

Vorbericht
zum 4. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Norderstedt
für das Haushaltsjahr 2009

1. Wesentliche Veränderungen

Der 4. Nachtragshaushalt umfasst folgende wesentliche Veränderungen:

- Anpassung der Ansätze für die Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Entwicklung
- Anpassung von Ansätzen für Investitionen aufgrund des tatsächlichen Mittelabflusses (Vermeidung von Haushaltsresten, Verschiebung nach 2010)
- Umschuldung eines Darlehens

2. Rahmendaten

Die Veränderungen wirken sich auf folgende wesentliche Rahmendaten aus:

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den
Vermögenshaushalt vermindert sich um 9.994.200 € auf 6.284.200 €.

Die vorgesehenen Entnahmen aus der Finanzausgleichsrücklage
vermindert sich um 1.242.900 € auf 15.390.100 €.

Der freie Finanzspielraum
vermindert sich um 9.609.200 € auf 2.787.000 €.

Berechnung des freien Finanzspielraumes für den Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (EW am 31.03.2008 = 72.042)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			Rechnungs-Ergebnis (TEUR)	Haushaltsansätze (TEUR)					
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	19.395	23.177	22.833	7.376	17.362	12.004	12.004
2	Abzügl. Kredibeschaaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr.1)	990, 97 (ohne 97 9)	3.914	3.703	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
3	Abzügl. Zuführung zur Sonder-Rücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr.2)	9110	-	-	-	-	-	-	-
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	9120	897	895	975	1.028	1.078	1.101	1.142
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenaussgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	9130	177	32	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandverm. (§ 21 Abs.1 Nr.4)	9190	33	20	20	20	20	20	20
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	4.300	7.199	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	110	63	24	7	0
9	abzügl. Zuführung zur Alllastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	-	-	-	-	-	-	-
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	-	-	-	-	-	-	-
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	-	-	-	-	-	-	-
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	10.074	11.328	17.910	2.402	12.422	7.058	7.058
		in EUR/ Ew	141	158	250	33	174	99	99
	nachrichtlich:								
14	Abschreibungen	270	1.930	2.039	2.102	2.164	2.271	2.265	2.177
15	Verwendung v. Mitteln der allg. Rückl., der Finanzausgleichsrücklage o. Einn. aus der Veränd. d. Anlageverm. (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWHH (§ 21 Abs. 3)		-	-	-	-	-	-	-
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	-	-	-	-	-	-	-
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	-	-	-	-	-	-	-
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	-	-	-	-	-	-	-

Stand der Rücklagen
- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsja hres ¹
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	7.620	--	X	7.620	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Deponieabdeckung)	--	--	--	--	--
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibung)*					
3.1 Abwasserbesei- tigung	5.151	1.028	X	1.015	5.164
3.2 Abfallentsorgung	--	--	X	--	--
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebühreenaus- gleichsrücklage)					
4.1 Abwasserbesei- tigung	713	--	20	249	484
4.2 Abfallentsorgung	-71	--	./.	545	-616
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	16.633	--	X	15.390	1.243
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	--	--	--	--	--
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	110	63	3	26	150
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	--	--	--	--	--
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	--	--	X	--	--
10. Verfahrensrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 9	--	--	X	--	--
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 -Dauergrabpflege-	399	20	12	20	411
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	--	--	--	--	--
13. sonst. Sonderrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 12	--	--	X	--	--
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	--	--	X	--	--

1 Soll-Bestände

* Aufnahme von inneren Darlehen i.H. von rund 3,0 Mio. EUR
Norderstedt, den

Hans-Joachim Grote
Oberbürgermeister

Vierter Nachtrag zum Haushalt 2009

	Seite
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	1
Haushaltsquerschnitt	2-7
Gruppierungsübersicht	8-27
Finanzierungsübersicht	28
Budgethaushalt	
Inhaltsverzeichnis	29
Budgets	30-76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77-81

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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2009			Ausgaben 2009		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	9.761.400	9.761.400	0	13.372.000	13.336.600	35.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.633.700	1.633.700	0	5.942.000	5.942.000	0
2	Schulen	3.775.100	3.775.100	0	11.809.600	11.809.600	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	580.700	580.700	0	1.393.500	1.393.500	0
4	Soziale Sicherung	12.731.700	12.691.700	40.000	31.669.000	31.217.800	451.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.535.300	2.535.300	0	9.557.500	9.557.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.117.400	7.117.400	0	21.750.200	21.650.200	100.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.782.400	17.765.900	16.500	18.581.500	18.157.000	424.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.055.200	9.055.200	0	4.458.300	4.458.300	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.535.900	114.643.600	-10.107.700	50.975.200	62.037.500	-11.062.300
0-9	Zusammen	169.508.800	179.560.000	-10.051.200	169.508.800	179.560.000	-10.051.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	1.791.600	1.951.600	-160.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	35.000	0	944.900	944.900	0
2	Schulen	668.800	668.800	0	3.422.700	3.697.700	-275.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	33.200	33.200	0
4	Soziale Sicherung	100	100	0	895.900	978.000	-82.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	10.000	0	1.394.500	1.709.500	-315.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.543.100	6.543.100	0	5.282.300	11.509.300	-6.227.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	499.000	499.000	0	1.740.500	1.910.500	-170.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.535.800	1.535.800	0	8.132.300	8.040.800	91.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.775.600	43.810.900	-6.035.300	23.429.600	22.327.300	1.102.300
0-9	Zusammen	47.067.500	53.102.800	-6.035.300	47.067.500	53.102.800	-6.035.300
	Gesamthaushalt	216.576.300	232.662.800	-16.086.500	216.576.300	232.662.800	-16.086.500

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	652.100 9,05	0 0,00	509.400 7,07	132.500 1,84	113.300 1,57	-103.100 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	390.900 5,43	0 0,00	385.600 5,35	99.900 1,39	0 0,00	-94.600 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	6.245.200 86,69	5.000 0,07	4.252.600 59,03	1.014.100 14,08	11.700 0,16	971.800 13,49	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.020.300 14,16	70.000 0,97	1.419.500 19,70	370.900 5,15	0 0,00	-700.100 -9,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.400 1,93	0 0,00	390.200 5,42	220.300 3,06	0 0,00	-471.100 -6,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	962.700 13,36	0 0,00	1.610.100 22,35	2.459.900 34,15	0 0,00	-3.107.300 -43,13	100 0,00	1.358.000 18,85	432.500 6,00	160.000 2,22
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	275.800 3,83	0 0,00	271.700 3,77	110.300 1,53	0 0,00	-106.200 -1,47	0 0,00	0 0,00	600 0,01	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	9.686.400 134,45	75.000 1,04	8.839.100 122,69	4.407.900 61,19	125.000 1,74	-3.610.600 -50,12	100 0,00	1.358.000 18,85	433.600 6,02	160.000 2,22
11	Öffentliche Ordnung	466.700 6,48	286.500 3,98	1.933.000 26,83	1.346.200 18,69	69.000 0,96	-2.595.000 -36,02	0 0,00	15.000 0,21	117.200 1,63	0 0,00
13	Brandschutz	130.400 1,81	0 0,00	525.800 7,30	697.300 9,68	35.000 0,49	-1.127.700 -15,65	35.000 0,49	0 0,00	782.700 10,86	450.000 6,25
14	Katastrophenschutz	100 0,00	0 0,00	54.600 0,76	200.700 2,79	0 0,00	-255.200 -3,54	0 0,00	0 0,00	14.000 0,19	0 0,00
16	Rettungsdienst	750.000 10,41	0 0,00	960.300 13,33	120.100 1,67	0 0,00	-330.400 -4,59	0 0,00	0 0,00	16.000 0,22	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.347.200 18,70	286.500 3,98	3.473.700 48,22	2.364.300 32,82	104.000 1,44	-4.308.300 -59,80	35.000 0,49	15.000 0,21	929.900 12,91	450.000 6,25
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	25.600 0,36	172.300 2,39	7.500 0,10	-205.400 -2,85	0 0,00	205.000 2,85	46.000 0,64	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	1.243.500 17,26	0 0,00	637.800 8,85	4.146.600 57,56	13.000 0,18	-3.553.900 -49,33	573.800 7,96	768.000 10,66	21.500 0,30	1.714.000 23,79

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	973.800 13,52	0 0,00	196.200 2,72	1.906.300 26,46	20.300 0,28	-1.149.000 -15,95	19.400 0,27	415.000 5,76	34.400 0,48	0 0,00
23	Gymnasien	1.204.600 16,72	0 0,00	283.800 3,94	2.786.000 38,67	12.200 0,17	-1.877.400 -26,06	32.600 0,45	1.470.000 20,40	84.800 1,18	5.636.700 78,24
27	Sonderschulen	21.300 0,30	0 0,00	35.100 0,49	169.600 2,35	0 0,00	-183.400 -2,55	42.000 0,58	344.200 4,78	1.900 0,03	78.000 1,08
28	Angebotsschulen	153.600 2,13	0 0,00	136.200 1,89	791.400 10,99	10.300 0,14	-784.300 -10,89	1.000 0,01	30.000 0,42	1.900 0,03	830.600 11,53
29	Sonstiges	178.300 2,47	0 0,00	95.700 1,33	363.700 5,05	0 0,00	-281.100 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	3.775.100 52,40	0 0,00	1.410.400 19,58	10.335.900 143,47	63.300 0,88	-8.034.500 -111,53	668.800 9,28	3.232.200 44,87	190.500 2,64	8.259.300 114,65
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	136.600 1,90	0 0,00	265.700 3,69	137.000 1,90	98.000 1,36	-364.100 -5,05	0 0,00	0 0,00	25.900 0,36	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.400 0,06	0 0,00	69.600 0,97	18.800 0,26	28.500 0,40	-112.500 -1,56	0 0,00	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	439.700 6,10	0 0,00	676.500 9,39	99.400 1,38	0 0,00	-336.200 -4,67	0 0,00	0 0,00	2.300 0,03	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	580.700 8,06	0 0,00	1.011.800 14,04	255.200 3,54	126.500 1,76	-812.800 -11,28	0 0,00	0 0,00	33.200 0,46	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.000 0,04	200 0,00	741.700 10,30	329.300 4,57	100 0,00	-1.067.900 -14,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	440.700 6,12	0 0,00	18.600 0,26	735.400 10,21	0 0,00	-313.300 -4,35	0 0,00	22.000 0,31	5.500 0,08	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	6.016.000 83,51	200.900 2,79	491.400 6,82	902.600 12,53	5.408.300 75,07	-585.400 -8,13	0 0,00	0 0,00	3.000 0,04	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.569.000 77,30	0 0,00	7.704.100 106,94	4.751.800 65,96	8.345.200 115,84	-15.232.100 -211,43	100 0,00	368.400 5,11	497.000 6,90	553.300 7,68
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	345.000 4,79	-344.900 -4,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	501.500 6,96	0 0,00	444.700 6,17	1.427.500 19,81	0 0,00	-1.370.700 -19,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	200 0,00	0 0,00	0 0,00	11.500 0,16	11.800 0,16	-23.100 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	12.530.600 173,93	201.100 2,79	9.400.500 130,49	8.158.100 113,24	14.110.400 195,86	-18.937.300 -262,86	100 0,00	390.400 5,42	505.500 7,02	553.300 7,68
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	82.300 1,14	2.389.900 33,17	764.800 10,62	-3.237.000 -44,93	0 0,00	0 0,00	369.000 5,12	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	15.300 0,21	0 0,00	25.300 0,35	133.900 1,86	0 0,00	-143.900 -2,00	0 0,00	0 0,00	285.000 3,96	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2.477.000 34,38	0 0,00	2.349.400 32,61	3.763.400 52,24	0 0,00	-3.635.800 -50,47	10.000 0,14	40.000 0,56	300.500 4,17	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtung	43.000 0,60	0 0,00	0 0,00	41.900 0,58	6.600 0,09	-5.500 -0,08	0 0,00	50.000 0,69	350.000 4,86	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.535.300 35,19	0 0,00	2.457.000 34,11	6.329.100 87,85	771.400 10,71	-7.022.200 -97,47	10.000 0,14	90.000 1,25	1.304.500 18,11	0 0,00
60	Bauverwaltung	4.340.100 60,24	100 0,00	7.722.300 107,19	2.740.200 38,04	0 0,00	-6.122.300 -84,98	100 0,00	0 0,00	128.100 1,78	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	442.100 6,14	14.000 0,19	1.885.400 26,17	1.127.000 15,64	0 0,00	-2.556.300 -35,48	2.500 0,03	10.000 0,14	1.200 0,02	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	11.100 0,15	0 0,00	12.000 0,17	0 0,00	-900 -0,01	160.000 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.111.000 29,30	100 0,00	1.395.200 19,37	4.410.800 61,23	35.800 0,50	-3.730.700 -51,79	1.694.800 23,53	3.287.000 45,63	609.500 8,46	10.652.000 147,86
65	Kreisstraßen	24.700 0,34	0 0,00	0 0,00	30.000 0,42	0 0,00	-5.300 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	94.000 1,30	0 0,00	0 0,00	65.000 0,90	0 0,00	29.000 0,40	3.400.000 47,19	1.192.500 16,55	0 0,00	10.706.000 148,61
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	7.000 0,10	0 0,00	446.400 6,20	1.380.800 19,17	0 0,00	-1.820.200 -25,27	0 0,00	15.000 0,21	39.000 0,54	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	68.200 0,95	0 0,00	0 0,00	395.900 5,50	0 0,00	-327.700 -4,55	1.285.700 17,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	5.000 0,07	0 0,00	0 0,00	53.300 0,74	50.100 0,70	-98.400 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7 092.100 98,44	25.300 0,35	11.449.300 158,93	10.215.000 141,79	85.900 1,19	-14.632.800 -203,11	6.543.100 90,82	4.504.500 62,53	777.800 10,80	21.358.000 296,47
70	Abwasserbeseitigung	8.255.500 114,59	345.400 4,79	794.900 11,03	7.887.200 109,48	100 0,00	-81.300 -1,13	499.000 6,93	390.000 5,41	571.000 7,93	170.000 2,36
72	Abfallbeseitigung	6.525.800 90,58	414.500 5,75	1.997.600 27,73	4.942.700 68,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	275.500 3,82	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	799.900 11,10	20.400 0,28	615.200 8,54	480.000 6,66	0 0,00	-274.900 -3,82	0 0,00	95.000 1,32	86.000 1,19	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.000 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	580.900 8,06	0 0,00	348.700 4,84	391.800 5,44	0 0,00	-159.600 -2,22	0 0,00	0 0,00	55.000 0,76	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.500 0,15	0 0,00	-10.500 -0,15	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	800.000 11,10	0 0,00	0 0,00	590.800 8,20	522.000 7,25	-312.800 -4,34	0 0,00	25.000 0,35	238.000 3,30	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.002.100 236,00	780.300 10,83	3.756.400 52,14	14.303.000 198,54	522.100 7,25	-799.100 -11,09	499.000 6,93	515.000 7,15	1.225.500 17,01	170.000 2,36
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	132.000 1,83	0 0,00	-132.000 -1,83	0 0,00	0 0,00	16.500 0,23	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw u Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	7.838.100 108,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.838.100 108,80	0 0,00	0 0,00	7.300.000 101,33	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	600.700 8,34	0 0,00	0 0,00	333.000 4,62	3.635.000 50,46	-3.367.300 -46,74	0 0,00	0 0,00	297.500 4,13	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	616.400 8,56	0 0,00	0 0,00	358.300 4,97	0 0,00	258.100 3,58	1.535.800 21,32	148.000 2,05	370.300 5,14	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen, Stiftungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.217.100 16,89	7.838.100 108,80	0 0,00	823.300 11,43	3.635.000 50,46	4.596.900 63,81	1.535.800 21,32	148.000 2,05	7.984.300 110,83	0 0,00
	Summe	55.766.600 774,08	9.206.300 127,79	41.798.200 580,19	57.191.800 793,87	19.543.600 271,28	-53.560.700 -743,46	9.291.900 128,98	10.253.100 142,32	13.384.800 185,79	30.950.600 429,62
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	22.485.800 312,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.858.700 1.177,91	728.500 10,11	40.327.900 559,78	45.259.300 628,23	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	18.948.700 263,02	10.647.300 147,79	8.301.400 115,23	37.775.600 524,36	23.429.600 325,22	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.858.700 1.177,91	19.677.200 273,14	50.975.200 707,58	53.560.700 743,46	37.775.600 524,36	23.429.600 325,22	
	Summe	84.858.700 1.177,91	19.677.200 273,14	50.975.200 707,58	53.560.700 743,46	37.775.600 524,36	23.429.600 325,22	

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr (+)/ Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	39.800	0,55	39.800	0
001	Grundsteuern B	7.947.000	110,31	7.747.000	200.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	38.000.000	527,47	47.000.000	-9.000.000
	Summe Gruppe 00	45.986.800	638,33	54.786.800	-8.800.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.982.300	402,30	28.982.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.427.300	75,34	5.427.300	0
	Summe Gruppe 01	34.409.600	477,63	34.409.600	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	290.000	4,03	240.000	50.000
022	Hundesteuer	158.000	2,19	158.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	448.000	6,22	398.000	50.000
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	812.700	11,28	812.700	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	812.700	11,28	812.700	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	3.201.600	44,44	3.201.600	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	3.201.600	44,44	3.201.600	0
	Summe Hauptgruppe 0	84.858.700	1.177,91	93.608.700	-8.750.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	916.200	12,72	916.200	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.224.700	239,09	17.224.700	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	18.140.900	251,81	18.140.900	0
13	Einnahmen aus Verkauf	412.200	5,72	412.200	0
14	Mieten und Pachten	1.302.500	18,08	1.302.500	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	361.800	5,02	361.800	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	50.500	0,70	50.500	0
	Summe Gruppen 13 - 15	2.127.000	29,52	2.127.000	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	145.600	2,02	145.600	0
161	vom Land	201.200	2,79	201.200	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.277.900	31,62	2.277.900	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400	0,02	1.400	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	478.800	6,65	478.800	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.700	0,16	11.700	0
167	von privaten Unternehmen	775.400	10,76	775.400	0
168	von übrigen Bereichen	100	0,00	100	0
169	Innere Verrechnungen	20.304.400	281,84	20.304.400	0
	Summe Gruppe 16	24.196.500	335,87	24.196.500	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	600	0,01	600	0
171	vom Land	2.761.100	38,33	2.761.100	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400.600	116,61	8.360.600	40.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,00	100	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,01	1.000	0
177	von private Unternehmen	138.800	1,93	138.800	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	11.302.200	156,88	11.262.200	40.000
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Einwohner	72.042 per 31.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2009 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	55.766.600	774,08	55.726.600	40.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	6.800	0,09	6.800	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300	0,05	3.300	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300.000	4,16	300.000	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	310.100	4,30	310.100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.339.000	60,23	4.339.000	0
22	Konzessionsabgaben	3.500.100	48,58	3.500.100	0
	Summe Gruppen 21 - 22	7.839.100	108,81	7.839.100	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	20.900	0,29	20.900	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	20.900	0,29	20.900	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	180.000	2,50	180.000	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	180.000	2,50	180.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.022.200	14,19	1.005.700	16.500
261	Säumniszuschläge	113.600	1,58	113.600	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	700.000	9,72	900.000	-200.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	345.300	4,79	345.300	0
	Summe Gruppe 26	2.181.100	30,28	2.364.600	-183.500
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.167.400	30,09	2.164.400	3.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	268.700	3,73	268.400	300
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	2.436.100	33,81	2.432.800	3.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15.916.200	220,93	17.077.200	-1.161.000
	Summe Gruppe 28	15.916.200	220,93	17.077.200	-1.161.000
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	28.883.500	400,93	30.224.700	-1.341.200
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>169.508.800</u>	<u>2.352,92</u>	<u>179.560.000</u>	<u>-10.051.200</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.661.100	106,34	17.589.900	-9.928.800
	Summe Gruppe 30	7.661.100	106,34	17.589.900	-9.928.800
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	7.620.000	105,77	4.828.800	2.791.200
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	1.015.000	14,09	1.015.000	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	414.500	5,75	398.000	16.500
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	15.455.500	214,53	16.633.000	-1.177.500
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	25.800	0,36	25.800	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	20.400	0,28	20.400	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	24.551.200	340,79	22.921.000	1.630.200
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	160.000	2,22	160.000	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	160.000	2,22	160.000	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000	0,03	2.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	186.200	2,58	186.200	0
	Summe Gruppe 34	188.200	2,61	188.200	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.967.300	27,31	1.967.300	0
	Summe Gruppe 35	1.967.300	27,31	1.967.300	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Einwohner	72.042 per 31.03.08
		€	€ je Einwohner	€	Mehr(+)/ Weniger(-) €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	3.400.000	47,19	3.400.000	0
361	vom Land	226.100	3,14	226.100	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0,49	35.000	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	3.315.300	46,02	3.315.300	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	6.976.400	96,84	6.976.400	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3778	von privaten Unternehmen	3.300.000	45,81	3.300.000	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	2.263.300	31,42	0	2.263.300
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 37</i>	<i>5.563.300</i>	<i>77,22</i>	<i>3.300.000</i>	<i>2.263.300</i>
	<i>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>	<i>47.067.500</i>	<i>653,33</i>	<i>53.102.800</i>	<i>-6.035.300</i>
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>216.576.300</u>	<u>3.006,25</u>	<u>232.662.800</u>	<u>-16.086.500</u>

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	323.500	4,49	292.500	31.000
	Summe Gruppe 40	323.500	4,49	292.500	31.000
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	3.470.600	48,17	3.470.600	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	26.761.700	371,47	26.761.700	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl	169.800	2,36	169.800	0
	Summe Gruppe 41	30.402.100	422,01	30.402.100	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	2.013.900	27,95	2.013.900	0
434	tariflich Beschäftigte	2.433.500	33,78	2.433.500	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	4.486.300	62,27	4.486.300	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	28.000	0,39	28.000	0
444	tariflich Beschäftigte	5.969.200	82,86	5.969.200	0
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	5.997.200	83,25	5.997.200	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	572.100	7,94	572.100	0
	Summe Gruppe 45	572.100	7,94	572.100	0
46	Personalnebenausgaben	17.000	0,24	17.000	0
	Summe Gruppe 46	17.000	0,24	17.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	380.000	5,27	380.000	0
	Summe Gruppe 47	380.000	5,27	380.000	0
	Summe Hauptgruppe 4	42.178.200	585,47	42.147.200	31.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.828.200	39,26	2.828.200	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.150.100	43,73	3.050.100	100.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	781.900	10,85	781.900	0
53	Mieten und Pachten	413.300	5,74	413.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.640.300	78,29	5.640.300	0
55	Haltung von Fahrzeugen	786.600	10,92	786.600	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	792.800	11,00	792.800	0
	Summe Gruppen 50 - 56	14.393.200	199,79	14.293.200	100.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.518.800	34,96	2.410.500	108.300
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.518.800	34,96	2.410.500	108.300
639	Schülerbeförderungskosten	340.000	4,72	340.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672.400	9,33	654.500	17.900
	Summe Gruppe 64	672.400	9,33	654.500	17.900
65	Geschäftsausgaben	3.059.100	42,46	3.057.400	1.700
	Summe Gruppe 65	3.059.100	42,46	3.057.400	1.700
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	12.300	0,17	12.300	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Einwohner	72.042 per 31.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
661	Sonstige	202.600	2,81	202.600	0
	Summe Gruppe 66	214.900	2,98	214.900	0
	Summe Gruppen 64 - 66	3.946.400	54,78	3.926.800	19.600
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	17.000	0,24	17.000	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.684.800	106,67	7.666.300	18.500
673	an Zweckverbände und dgl.	3.070.000	42,61	3.070.000	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	407.300	5,65	407.300	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.500	0,56	40.500	0
677	an private Unternehmen	1.109.600	15,40	1.109.600	0
678	an übrige Bereiche	2.900	0,04	2.900	0
679	Innere Verrechnungen	20.304.400	281,84	20.304.400	0
	Summe Gruppe 67	32.636.500	453,02	32.618.000	18.500
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.167.400	30,09	2.167.400	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	268.700	3,73	268.700	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	2.436.100	33,81	2.436.100	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs 3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	56.271.000	781,09	56.024.600	246.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.606.100	147,22	10.604.800	1.300
	Summe Gruppe 70	10.606.100	147,22	10.604.800	1.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	21.900	0,30	21.900	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	70.800	0,98	70.800	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.157.000	57,70	4.157.000	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	40.800	0,57	40.800	0
718	an übrige Bereiche	25.000	0,35	25.000	0
	Summe Gruppe 71	4.315.500	59,90	4.315.500	0
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Einwohner	72.042 per 31.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2009 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100	0,00	100	0
	Summe Gruppe 73	100	0,00	100	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.782.000	24,74	1.457.600	324.400
	Summe Gruppe 76	1.782.000	24,74	1.457.600	324.400
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.839.900	39,42	2.839.900	0
	Summe Gruppe 77	2.839.900	39,42	2.839.900	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	4.622.000	64,16	4.297.600	324.400
	Summe Hauptgruppe 7	19.543.600	271,28	19.217.900	325.700
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	1.000	0,01	1.000	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	1.800.000	24,99	1.900.000	-100.000
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	1.801.000	25,00	1.901.000	-100.000
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	6.053.900	84,03	7.953.900	-1.900.000

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 81	6.053.900	84,03	7.953.900	-1.900.000
82	<i>Allgemeine Zuweisungen</i>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	<i>Allgemeine Umlagen</i>				
831	an Land	1.894.800	26,30	1.894.800	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.329.200	434,87	31.329.200	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	33.224.000	461,18	33.224.000	0
84	<i>Weitere Finanzausgaben</i>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	721.300	10,01	438.800	282.500
841	Sonstige	979.700	13,60	571.700	408.000
845	Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	1.050.000	14,57	200.000	850.000
	Summe Gruppe 84	2.751.000	38,19	1.476.500	1.274.500
85	Deckungsreserve	25.000	0,35	25.000	0
	Summe Gruppe 85	25.000	0,35	25.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.661.100	106,34	17.589.900	-9.928.800
	Summe Gruppe 86	7.661.100	106,34	17.589.900	-9.928.800
89	<i>Abwicklung der Vorjahre</i>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	51.516.000	715,08	62.170.300	-10.654.300
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>169.508.800</u>	<u>2.352,92</u>	<u>179.560.000</u>	<u>-10.051.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Einwohner	72.042 per 31.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2009 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.916.200	220,93	17.077.200	-1.161.000
	Summe Gruppe 90	15.916.200	220,93	17.077.200	-1.161.000
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	1.027.600	14,26	1.027.600	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	266.000	3,69	266.000	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	62.500	0,87	62.500	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	20.400	0,28	20.400	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	1.376.500	19,11	1.376.500	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.435.000	103,20	7.435.000	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
932	Erwerb von Grundstücken	1.038.500	14,42	1.038.500	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.367.300	46,74	3.457.300	-90.000
	Summe Gruppe 93	11.840.800	164,36	11.930.800	-90.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	1.358.000	18,85	1.458.000	-100.000
B 02	Schulen (EP 2)	3.232.200	44,87	3.457.200	-225.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	10.000	0,14	10.000	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	4.479.500	62,18	10.726.500	-6.247.000
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	390.000	5,41	560.000	-170.000
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	148.000	2,05	73.000	75.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	635.400	8,82	805.000	-169.600
	Summe Gruppen 94 - 96	10.253.100	142,32	17.089.700	-5.836.600
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	3.200	0,04	3.200	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	3.800.000	52,75	3.800.000	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	2.263.300	31,42	0	2.263.300
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen.	15.200	0,21	15.200	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	6.081.700	84,42	3.818.400	2.263.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	400.500	5,56	400.500	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	850.600	11,81	1.124.500	-273.900
988	an übrige Bereiche	292.900	4,07	230.000	62.900
	Summe Gruppe 98	1.544.000	21,43	1.755.000	-211.000
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0

Einwohner 72.042 per 31.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2009		Ansatz 2009	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	55.200	0,77	55.200	0
	Summe Gruppe 99	55.200	0,77	55.200	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	47.067.500	653,33	53.102.800	-6.035.300
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>216.576.300</u>	<u>3.006,25</u>	<u>232.662.800</u>	<u>-16.086.500</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag Stadt Norderstedt
1000 €

Haushaltsjahr 2009

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	216.576
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	30.115
3.	Differenz	186.462
4.	Gesamtausgaben	216.576
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.458
6.	Differenz	209.118
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-22.656
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	24.551
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	1.377
9.3.	Differenz	23.175
10.1.	Einnahmen aus Krediten	5.563
10.2.	Tilgung von Krediten	6.067
10.3.	Differenz	-503
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	15
11.3.	Differenz	-15
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	22.656
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	5.563
13.2.	Tilgung	6.063
13.3.	Saldo	-500

vierter Nachtrag 2009

Vierter Nachtrag 2009

ab Seite

Budgethaushalt

0000 Gesamtbudget	30
9999 Finanzbudget	31
0001 Gremien	36
1000 Hauptamt	38
4100 Jugendamt	40
4200 Amt für Schule, Sport, Kita und Soziales	48
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	56
6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht	62
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	65
7000 Betriebsamt	67
9100 Kindertagesstätten	70
9300 KR Abwasserbeseitigung	72
9500 KR Abfallentsorgung	75

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachdienstbudget	0	Gesamtbudget
Budgetebene	Gesamtbudget	
beteiligte Gliederungen	000000, 010000, 020000, 021000, 021100, 021200, 022000, 022200, 023000, 030000, 034000, 035000, 050000, 051000, 052000, 055000, 060000, 061000, 062000, 063000, 064000, 080000, 110000, 111000, 112000, 114000, 115000, 130000, 132000, 133000, 140000, 141000, 160000, 200000, 210000, 211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 211110, 213000, 213030, 213031, 213040, 215000, 215020, 220200, 221000, 221010, 221020, 221030, 221040, 230000, 230100, 230200, 230300, 230400, 270000, 270100, 270200, 281000, 282000, 290000, 295000, 300100, 300200, 300300, 300500, 300600, 300700, 301000, 321000, 331400, 333100, 350400, 350500, 350600, 352500, 352600, 400000, 407000, 410000, 431000, 435000, 436000, 450000, 451100, 451200, 451500, 452100, 453000, 453100, 453400, 453500, 454100, 455000, 455100, 455200, 455400, 455500, 455600, 455700, 455800, 455900, 456100, 456500, 460100, 460102, 460103, 460105, 460106, 460110, 460300, 460400, 460500, 460700, 464000, 464001, 464002, 464005, 464014, 464018, 464100, 470000, 482000, 497000, 550000, 560000, 560100, 560300, 560500, 560600, 580000, 580100, 580200, 580300, 580400, 580500, 580600, 580700, 580800, 580900, 581000, 590000, 590100, 600000, 600100, 600200, 600300, 600400, 600500, 600600, 601000, 601100, 601200, 601300, 601400, 602000, 602100, 610000, 610100, 610300, 612000, 612100, 613000, 620000, 623000, 630000, 630200, 630300, 630400, 630500, 630700, 630800, 632400, 632900, 633000, 633100, 650000, 660000, 660500, 660600, 660700, 665000, 665300, 670000, 670100, 675000, 680000, 681000, 682000, 683000, 690000, 694000, 700000, 700100, 700500, 720000, 730000, 750000, 751000, 752000, 753000, 761000, 770000, 770100, 771000, 771100, 771200, 771300, 780000, 782000, 791300, 792000, 820000, 822000, 830000, 840000, 841000, 842000, 845000, 846000, 847000, 880000, 881000, 890000, 900000, 910000, 920000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	169.508.800	179.560.000	-10.051.200
Ausgaben	169.508.800	179.560.000	-10.051.200
<i>darunter Personalausgaben</i>	42.178.200	42.147.200	31.000
<i>Betriebsausgaben</i>	56.271.000	56.024.600	246.400
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	19.543.600	19.217.900	325.700
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	47.067.500	53.102.800	-6.035.300
Ausgaben	47.067.500	53.102.800	-6.035.300
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachdienstbudget	9999	Finanzbudget	
Budgetebene	Dezernat		
beteiligte Gliederungen	300700, 623000, 791300, 792000, 830000, 841000, 842000, 845000, 846000, 847000, 881000, 890000, 900000, 910000, 920000		

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	113.693.700	123.801.400	-10.107.700
Ausgaben	55.494.600	66.148.900	-10.654.300
<i>darunter Personalausgaben</i>	380.000	380.000	0
<i>Betriebsausgaben</i>	250.000	250.000	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.635.000	3.635.000	0
Überschuss/Zuschussbedarf	58.199.100	57.652.500	546.600

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	37.775.600	43.810.900	-6.035.300
Ausgaben	31.265.100	30.162.800	1.102.300
Überschuss/Zuschussbedarf	6.510.500	13.648.100	-7.137.600

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	1099	Hauptamt Gesamt
Fachdienstbudget	0001	Gremien
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	000000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	200	200	0
Ausgaben	378.700	343.300	35.400
<i>darunter Personalausgaben</i>	241.100	210.100	31.000
<i>Betriebsausgaben</i>	24.300	21.200	3.100
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	113.300	112.000	1.300
Überschuss/Zuschussbedarf	-378.500	-343.100	-35.400

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

36

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 0001 - Gremien

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	U	Ao- FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
					Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Ausgaben							
000000	Gemeindeorgane						
000000 403090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit* Erläuterung (Nachtrag): Anforderung Fachamt, zum einen Mehrbedarf, weil im Rahmen des Umstieges auf die Doppik in diesem Jahr 13 Monate zur Auszahlung kommen, zum anderen Nachfordern wegen häufigerer Sitzungen und größerer Fraktionen		1030	0002	241.000	210.000	31.000
000000 640000	Dienstreisekaskoversicherung Stadtvertr./bürgerliche Mitgl.* Erläuterung (Nachtrag): siehe 000000.403090		1020	0002	4.000	2.600	1.400
000000 651000	Bücher und Zeitschriften* Erläuterung (Nachtrag): siehe 000000 403090		1020	0002	3.800	2.100	1.700
000000 700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen* Erläuterung (Nachtrag): siehe 000000 403090		1020	0002	19.300	18.000	1.300
	Ausgaben				378.700	343.300	35.400
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes							
Einnahmen					<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
Ausgaben					<u>378.700</u>	<u>343.300</u>	<u>35.400</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-378.500</u>	<u>-343.100</u>	<u>-35.400</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	1099	Hauptamt Gesamt	
Fachdienstbudget	1000	Hauptamt	
Budgetebene	Fachamt oder KR		
beteiligte Gliederungen	000000, 020000, 021000, 021100, 021200, 022000, 022200, 023000, 051000, 060000, 061000, 062000, 064000, 080000, 111000, 612100, 822000		

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	7.489.300	7.489.300	0
Ausgaben	9.525.200	9.525.200	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	5.910.300	5.910.300	0
<i>Betriebsausgaben</i>	3.603.200	3.603.200	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	11.700	11.700	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.035.900	-2.035.900	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	100	100	0
Ausgaben	1.808.100	1.951.600	-143.500
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.808.000	-1.951.500	143.500

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 1000 - Hauptamt

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
060000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
060000 935020	Beschirmung Rathausarkaden*Erläuterung (Nachtrag): Liste Amt 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe	30.000	90.000	-60.000	60.000	60.000
061000	Rathaus					
061000 950500	Umbau Ständesamt*Erläuterung (Nachtrag): Liste Amt 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe	1.023.000	1.123.000	-100.000	100.000	100.000
822000	Flughafen Hamburg					
822000 987000	Zuschuß Fluglärmschutzmaßn.*Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpf Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09 7.000 € und 9.500 €	16.500	0	16.500	0	0
	Ausgaben	1.808.100	1.951.600	-143.500	160.000	160.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>1.808.100</u>	<u>1.951.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-1.808.000</u>	<u>-1.951.500</u>	<u>143.500</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	4199	Jugendamt gesamt	
Fachdienstbudget	4100	Jugendamt	
Budgetebene	Fachamt oder KR		
beteiligte Gliederungen	400000, 407000, 410000, 431000, 450000, 451100, 451200, 451500, 452100, 453000, 453100, 453400, 453500, 455000, 455100, 455200, 455400, 455500, 455600, 455700, 455800, 455900, 456100, 456500, 460100, 460102, 460105, 460106, 460300, 460400, 470000, 482000, 497000, 601200, 620000		

Finanzausstattung und -planung

	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	6.747.500	6.707.500	40.000
Ausgaben	12.430.400	11.979.200	451.200
<i>darunter Personalausgaben</i>	3.058.500	3.058.500	0
<i>Betriebsausgaben</i>	3.252.500	3.125.700	126.800
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	6.119.400	5.795.000	324.400
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.682.900	-5.271.700	-411.200

	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	160.000	160.000	0
Ausgaben	49.000	194.000	-145.000
Überschuss/Zuschussbedarf	111.000	-34.000	145.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4100	Jugendamt
Fachdienstbudget	4101	Jugendamt (Produkt)
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	407000, 450000, 452100, 453000, 453100, 453400, 453500, 455000, 455100, 455200, 455400, 455500, 455600, 455700, 455800, 455900, 456100, 456500, 460100	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	6.129.500	6.089.500	40.000
Ausgaben	6.464.700	6.035.000	429.700
<i>darunter Personalausgaben</i>	481.300	481.300	0
<i>Betriebsausgaben</i>	900.100	794.800	105.300
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	5.083.300	4.758.900	324.400
Überschuss/Zuschussbedarf	-335.200	54.500	-389.700

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	8.000	100.000	-92.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-8.000	-100.000	92.000

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4101 - Jugendamt (Produkt)

Verwaltungshaushalt

HR-Stelle	Bezeichnung	Ü	Ao- FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
					Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen							
455600	Vollzeitpflege						
455600 172000	Zuw. von Jugendämtern*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13.10.09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung		4100		190 000	150.000	40.000
	Einnahmen				6.129.500	6.089.500	40.000
Ausgaben							
455400	Leistungen f. sozialpäd. Familienhilfe						
455400 760500	sozialpäd. Fam.Hilfe Gruppenarbeit*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13.10.09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.		4100	0410	495.000	389 700	105 300
455500	Erziehung in einer Tagesgruppe						
455500 760500	Erz. in einer Tagesgruppe*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13.10.09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung		4100	0410	260 000	110.000	150 000
455600	Vollzeitpflege						
455600 760500	Vollzeitpflege*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13 10.09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung		4100	0410	540.000	470.900	69.100
456500	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen						
456500 570000	Hilfen*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13.10 09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.		4100	0410	210.000	104 700	105 300
	Ausgaben				6.464.700	6.035.000	429.700
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes							
Einnahmen					<u>6.129.500</u>	<u>6.089.500</u>	<u>40.000</u>
Ausgaben					<u>6.464.700</u>	<u>6.035.000</u>	<u>429.700</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-335.200</u>	<u>54.500</u>	<u>-389.700</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4101 - Jugendamt (Produkt)

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
460100	Jugendfreizeitheime -allgemein					
460100 950100	Container Glashütte*Erläuterung (Nachtrag):Liste Aml 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe.	8.000	100.000	-92.000	92.000	92.000
	Ausgaben	8.000	100.000	-92.000	92.000	92.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>8.000</u>	<u>100.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-8.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4100	Jugendamt
Fachdienstbudget	4230	Fachbereich Soziales
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	400000, 410000, 482000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	501.900	501.900	0
Ausgaben	2.907.100	2.885.600	21.500
<i>darunter Personalausgaben</i>	1.186.400	1.186.400	0
<i>Betriebsausgaben</i>	1.720.600	1.699.100	21.500
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	100	100	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.405.200	-2.383.700	-21.500

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4230 - Fachbereich Soziales

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ü	Ao- FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
					Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Ausgaben							
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenausgleichsverw. Versicherungsamt)						
400000 580100	Sozialpass*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09		4230	0410	3.000	0	3.000
482000	Grundsicherung SGB II						
482000 672000	Erstattungen an Kreis und Gemeinden*Erläuterung (Nachtrag):Anforderung des Amtes 41 vom 13.10.09, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung		4230	0410	1.418.500	1.400.000	18.500
	Ausgaben				2.907.100	2.885.600	21.500
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes							
Einnahmen					<u>501.900</u>	<u>501.900</u>	<u>0</u>
Ausgaben					<u>2.907.100</u>	<u>2.885.600</u>	<u>21.500</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-2.405.200</u>	<u>-2.383.700</u>	<u>-21.500</u>

45

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4100	Jugendamt
Fachdienstbudget	4240	Fachbereich Wohngeld
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	400000, 431000, 470000, 497000, 620000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	15.000	15.000	0
Ausgaben	539.700	539.700	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	18.600	18.600	0
<i>Betriebsausgaben</i>	164.300	164.300	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	356.800	356.800	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-524.700	-524.700	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	160.000	160.000	0
Ausgaben	24.500	77.500	-53.000
Überschuss/Zuschussbedarf	135.500	82.500	53.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4240 - Fachbereich Wohngeld

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
431000	Altentagesstätten und Rentnerwohnungen					
431000 950000	Kiefernkamp Sanierung Kesselan lage*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener upl. Ausgaben bzw. Deckung. Stand 12.10.09	22.000	0	22.000	0	0
431000 950500	AT Kielortring Glasvorbau*Erläuterung (Nachtrag):Korrektur. Verschiebung von 4310 nach 8800, Vorgabe RPA	0	75.000	-75.000	0	0
	Ausgaben	24.500	77.500	-53.000	0	0
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>24.500</u>	<u>77.500</u>	<u>-53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>135.500</u>	<u>82.500</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	4299	Schulen, Sport und Kitas gesamt
Fachdienstbudget	4200	Amt für Schule, Sport und Kitas
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	200000, 210000, 211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 211110, 213000, 213030, 213031, 213040, 215000, 215020, 220200, 221000, 221010, 221020, 221030, 221040, 230000, 230100, 230200, 230300, 230400, 270000, 270100, 270200, 281000, 282000, 290000, 295000, 400000, 454100, 464100, 550000, 560000, 560100, 560300, 560500, 560600, 601000, 601200	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	6.070.300	6.070.300	0
Ausgaben	24.676.800	24.676.800	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	1.641.700	1.641.700	0
<i>Betriebsausgaben</i>	14.216.000	14.216.000	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	8.819.100	8.819.100	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.606.500	-18.606.500	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	668.800	668.800	0
Ausgaben	4.438.200	4.940.700	-502.500
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.769.400	-4.271.900	502.500

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4200	Amt für Schule, Sport und Kitas
Fachdienstbudget	4203	Bereitstellung von Sportstätten
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	560000, 560100, 560300, 560500, 560600	

Finanzausstattung und -planung

49

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	15.300	15.300	0
Ausgaben	159.200	159.200	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	25.300	25.300	0
<i>Betriebsausgaben</i>	133.900	133.900	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-143.900	-143.900	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	285.000	600.000	-315.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-285.000	-600.000	315.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4203 - Bereitstellung von Sportstätten

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
560300	Sportanl. Ochsenzoller Str.					
560300 987000	Zuschuss Umkleidegebäude*Erläuterung (Nachtrag): Mittel Können in 2009 nicht verausgabt werden, Mittel werden verschoben nach 2010.	285 000	600.000	-315.000	0	0
	Ausgaben	285.000	600.000	-315.000	0	0
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>285.000</u>	<u>600.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-285.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

50

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4200	Amt für Schule, Sport und Kitas
Fachdienstbudget	4204	Kinderbetr. 0-14 J. nichtstädtisch
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	464100	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	2.209.800	2.209.800	0
Ausgaben	9.162.500	9.162.500	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	123.700	123.700	0
<i>Betriebsausgaben</i>	1.267.800	1.267.800	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	7.771.000	7.771.000	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.952.700	-6.952.700	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	301.500	214.000	87.500
Überschuss/Zuschussbedarf	-301.500	-214.000	-87.500

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4204 - Kinderbetr. 0-14 J. nichtstädtisch

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
464100	Zusch. an Kindergartenträger					
464100 987000	Zusch. Kindergartenträger*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	76.600	52.000	24.600	0	0
464100 988000	Zuschuss Verein der Kinder weg Neubau Schüलगarten*Erläuterung (Nachtrag):Fachausschuss-Beschlüsse: 02.05.2007, 07.05.2008, 04.09.2008	182.900	120.000	62.900	0	0
	Ausgaben	301.500	214.000	87.500	177.800	177.800
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>301.500</u>	<u>214.000</u>	<u>87.500</u>	<u>177.800</u>	<u>177.800</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-301.500</u>	<u>-214.000</u>	<u>-87.500</u>	<u>-177.800</u>	<u>-177.800</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	4200	Amt für Schule, Sport und Kitas
Fachdienstbudget	4206	Bereitstellung von Schulen
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	200000, 210000, 211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 211110, 213000, 213030, 213031, 213040, 215000, 215020, 220200, 221000, 221010, 221020, 221030, 221040, 230000, 230100, 230200, 230300, 230400, 270000, 270100, 270200, 281000, 282000, 601000, 601200	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	3.596.800	3.596.800	0
Ausgaben	11.424.600	11.424.600	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	1.314.700	1.314.700	0
<i>Betriebsausgaben</i>	10.046.600	10.046.600	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	63.300	63.300	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.827.800	-7.827.800	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	668.800	668.800	0
Ausgaben	3.482.700	3.757.700	-275.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.813.900	-3.088.900	275.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 4206 - Bereitstellung von Schulen

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
221020	Realschule Harksheide					
221020 950800	Elternsprechzimmer*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	3.000	25.000	-22.000	0	0
221020 952010	Umgest. naturnaher Schulhof*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09Verschiebung, für 2010 bereits im Fachausschuss beschlossen	0	40.000	-40.000	0	0
230100	Copernicus-Gymnasium					
230100 950000	Planung/Baukosten zweigeschossiger Anbau*Erläuterung (Nachtrag):Liste Amt 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe	500.000	600.000	-100.000	2.350.000	2.350.000
230200	Gymnasium Harksheide					
230200 950000	Planung Anbau/Erweiterung*Erläuterung (Nachtrag):Liste Amt 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe	740.000	810.000	-70.000	2.458.000	2.458.000
230200 952000	Prallschutz*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	7.000	0	7.000	0	0
230400	Lise-Meitner-Gymnasium					
230400 935020	Neueinr. Lehrerzimmer*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09Verschiebung, für 2010 bereits im Fachausschuss beschlossen	0	50.000	-50.000	0	0
	Ausgaben	3.482.700	3.757.700	-275.000	8.259.300	8.259.300

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

54

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes					
Einnahmen	<u>668.800</u>	<u>668.800</u>	0	0	0
Ausgaben	<u>3.482.700</u>	<u>3.757.700</u>	<u>-275.000</u>	<u>8.259.300</u>	<u>8.259.300</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-2.813.900</u>	<u>-3.088.900</u>	<u>275.000</u>	<u>-8.259.300</u>	<u>-8.259.300</u>

55

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	6099	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr gesamt
Fachdienstbudget	6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	112000, 460103, 460110, 580000, 580100, 580200, 580300, 580400, 580500, 580600, 580700, 580800, 581000, 590000, 590100, 600000, 600100, 602100, 610000, 610100, 610300, 630000, 630200, 630300, 630400, 630500, 630700, 630800, 632400, 632900, 633000, 633100, 650000, 660500, 660600, 660700, 665300, 670000, 670100, 690000, 694000, 780000, 782000, 792000, 820000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	104.700	104.700	0
Ausgaben	11.522.800	11.522.800	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	2.708.400	2.708.400	0
<i>Betriebsausgaben</i>	8.172.500	8.172.500	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	641.900	641.900	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-11.418.100	-11.418.100	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	5.104.800	5.104.800	0
Ausgaben	5.027.200	11.274.200	-6.247.000
Überschuss/Zuschussbedarf	77.600	-6.169.400	6.247.000

56

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Fachdienstbudget	6006	Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	580000, 602100, 630000, 630200, 630300, 630500, 630700, 630800, 632400, 632900, 633000, 633100, 650000, 660500, 660600, 660700, 665300, 670000, 670100, 820000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	2.100	2.100	0
Ausgaben	3.799.700	3.799.700	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	750.600	750.600	0
<i>Betriebsausgaben</i>	3.048.300	3.048.300	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	800	800	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.797.600	-3.797.600	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	5.094.800	5.094.800	0
Ausgaben	4.092.500	10.120.500	-6.028.000
Überschuss/Zuschussbedarf	1.002.300	-5.025.700	6.028.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 6006 - Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Einnahmen						
630200	Signalanlagen					
630200 960200	Koordinierung LSA SH-Str *Erläuterung (Nachtrag): Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	0	80.000	-80.000	80.000	80.000
630300	Neu/Umbau von Geh- u. Radwegen					
630300 950100	Fahrradparkhaus *Erläuterung (Nachtrag): Liste Amt 68 vom 12.10.09, Mittel werden verschoben nach 2010, VE in entsprechender Höhe.	0	25.000	-25.000	25.000	25.000
630800	Neu/Umbau von Straßen					
630800 960050	Verl Kielortplatz, Erschließung. *Erläuterung (Nachtrag): Mitteilung Fachamt, Betrag wird erst in 2010 benötigt.	120.000	190.000	-70.000	0	0
630800 960180	Wohnweg Weg am Sportplatz *Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	45.000	0	45.000	0	0
630800 960300	Verlängerung Oadby-and-Wigston -Str Planungs- u. Baukosten *Erläuterung (Nachtrag): Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09	340.000	500.000	-160.000	8.210.000	8.210.000
630800 960301	Verl. Oadby-and Wigston Str. nach Norden *Erläuterung (Nachtrag): Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	95.000	140.000	-45.000	45.000	45.000
630800 960330	Eichenkamp *Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	100.000	120.000	-20.000	0	0

U=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
630800 960500	Gutenbergring, neue Fahrbahn* Erläuterung (Nachtrag): <i>Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages</i>	80.000	250.000	-170.000	170.000	170.000
630800 960530	Einm. Stettiner Straße/ Friedrichsgaber Weg* Erläuterung (Nachtrag): <i>Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages</i>	27.000	280.000	-253.000	253.000	253.000
632400	Erschl. B218 Gewerbegebiet Stonsdorf					
632400 960100	Planungs- und Baukosten* Erläuterung (Nachtrag): <i>Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages</i>	170.000	1.720.000	-1.550.000	1.550.000	1.550.000
660500	Knoten Ochsenzoll					
660500 960000	Baukosten* Erläuterung (Nachtrag): <i>Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2011, VE für 2011 in Höhe des geschobenen Betrages</i>	0	3.700.000	-3.700.000	10.706.000	10.706.000
	Ausgaben	4.092.500	10.120.500	-6.028.000	21.039.000	21.039.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>5.094.800</u>	<u>5.094.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>4.092.500</u>	<u>10.120.500</u>	<u>-6.028.000</u>	<u>21.039.000</u>	<u>21.039.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>1.002.300</u>	<u>-5.025.700</u>	<u>6.028.000</u>	<u>-21.039.000</u>	<u>-21.039.000</u>

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Fachdienstbudget	6008	Oberflächenentwässerung
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	630400, 690000, 694000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	5.000	5.000	0
Ausgaben	876.000	876.000	0
Betriebsausgaben	825.900	825.900	0
Zuweisungen und Zuschüsse	50.100	50.100	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-871.000	-871.000	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	231.000	450.000	-219.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-231.000	-450.000	219.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 6008 - Oberflächenentwässerung

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
630400	Regenwasserkanäle					
630400 960400	Tannenhofstraße*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	70.000	250.000	-180.000	180.000	180.000
630400 960500	Sanierung/Neubau RW-Kanal e*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	161.000	200.000	-39.000	139.000	139.000
	Ausgaben	231.000	450.000	-219.000	319.000	319.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>231.000</u>	<u>450.000</u>	<u>-219.000</u>	<u>319.000</u>	<u>319.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-231.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>219.000</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>

U=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Dezernat	3	Dezernat III
Fachdienstbudget	6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht
Budgetebene	Fachamt Gesamt	
beteiligte Gliederungen	052000, 110000, 114000, 600000, 600200, 600300, 602000, 612000, 613000, 630000, 681000, 730000, 761000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	1 096.400	1.096.400	0
Ausgaben	3.614.400	3.614.400	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	2.223.000	2.223.000	0
<i>Betriebsausgaben</i>	1.391.400	1.391.400	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.518.000	-2.518.000	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	2.500	2.500	0
Ausgaben	33.200	13.200	20.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-30.700	-10.700	-20.000

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht
Fachdienstbudget	6231	geregelte Verkehrsflächennutzung
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	110000, 114000, 600200, 602000, 630000, 681000, 761000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	209.800	209.800	0
Ausgaben	650.700	650.700	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	332.600	332.600	0
<i>Betriebsausgaben</i>	318.100	318.100	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-440.900	-440.900	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	20.000	0	20.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-20.000	0	-20.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 6231 - geregelte Verkehrsflächennutzung

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
602000	Tiefbauverwaltung					
602000 935000	Großwahlplakate*Erläuterung (Nachtrag):Liste beschlossener üpt. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12 10 09	20.000	0	20.000	0	0
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		20.000	0	20.000	0	0
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-20.000	0	-20.000	0	0

U=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

64

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	6899	Amt für Gebäudewirtschaft Gesamt
Fachdienstbudget	6800	Amt für Gebäudewirtschaft
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	300600, 601000, 601100, 601200, 601300, 601400, 680000, 682000, 683000, 700500, 771300, 830000, 840000, 880000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	4.310.400	4.310.400	0
Ausgaben	9.152.900	9.152.900	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	6.237.600	6.237.600	0
<i>Betriebsausgaben</i>	2.915.300	2.915.300	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.842.500	-4.842.500	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	1.285.800	1.285.800	0
Ausgaben	217.400	142.400	75.000
Überschuss/Zuschussbedarf	1.068.400	1.143.400	-75.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 6800 - Amt für Gebäudewirtschaft

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
880000	allgem. Grundvermögen Bereich Gebäudewirtschaft					
880000 950370	Kielortng Glasvorbau*Erläuterung (Nachtrag):Korrektur. Verschiebung von 4310 nach 8800, Vorgabe RPA	75 000	0	75.000	0	0
	Ausgaben	217.400	142.400	75.000	0	0
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>1.285.800</u>	<u>1.285.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>217.400</u>	<u>142.400</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>1.068.400</u>	<u>1.143.400</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	7099	Betriebsamt Gesamt	
Fachdienstbudget	7000	Betriebsamt	
Budgetebene	Fachamt oder KR		
beteiligte Gliederungen	460500, 460700, 580000, 580900, 581000, 590000, 600000, 600400, 600500, 600600, 630000, 630300, 630400, 630500, 650000, 660000, 665000, 770000, 770100, 771000, 771100, 771200, 780000		

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	5.791.600	5.791.600	0
Ausgaben	7.330.300	7.230.300	100.000
<i>darunter Personalausgaben</i>	3.868.500	3.868.500	0
<i>Betriebsausgaben</i>	3.426.800	3.326.800	100.000
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	35.000	35.000	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.538.700	-1.438.700	-100.000

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	1.178.500	1.178.500	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.178.500	-1.178.500	0

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt oder KR	7000	Betriebsamt
Fachdienstbudget	7003	Verkehrsflächenunterhaltung
Budgetebene	Produkt	
beteiligte Gliederungen	630000, 630300, 630500, 650000, 660000, 665000, 780000	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	1.479.300	1.479.300	0
Ausgaben	2.596.600	2.496.600	100.000
<i>darunter Personalausgaben</i>	1.002.300	1.002.300	0
<i>Betriebsausgaben</i>	1.594.300	1.494.300	100.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.117.300	-1.017.300	-100.000

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	665.000	665.000	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-665.000	-665.000	0

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 7003 - Verkehrsflächenunterhaltung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	U	Ao	FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
						Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Ausgaben								
630000	Gemeindestraßen in No.							
630000 510000	Unterhaltung GIK-Straßen,60"Erläuterung (Nachtrag):Mitteilung Fachamt, Mehrbedarf	Ü		7020	0179	950.000	850.000	100.000
	Ausgaben					2.596.600	2.496.600	100.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes								
Einnahmen						<u>1.479.300</u>	<u>1.479.300</u>	<u>0</u>
Ausgaben						<u>2.596.600</u>	<u>2.496.600</u>	<u>100.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-1.117.300</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-100.000</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	4299	Schulen, Sport und Kitas gesamt
Fachdienstbudget	9100	Kindertagesstätten
Budgetebene	Fachamt oder KR	
beteiligte Gliederungen	460100, 464000, 464001, 464002, 464005, 464014, 464018, 601200	

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	3.273.200	3.273.200	0
Ausgaben	9.051.300	9.051.300	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	6.218.300	6.218.300	0
<i>Betriebsausgaben</i>	2.833.000	2.833.000	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.778.100	-5.778.100	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	100	100	0
Ausgaben	396.400	421.000	-24.600
Überschuss/Zuschussbedarf	-396.300	-420.900	24.600

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 9100 - Kindertagesstätten

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
464005	Kindertagesstätte Norderstedt-Mitte					
464005 950100	Anbau Kita Nomi 2* Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpl Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09	45.400	70.000	-24.600	0	0
	Ausgaben	396.400	421.000	-24.600	283.500	283.500
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>396.400</u>	<u>421.000</u>	<u>-24.600</u>	<u>283.500</u>	<u>283.500</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-396.300</u>	<u>-420.900</u>	<u>24.600</u>	<u>-283.500</u>	<u>-283.500</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring.

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	7099	Betriebsamt Gesamt	
Fachdienstbudget	9300	KR Abwasserbeseitigung	
Budgetebene	Fachamt oder KR		
beteiligte Gliederungen	700000, 700100		

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	8.599.700	8.599.700	0
Ausgaben	8.599.700	8.599.700	0
<i>darunter Personalausgaben</i>	794.900	794.900	0
<i>Betriebsausgaben</i>	7.538.700	7.538.700	0
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	100	100	0
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	499.000	499.000	0
Ausgaben	961.000	1.131.000	-170.000
Überschuss/Zuschussbedarf	-462.000	-632.000	170.000

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 9300 - KR Abwasserbeseitigung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	U	Ao- FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
					Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen							
	Einnahmen				8.599.700	8.599.700	0
Ausgaben							
700000	Abwasserbeseitigung						
700000 840050	Gebührenaussgleichsrücklage Weitergabe an Abschnitt 91*Erläuterung (Nachtrag):falsche Gruppierung 849, Korrektur auf 840		2010	5046	266.000	0	266.000
700000 849000	Gebührenaussgleichsrücklage Weitergabe an Abschnitt 91*Erläuterung (Nachtrag):falsche Gruppierung 849, Korrektur auf 840		2010	5046	0	266.000	-266.000
	Ausgaben				8.599.700	8.599.700	0
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes							
Einnahmen					<u>8.599.700</u>	<u>8.599.700</u>	<u>0</u>
Ausgaben					<u>8.599.700</u>	<u>8.599.700</u>	<u>0</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 9300 - KR Abwasserbeseitigung

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009			VE	
		Neu	Bisher	Mehr / Weniger	Neu	Mehr / Weniger
Ausgaben						
700100	Bau von SW-Kanälen					
700100 960000	Kanalinsandsetzung/Erneuerung*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	200.000	300.000	-100.000	100.000	100.000
700100 960010	Kanalisation Stadtpark*Erläuterung (Nachtrag):Veränderungsliste Herr Syttkus vom 12.10.09, Verschiebung nach 2010, VE für 2010 in Höhe des geschobenen Betrages	105.000	175.000	-70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	961.000	1.131.000	-170.000	170.000	170.000
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes						
Einnahmen		<u>499.000</u>	<u>499.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ausgaben		<u>961.000</u>	<u>1.131.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		<u>-462.000</u>	<u>-632.000</u>	<u>170.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-170.000</u>

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=Deckungsring,

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Fachamt Gesamt	7099	Betriebsamt Gesamt	
Fachdienstbudget	9500	Abfallentsorgung	
Budgetebene	Fachamt oder KR		
beteiligte Gliederungen	720000		

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	6.940.300	6.923.800	16.500
Ausgaben	6.940.300	6.923.800	16.500
<i>darunter Personalausgaben</i>	1.997.600	1.997.600	0
<i>Betriebsausgaben</i>	4.942.700	4.926.200	16.500
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

Vermögenshaushalt	Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	275.500	275.500	0
Überschuss/Zuschussbedarf	-275.500	-275.500	0

BUDGETNACHTRAGSPLAN STADT NORDERSTEDT 2009

Haushaltsstellen des Budgets 9500 - Abfallentsorgung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ü	Ao- FD	D-Ring	Haushaltsansatz 2009		
					Neu	Bisher	Mehr / Weniger
Einnahmen							
720000	Abfallbeseitigung						
720000 260040	Einnahme Gebührenaufgleichsrücklage* Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09		2010		414.500	398.000	16.500
	Einnahmen				6.940.300	6.923.800	16.500
Ausgaben							
720000	Abfallbeseitigung						
720000 640000	Umsatzsteuerzahllast* Erläuterung (Nachtrag): Liste beschlossener üpl. Ausgaben bzw. Deckung, Stand 12.10.09		2020		16.500	0	16.500
	Ausgaben				6.940.300	6.923.800	16.500
Gesamtsummen des Budgets bzw. Produktes							
Einnahmen					<u>6.940.300</u>	<u>6.923.800</u>	<u>16.500</u>
Ausgaben					<u>6.940.300</u>	<u>6.923.800</u>	<u>16.500</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2010 €	im Haushaltsjahr 2011 €	im Haushaltsjahr 2012 €	im Haushaltsjahr 2013 €	im Haushaltsjahr 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
060000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
935020	Beschirmung Rathausarkaden	0	60.000	60.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
061000	Rathaus							
950500	Umbau Standesamt	0	100.000	100.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13	Brandschutz							
130000	freiwillige Feuerwehren/-wachen							
935000	Beschaffung bew. Vermögen	0	450.000	450.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2	Schulen							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
				im Haushaltsjahr 2010 €	im Haushaltsjahr 2011 €	im Haushaltsjahr 2012 €	im Haushaltsjahr 2013 €	im Haushaltsjahr 2014 €	
				1	2	3	4	5	6
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen								
211010	Grundschule Falkenberg								
950210	energetische Sanierung	0	594.200	594.200	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	594.200	594.200	0	0	0	0	
211060	GS Harksheide-Sued								
950200	energetische Sanierung	0	203.000	203.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	203.000	203.000	0	0	0	0	
211080	GS Heidberg								
950210	energetische Sanierung	0	752.800	752.800	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	752.800	752.800	0	0	0	0	
211090	GS Lütjenmoor								
950200	energetische Sanierung	0	164.000	164.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	164.000	164.000	0	0	0	0	
23	Gymnasien								
230100	Copernicus-Gymnasium								
935000	Einr. zweigeschossiger Anbau	0	170.700	170.700	0	0	0	0	
950000	Planung/Baukosten zweigeschossiger Anbau	0	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	
951900	Erw. Lehrerzimmer	0	88.000	88.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	2.608.700	2.608.700	0	0	0	0	
230200	Gymnasium Harksheide								
935000	Err. v. 6 Fachklassen Einrichtungskosten	0	502.000	502.000	0	0	0	0	
950000	Planung Anbau/Erweiterung	0	2.458.000	2.458.000	0	0	0	0	
951700	Photovoltaikanlage	0	68.000	68.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.028.000	3.028.000	0	0	0	0	
27	Sonderschulen								

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2010 €	im Haushaltsjahr 2011 €	im Haushaltsjahr 2012 €	im Haushaltsjahr 2013 €	im Haushaltsjahr 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
270100	Erich-Kästner-Schule							
950210	energetische Sanierung	0	78.000	78.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	78.000	78.000	0	0	0	
28	Angebotsschulen							
281000	IGS Lütjenmoor							
950600	brandschutztechnische und energetische Sanierung	0	830.600	830.600	0	0	0	
	Ausgaben	0	830.600	830.600	0	0	0	
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0	8.259.300	8.259.300	0	0	0	
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
460100	Jugendfreizeitheim -allgemein							
950100	Container Glashütte	0	92.000	92.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	92.000	92.000	0	0	0	
464002	Kindertagesstätte Glockenheide							
950200	energetische Sanierung	0	283.500	283.500	0	0	0	
	Ausgaben	0	283.500	283.500	0	0	0	
464100	Zusch. an Kindergartenträger							
987100	Konjunkturpaket II	0	177.800	177.800	0	0	0	
	Ausgaben	0	177.800	177.800	0	0	0	
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0	553.300	553.300	0	0	0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2010 €	im Haushaltsjahr 2011 €	im Haushaltsjahr 2012 €	im Haushaltsjahr 2013 €	im Haushaltsjahr 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63	Gemeindestraßen							
630200	Signalanlagen							
960200	Koordinierung LSA SH-Str.	0	80.000	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	80.000	80.000	0	0	0	
630300	Neu/Umbau von Geh- u. Radwegen							
950100	Fahrradparkhaus	0	25.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	25.000	25.000	0	0	0	
630400	Regenwasserkanäle							
960400	Tannenhofstraße	0	180.000	180.000	0	0	0	
960500	Sanierung/Neubau RW-Kanäle	0	139.000	139.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	319.000	319.000	0	0	0	
630800	Neu/Umbau von Straßen							
960300	Verlängerung Oadby-and-Wigston - Str. Planungs- u. Baukosten	0	8.210.000	4.000.000	4.000.000	210.000	0	
960301	Verl. Oadby-and Wigston Str. nach Norden	0	45.000	45.000	0	0	0	
960500	Gutenbergring, neue Fahrbahn	0	170.000	170.000	0	0	0	
960530	Einm. Stettiner Straße/ Friedrichsgaber Weg	0	253.000	253.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	8.678.000	4.468.000	4.000.000	210.000	0	
632400	Erschl. B218 Gewerbegebiet Stonsdorf							
960100	Planungs- und Baukosten	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen							
660500	Knoten Ochsenzoll							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2010 €	im Haushaltsjahr 2011 €	im Haushaltsjahr 2012 €	im Haushaltsjahr 2013 €	im Haushaltsjahr 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
960000	Baukosten	0	10.706.000	6.500.000	4.206.000	0	0	
	Ausgaben	0	10.706.000	6.500.000	4.206.000	0	0	
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0	21.358.000	12.942.000	8.206.000	210.000	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung							
700100	Bau von SW-Kanälen							
960000	Kanalinstandsetzung/Erneuerung	0	100.000	100.000	0	0	0	
960010	Kanalisation Stadtpark	0	70.000	70.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	170.000	170.000	0	0	0	
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0	170.000	170.000	0	0	0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0	30.950.600	22.534.600	8.206.000	210.000	0	