b>	<b>0</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen  
680000 **Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<b>Ausgaben</b> Umbau der Buskehre im Orts- zentrum	0	0	0	-100.000,00	100.000	0	3300			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.086.500</b>		<b>1.720.000</b>	<b>715.508,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.627.900</b>	<b>80.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>975.586,22</b>	<b>19.283.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-541.400</b>		<b>238.000</b>	<b>-260.077,37</b>	<b>-19.283.600</b>	<b>0</b>				
			<b>2011</b>	<b>80.000</b>							



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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

**771000 Bauhof der Stadt Tornesch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Beschaffung von Geräten, Ma- schinen pp.	7.000	0	7.000	8.238,44	0	0	3671			ohne
935100	Erwerb von Fahrzeugen	110.000	0	31.300	14.680,41	92.200	0	3671			ohne
940000	Neubau Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	80.000	0	3100			ohne
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	20.000	0	3671			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>12.918,85</b>	<b>192.200</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichem Ver- mögen	6.600	0	7.000	18.000,00	0	0	3672			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	123.600	0	45.300	30.918,85	192.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.600		-45.300	-30.918,85	-192.200	0				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	123.600	0	45.300	30.918,85	192.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.600		-45.300	-30.918,85	-192.200	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	6.600.000		1.434.500	20.288,88	0	0	1400			ohne
340100	Erlös Restbuchwert Realschule	0		371.800	850.000,00	0	0	1200			ohne
366000	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	15.000		15.000	0,00	0	0	3400		5881	ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.615.000</b>		<b>1.821.300</b>	<b>870.288,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932100	Erwerb von Grundstücken	900.000	0	206.000	1.087.256,92	0	0	1400			ohne
932200	Allgemeiner Grunderwerb	30.000	0	30.000	16.525,54	0	0	1400			ohne
961030	Aufforstung von Waldflächen	30.000	0	30.000	-30.505,43	341.900	0	3400		5881	ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>1.073.277,03</b>	<b>341.900</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.615.000</b>		<b>1.821.300</b>	<b>870.288,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>1.073.277,03</b>	<b>341.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.655.000</b>		<b>1.555.300</b>	<b>-202.988,15</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.615.000</b>		<b>1.821.300</b>	<b>870.288,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>1.073.277,03</b>	<b>341.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.655.000</b>		<b>1.555.300</b>	<b>-202.988,15</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	237.300		237.200	586.473,65	0	0	1200			ohne
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		195.500	54.000,00	0	0	1200	001		ohne
377000	Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00	0	0	1200			ohne
378800	Kredite von übrigen Bereichen	4.096.600		766.300	0,00	0	0	1200			ohne
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.333.900</b>		<b>1.199.000</b>	<b>640.473,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.500.000	0	654.300	0,00	0	0	1200			ohne
925100	Tilgungsdarlehen an GGT	144.600	0	130.300	114.000,00	0	0	1200			ohne
971800	Tilgung von Krediten an Land	95.500	0	106.600	118.995,04	0	0	1200		0707	ohne
972800	Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.100	0	7.000	6.930,50	0	0	1200		0707	ohne
978800	Tilgung an Kreditmarkt	134.700	0	123.600	123.581,00	0	0	1200		0707	ohne
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	0	0	1.378.000	0,00	0	0	1200			ohne
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.881.900</b>	<b>0</b>	<b>2.399.800</b>	<b>363.506,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.333.900</b>		<b>1.199.000</b>	<b>640.473,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.881.900</b>	<b>0</b>	<b>2.399.800</b>	<b>363.506,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.452.000</b>		<b>-1.200.800</b>	<b>276.967,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2008 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	4.333.900		1.199.000	640.473,65	0	0				
	Ausgaben	1.881.900	0	2.399.800	363.506,54	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.452.000		-1.200.800	276.967,11	0	0				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	13.227.600		5.177.400	2.292.249,90	0	0				
	Ausgaben	13.227.600	80.000	5.177.400	3.670.236,13	25.635.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.377.986,23	-25.635.800	0				
			2011 80.000								



# Fahrzeuge der Stadt Tornesch

## Abteilung Bauhof

1	PI- TO 444	MB- Sprinter Doppelkabine	Diesel	<b>Abwasserbetrieb</b>	Bj 2009
2	PI- 2296	VW- Bus			Bj 2002
3	PI- 2080	MB- Trac 1000	<b>Die Ersatzbeschaffung ist 2010 vorgesehen</b>		Bj Feb..1992
4	PI- 2210	Deutz- Schlepper	63 KW Diesel		Bj 2001
5	PI- TO 5555	MB- Sprinter- Pritschenwagen	Gasantrieb u. Benzin		Bj. 2009
6	PI- 2842	VW Prtsche T5	Diesel		Bj 2006
7	PI- 2443	VW Transporter TD Pritsche	Diesel 50KW		Bj 1996
8	PI- 2570	SAME Kleintraktor	Diesel		Bj 2004
9	PI- 2577	Schanzlin Kleintraktor	Diesel 50KW		Bj 2000

## Anhänger

1	PI- 2125	Anhänger H. Köhler	Gewöhnlicher Lastenträger	Zulassung auf Zugfahrzeug	Bj Juni 1966
2	PI- 2594	Anhänger	Moessbauer für Kleintraktor	Typ SM 444	Bj Juli 1978
3	PI- 2737	Anhänger Typ EAT (	Abwasserbetrieb)	<b>Abwasserbetrieb</b>	Bj 1984
4	P- 2410	Hagama Einachs- Tandem- Dreiseitenkipper	Für den Deutz u. MB- Trac		Bj Juli 1997
5	PI- 2726	Mengele Tandem / Zweiachs- Dreiseitenkipper	Für den Deutz u. MB trac		Bj 1999
6	PI- 2161	Bökmann PKW- Anhänger	Für Kleintraktor u. PKW		Bj 2003
7	PI-	Agria- Fräse			Bj 1991
8		Einachs- Nachlaustreuer	ITM 45		Bj. 1985
9		Einachs- Nachlaufstreuer	ITM 10		Bj 2007
10		Einachs- Nachlaufstreuer	ITM 12		Bj 1986
11	PI- 2843	Spülanhänger		<b>Abwasserbetrieb</b>	Bj. 2008

Aufgestellt am 09.10.2009

i. A. W. Ruser

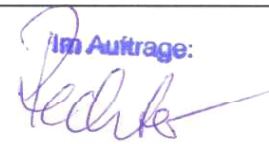
## Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010 vom 10.11.2009

<i>Haushaltsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2010 neu</i>	<i>Ansatz 2010 bisher</i>	<i>Veränderung + / -</i>	<i>Erläuterungen:</i>
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>					
<b><u>Einnahmen:</u></b>					
1.020000.167100	Erstattung nicht geleisteter Beihilfeaufwendungen	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	Korrektur
1.200000.163000	Personalkostenerstattung vom Schulverband	63.200,00 €	146.600,00 €	-83.400,00 €	Veränderungen durch Bildung eines Hausmeisterpools
1.200100.169000	Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit	181.400,00 €	97.900,00 €	83.500,00 €	
1.400000.160000	Erstattung von Personalkosten von der ARGE	9.300,00 €	82.900,00 €	-73.600,00 €	Abordnung besteht nur noch für eine Mitarbeiterin, die derzeit im Mutterschutz ist
1.900000.010000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.541.700,00 €	4.273.500,00 €	268.200,00 €	Ergebnis der Steuerschätzung November 2009
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>4.795.600,00 €</b>	<b>4.601.200,00 €</b>	<b>194.400,00 €</b>	
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1.020000.400000	Personalausgaben Hauptamt	379.500,00 €	372.700,00 €	6.800,00 €	Veränderungen aufgrund der Beschlüsse im Hauptausschuss hinsichtlich Umbesetzungen, Neueinstellungen etc.
1.030000.400000	Personalausgaben Amt Zentrale Verwaltung	540.400,00 €	544.700,00 €	-4.300,00 €	
1.200100.400000	Personalausgaben Schulhausmeister	181.400,00 €	187.800,00 €	-6.400,00 €	
1.211000.679000	Erstattung Personalkosten JSS	49.100,00 €	54.300,00 €	-5.200,00 €	
1.215000.679000	Erstattung Personalkosten FRS	55.700,00 €	54.700,00 €	1.000,00 €	
1.400000.400000	Personalkosten Amt für Soziales	427.500,00 €	456.500,00 €	-29.000,00 €	
1.451200.702000	Sonstige Leistungen an Jugendliche- Ferienfahrten	7.100,00 €	5.000,00 €	2.100,00 €	Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, die nicht gekürzt werden sollte. Einsparungen werden aufgrund der Zahlen der Vorjahre nicht möglich sein. Veränderung aufgrund Beschluss JSSKB vom 16.11.2009
1.464000.700000	Zuschuss an Kindergartenträger DRK Friedlandstraße	350.900,00 €	300.900,00 €	50.000,00 €	Veränderungen aufgrund des Beschlusses des JSSKB vom 16.11.2009. Gemäß Trägervertrag sollten die Mittel entsprechend der Haushaltsplanung der Träger ohne Kürzung eingestellt werden.
1.464000.701100	Zuschuss an AWO Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgrupp	484.600,00 €	445.800,00 €	38.800,00 €	Beschl. JSSKB v. 16.11.2009; Rücknahme der Kürzung bei Haushalten der Kindergartenträger
1.464000.705000	Zuschuss AWO-Kindergarten Lüttkamp	379.600,00 €	349.200,00 €	30.400,00 €	s.o.
1.464000.709000	Zuschuss an ev. Kirche für KiGa Wachsbleicherweg	190.300,00 €	175.100,00 €	15.200,00 €	s.o.
1.464300.700000	Zuschuss an DRK als Defizitabdeckung Hort JSS	60.400,00 €	59.100,00 €	1.300,00 €	s.o.

## Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010 vom 10.11.2009

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 neu</b>	<b>Ansatz 2010 bisher</b>	<b>Veränderung + / -</b>	<b>Erläuterungen:</b>
1.550000.700000	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400,00 €	23.000,00 €	80.400,00 €	Veränderungen aufgrund des Beschlusses Ausschuss Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung hinsichtlich des Zuschusses für die Nutzung der Sportanlagen des Schulverbandes
1.550000.701000	Indirekter Zuschuss an Vereine für Turnhallenbenutzung	129.000,00 €	117.600,00 €	11.400,00 €	Veränderungen aufgrund des Beschlusses Ausschuss Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung hinsichtlich des Zuschusses für die Nutzung der Sportanlagen des Schulverbandes
1.600000.400000	Personalkosten Bauamt	376.400,00 €	346.900,00 €	29.500,00 €	Veränderungen aufgrund der Beschlüsse im Hauptausschuss hinsichtlich Umbesetzungen, Neueinstellungen etc.
1.630000.543000	Gebühren für Oberflächenentwässerung	497.000,00 €	438.000,00 €	59.000,00 €	Die Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr für 2010 macht die Anhebung notwendig
1.791000.661000	Beitrag Aktiv-Region	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Jährlicher Beitrag der bisher nicht berücksichtigt war
1.920000.892000	Deckung Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0,00 €	1.360.600,00 €	-1.360.600,00 €	Da sich die Höhe des Fehlbetrages erst genau nach Abschluss des Jahres 2009 beziffern läßt, wird der planerische Ausgleich für 2011 vorgesehen, was die GemHVO auch zuläßt
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>4.218.300,00 €</b>	<b>5.291.900,00 €</b>	<b>-1.073.600,00 €</b>	
	<b>Gesamtsumme Einnahmen VWH:</b>	<b>18.611.800,00 €</b>			
	<b>Gesamtsumme Ausgaben VWH:</b>	<b>19.502.700,00 €</b>			
	<b>Saldo:</b>	<b>-890.900,00 €</b>			
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>					
<b><u>Einnahmen:</u></b>					
2.910000.378800	Kredit von übrigen Bereichen	2.577.800,00 €	4.096.600,00 €	-1.518.800,00 €	Streckung der Kreditaufnahme (2010, 2011) entsprechend der Baumaßnahme bei den Feuerwehren
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>2.577.800,00 €</b>	<b>4.096.600,00 €</b>	<b>-1.518.800,00 €</b>	
<b><u>Ausgaben</u></b>					

## Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010 vom 10.11.2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010 neu	Ansatz 2010 bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen:
2.130000.935010	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	102.500,00 €	132.500,00 €	-30.000,00 €	
2.130000.960000	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	VE 1.500.000 (kassenwirksam 2011)
2.211000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen für DRK-Hort JSS	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	s.o.
2.460100.935010	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	10.000,00 €	2.600,00 €	7.400,00 €	Erneuerung Spielplatz Anne-Frank-Weg soll nicht nach 2011 verschoben werden
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>102.500,00 €</b>	<b>132.500,00 €</b>	<b>-1.518.800,00 €</b>	
	<b>Gesamtsumme Einnahmen VMH:</b>	<b>11.708.800,00 €</b>			
	<b>Gesamtsumme Ausgaben VMH:</b>	<b>11.708.800,00 €</b>			
	<b>Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>			
<i>Hinweis: Die Veränderungen aufgrund der Beratungen im Ausschuss für JSSKB sind farblich gekennzeichnet</i>					
Festgestellt am 20.11.2009					
 <p><b>Im Auftrage:</b> <b>Stadt Tornesch</b> Der Bürgermeister -Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-</p> <p>- Verwaltungsangestellter -</p>					

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010**  
**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**-in €-**

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	223.300	1.841.800	-	251.100	1.877.500	253.039,68	1.831.360,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.100	674.000	-	158.000	647.600	160.828,92	683.038,56
2	Schulen	1.056.400	3.123.700	-	1.069.700	3.214.000	309.892,99	2.083.345,63
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	71.100	535.500	-	72.200	513.700	73.328,20	477.137,48
4	Soziale Sicherung	351.200	2.656.500	-	646.400	2.664.800	681.312,16	2.724.922,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.100	700.400	-	17.300	711.000	9.855,58	762.391,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190.700	1.708.800	-	191.000	1.514.000	113.937,24	1.383.634,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.482.800	1.525.800	-	1.427.700	1.536.700	1.495.726,67	1.405.402,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	689.200	46.600	-	763.000	55.500	723.014,91	47.354,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.399.900	6.454.000	-	13.241.900	6.464.100	14.254.853,22	6.677.202,55
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>18.611.800</b>	<b>19.267.100</b>	<b>-</b>	<b>17.838.300</b>	<b>19.198.900</b>	<b>18.075.789,57</b>	<b>18.075.789,57</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-655.300</b>			<b>-1.360.600</b>		
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.000	0	10.200	19.800	0,00	31.678,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	660.700	2.000.000	0	80.600	49.864,35	183.271,99
2	Schulen	191.200	942.400	0	112.000	845.300	16.000,00	913.191,59
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.000	13.500	0	1.000	16.900	114,17	10.349,01
4	Soziale Sicherung	0	68.600	0	313.900	19.200	0,00	20.956,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.900.000	0	0	2.500	0,00	67.500,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.086.500	2.627.900	80.000	1.720.000	1.482.000	715.508,85	975.586,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	123.600	0	0	45.300	0,00	30.918,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	6.615.000	960.000	0	1.821.300	266.000	870.288,88	1.073.277,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.303.900	1.881.900	0	1.199.000	2.399.800	640.473,65	363.506,54
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>11.197.600</b>	<b>11.197.600</b>	<b>2.080.000</b>	<b>5.177.400</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.292.249,90</b>	<b>3.670.236,13</b>
	<b>Saldo</b>							<b>-1.377.986,23</b>

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
1	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>29.809.400</b>	<b>30.464.700</b>	<b>2.080.000</b>	<b>23.015.700</b>	<b>24.376.300</b>	<b>20.368.039,47</b>	<b>21.746.025,70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-655.300</b>			<b>-1.360.600</b>		<b>-1.377.986,23</b>

Einwohner 12.969 per 31.03.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>EINNAHMEN</b>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	43.700	3,37	43.700	39.702,98
001	Grundsteuern B	1.410.000	108,72	1.396.200	1.298.415,51
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.200.000	400,96	4.900.000	6.235.390,32
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>6.653.700</b>	<b>513,05</b>	<b>6.339.900</b>	<b>7.573.508,81</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.541.700	350,20	4.745.700	5.242.375,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.600	26,11	334.900	320.943,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>4.880.300</b>	<b>376,31</b>	<b>5.080.600</b>	<b>5.563.318,00</b>
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	140.000	10,79	142.000	148.209,11
022	Hundesteuer	37.000	2,85	37.000	36.712,21
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>177.000</b>	<b>13,65</b>	<b>179.000</b>	<b>184.921,32</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	234.800	18,10	0	345.840,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>234.800</b>	<b>18,10</b>	<b>0</b>	<b>345.840,00</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
061	vom Land	127.400	9,82	127.400	121.920,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>127.400</b>	<b>9,82</b>	<b>127.400</b>	<b>121.920,00</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	531.700	41,00	512.500	420.672,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>531.700</b>	<b>41,00</b>	<b>512.500</b>	<b>420.672,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>12.604.900</b>	<b>971,93</b>	<b>12.239.400</b>	<b>14.210.180,13</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	74.400	5,74	100.400	92.988,30
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.488.100	114,74	1.426.900	1.448.972,96
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>1.562.500</b>	<b>120,48</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.541.961,26</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	900	0,07	900	839,50
14	Mieten und Pachten	151.600	11,69	252.900	188.382,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.600	3,52	50.500	70.558,53
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,02	1.000	150,50
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>198.300</b>	<b>15,29</b>	<b>305.300</b>	<b>259.931,39</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	13.200	1,02	88.600	126.418,11
161	vom Land	16.700	1,29	31.200	22.775,80
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	860.700	66,37	1.108.700	458.881,25
163	von Zweckverbänden u. dgl.	299.400	23,09	380.500	360.849,03



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,01	100	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	298.600	23,02	298.600	306.682,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.300	0,72	9.700	8.217,27
167	von privaten Unternehmen	8.100	0,62	8.700	10.110,47
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	207.400	15,99	119.400	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>1.713.500</b>	<b>132,12</b>	<b>2.045.500</b>	<b>1.293.934,26</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	33.500	2,58	33.200	29.359,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	0,14	3.200	2.348,53
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,00
177	von private Unternehmen	100	0,01	200	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>35.500</b>	<b>2,74</b>	<b>36.700</b>	<b>31.708,00</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.509.800</b>	<b>270,63</b>	<b>3.914.800</b>	<b>3.127.534,91</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	50.000	3,86	100.000	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	21.000	1,62	21.000	9.132,91
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,02	200	0,00
207	von privaten Unternehmen	6.800	0,52	6.800	6.431,73
208	von übrigen Bereichen	1.000	0,08	1.000	15.544,67
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>79.000</b>	<b>6,09</b>	<b>129.000</b>	<b>31.109,31</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	150.100	11,57	129.600	140.073,20
22	Konzessionsabgaben	516.400	39,82	516.400	516.987,33
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>666.500</b>	<b>51,39</b>	<b>646.000</b>	<b>657.060,53</b>
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	8.900	0,69	8.900	13.541,00
261	Säumniszuschläge	25.100	1,94	30.000	22.315,64
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	2,31	30.000	14.048,05
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>64.000</b>	<b>4,93</b>	<b>68.900</b>	<b>49.904,69</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	53.800	4,15	52.200	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	133.800	10,32	133.700	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>187.600</b>	<b>14,47</b>	<b>185.900</b>	<b>0,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.500.000	115,66	654.300	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>1.500.000</b>	<b>115,66</b>	<b>654.300</b>	<b>0,00</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>2.497.100</b>	<b>192,54</b>	<b>1.684.100</b>	<b>738.074,53</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>18.611.800</u></b>	<b><u>1.435,10</u></b>	<b><u>17.838.300</u></b>	<b><u>18.075.789,57</u></b>

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	237.300	18,30	237.200	586.473,65
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>237.300</b>	<b>18,30</b>	<b>237.200</b>	<b>586.473,65</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	195.500	54.000,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500</b>	<b>54.000,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	22.000	1,70	22.000	22.075,21
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>22.000</b>	<b>1,70</b>	<b>22.000</b>	<b>22.075,21</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	313.900	0,00
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>313.900</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.600.000	508,91	1.806.300	870.288,88
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	10.200	7.000,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>6.600.000</b>	<b>508,91</b>	<b>1.816.500</b>	<b>877.288,88</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	411.200	31,71	1.093.000	85.533,64
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>411.200</b>	<b>31,71</b>	<b>1.093.000</b>	<b>85.533,64</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	191.200	14,74	112.000	0,00
361	vom Land	848.300	65,41	400.000	455.764,35
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	800.000	61,69	200.000	200.000,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.000	1,23	16.000	114,17
367	von privaten Unternehmen	5.000	0,39	5.000	11.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.860.500</b>	<b>143,46</b>	<b>733.000</b>	<b>666.878,52</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	2.066.600	159,35	766.300	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>2.066.600</b>	<b>159,35</b>	<b>766.300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>11.197.600</b>	<b>863,41</b>	<b>5.177.400</b>	<b>2.292.249,90</b>
<b>0-3</b>	<b><u>Summe der Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>29.809.400</u></b>	<b><u>2.298,51</u></b>	<b><u>23.015.700</u></b>	<b><u>20.368.039,47</u></b>

Einwohner 12.969 per 31.03.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.700	5,99	85.100	77.367,90
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>77.700</b>	<b>5,99</b>	<b>85.100</b>	<b>77.367,90</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	334.000	25,75	362.500	329.558,19
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	2.000	0,15	0	1.797,72
414	tariflich Beschäftigte	2.928.600	225,82	2.864.100	2.769.137,44
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.700	1,60	18.700	15.754,25
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>3.285.300</b>	<b>253,32</b>	<b>3.245.300</b>	<b>3.116.247,60</b>
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	3.700	0,29	4.700	3.361,29
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>3.700</b>	<b>0,29</b>	<b>4.700</b>	<b>3.361,29</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	178.000	13,73	190.800	192.010,14
434	tariflich Beschäftigte	236.500	18,24	230.000	197.814,45
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>414.500</b>	<b>31,96</b>	<b>420.800</b>	<b>389.824,59</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	574.400	44,29	560.600	542.132,44
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>574.400</b>	<b>44,29</b>	<b>560.600</b>	<b>542.132,44</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.400	2,81	33.600	13.036,50
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>36.400</b>	<b>2,81</b>	<b>33.600</b>	<b>13.036,50</b>

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>4.392.000</b>	<b>338,65</b>	<b>4.350.100</b>	<b>4.141.970,32</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.700	8,07	151.900	146.238,28
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	854.000	65,85	887.500	894.401,65
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.800	6,31	80.500	75.479,97
53	Mieten und Pachten	308.800	23,81	307.800	281.511,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.664.200	128,32	1.622.400	1.655.369,98
55	Haltung von Fahrzeugen	62.100	4,79	76.600	76.125,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	93.300	7,19	88.000	78.045,55
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>3.168.900</b>	<b>244,34</b>	<b>3.214.700</b>	<b>3.207.171,95</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	219.300	16,91	275.500	282.801,62
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>219.300</b>	<b>16,91</b>	<b>275.500</b>	<b>282.801,62</b>
639	Schülerbeförderungskosten	6.600	0,51	13.800	19.739,82
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.100	3,94	52.600	54.091,06
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>51.100</b>	<b>3,94</b>	<b>52.600</b>	<b>54.091,06</b>
65	Geschäftsausgaben	485.700	37,45	352.200	288.858,40
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>485.700</b>	<b>37,45</b>	<b>352.200</b>	<b>288.858,40</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	4.200	0,32	4.200	3.564,46
661	Sonstige	52.500	4,05	62.400	47.497,95
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>56.700</b>	<b>4,37</b>	<b>66.600</b>	<b>51.062,41</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>593.500</b>	<b>45,76</b>	<b>471.400</b>	<b>394.011,87</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.116.800	163,22	2.129.900	1.386.131,47
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.800	0,29	1.600	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,15	3.200	123,00
677	an private Unternehmen	35.400	2,73	33.400	32.146,88
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	118.800	9,16	119.400	0,00
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>2.276.800</b>	<b>175,56</b>	<b>2.287.500</b>	<b>1.418.401,35</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	53.800	4,15	52.200	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	133.800	10,32	133.700	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>187.600</b>	<b>14,47</b>	<b>185.900</b>	<b>0,00</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>6.452.700</b>	<b>497,55</b>	<b>6.448.800</b>	<b>5.322.126,61</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.723.300	132,88	1.691.700	1.695.785,37
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>1.723.300</b>	<b>132,88</b>	<b>1.691.700</b>	<b>1.695.785,37</b>

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.100	0,70	8.600	8.572,59
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	195.000	15,04	195.000	195.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.900	2,15	26.800	25.710,10
717	an private Unternehmen	6.600	0,51	7.300	5.264,33
718	an übrige Bereiche	6.500	0,50	6.500	4.157,70
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>245.100</b>	<b>18,90</b>	<b>244.200</b>	<b>238.704,72</b>
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.968.400</b>	<b>151,78</b>	<b>1.935.900</b>	<b>1.934.490,09</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	63.500	4,90	54.900	51.309,63
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,05	700	660,05

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	425.700	32,82	449.500	346.571,55
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>489.800</b>	<b>37,77</b>	<b>505.100</b>	<b>398.541,23</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.137.500	87,71	1.026.000	1.606.591,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>1.137.500</b>	<b>87,71</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.606.591,00</b>
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	42.800	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.557.400	351,41	4.621.000	4.068.581,37
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>4.557.400</b>	<b>351,41</b>	<b>4.663.800</b>	<b>4.068.581,37</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	10.000	0,77	10.000	10.000,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	16.000	1,23	16.000	7.015,30
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>26.000</b>	<b>2,00</b>	<b>26.000</b>	<b>17.015,30</b>
85	Deckungsreserve	6.000	0,46	6.000	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>6.000</b>	<b>0,46</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	237.300	18,30	237.200	586.473,65
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>237.300</b>	<b>18,30</b>	<b>237.200</b>	<b>586.473,65</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 89</b>	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	6.454.000	497,65	6.464.100	6.677.202,55
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>19.267.100</u></b>	<b><u>1.485,63</u></b>	<b><u>19.198.900</u></b>	<b><u>18.075.789,57</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.500.000	115,66	654.300	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>1.500.000</b>	<b>115,66</b>	<b>654.300</b>	<b>0,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	144.600	11,15	130.300	114.000,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>144.600</b>	<b>11,15</b>	<b>130.300</b>	<b>114.000,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	930.000	71,71	236.000	1.103.782,46
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	333.300	25,70	175.900	305.480,55
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.263.300</b>	<b>97,41</b>	<b>411.900</b>	<b>1.409.263,01</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	280.000	21,59	235.400	331.612,62
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	3.900.000	300,72	0	50.000,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	20.000	5.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	2.622.900	202,24	1.457.000	1.083.586,80
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	30.000	2,31	30.000	-30.505,43
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	575.800	44,40	25.800	-83.588,65
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>7.408.700</b>	<b>571,26</b>	<b>1.768.200</b>	<b>1.356.105,34</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€/je Einwohner	€	€
9718	an Land,	95.500	7,36	106.600	118.995,04
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	7.100	0,55	7.000	6.930,50
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	134.700	10,39	123.600	123.581,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>237.300</b>	<b>18,30</b>	<b>237.200</b>	<b>249.506,54</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	643.700	49,63	575.000	485.333,33
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	22.500	56.027,91

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>643.700</b>	<b>49,63</b>	<b>597.500</b>	<b>541.361,24</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	1.378.000	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>11.197.600</b>	<b>863,41</b>	<b>5.177.400</b>	<b>3.670.236,13</b>
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>30.464.700</u>	<u>2.349,04</u>	<u>24.376.300</u>	<u>21.746.025,70</u>