



Nr.	Haushaltsbeleg	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abw. EU EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abw. EU EURO
		<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>Auszahlungen</b>				
		bisher		58.537.000				bisher		50.955.000		
31	11130. 5291000	Offenhaltungsaufw./ 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
32	11130. 5711000	Abschreibungen		0	3.000	3.000						
34	11145. 5211000	Liegenschaftsverwaltung/ Unterhaltung der Grundstücke		20.000	10.000	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000
35	11145. 5221010	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens (einmalige)	Umlegung von Leitungen,									
36	11145. 5471000	Bodenaustausch u.ä./ Bedarf in 2010	wg. Verkauf Balmoor	100.000	30.000	-70.000		Auszahlung wie vor				-70.000
37	11145. 5471001	Wertveränderung bei Sachanlagen	wg. Ankauf Erlenhof	2.500.000	250.000	-2.250.000						
			Vorfälle 2009/068.1; Abruch Pavillon Rathausplatz 39 = 125 T€ statt Sanierung	0	0	0						
38	11155. 5211010	ZGW/ einmalige Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen		490.000	420.000	-70.000		Auszahlung wie vor				-70.000
39	11155. 5211015	ZGW/ einmalige Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	Unbau Archiv in 2010	237.400	3.600	-233.800		Auszahlung wie vor				-233.800
40	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
41	11155. 5241050	8810.1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr u. a. Energiepass und Untersuchungen energetische Optimierung	50.000	70.000	20.000		Auszahlung wie vor				20.000
42	11155. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Wirtschaftsprüfer	104.000	65.000	-39.000		Auszahlung wie vor				-39.000
43	11160. 5431010	RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen	Fortbildungsmaßnahmen verschoben	5.000	15.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
44	11165. 5262000	Einrichtungen gesamte Verwaltung/ Fortbildung	Wahlen/ Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.000	25.000	-16.000		Auszahlung wie vor				-16.000
45	12100. 5421000	allg. Geschäftsaufwendungen	Entschädigung ehrenämtl. Tätigkeit	109.300	30.000	-79.300		Auszahlung wie vor				-79.300
46	12100. 5431000	allg. Geschäftsaufwendungen	neue Zuordnung Wahlkosten	0	99.300	99.300		Auszahlung wie vor				99.300
47	12100. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Bürgerverscheid	0	10.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
48	12200. 5271000	Ordnungsaufwendungen	ordnungsbefehlliche Maßnahmen	19.400	14.400	-5.000		Auszahlung wie vor				-5.000
49	12205. 5271000	Meldwesen/ Verw.- u. Betriebsaufwendungen	DV zu 57300.5241010	126.300	116.300	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000
50	12205. 5711000	Abschreibungen		0	200	200						
51	12210. 5711000	Abschreibungen		1.000	700	-300						
52	12600. 5211010	Brandschutz/ einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Dachsanierung Löschgruppe Hagen in 2010/ Haushaltsaparte	27.000	0	-27.000		Auszahlung wie vor				-27.000
53	12600. 5499001	Auflösung ARAP Investitionszuschuss		0	3.000	3.000						
54	12600. 5711000	Abschreibungen		190.000	185.000	-5.000						
55	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
56	21100. 5241030	8830.1/ GS Am Schloß/ Reinigungsakosten	Minderaufwand wg. Umbau	65.000	55.000	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000
57	21100. 5241050	8830.1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	64.000	14.000		Auszahlung wie vor				14.000
58	21105. 5211010	einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Haushaltsaparte (Inabus. Verschleiß Fußbodenrenewierung)	135.000	108.000	-27.000		Auszahlung wie vor				-27.000
59	21105. 5241010	8830.2/ GS Am Reesentütele/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	16.500	36.500	20.000		Auszahlung wie vor				20.000
60	21105. 5241050	8830.2/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	55.000	73.000	18.000		Auszahlung wie vor				18.000
61	21110. 5711000	Abschreibungen		40.000	30.000	-10.000						
62	21105. 5318000	GS Reesentütele/ Zuschuss übrige Bereiche	FSJ/ Träger AWO/ BKS 07.05.09	200	4.200	4.000		Auszahlung wie vor				4.000
63	21115. 5241050	8830.4/ GS Am Aalfang/ Heizungsenergie	Nachzahlung (Abschläge Vorjahr)	33.000	45.000	12.000		Auszahlung wie vor				12.000
64	21115. 5711000	Abschreibungen	einige 5019000	38.500	40.000	1.500						
65	21700. 5012000	sonstige Beschäftigungsentgelte	Vertrögel	62.100	55.100	-7.000		Auszahlung wie vor				-7.000
66	21700. 5019000	sonstige Beschäftigungsentgelte	Sicherheitsbeleuchtung grobe Sporthalle (abgeschlossen)	0	7.000	7.000		Auszahlung wie vor				7.000
67	21700. 5211010	einmalige Baunterhaltung		3.500	10.000	6.500		Auszahlung wie vor				6.500
68	21700. 5241050	8830.5/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	73.000	23.000		Auszahlung wie vor				23.000
69	21700. 5711000	Gymnasium SZH Abschreibungen		0	180.000	180.000		Auszahlung wie vor				180.000
70	21705. 5211000	8830.6/ Stormschutze/ Baunterhaltung	DV zu 21700.5211000	136.000	126.000	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000
71	21705. 5241010	8830.6/ Stormschutze/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	40.000	55.000	15.000		Auszahlung wie vor				15.000
72	21705. 5241050	8830.6/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	80.000	92.500	12.500		Auszahlung wie vor				12.500
73	21705. 5241050	8855.6/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	17.000	27.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
74	21810. 5211010	IGS/ einmalige Unterhaltung der baulichen Anlagen	Haushaltsaparte	53.000	43.000	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000

Nr.	Haushaltbeiträge	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bleiber EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bleiber EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>												
75	21810. 5241010	8830.8/ IGS/ Strom	Rechnung SVA für 2009 und höherer Preis	30.000	52.000	22.000		Auszahlung wie vor				22.000
76	21810. 5241050	8830.8/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	55.000	60.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
77	21810. 5312000	Schulcostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	7.000	17.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
78	21810. 5711000	IGS/ Abschreibungen		0	180.000	180.000						
79	21815. 5311000	Waldforstbau/ Schulcostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	150.000	155.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
80	21820. 5012000	Gemeinschaftsachse SZH/ tarifl. Entgelt	siehe 5019000	117.600	110.600	-7.000		Auszahlung wie vor				-7.000
81	21820. 5019000	sonstige Beschäftigungsentgelte	Vorteilung	0	7.000	7.000		Auszahlung wie vor				7.000
82	21820. 5211010	einmalige Baunterhaltung	Sicherheitsbeleuchtung große Sporthalle	3.500	10.000	6.500		Auszahlung wie vor				6.500
83	21820. 5241050	8830.5/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	50.000	73.000	23.000		Auszahlung wie vor				23.000
84	21820. 5312000	Schulcostenbeitrag	deutlich erhöhte Richtwerte	63.500	100.000	36.500		Auszahlung wie vor				36.500
85	21820. 5711000	Gemeinschaftsachse SZH/ Abschreibungen		0	200.000	200.000						
86	22100. 5241050	8830.7/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	27.000	37.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
87	22100. 5711000	FRS/ Abschreibungen		0	40.000	40.000						
88	24100. 5429000	Schülerförderung/ Rechte und Dienste - sonstige Aufwendungen	u.a. Erhöhung Fahrkarten, mehr Beförderungen,	291.500	327.500	36.000		Auszahlung wie vor				36.000
89	24305. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	6.000	6.000						
90	26105. 5241000	ARS/Bewirtschaftungskosten	anteilige Bewirtschaftungskosten IGS	17.000	22.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
91	26105. 5711000	Alfred-Rust-Saal/ Abschreibungen		0	25.000	25.000						
92	27100. 5211010	VHS/ einmalige Baunterhaltung	Haushaltssperre	33.000	26.000	-7.000		Auszahlung wie vor				-7.000
93	27100. 5711000	VHS/ Abschreibungen	deutlich erhöhte Richtwerte	56.000	30.000	-26.000		Auszahlung wie vor				-26.000
94	27105. 5312000	Schulcostenbeitrag	Mehraufwand Toilettenanlage UG	13.000	23.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000
95	27200. 5211000	8850.1/ Strom	Anteil Strom Rathaus	6.000	11.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
96	27200. 5241010	8850.1/ Heizungsenergie	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	20.000	25.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
97	27200. 5241050	Bücher/ Abschreibungen		0	33.000	33.000						
98	27200. 5711000	8850.4/ Material/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	3.000	12.800	9.800		Auszahlung wie vor				9.800
99	28100. 5711000	Material/ Abschreibungen		0	80.000	80.000						
100	28105. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000						
101	28105. 5711000	Kulturförderung/ Abschreibungen		0	1.000	1.000						
102	28105. 5711000	Kulturförderung/ Abschreibungen		0	1.000	1.000						
103	28110. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss	Sanierung Schloß 80 iger Jahre	0	20.000	20.000						
104	31200. 5461000	Grundsicherung SGB II		470.000	550.000	80.000		Auszahlung wie vor				80.000
105	31510. 5711000	Peter-Ranzau-Haus/ Abschreibungen		0	10.000	10.000						
106	31540. 5211000	8823.7/ Unterkünfte für Wohnungslose/ Strom	Unterkünfte für Wohnungslose/ lfd. Grundstücksunterhaltung; Projekt 8823.4	3.000	2.500	-500		Auszahlung wie vor				-500
107	31540. 5241010	8823.7/ Unterkünfte für Wohnungslose/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis / Willkürer Weg	4.500	6.500	2.000		Auszahlung wie vor				2.000
108	31540. 5271000	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Projekte 8823.4, 5 und 7	Korrektur, da lfd. Anlagegüter (e. Investition); DV zu 31540.0891000	1.000	200	-800		Auszahlung wie vor				-800
109	31540. 5711000	Abschreibungen		0	68.000	68.000						
110	33110. 5318000	Förderung Wohlfahrtspflege	SA 10.03., Vorlage 2009/32	9.100	9.400	300		Auszahlung wie vor				300
111	33110. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	4.000	4.000						
112	35110. 5318000	städt. Sozialdienst/ Zuschüsse übrige Bereiche	Weihnachtsfeier/ Mehreinnahmen 2008	7.500	10.200	2.700		Auszahlung wie vor				2.700
113	36200. 5211010	Jugendarbeit/einmalige Baunterhaltung	Haushaltssperre/Heizkessel und Fußboden	31.000	0	-31.000		Auszahlung wie vor				-31.000
114	36200. 5711000	Abschreibungen		0	1.000	1.000						
115	36311. 5711000	Projekt geführte Jugendliche/Abschreibungen		0	800	800						
116	36312. 5711000	Schulsozialarbeit/Abschreibungen		0	1.000	1.000						
117	36500. 5012000	KITA Pionierweg/ tarifl. Entgelt Arbeitnehmer	siehe 5019000 u. 5241030	169.900	160.900	-9.000		Auszahlung wie vor				-9.000
118	36500. 5019000	KITA Pionierweg/ sonstige Beschäftigte	Vertretung	6.500	9.500	3.000		Auszahlung wie vor				3.000
119	36500. 5241030	8840.1/ Reinigungskosten	Vertretung	5.000	11.000	6.000		Auszahlung wie vor				6.000
120	36500. 5711000	KITA Pionierweg/ Abschreibungen	Konjunkturprogramm/ Abschreibung vom 2010 (siehe 36500.090002B)	0	5.000	5.000						5.000
121	36505. 5711000	Kita Schlierweg/ Abschreibungen	Änderung LV	0	18.000	18.000						18.000
122	36505. 5241030	8840.2/ Reinigungskosten	Nachzahlung Abschläge Vorjahr	25.000	30.000	5.000		Auszahlung wie vor				5.000
123	36505. 5241050	8840.2/ Heizungsenergie		18.500	26.000	7.500		Auszahlung wie vor				7.500

Nr.	Hauhaltssaldo	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bleiber EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	2009 VE Veränderung	2009 bleiber EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
		<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>					<b>Finanzaushalt/ Bezeichnung</b>				
124	36510. 5711000	Waldkita/ Abschreibungen		0	2.000	2.000	Auszahlungen				
125	36515. 5211000	0935.3/Bauniederhaltung	Vorlage 2009/ 112, SeZA 08.09.2009	13.100	16.100	3.000					
126	36515. 5211010	KITA Gartenholz/ einmalige Unterhaltung	Sanierung Armaturen wg. Wasserhygiene	0	5.000	5.000					3.000
127	36515. 5314000	Kita in freier Trägerschaft/ Zuschüsse Kirchen	positive Abrechnung 2009 ev. Kirche	400.000	385.000	-15.000					5.000
128	36515. 5318001	Zuschuss AWO	positive Abrechnung 2009	740.000	700.000	-40.000					-15.000
129	36515. 5318003	Zuschuss DRK Kita Hagen	positive Abrechnung 2009	180.000	169.000	-11.000					-40.000
130	36515. 5318004	Zuschuss Zaubermelder	positive Abrechnung 2009	155.000	140.000	-15.000					-11.000
131	36515. 5318005	Zuschuß Regenbogenhaus	SA 09.07.09, DV, 5318017	60.000	54.700	-5.300					-15.000
132	36515. 5318007	Zuschuss Waldortkindergarten	SA 12.05., Vorlage 2009/54	50.000	59.000	9.000					-5.300
133	36515. 5318008	Zuschuss Kinderhaus	positive Abrechnung, DV zu 36500.5019000	52.000	49.000	-3.000					9.000
134	36515. 5318009	Kostenausgleich Buchenkamp	keine neuen Aufnahmen in 2009	30.000	12.000	-18.000					-3.000
135	36515. 5318010	Krippenausgleich	diverse Anträge werden in 2009 noch erwartet	50.000	65.000	15.000					-18.000
136	36515. 5318014	Bezeichnung Tagesspille	DV zu 5318015 und 5318016	100.000	20.000	-80.000					15.000
137	36515. 5318015	Zuschuss zur Ferienbetreuung	SA 31.03.09	0	15.800	15.800					-80.000
138	36515. 5318016	Zuschuss Internos	Krippe Königstraße, SA am 09.06.09	0	25.000	25.000					15.800
139	36515. 5318017	Kostenausgleich Hort	SA 09.07.2009	0	5.300	5.300					25.000
140	36515. 5318018	Zuschuss Spielgruppen	SA 09.07.2009	0	400	400					5.300
141	36515. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	11.000	11.000					400
142	36515. 5711000	Abschreibungen	Kita Gartenholz, Horte, etc.	0	180.000	180.000					11.000
143	36600. 5711000	Kinderhaus Gartenholz/ Abschreibungen		0	17.000	17.000					180.000
144	36610. 5711000	Familienzentrum Blockhaus/ Abschreibungen		0	8.500	8.500					17.000
145	36615. 5211010	BBH/ einmalige Bauunterhaltung	Haushaltsperre/Erneuerung Heizung	15.000	0	-15.000					8.500
146	36615. 5711000	Abschreibungen		0	2.000	2.000					-15.000
147	36620. 5711000	Gem.-Haus Gartenholz/ Abschreibungen		0	4.500	4.500					2.000
148	36625. 5711000	Jugendtreff Hagen/ Abschreibungen		0	10.000	10.000					4.500
149	36630. 5241010	8645.5/ Juko 42/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer	6.500	17.000	10.500					10.000
150	36630. 5431010	JuZo 42/ prz. Geschäftsaufwendungen	Mehraufwand Schallmessung	0	2.500	2.500					17.000
151	36630. 5711000	Abschreibungen		0	11.000	11.000					2.500
152	42100. 5318000	Förderung des Sports/ Zuweisungen und Zuschüsse	Mietzuschuss DLRG für Reuehoop/ eithe 31540.4411000	60.300	61.500	1.200					11.000
153	42100. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	80.000	80.000					1.200
154	42400. 5241010	8955.1/ Sportplatz Am Hagen/ Strom	Rechnung SVA für 2008 und höherer	8.000	15.500	7.500					80.000
155	42420. 5315000	bedientlich/ Defizitzuschuss	Preis	1.760.000	1.950.000	190.000					7.500
156	51100. 5431010	Bauplanung/ epz. Geschäftsaufwendungen	Nachzahlung 2008	542.000	485.000	-57.000					190.000
157	52210. 5211010	Bereitstellung von Wohnraum/ einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	inabes. Waldstr. 12	70.000	69.000	-1.000					57.000
158	52210. 5711000	Bereitstellung von Wohnraum/ AfA		0	5.500	5.500					-1.000
159	53300. 5499001	Wasserversorgung/ Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	9.000	9.000					5.500
160	53800. 5499001	Abwasserbeseitigung/ Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000					9.000
161	53910. 5711000	Bedarfsanalysieren/ Abschreibungen		0	500	500					2.000
162	54100. 5012000	Gemeindestraßen/ tarifi. Entgelt Arbeitnehmer	Vertrieb	127.900	119.900	-8.000					500
163	54100. 5019000	sonstige Beschäftigte		0	8.000	8.000					-8.000
164	54100. 5221000	Gemeindestraßen/ laufende Unterhaltung	einmalige Unterhaltung	453.000	425.000	-28.000					8.000
165	54100. 5221010	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens durch den Bauhof		30.800	0	-30.800					-28.000
166	54100. 5221020	Bewirtschaftungskosten	Straßenbewässerung SBA	570.000	520.000	-50.000					-30.800
167	54100. 5241000	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		798.000	693.000	-105.000					-50.000
168	54100. 5499001	Gemeindestraßen / Abschreibungen		0	80.000	80.000					-105.000
169	54100. 5711000	Kreisstraßen / Abschreibungen		1.600.000	1.850.000	250.000					80.000
170	54200. 5711000	Landesstraßen / Abschreibungen		18.000	28.000	10.000					250.000
171	54300. 5221010	Landesstraßen/ einmalige Unterhaltung	Haushaltsperre/ Ablassung KN für L 225	84.700	0	-84.700					18.000
172	54300. 5711000	Landesstraßen / Abschreibungen		108.000	140.000	32.000					28.000

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2008 bleibend EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2008 VE Veränderung	2009 bleibend EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	
173	54400. 5711000	Bundesstraßen / Abschreibungen		30.600	40.000	9.400		Auszahlungen					
174	54600. 5241010	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Stromkosten	Rechnung SVA für 2008 und höherer Preis	18.000	28.000	10.000		Auszahlung wie vor				10.000	
175	54600. 5711000	Unterhaltung von Parkeinrichtungen/ Afa		0	52.000	52.000							
176	54600. 5711000	Parkchaletautomaten/ Afa		0	1.800	1.800							
177	54700. 5221010	OPNV/ einmellige Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	Instandsetzung Industriefeststammglois; erfolgt in 2010	40.000	0	-40.000		Auszahlung wie vor				-40.000	
178	54700. 5312000	Zuweisung Kreis	Stadtbusse	140.200	70.200	-70.000		Auszahlung wie vor				-70.000	
179	54700. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Konzipbildinfo "Stadtbussystem", Sperrliste	80.000	10.000	-70.000		Auszahlung wie vor				-70.000	
180	54700. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	65.000	65.000							
181	54700. 5711000	Abschreibungen	Hallepunkt Gartenholz/ Aufbaug ARAP	0	3.500	3.500							
182	54700. 5499001	Investitionszuschuss		0	10.000	10.000							
183	55100. 5221000	Park- und Gartenanlagen/ laufende Unterhaltung	Sperrliste	203.500	188.500	-15.000		Auszahlung wie vor				-15.000	
184	55100. 5221020	Park- und Gartenanl./ Unterhaltung Bauhof	Sperrliste	1.100.000	1.075.000	-25.000		Auszahlung wie vor				-25.000	
185	55100. 5241020	Wasserpold- und Siegelbehälter - Brunnen	Nachzahlung, in den letzten Jahren zu niedriger Verbrauchsschätzung	1.000	10.000	9.000		Auszahlung wie vor				9.000	
186	55100. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	2.000	2.000							
187	55100. 5711000	Abschreibungen		0	2.000	2.000							
188	55100. 5711000	Kinderplätze / Abschreibungen		0	20.000	20.000							
189	55300. 5711000	Friedhofswesen/ Abschreibungen		0	10.000	10.000							
190	55100. 5291000	Umweltschutzmaßnahmen/sonstige Dienstleistungen	Lärmkalkulation und Lärmaktionsplanung/ UmwA 09.09.09	30.000	20.000	-10.000		Auszahlung wie vor				-10.000	
191	55100. 5499001	Aufbau ARAP Investitionszuschuss		0	6.000	6.000							
192	56100. 5431010	Umweltschutzmaßnahmen/ apoz. Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf Mehlangarsuche	55.000	70.000	15.000		Auszahlung wie vor				15.000	
193	57300. 5241010	Wechenmarkt/ Bewirtschaftungskosten	Rechnung 2008	12.000	26.000	14.000		Auszahlung wie vor				14.000	
194	61100. 5341000	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz neu: 66 %, bei 19,5 Mio. € = 3,67 Mio. € abz. Erstattung 2008	4.215.000	3.400.000	-815.000		Auszahlung wie vor				-815.000	
195	61000. 5592000	Vorzinsung Steuermachtförderung		75.000	125.000	50.000		Auszahlung wie vor				50.000	
196	61200. 5499001	Aufbau von ARA für Investitionszuschuss	Aufteilung auf Produkte	300.000	0	-300.000						0	
197	61200. 5071000	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	aktualisierte Berechnung	180.000	150.000	-30.000						0	
198	61200. 5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	Restwert/ Schätzung	1.300.000	0	-1.300.000						0	
<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>													
<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen inkl. Finanzaufwendungen Neu</b>													
<b>Mehr / Weniger Ergebnis der I.d. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>													
<b>Ergebnis der I.d. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>													
Differenz Finanzhaushalt zu Ergebnishaushalt: inabes. Wertveränderungen, Abschreibungen und Aufbaug ARAP für Investitionszuschuss													
									<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus I.d. Verwaltungstätigkeit</b>				
									<b>Auszahlungen aus I.d. Verwaltungstätigkeit Neu</b>				<b>-1.266.900</b>
									<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>49.688.100</b>
													<b>-2.424.500</b>

Nr.	Hauhaltsbeile	Ergebnishaushalt/ Bezahlung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezahlung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
	<b>Auszahlungen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>											
199	11145. -		siehe Ertrag bei 11145.4541000/ 1,3 Mio. € - Finanz. A 08.09.2009				11145. 4541000	Liegenschaft/Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		6.800.000	1.300.000	-5.500.000
200	21700. -		DV zu 21810.0900002				21700. 2320007	Gymnasium im SZH/ Zuweisung des Landes für Schulbauprogramm		0	25.000	25.000
201	28810. -		DV zu 21810.0900002				21810. 2320007	IGS/ Zuweisung des Landes für Schulbauprogramm		0	20.000	20.000
202	36500. -		Zuweisung zu 36500.0900028				36500. 2320005	Kita Pionierweg/ Zuweisung des Landes wg. Konj.-programm II		0	258.800	258.800
203	36500. -		Zuweisung zu 36505.0900028				36505. 2320005	wg. Konj.-programm II		0	135.000	135.000
204	54100. -		wg. Beilräge FH Str./ Ausbau Gehweg und Weileres				54100. 2331000	Gemeindestraßen/ aufzubauende Beilräge		15.000	45.000	30.000
205	54110. -		Linkanbbiologiepaar/ Rest Opel Delta				54110. 2331000	Belmoor Süd/ aufzubauende Beilräge		0	30.000	30.000
206	54600. -		Ablösung				54600. 2023000	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Stellplatzdecke		0	50.000	50.000
207	61200. -						61200. 3217350	Investitionskredit		0	0	0
								<b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-4.951.200</b>
								<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>				<b>3.067.700</b>
	<b>Summe</b>							<b>Einzahlungen Gesamt</b>				<b>52.197.100</b>

Nr.	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
		<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>					<b>Auszahlungen</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>					<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>VE</b>	<b>19.444.600</b>		
208	11115. -		Facilitymanagement verschoben				Zentrale Dienst/Immaterielles Vermögen (Software)	8.770.000	168.000	93.000	-75.000
209	11130. -		Weihnachtsfeier/ Neuanstellung; HauptA. 21.09.2009 - Sperrvermerk.				11130. 1991010		0	10.000	10.000
210	11145. -		Erlenhof				11145. 0220000		0	0	0
211	11145. -		diverse Ankaufe				11145. 0290000		400.000	340.000	-60.000
212	11145. -		Erstattung Grunderwerb Beimoor/ STV 18.05.2009 (Vorl.-Nr. 2009/065)				11145. 0290001	3.020.000	3.200.000	180.000	-3.020.000
213	11155. -		Neisfromaggregat erst 2010				11155. 0700000		72.000	0	-72.000
214	12600. -		Neugestaltung Außenanlagen				12600. 0900002		30.000	0	-30.000
215	12600. -		LF 16, leicht reduzierte Kosten				12600. 0700000		183.000	180.000	-3.000
216	21100. -		Einrichtung/ Neubaubereich				21100. 0800000		12.800	56.000	43.200
217	21100. -		Umbuchung erforderlich, da Einrichtung und Ausstattung				21100. 0900000		1.260.000	1.216.800	-43.200
218	21110. -		Außenanlagen (Toreinfahrt)				21110. 0333000		8.000	0	-8.000
219	21110. -		Inv.-bedarf: 1,8 Mio. € Planung abschließen/ Rest DV für Brandschutz. BKS 07.05.2009				21110. 0900003		60.000	15.000	-65.000
220	21110. -		Brandschutzbegehungen/ BKS 04.06.2009				21110. 0900004		50.000	210.000	160.000
221	21700. -		insbes. Erneuerung Baifangzaun				21700. 0332000		25.300	14.000	-11.300
222	21700. -		Flachdachsanierung/Konj.-Programm/siehe auch 21820.090002B				21700. 0900028	468.000	0	25.000	25.000
223	21705. -		Erneuerung Zaun				21705. 0333000		10.000	0	-10.000
224	21705. -		DV zu 0811000				21705. 0800000		148.800	148.800	-2.000
225	21705. -		Sammelposten				21705. 0811000		0	2.000	2.000
226	21705. -		Stellplätze				21705. 0900002		83.000	58.000	-25.000
227	21705. -		Dach- und Fassadensanierung Rundbau/ Konjunkturprogramm. VE neu: 530.000 €				21705. 0900028	-470.000	70.000	40.000	-30.000
228	21810. -		Vorfälle 2009/ 057; STV 18.05.09				21810. 0900002		270.000	415.000	145.000
229	21820. -		insbes. Erneuerung Baifangzaun				21820. 0332000		30.000	19.000	-11.000
230	21820. -		Flachdachsanierung/Konj.-Programm/siehe auch 21705.090002B				21820. 0900028	468.000	0	25.000	25.000
231	21700. -		Ansatz für Software, Lizenzen				21700. 0100000		0	1.000	1.000
232	21700. -		hier: DV zu 011/ Reduzierung Anteil EDV				21700. 0800000		29.000	28.000	-1.000
233	28100. -		u. a. Vordach				28100. 0342000		20.000	5.000	-15.000
234	28100. -		Aufbau GLT				28100. 0700005		27.000	0	-27.000
235	28105. -		Fundament für Skulptur aus Spanien/ Anpassung des Ansatzes				28105. 0900002		20.000	7.800	-12.200
236	31510. -		DV zu 21810.0900002				31510. 0900000		250.000	150.000	-100.000
237	31540. -		DV zu 0811000				31540. 0700000		500	0	-500
238	31540. -		Sammelposten				31540. 0891000		0	1.800	1.800
239	36500. -		Vollage 2009/085 1; Beratung SoA 08.09.2009				36500. 0900000		66.000	66.000	0
240	36500. -		STV 13.07.2009 Vorl. 2009/ 083 (345 T€); Fassadensanierung				36500. 0900028	66.000	0	279.000	279.000
241	36505. -		Aufbau GLT				36505. 0700005		20.000	0	-20.000

Nr.	Hauptkategorie	Ergebnishauptkategorie/Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/Bezeichnung	2009 VE Veränderung	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen												
242	36505. -	STV 13.07.2009/ Vorl. 2009/ 083; Fontanearienleistung					36505. 0900028	KitaSchillerweg/ energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II		0	180.000	180.000
243	36515. -	Vorfälle 2009/112/ Zaun Elem.-gruppe im Hort Am Aallang; SoZA B 9.2009					36515. 0322000	Hort Am Aallang/ Aufbauten und Betriebsverrichtungen		0	11.000	11.000
244	36515. -	Hindernis im Erdreich					36515. 0900023	KITA Gartenholz/ Krippenbau		420.000	425.000	5.000
245	36600. -	abgeschossen					36600. 0322000	Kinderhaus/ Nachrüstung Akustik		10.000	5.900	-4.100
246	36600. -	notwendige Neuanschaffung					36600. 0700000	Kinderhaus/ Reinigungsmaschine		0	1.600	1.600
247	42100. -	falsche HHST, da Zuwendung					42100. 0900000	Förderung des Sports/ RAPP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen		475.000	521.400	46.400
248	42100. -	Zuwendung an THC für Tennishalle/programm II					42100. 1991010	Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen		5.000	1.300	-3.700
249	42400. -	Kioschalage Sportanlage SSC Hag.					42400. 0900002	Sportplatztaugliche Baumaßnahmen		55.000	0	-55.000
250	42400. -	Maßnahme ist abgerechnet/ DV zu 36500.0900000					42400. 0900024	Baumaßnahme Stormmattplatz/ Kunststrasenplatz 2		200.000	0	-200.000
251	52200. -	Mitgli werden nicht mehr benötigt.					52200. 1318300	Gewährung von Ausleihungen		0	2.000	2.000
252	52210. -	HAR 2008 (Baudarfen für Verein Heimat)/ DV zu 36500.0900000					52210. 0891000	Bereitstellung von Wohnraum/ Sammelplätzen für bewegl. Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		137.700	87.000	-50.700
253	54100. -	u. n. Straßenbeleuchtung					54100. 0460000	Gemeindestraßen/ sonstige Bauten des Infrastrukturvormögens		89.000	39.000	-50.000
254	54100. -	u. n. Planungskosten Rodweg Dürenweg					54100. 0900001	Gemeindestraßen/ Auszahlungen Tiefbau		30.000	0	-30.000
255	54100. -	Planungskosten für Hamb. Str./ bisher: 310 T€ in 2010 und 420 T€ in 2011/ Maßnahme verschoben					54100. 0900010	Gemeindestraßen/ Auszahlungen Hamb. Str.		30.000	30.000	0
256	54100. -	Maßnahme verschoben/ gemeinsame Ausschreibung mit SEA					54100. 0900015	Gemeindestraßen/ Erneuerung Heidekamp		30.000	30.000	0
257	54100. -	Maßnahme verschoben					54100. 0900018	Erneuerung Hugener Allee		182.000	170.000	-12.000
258	54100. -	Maßnahme verschoben (Stand 15.5.2009: 123 T €)					54100. 0900025	Ausbau Heinz-Beusen-Stieg		153.000	115.000	-38.000
259	54100. -	Rest wird nicht mehr in voller Höhe benötigt					54100. 0900026	Ausbau Kornkamp Süd		100.000	15.000	-85.000
260	54100. -						54100. 0900027	Gemeindestraßen / Auszahlungen für Lehmannstieg		100.000	50.000	-50.000
261	54100. -						54100. 0900029	Entlastungsstraße Nord		200.000	100.000	-100.000
262	54100. -	Radverkehrkonzept/Sperro					54100. 0900031	Gemeindestraßen/Auszahlungen f. Radverkehrkonzept		595.000	570.000	-25.000
263	54110. -	90 T€ Erschließung * 5 T€ Linkenbliegepar					54110. 0900012	Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 02		63.000	63.000	0
264	54400. -	Maßnahme verschoben					54400. 0900021	Umbau ACK-Knoten		30.000	0	-30.000
265	54400. -	Maßnahme verschoben					54400. 0900022	Bundesstraßen/ Fahrbahn Tunnel Waldenham		30.000	0	-30.000
266	54600. -	Wohnmobilstellplatz					54600. 0900002	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ sonstige Auszahlungen		30.000	0	-30.000
267	54600. -	P+R-Anlage U-Bahn West/ Maßnahme verschoben					54600. 0900030	Auszahlung für Sanierung P+R-Anlage		200.000	30.000	-170.000
268	54605. -	PSA für Wohnmobilstellplatz					54605. 0800000	Parkschleutautomaten/ Betriebs- und Geschäftsausstattungen		6.500	0	-6.500
269	54700. -	Zuschuss an DB für Umbau S-Bahnhof, letzte Rate					54700. 1991010	Investitionszuschuss an DB		52.000	0	-52.000
270	54705. -	Erhaltung Förderanteil 2008 für RW-Kanal an SEA					54705. 0900001	Haltepunkt Gartenholz/ Baukosten	230.000	2.600.000	2.650.000	50.000
271	54705. -						54705. 1991010	Haltepunkt Gartenholz/ Zuwendung an DB	450.000	0	0	0
272	55100. -	Maßnahme in 2010 fortsetzen					55100. 0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen		80.000	40.000	-40.000
273	55100. -	Maßnahme verschoben					55100. 0900001	BNatSchG/Beimoor Süd		30.000	0	-30.000
274	55105. -	anteilige Anschaffung in 2010					55105. 0800000	Tiefbaumaßnahmen (Herrichtung 3-Meter-Weg)		20.000	10.000	-10.000
275	55105. -	Sanierung Spielplatz Süderengstiege					55105. 0900000	Spielplatzgrotte		70.000	0	-70.000
276	55105. -	insbes. Mohnkonten Bodenuntergrund (Lehmaushub)					55105. 0900002	Sanierung Kinderspielplatz Schifferweg (sonstige Auszahlungen)		50.000	125.000	75.000



Nr.	Frauhilfsartikel	Ergebnishilfszahl/ Banzahlung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhilfszahl/ Banzahlung	2009 VE Veränderung	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	
	<b>Auszahlungen</b>											
								Verpflichtungsermächtigungen Neu	9.792.000			
								Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen			-3.742.700	
								Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu			15.701.900	
								Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu			-12.634.200	
								<b>Auszahlungen Gesamt</b>			<b>65.390.000</b>	

	bisher	neu	mehr/weniger
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.659.900	-13.192.900	3.633.000
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.500.000	13.500.000	0
Liquide Mittel	3.940.100	307.100	3.633.000