

ANLAGE 3

Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen für Finanz-/ und oder Erg.-HH	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge						Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
bisher			60.944.000						
11120. 4485000	Personalverwaltung/ Kostenersatzung SBA								
11135. 4485000	Finanzverwaltung/ Kostenersatzung SBA		23.000	60.000		Einzahlung wie vor			
11140. 4562000	Finanzbuchhaltung/ Säumniszuschläge	u. a. DV zu 36630 54310110	4.000	10.000		Einzahlung wie vor			37.000
11145. 4411000	Liegenschaft/ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		30.000	40.000		Einzahlung wie vor			6.000
									10.000
11145. 4541000	Liegenschaft/ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		76.000	90.000		Einzahlung wie vor			14.000
11145. 4541000		Belmoor Süd/ IST 25.05.09: 330 T€	6.800.000	1.500.000	-5.300.000	Einzahlung wie vor/siehe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
12500. 4487000	8820.1/ Rettungszentrum/Kostenersatzung	Abrechnung Vorjahr	0	3.700		Einzahlung wie vor			
21105. 4487000	8830.2/ GS Reesenbuttel/Kostenersatzung	Abrechnung 2007	1.000	13.000		Einzahlung wie vor			3.700
21705. 4482000	Stornamischule/ Kostenersatzung	deutlich erhöhte Richtwerte	122.000	140.000		Einzahlung wie vor			12.000
21705. 4487000	8830.6/ Kostenersatzung private Unternehmen	Abrechnung Vorjahr	0	7.300		Einzahlung wie vor			18.000
21810. 4487000	8830.8/ GGS/Kostenersatzung	Abrechnung Vorjahr	0	3.800		Einzahlung wie vor			7.300
21820. 4482000	Gemeinschaftsschule SZH/ Kostenersatzung	deutlich erhöhte Richtwerte	100.000	150.000		Einzahlung wie vor			3.800
24100. 4142000	Schülerbeförderung/ Zuweisung Kreis	bisher 2 Abschlüsse à 44 T€	130.000	175.000		Einzahlung wie vor			50.000
27100. 4487000	VHS/ Kostenersatzung	Firmenkurse	0	2.500		Einzahlung wie vor			46.000
28100. 4487000	8850.4/ Marstall/ Kostenersatzung	Abrechnung Vorjahr	0	3.400		Einzahlung wie vor			2.500
31540. 4411000	Eigene Unterkünfte/ Miete	Mietzuschuß DLRG Reeshoop/siehe 42100.5318000	0	1.200		Einzahlung wie vor			3.400
									1.200
36500. 4162000	Kita Plönierweg/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwisungen)	bilanziell erforderlicher Ertrag wg. Sanierung Konj.programm - führt zu Überbewertung/ Restwert Gebäude 31.12.2008 nur: 68.120 €	0	258.800	258.800				
36515. 4488000	KITA fremder Träger/ Kostenersatzung	Abrechnung 2007, KiTra Sonnenhof	0	6.300		Einzahlung wie vor			6.300
36630. 4487000	8845.5/JuZe 42/ Kostenersatzung		0	4.800		Einzahlung wie vor			4.800
53200. 4511000	Gasversorgung/ Konzessionsabgaben		1.130.000	450.000	-680.000	Einzahlung wie vor			-680.000
53300. 4511000	Wasserversorgung/ Konzessionsabgabe		300.000	320.000	20.000	Einzahlung wie vor			20.000
54100. 4371000	Gemeindestraßen/ aufzubereite Beiträge	Schätzung	450.000	450.000	0				0
54100. 4487000	Kostenersatzung priv. Unternehmen	wg. Ersatzanpflanzung	500	7.500	7.000	Einzahlung wie vor			7.000
54600. 4461000	Unterhaltung Parkanlagen/ sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Erstattung Vers.-Schaden	0	13.400	13.400	Einzahlung wie vor			13.400
54605. 4321000	PSA/ Gebühren		370.000	385.000	15.000	Einzahlung wie vor			15.000
55100. 4461000	Park- und Gartenanlagen/ sonstige priv. Leistungsentgelte		1.300	8.500	7.200	Einzahlung wie vor			7.200
61100. 4013000	Gewerbesteuer	AS z. Zt: rd. 19,5 Mio. €	22.000.000	19.500.000	-2.500.000	Einzahlung wie vor			-2.500.000
61100. 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung 22.05.2009 und Erstattung 2008 v. 190 T€	13.800.000	12.100.000	-1.700.000	Einzahlung wie vor			-1.700.000
61100. 4031000	Vergnügungssteuer	Anpassung an Anordnungsgesoll	50.000	80.000	30.000	Einzahlung wie vor			30.000
61100. 4565000	Steuererstattungen	AS 01.08.09: 425 T€, IST: 360 T€	150.000	425.000	275.000	Einzahlung wie vor			275.000
61200. 4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwisungen	Schätzung	620.000	620.000	0				
61200. 4517000	Zinserträge Kreditinstitute	Anpassung an Anordnungsgesoll	35.000	130.000	95.000	Einzahlung wie vor			95.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge					-9.232.600	Mehr / Weniger Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu			-4.191.400
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu					51.711.400	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu			48.629.400

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						Auszahlungen				
bisher			58.537.000			bisher		50.955.000		
11130. 5291000	OAS/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Korrektur zum Haushalt 2009/ STV 23.02.09 (Buch 60 Jahre Stadt)	41.400	36.400	-5.000	Auszahlung wie vor				-5.000
11130. 5711000	Abschreibungen		0	3.000	3.000	---				
11145. 5211000	Liegenschaftsverwaltung/ Unterhaltung der Grundstücke		20.000	10.000	-10.000	Auszahlung wie vor				-10.000
11145. 5221010	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens (einmalige)	Anteile für ggf. erforderlichen Bodenaustausch u.a./Bedarf in 2010	100.000	10.000	-90.000	Auszahlung wie vor				-90.000
11145. 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	wg. Verkauf Belmoor	2.500.000	250.000	-2.250.000	---				
11145. 5471001	Wertveränderung bei Sachanlagen	wg. Ankauf Erlenhof	0	3.800.000	3.800.000	---				
11155. 5211010	ZGW/ einmalige Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	Vorlage 2009/068 1: Sanierung Pavillon Rathausplatz und Dach Rathaus entfällt (Anteil: 125 + 69 T€); 131 T€ DV für 36500/36505, 09000028, 36500.09000000	490.000	300.000	-190.000	Auszahlung wie vor				-190.000
11155. 5211015	ZGW/ einmalige Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	Umbau Archiv in 2010	237.400	3.600	-233.800	Auszahlung wie vor				-233.800
11155. 5241010	8810.1/ ZGW/ Strom Rathaus	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	40.000	60.000	20.000	Auszahlung wie vor				20.000
11155. 5241050	8810.1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	70.000	20.000	Auszahlung wie vor				20.000
11155. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	u. a. Energiepässe und Untersuchungen energetische Optimierung	104.000	65.000	-39.000	Auszahlung wie vor				-39.000
11160. 5431010	RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen	Wirtschaftsprüfer	5.000	15.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
11165. 5262000	Einrichtungen gesamte Verwaltung/Fortbildung	Fortbildungsmaßnahmen verschoben	41.000	25.000	-16.000	Auszahlung wie vor				-16.000
12100. 5421000	Wahlen/ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit	109.300	30.000	-79.300	Auszahlung wie vor				-79.300
12100. 5431000	allg. Geschäftsaufwendungen	neue Zuordnung Wahlkosten	0	99.300	99.300	Auszahlung wie vor				99.300
12100. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürgerentscheid	0	10.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
12200. 5271000	Ordnungsangelegenheiten/ bes. Verw.- Betriebsaufwendungen	ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.400	14.400	-5.000	Auszahlung wie vor				-5.000
12205. 5271000	Meldewesen/ Verw.- u. Betriebsaufwendungen	DV zu 57300 5241010	126.300	116.300	-10.000	Auszahlung wie vor				-10.000
12205. 5711000	Abschreibungen		0	200	200	---				
12210. 5711000	Abschreibungen		1.000	700	-300	---				
12600. 5211010	Brandschutz/ einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Dachsanierung Löschruppe Hagen in 2010/ Haushaltssperre	27.000	0	-27.000	Auszahlung wie vor				-27.000
12600. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	3.000	3.000	---				
12600. 5711000	Abschreibungen		190.000	185.000	-5.000	---				
21100. 5241010	8830.1/ GS Am Schloß/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	12.000	21.500	9.500	Auszahlung wie vor				9.500
21100. 5241030	8830.1/ GS Am Schloß/ Reinigungskosten	Minderaufwand wg. Umbau	65.000	55.000	-10.000	Auszahlung wie vor				-10.000
21100. 5241050	8830.1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	64.000	14.000	Auszahlung wie vor				14.000
21105. 5211010	einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Haushaltssperre (insbes. Verschiebung Fußbodenrenovierung	135.000	108.000	-27.000	Auszahlung wie vor				-27.000
21105. 5241010	8830.2/ GS Am Reesenbüttel/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	16.500	36.500	20.000	Auszahlung wie vor				20.000
21105. 5241050	8830.2/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	55.000	73.000	18.000	Auszahlung wie vor				18.000
21110. 5711000	Abschreibungen		40.000	30.000	-10.000	---				
21105. 5318000	GS Reesenbüttel/ Zuschuss übrige Bereiche	FSJ / Träger AWO/ BKS 07.05.09	200	4.200	4.000	Auszahlung wie vor				4.000
21115. 5241050	8830.4/ GS Am Aalfang/ Heizungsenergie	Nachzahlung (Abschläge Vorjahr)	33.000	45.000	12.000	Auszahlung wie vor				12.000
21115. 5711000	Abschreibungen		38.500	40.000	1.500	---				
21700. 5012000	Gymnasium SZH/ tarifi. Entgelt Beschäftigte	siehe. 5019000	62.100	55.100	-7.000	Auszahlung wie vor				-7.000
21700. 5019000	sonstige Beschäftigungsentgelte	Vertretung	0	7.000	7.000	Auszahlung wie vor				7.000
21700. 5211010	einmalige Bauunterhaltung	Sicherheitsbeleuchtung große Sporthalle (abgeschlossen)	3.500	10.000	6.500	Auszahlung wie vor				6.500
21700. 5241050	8830.5/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	73.000	23.000	Auszahlung wie vor				23.000
21700. 5711000	Gymnasium SZH/ Abschreibungen		0	180.000	180.000	---				

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen										
21705. 5211000	8830. 6/ Stormanschule/ Baunterhaltung	DV zu 27200.5211000 Preis	135.000	125.000	-10.000	Auszahlungen				-10.000
21705. 5241010	8830. 6/ Stormanschule/ Strom					Auszahlung wie vor				
21705. 5241050	8830. 6/ Heizungsenergie	Nachzahlung SVA für 2008 und höherer	40.000	55.000	15.000	Auszahlung wie vor				15.000
21705. 5241050	8830. 6/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	80.000	92.500	12.500	Auszahlung wie vor				12.500
21705. 5241050	8855. 6/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	17.000	27.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
21705. 5312000	Schulkostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	55.000	75.000	19.000	Auszahlung wie vor				19.000
21810. 5211010	IGS/ einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Haushaltssperre	53.000	43.000	-10.000	Auszahlung wie vor				-10.000
21810. 5241010	8830. 8/ IGS/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer	30.000	52.000	22.000	Auszahlung wie vor				22.000
21810. 5241050	8830. 8/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	55.000	60.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
21810. 5312000	Schulkostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	7.000	17.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
21810. 5711000	IGS/ Abschreibungen		0	180.000	180.000	---				
21815. 5311000	Waldorfschule/ Schulkostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	150.000	155.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
21820. 5012000	Gemeinschaftsschule SZH/ tariff. Entgelt Arbeitnehmer	siehe. 5019000	117.600	110.600	-7.000	Auszahlung wie vor				-7.000
21820. 5019000	sonstige Beschäftigungsentgelte	Verteilung	0	7.000	7.000	Auszahlung wie vor				7.000
21820. 5211010	einmalige Baunterhaltung	Sicherheitsbeleuchtung große Sporthalle	3.500	10.000	6.500	Auszahlung wie vor				6.500
21820. 5241050	8830. 5/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	73.000	23.000	Auszahlung wie vor				23.000
21820. 5312000	Schulkostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	63.500	100.000	36.500	Auszahlung wie vor				36.500
21820. 5711000	Gemeinschaftsschule SZH/ Abschreibungen		0	200.000	200.000	---				
22100. 5241050	8830. 7/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	27.000	37.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
22100. 5711000	FRS/ Abschreibungen		0	40.000	40.000	---				
24100. 5429000	Schülerbeförderung/ Rechte und Dienste - sonstige Aufwendungen	u.a. Erhöhung Fahrkarten, mehr Beförderungen,	291.500	327.500	36.000	Auszahlung wie vor				36.000
24305. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	6.000	6.000	---				
26105. 5241000	ARS/Bewirtschaftungskosten	anteilige Bewirtschaftungskosten IGS	17.000	22.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
26105. 5711000	Alfred-Rust-Seal/ Abschreibungen		0	25.000	25.000	---				
27100. 5211010	VHS/ einmalige Baunterhaltung	Haushaltssperre	33.000	26.000	-7.000	Auszahlung wie vor				-7.000
27100. 5711000	VHS/ Abschreibungen		0	30.000	30.000	---				
27200. 5211000	8850. 1/ Bucherei/ Baunterhaltung	Mehraufwand Toilettenanlage UG	13.000	23.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
27200. 5241010	8850. 1/ Strom	Anleihe Strom Rathaus	6.000	11.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
27200. 5241050	8850. 1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	20.000	25.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
27200. 5711000	Bucherei/ Abschreibungen		0	33.000	33.000	---				
28100. 5241010	8850. 4/ Marstall/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer	3.000	12.800	9.800	Auszahlung wie vor				9.800
28100. 5711000	Marstall/ Abschreibungen		0	80.000	80.000	---				
28105. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000	---				
28105. 5711000	Kulturförderung/ Abschreibungen		0	1.000	1.000	---				
28110. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	20.000	20.000	---				
31200. 5461000	Grundsicherung SGB II	Sanierung Schloß 80 iger Jahre	470.000	550.000	80.000	Auszahlung wie vor				80.000
31510. 5711000	Peter-Rantau-Haus/ Abschreibungen		0	10.000	10.000	---				
31540. 5241010	8823. 7/ Unterkünfte für Wohnungslose/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer	4.500	6.500	2.000	Auszahlung wie vor				2.000
31540. 5271000	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Projekte 8823.4.5 und.7	Korrektur, da tlw. Anlagegüter (s. Investitionen); DV zu 31540.0811000	1.000	200	-800	Auszahlung wie vor				-800
31540. 5711000	Abschreibungen		0	68.000	68.000	---				
33110. 5318000	Förderung Wohlfahrtspflege	SA 10.03., Vorlage 2009/32	9.100	9.400	300	Auszahlung wie vor				300
33110. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	4.000	4.000	---				
36200. 5211010	Jugendarbeit/einmalige Baunterhaltung	Haushaltssperre/Heizkessel und Fußboden	31.000	0	-31.000	Auszahlung wie vor				-31.000
36200. 5711000	Abschreibungen		0	1.000	1.000	---				
36311. 5711000	Projekt gefährdete Jugendliche/Abschreibungen		0	800	800	---				
36312. 5711000	Schulsozialarbeit/Abschreibungen		0	1.000	1.000	---				

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen										
36500. 5012000	KiTa Pionierweg/ larfi. Entgelt Arbeitnehmer	siehe. 5019000 u. 5241030	169.900	160.900	-9.000	Auszahlungen				
36500. 5019000	KiTa Pionierweg/ sonstige Beschäftigte	Vertretung	6.500	9.500	3.000	Auszahlung wie vor				-9.000
36500. 5241030	8840. 1/ Reinigungskosten	Vertretung	5.000	11.000	6.000	Auszahlung wie vor				3.000
						Auszahlung wie vor				6.000
36500. 5711000	KiTa Pionierweg/ Abschreibungen (außerordentlich)	bilanziell erforderliche Abschreibg. wg Sanierung Konj programm - führt zu Überbewertung/ Restwert 31.12.2008 nur 68.120 €	0	350.000	350.000	---				
36505. 5711000	KiTa Schäferweg/ Abschreibungen	Änderung LV	0	18.000	18.000	---				
36505. 5241030	8840. 2/ Reinigungskosten	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	25.000	30.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
36505. 5241050	8840. 2/ Heizungsenergie		18.500	26.000	7.500	Auszahlung wie vor				7.500
36510. 5711000	Waldkita/ Abschreibungen	Sanierung Armaturen wg. Wasserhygiene	0	2.000	2.000	---				
36515. 5211010	KiTa Gartenholz/ einmalige Unterhaltung		0	5.000	5.000	Auszahlung wie vor				5.000
36515. 5314000	Kita in fremder Trägerschaft/ Zuschüsse Kirchen	positive Abrechnung 2008 ev. Kirche	400.000	385.000	-15.000	Auszahlung wie vor				-15.000
36515. 5318001	Zuschuss AWO	positive Abrechnung 2008	740.000	700.000	-40.000	Auszahlung wie vor				-40.000
36515. 5318004	Zuschuss Zaubrerder	positive Abrechnung 2008	155.000	140.000	-15.000	Auszahlung wie vor				-15.000
36515. 5318005	Zuschuß Regenbogenhaus	SA 09.07.09. DV. 5318017	60.000	54.700	-5.300	Auszahlung wie vor				-5.300
36515. 5318007	Zuschuss Waldkindergarten	SA 12.05., Vorlage 2009/54	50.000	59.000	9.000	Auszahlung wie vor				9.000
36515. 5318008	Zuschuss Kinderhaus	positive Abrechnung, DV zu	52.000	49.000	-3.000	Auszahlung wie vor				-3.000
36515. 5318009	Kostenausgleich Buchenkamp	keine neuen Aufnahmen in 2009	30.000	15.000	-15.000	Auszahlung wie vor				-15.000
36515. 5318010	Krippenausgleich	diverse Anträge werden in 2008 noch erwartet	50.000	65.000	15.000	Auszahlung wie vor				15.000
36515. 5318014	Bezuschussung Tagespflege	DV zu 5318015 und 5318016	100.000	20.000	-80.000	Auszahlung wie vor				-80.000
36515. 5318015	Zuschuss zur Ferienbetreuung	SA 31.03.09	0	15.800	15.800	Auszahlung wie vor				15.800
36515. 5318016	Zuschuss Interpares	Krippe Königsstraße, SA am 09.06.09	0	26.000	26.000	Auszahlung wie vor				26.000
36515. 5318017	Kostenausgleich Hort	SA 09.07.2009	0	5.300	5.300	Auszahlung wie vor				5.300
36515. 5318018	Zuschuss Spielgruppen	SA 09.07.2009	0	400	400	Auszahlung wie vor				400
36515. 5711000	Abschreibungen	Kita Gartenholz, Horte, etc.	0	180.000	180.000	---				
36600. 5711000	Kinderhaus Gartenholz/ Abschreibungen		0	17.000	17.000	---				
36610. 5711000	Familienzentrum Blockhaus/ Abschreibungen		0	8.500	8.500	---				
36615. 5211010	BBH/ einmalige Bauunterhaltung	Haushaltssperre/Erneuerung Heizung	15.000	0	-15.000	Auszahlung wie vor				-15.000
36615. 5711000	Abschreibungen		0	2.000	2.000	---				
36620. 5711000	Gem.-Haus Gartenholz/ Abschreibungen		0	4.500	4.500	---				
36625. 5711000	Jugendtreff Hagen/ Abschreibungen		0	10.000	10.000	---				
36630. 5241010	8845. 5/ Jule 42/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	6.500	17.000	10.500	Auszahlung wie vor				10.500
36630. 5431010	Jule 42/ bez. Geschäftsaufwendungen	Mehraufwand Schallmessung	0	2.500	2.500	Auszahlung wie vor				2.500
36630. 5711000	Abschreibungen		0	11.000	11.000	---				
42100. 5318000	Förderung des Sports/ Zuweisungen und Zuschüsse	Mietzuschuss DLRG für Reeshoop/ siehe 31540.4411000	80.300	61.500	-18.800	Auszahlung wie vor				-18.800
42100. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	80.000	80.000	---				
42400. 5241010	8855. 1/ Sportplatz Am Hagen/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	8.000	15.500	7.500	Auszahlung wie vor				7.500
42420. 5315000	badanti/ Defizitzuschuss	Nachzahlung 2008	1.760.000	1.950.000	190.000	Auszahlung wie vor				190.000
51100. 5431010	Bauplanung/ spez. Geschäftsaufwendungen	Haushaltssperre	542.000	485.000	-57.000	Auszahlung wie vor				-57.000
52210. 5211010	Bereitstellung von Wohnraum/ einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	insbes. Waldstr. 12	70.000	69.000	-1.000	Auszahlung wie vor				-1.000
52210. 5711000	Bereitstellung von Wohnraum/ AfA		0	5.500	5.500	---				
53300. 54990001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	9.000	9.000	---				
53800. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000	---				
53810. 5711000	Abschreibungen		0	500	500	---				

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen										
54100. 5221000	Gemeindestraßen/ laufende Unterhaltung		453.000	425.000	-28.000	Auszahlungen				
54100. 5221010	einmalige Unterhaltung		30.800	0	-30.800	Auszahlung wie vor				-28.000
54100. 5221020	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens durch den Bauhof					Auszahlung wie vor				-30.800
54100. 5241000	Bewirtschaftungskosten		570.000	520.000	-50.000	Auszahlung wie vor				-50.000
54100. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		798.000	693.000	-105.000	Auszahlung wie vor				-105.000
54100. 5711000	Gemeindestraßen / Abschreibungen		1.600.000	1.850.000	250.000	—		—	—	
54200. 5711000	Kreisstraßen / Abschreibungen		18.000	28.000	10.000	—		—	—	
54300. 5221010	Landesstraßen/ einmalige Unterhaltung		84.700	0	-84.700	Auszahlung wie vor				-84.700
54300. 5711000	Landesstraßen / Abschreibungen		108.000	140.000	32.000	—		—	—	
54400. 5711000	Bundesstraßen / Abschreibungen		30.600	40.000	9.400	—		—	—	
54600. 5241010	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Stromkosten		18.000	28.000	10.000	Auszahlung wie vor				10.000
54600. 5711000	Unterhaltung von Parkeinrichtungen/ Afa		0	52.000	52.000	---		---	---	
54605. 5711000	Parkscheinautomaten/ Afa		0	1.800	1.800	---		---	---	
54700. 5221010	OPNV/ einmalige Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		40.000	0	-40.000	Auszahlung wie vor				-40.000
54700. 5312000	Zuweisung Kreis		140.200	70.200	-70.000	Auszahlung wie vor				-70.000
54700. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen		80.000	10.000	-70.000	Auszahlung wie vor				-70.000
54700. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	65.000	65.000	---		---	---	
54700. 5711000	Abschreibungen		0	3.500	3.500	---		---	---	
54705. 5499001	Hallepunkt Gartenholz/ Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	10.000	10.000	---		---	---	
55100. 5221000	Park- und Gartenanlagen/ laufende Unterhaltung		203.500	188.500	-15.000	Auszahlung wie vor				-15.000
55100. 5221020	Park- und Gartenanl./ Unterhaltung Bauhof		1.100.000	1.075.000	-25.000	Auszahlung wie vor				-25.000
55100. 5241020	Wassergeld- und Siegelgebühren		1.000	20.000	19.000	Auszahlung wie vor				19.000
55100. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000	---		---	---	
55100. 5711000	Abschreibungen		0	2.000	2.000	---		---	---	
55105. 5711000	Kinderspielfläze / Abschreibungen		0	20.000	20.000	---		---	---	
55300. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	11.000	11.000	---		---	---	
55300. 5711000	Friedhofswesen/ Abschreibungen		0	10.000	10.000	---		---	---	
56100. 5291000	Umweltschutzmaßnahmen/sonstige Dienstleistungen		30.000	20.000	-10.000	Auszahlung wie vor				-10.000
56100. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	6.000	6.000	---		---	---	
56100. 5431010	Umweltschutzmaßnahmen/ spez. Geschäftsaufwendungen		55.000	70.000	15.000	Auszahlung wie vor				15.000
57300. 5241010	Wochenmarkt/ Bewirtschaftungskosten		12.000	26.000	14.000	Auszahlung wie vor				14.000
61100. 5431000	Gewerbesteuerumlage		4.215.000	3.400.000	-815.000	Auszahlung wie vor				-815.000
61100. 5592000	Verzinsung Steuernachforderung		75.000	125.000	50.000	Auszahlung wie vor				50.000
61200. 5499001	Auflösung von ARAP für Investitionszuschüsse		300.000	0	-300.000	---		---	---	0
61200. 5071000	Zuführung zur ATZ-Rückstellung		180.000	150.000	-30.000	---		---	---	0
61200. 5711000	Abschreibung auf Sachanlagen		1.300.000	0	-1.300.000	---		---	---	0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen										
					670.800	Mehr / Weniger Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu										
					59.207.800	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu				
					-9.903.400	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				
					-7.496.400	Differenz: insbes. Wertveränderungen, Abschreibungen und Auflösungen ARAP für Investitionszuschüsse				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis										

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	Produkt	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
11145. -	---	siehe Ertrag bei 11145.4541000	11145. 4541000	Liegenschaft/Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		8.018.900		
21700. -	----	DV zu 21810.0900002	21700. 2320007	Gymnasium im SZH/ Zuweisung des Landes für Schulbauprogramm		6.800.000	1.500.000	-5.300.000
28810. -	---	DV zu 21810.0900002	21810. 2320007	IGS/ Zuweisung des Landes für Schulbauprogramm		0	25.000	25.000
36500. -	---	Zuweisung zu 36500.09000028	36500. 2320005	Kita Pionierweg/ Zuweisung des Landes wg. Konj.-programm II		0	20.000	20.000
36500. -	----	Zuweisung zu 36505.09000028	36505. 2320005	Kita Schätterweg/ Zuweisung des Landes wg. Konj.-programm II		0	258.800	258.800
54100. -	----	wg. Beiträge HH Str. / Ausbau Gehweg	54100. 2331000	Gemeindestraßen/ aufzulösende Beiträge		15.000	135.000	135.000
54110. -	---	Linksabbiegespur/ Rest Opel Dello	54110. 2331000	Beimoor Stad/ aufzulösende Beiträge		0	45.000	30.000
54600. -	----	Ablösung	54600. 2023000	Unterhaltung der Parkanlagen/ Stellplatzrücklage		0	30.000	30.000
61200. -	----		61200. 3217350	Investitionskredit		0	50.000	50.000
			Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.349.000	4.349.000
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					-402.200
Summe								7.616.700
				Einzahlungen Gesamt				56.246.100

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								
				Auszahlungen	VE			
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.770.000	19.444.600		
11115. -	---	Facilitymanagement verschieben	11115. 0100000	Zentrale Dienste/Immaterielles Vermögen (Software)		168.000	93.000	-75.000
11145. -	---	Erfenhof	11145. 0220000	Ankauf von Ackerland		0	4.000.000	4.000.000
11145. -	---	diverse Ankäufe	11145. 0290000	Ankauf von Grundstücken		400.000	340.000	-60.000
11145. -	---	Erstattung Grunderwerb Beimoor/ STV 18.05.2009 (Vorl.-Nr. 2009/068)	11145. 0290001	Liegenschaften/ Grunderwerb Beimoor Süd	3.020.000	3.200.000	180.000	-3.020.000
11155. -	---	Noisstromaggregat in 2010	11155. 0700000	ZGW/Maschinen und technische Anlagen		72.000	0	-72.000
12600. -	---	Neugestaltung Außenanlagen	12600. 0500002	Brandschutz/ sonstige Anlagen im Bau		30.000	0	-30.000
12600. -	---	LF 16, leicht reduzierte Kosten	12600. 0700000	Brandschutz/ Maschinen und techn. Anlagen, etc.		183.000	180.000	-3.000
21110. -	---	Außenanlagen (Toreinfahrt)	21110. 0333000	GS Am Hagen/Außenanlagen bei Schulen		8.000	0	-8.000
21110. -	---	Inv.-bedarf: 1,8 Mio. €, Planung abschließen/ Rest DV für Brandschutz, BKS 07.05.2009	21110. 0500003	GS Am Hagen/ Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle		80.000	15.000	-65.000
21110. -	---	Brandschutzbegehungen/ BKS 04.06.2009	21110. 0500004	GS Am Hagen/ geleistete Anzahlungen für Brandschutzmaßnahmen		50.000	210.000	160.000
21700. -	---	insbes. Erneuerung Ballfangzaun	21700. 0332000	Gymn. SZH/Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		25.300	14.000	-11.300
21700. -	---	Flachdachsanieierung/Konj.- Programm/siehe auch 21820.09000028	21700. 09000028	Gymn. SZH/ Flachdachsanieierung Konj.- Programm	468.000	0	25.000	25.000
21705. -	---	Erneuerung Zaun	21705. 0333000	Stromarschule/Außenanlagen bei Schulen		10.000	0	-10.000
21705. -	---	DV zu .0811000	21705. 0600000	Stromarschule/ Auszahlungen für bewegl. Vermögen		148.800	146.800	-2.000
21705. -	---	Sammelposten	21705. 0611000	Stromarschule/ Sammelposten für bewegl. Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		0	2.000	2.000
21705. -	---	Stellplätze	21705. 0900002	Stromarschule/sonstige Anzahlungen im Bau		83.000	58.000	-25.000
21705. -	---	Dach- und Fassadensanieierung Rundbau/Konjunkturprogramm, VE neu: 530.000 €	21705. 0900028	Stromarschule/ energetische Maßnahmen Konj.-Programm I/II Dach- und Fassadensanieierung (2009; Planungskosten)	-470.000	70.000	40.000	-30.000
21810. -	---	Vorlage 2009/ 057, STV 18.05.09	21810. 0900002	IGS/ Sanierung des Schulhofes		270.000	415.000	145.000
21820. -	---	insbes. Erneuerung Ballfangzaun	21820. 0332000	Gem.-Schule SZH/ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		30.000	19.000	-11.000
21820. -	---	Flachdachsanieierung/Konj.-Programm/ siehe auch 21705.09000028	21820. 0900028	Gem.-Schule SZH/ Flachdachsanieierung Konj.- Programm	468.000	0	25.000	25.000
27100. -	---	Ansatz für Software, Lizenzen	27100. 0100000	VHS/ immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.000	1.000
27100. -	---	hier: DV zu .01/ Reduzierung Anteil EDV	27100. 0800000	VHS/ Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.000	28.000	-1.000
28100. -	---	u. a. Vordach	28100. 0342000	Marshall/ Gebäude und Betriebsvorrichtungen		20.000	5.000	-15.000
28100. -	---	Aufbau GLT	28100. 0700005	Marshall/Aufbau GLT		27.000	0	-27.000
28105. -	---	Fundament für Skulptur aus Spanien/ Anpassung des Ansatzes	28105. 0900002	Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen		20.000	7.800	-12.200
31510. -	---	DV zu 21810.0900002	31510. 0900000	Neubau Peter-Rantau-Haus/ Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		250.000	150.000	-100.000
31540. -	---	DV zu .0811000	31540. 0700000	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ Maschinen und techn. Anlagen		500	0	-500
31540. -	---	Sammelposten	31540. 0811000	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ Sammelposten für bewegl. Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		0	1.100	1.100
36500. -	---	Vorlage 2009/068.1	36500. 0900000	Kita Pionierweg/ Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		66.000	0	-66.000

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								
36500. -	---	Fassadensanierung	36500. 09000028	Kita Plönieweg/ energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II		0	345.000	345.000
36505. -	---	Aufbau GLT	36505. 07000005	Kita Schäferweg/ energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II		20.000	0	-20.000
36505. -	---	Fenstersanierung	36505. 09000028	Kita Gartenholz/ Krippenanbau		0	180.000	180.000
36515. -	---	Hindernis im Erdreich abgeschlossen	36515. 09000023	Kinderhaus/ Nachrüstung Akustik		420.000	425.000	5.000
36600. -	---	notwendige Neuananschaffung	36600. 03220000	Kinderhaus/ Reinigungsmaschine		10.000	5.900	-4.100
36600. -	---	falsche HHST, die Zuwendung	36600. 07000000	Förderung des Sports/ Anzählungen im Bau		0	1.600	1.600
42100. -	---	Zuwendung an THC für Tennisplätze/ 25 %-Anteil der Kommune - Konj.-programm II	42100. 09000000	Förderung des Sports/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen		22.500	0	-22.500
42100. -	---	Kiesdrainage Sportanlage SSC Hag.	42100. 1991010	Sportplätze/sonstige Baumaßnahmen		475.000	521.400	46.400
42400. -	---	Mittel werden nicht mehr benötigt, Maßnahme ist abgerechnet/ DV zu 36500.090000	42400. 09000002			5.000	1.300	-3.700
42400. -	---	HAR 2008 (Baudarlehen für Verein Heimat)/ DV zu 36500.0900000	42400. 09000024	Baumaßnahme Stornaplatz/ Kunstrasenplatz 2		55.000	0	-55.000
52200. -	---		52200. 1318300	Gewährung von Ausleihungen		200.000	0	-200.000
52210. -	---		52210. 0811000	Bereitstellung von Wohnraum/ Sammelposten für bewegl. Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		0	1.000	1.000
54100. -	---	u. a. Straßenbeleuchtung	54100. 0460000	Gemeindestraßen/ sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		137.700	87.000	-50.700
54100. -	---	u.a. Planungskosten Radweg Dänneweg	54100. 09000001	Gemeindestraßen/ Auszahlungen Tiefbau		89.000	39.000	-50.000
54100. -	---	Planungskosten für Hamb. Str./ bisher: 310 T€ in 2010 und 420 T€ in 2011/ Maßnahme verschoben	54100. 09000010	Gemeindestraßen/ Auszahlungen Hamb. Str.		-730.000	0	-30.000
54100. -	---	Maßnahme verschoben/ gemeinsame Ausschreibung mit SBA	54100. 09000015	Gemeindestraßen/ Erneuerung Heidekamp		30.000	30.000	0
54100. -	---	Maßnahme verschoben	54100. 09000018	Erneuerung Hagener Allee		30.000	30.000	0
54100. -	---	Ausbau abgeschlossen (Stand 15.5.2009: 123 T €	54100. 09000025	Ausbau Heinz-Beusen-Sieg		182.000	170.000	-12.000
54100. -	---	Rest wird nicht mehr in voller Höhe benötigt	54100. 09000026	Ausbau Korrikamp Süd		153.000	115.000	-38.000
54100. -	---		54100. 09000027	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Lehmannstieg		100.000	15.000	-85.000
54100. -	---		54100. 09000029	Entlastungsstraße Nord		100.000	50.000	-50.000
54100. -	---	Radverkehrskonzept/Sperre	54100. 09000031	Radverkehrskonzept		200.000	100.000	-100.000
54110. -	---	90 T€ Erschließung + 5 T€ Linksabbiegespur	54110. 09000012	Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82		595.000	570.000	-25.000
54400. -	---	Maßnahme verschoben	54400. 09000021	Umbau AOK-Knoten		63.000	63.000	0
54400. -	---	Maßnahme verschoben	54400. 09000022	Bundesstraßen/ Fahrbahn Tunnel Woldenthorn		30.000	0	-30.000
54600. -	---	Wohnmobilstellplatz	54600. 09000002	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ sonstige Auszahlungen		30.000	0	-30.000
54600. -	---	P+R-Anlage U-Bahn West/ Maßnahme verschoben	54600. 09000030	Auszahlung für Sanierung P+R-Anlage		200.000	30.000	-170.000
54605. -	---	PSA für Wohnmobilstellplatz	54605. 08000000	Parkseinautomaten/ Betriebs- und Geschäftsausstattungen		6.500	0	-6.500
54700. -	---	Zuschuss an DB für Umbau S-Bahnhof, letzte Rate	54700. 1991010	Investitionszuschuss an DB		52.000	0	-52.000

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								
54705. -		Erstellung an SBA für RW-Kanal, Förderanteil	54705. 09000001	Hallepunkt Gartenholz/ Baukosten		2.500.000	2.700.000	100.000
54705. -		vermutlich real: eigene Bauleitung und Auftragsvergabe Bahnsteige	54705. 1991010	Hallepunkt Gartenholz/ Zuwendung an DB		0	450.000	450.000
55100. -		Maßnahme in 2010 fortsetzen	55100. 0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen BNatSchG/Beimoor Süd		80.000	40.000	-40.000
55100. -		Maßnahme verschieben	55100. 09000001	Tiefbaumaßnahmen (Herrichtung 3-Meter-Weg)		30.000	0	-30.000
55105. -		anteilige Anschaffung in 2010	55105. 08000000	Spielplatzgeräte		20.000	10.000	-10.000
55105. -		Sanierung Spielplatz Südrangstieg insbes. Mehrkosten Bodenuntergrund (Lehmaushub)	55105. 09000000	Kinderspielplätze/ Auszahlungen für Hochbau		70.000	0	-70.000
55105. -			55105. 09000002	Sanierung Kinderspielplatz Schläferweg (sonstige Auszahlungen)		50.000	125.000	75.000
					9.046.000			
Verpflichtungsermächtigungen Neu								
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen								734.600
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								20.179.200
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu								-12.562.500
Auszahlungen Gesamt								69.746.100
						bisher	neu	mehr/weniger
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						-9.559.900	-13.500.000	3.940.100
Anfangsbestand an Finanzmitteln						13.500.000	13.500.000	0
Liquide Mittel						3.940.100	0	3.940.100