



Entwurf des 1. Nachtragsplan 2009 der Stadt Norden

Stand: 27.04.2009

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung am..... folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages | |
|----------------------------------|-----------|------------|--|-------------------------|
| | um | um | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| a) <u>im Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| die Einnahmen | 0 | 0 | 32.514.400 | 32.514.400 |
| die Ausgaben | 0 | 0 | 32.514.400 | 32.514.400 |
| b) <u>im Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| die Einnahmen | 5.697.100 | 0 | 5.850.200 | 11.547.300 |
| die Ausgaben | 5.697.100 | 0 | 5.850.200 | 11.547.300 |

Der Wirtschaftsplan der Sozialen Betriebe der Stadt Norden wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Baubetriebshof wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Norden“ wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 470.300 € wird um 1.410.700 € erhöht und somit auf nunmehr 1.881.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 5.000.000 € nicht geändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite für die Sonderkassen der Sozialen Betriebe der Stadt Norden, der Einrichtung Baubetriebshof und des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Norden“ aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuer werden nicht geändert.

Norden, den

Stadt Norden

Bürgermeisterin

Vorbericht

**zum I. Nachtragshaushaltsplanentwurf der Stadt Norden
für das Haushaltsjahr 2009**

Der Erlass der I. Nachtragssatzung 2009 war erforderlich, um zusätzliche investive Maßnahmen in den Vermögenshaushalt einstellen zu können, die durch den vom Bund und Land aufgelegten Konjunkturprogramm II gefördert werden.

Der Grundhaushalt 2009 schließt mit folgenden Festsetzungen ab:

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|-----------|---------------------|-------------------|
| Einnahmen | 32.514.400 € | 5.850.200 € |
| Ausgaben | 32.514.400 € | 5.850.200 € |

Während der Verwaltungshaushalt unverändert bleibt, ergeben sich durch den I. Nachtragshaushalt im Vermögenshaushalt folgende geänderte Festsetzungen:

| | |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 11.547.300 € |
| Ausgaben | 11.547.300 € |

Das Investitionsvolumen steigt von 3.415.700 € auf 9.112.800 €.

Es wurden im Vermögenshaushalt folgende neue Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|---|--------------------|
| Bau einer Mensa | 773.000 € |
| Ausstattung einer Mensa | 223.300 € |
| Medienausstattung | 58.900 € |
| Energetische Sanierung der Sport- halle Wildbahn | 1.693.500 € |
| Ausbau und Entsorgung von konta- miniertem Schlackenmaterial Nordseestraße | 375.000 € |
| Energetische Sanierung Verwaltungs- gebäude | 169.400 € |
| Energetische Sanierung der GS | <u>2.404.000 €</u> |
| Insgesamt | 5.697.100 € |

Den veranschlagten Mehrausgaben in Höhe von 5.697.100 € stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4.286.400 € gegenüber, so dass eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.410.700 € durch Veranschlagung einer zusätzlichen Kreditaufnahme zu schließen war.

Die Schulden werden sich in 2009 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | Städtischer Haushalt EUR | Stadtentwässerung Norden EUR | Einrichtung Baubetriebshof EUR | Insgesamt EUR | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| Stand am 01.01.2009 | 10.473.024 | 19.731.725 | 23.008 | 30.227.757 | |
| /./. Tilgung 2009 | 1.050.000 | 512.874 | 15.339 | 1.578.213 | |
| + Kreditaufnahme 2009 | 1.881.000 | 0 | 0 | 1.881.000 | |
| voraussichtl. Stand am 31.12. 2009 | 11.304.024 | 19.218.851 | 7.669 | 30.530.544 | |
| voraussichtl. Pro-Kopf- Verschuldung am 31.12. 2009 Einwohnerzahl (Stand 30.06.2008) | 25.222 | 448 | 762 | 0 | 1.210 |

Norden, den 27.04.2009

Die Bürgermeisterin
In Vertretung:



-Eilers-

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtplan

Teil I

Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

(gemäß § 4 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen in EUR

| Einzelplan | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2009 | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Neu | Alt | Differenz |
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 587.500 | 587.500 | 0 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 200.400 | 200.400 | 0 |
| 2 | Schulen | 588.100 | 588.100 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 40.600 | 40.600 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.223.500 | 1.223.500 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 50.800 | 50.800 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.055.600 | 1.055.600 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.136.600 | 1.136.600 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 3.595.000 | 3.595.000 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.036.300 | 24.036.300 | 0 |
| | Zusammen : | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 |
| Vermögenshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 141.000 | 0 | 141.000 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 2 | Schulen | 4.431.400 | 586.000 | 3.845.400 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 961.400 | 661.400 | 300.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 215.000 | 215.000 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 29.700 | 29.700 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.373.800 | 3.963.100 | 1.410.700 |
| | Zusammen : | 11.547.300 | 5.850.200 | 5.697.100 |
| | Gesamtsumme : | 44.061.700 | 38.364.600 | 5.697.100 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Ausgaben in EUR

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2009 | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | Bezeichnung | Neu | Alt | Differenz |
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4.155.100 | 4.155.100 | 0 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.263.000 | 1.263.000 | 0 |
| 2 | Schulen | 2.986.300 | 2.986.300 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 398.400 | 398.400 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.299.700 | 3.299.700 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 657.100 | 657.100 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.655.200 | 3.655.200 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.203.100 | 1.203.100 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 1.933.000 | 1.933.000 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.963.500 | 12.963.500 | 0 |
| | Zusammen : | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 |
| Vermögenshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 245.700 | 76.300 | 169.400 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 590.500 | 590.500 | 0 |
| 2 | Schulen | 6.289.000 | 1.136.300 | 5.152.700 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 24.200 | 24.200 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 328.500 | 328.500 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.397.900 | 1.022.900 | 375.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 143.000 | 143.000 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.434.500 | 2.434.500 | 0 |
| | Zusammen : | 11.547.300 | 5.850.200 | 5.697.100 |
| | Gesamtsumme : | 44.061.700 | 38.364.600 | 5.697.100 |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtplan

Teil II

Haushaltsquerschnitt

(gemäß § 4 Satz 1 Nr. 2 GemHVO)

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 Gemeindeorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 519.700 20,56 | 39.000 1,54 | 0 0,00 | -558.700 -22,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 01 Rechnungsprüfung | 112.500 4,45 | 0 0,00 | 126.700 5,01 | 119.700 4,73 | 0 0,00 | -133.900 -5,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 02 Hauptverwaltung | 50.400 1,99 | 4.000 0,16 | 234.600 9,28 | 169.400 6,70 | 12.000 0,47 | -361.600 -14,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 03 Finanzverwaltung | 80.100 3,17 | 37.300 1,48 | 960.900 38,01 | 70.900 2,80 | 0 0,00 | -914.400 -36,17 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 05 Besond. Dienststellen der allg. Verwaltung | 67.700 2,68 | 0 0,00 | 145.100 5,74 | 33.700 1,33 | 0 0,00 | -111.100 -4,39 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 235.500 9,32 | 0 0,00 | 862.600 34,12 | 799.400 31,62 | 0 0,00 | -1.426.500 -56,43 | 141.000 5,58 | 186.700 7,39 | 59.000 2,33 | 0,00 |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 48.000 1,90 | 13.400 0,53 | 0 0,00 | -61.400 -2,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan | 546.200 | 41.300 | 2.897.600 | 1.245.500 | 12.000 | -3.567.600 | 141.000 | 186.700 | 59.000 | |
| Summe pro Einwohner: | 21,61 | 1,63 | 114,62 | 49,27 | 0,47 | -141,12 | 5,58 | 7,39 | 2,33 | 0,00 |
| 11 Öffentliche Ordnung | 141.200 5,59 | 15.000 0,59 | 722.200 28,57 | 83.200 3,29 | 0 0,00 | -649.200 -25,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.000 0,47 | 0,00 |
| 12 Umweltschutz | 1.000 0,04 | 0 0,00 | 229.700 9,09 | 12.100 0,48 | 0 0,00 | -240.800 -9,53 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Feuerschutz | 19.400 0,77 | 0 0,00 | 39.000 1,54 | 144.400 5,71 | 2.500 0,10 | -166.500 -6,59 | 380.000 15,03 | 512.500 20,27 | 66.000 2,61 | 0,0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 23.800 0,94 | 0 0,00 | 0 0,00 | 29.900 1,18 | 0 0,00 | -6.100 -0,24 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | | 185.400 | 15.000 | 990.900 | 269.600 | 2.500 | -1.062.600 | 380.000 | 512.500 | 78.000 | 0,0 |
| Summe pro Einwohner: | | 7,33 | 0,59 | 39,20 | 10,66 | 0,10 | -42,03 | 15,03 | 20,27 | 3,09 | 0,0 |
| 20 | Schulverwaltung | 25.200 1,00 | 0 0,00 | 193.300 7,65 | 99.400 3,93 | 100 0,00 | -267.600 -10,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 24.000 0,95 | 0,0 |
| 21 | Grund-, Förder- und Hauptschulen, | 336.600 13,31 | 10.000 0,40 | 885.700 35,04 | 1.071.800 42,40 | 59.500 2,35 | -1.670.400 -66,08 | 3.357.300 132,80 | 4.797.500 189,77 | 40.500 1,60 | 0,0 |
| 22 | Realschulen | 216.300 8,56 | 0 0,00 | 286.800 11,34 | 309.700 12,25 | 0 0,00 | -380.200 -15,04 | 1.074.100 42,49 | 1.073.000 42,44 | 304.000 12,03 | 0,0 |
| 28 | Schulkosten in besond. Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 50.000 1,98 | 0 0,00 | 0,0 |
| 29 | Sonstiges | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 80.000 3,16 | 0 0,00 | -80.000 -3,16 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | | 578.100 | 10.000 | 1.365.800 | 1.560.900 | 59.600 | -2.398.200 | 4.431.400 | 5.920.500 | 368.500 | 0,0 |
| Summe pro Einwohner: | | 22,87 | 0,40 | 54,03 | 61,74 | 2,36 | -94,87 | 175,29 | 234,20 | 14,58 | 0,0 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 37.300 1,48 | 1.000 0,04 | 0 0,00 | -38.300 -1,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7 | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 55.500 2,20 | -55.500 -2,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Kulturpflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.500 0,18 | 4.500 0,18 | -9.000 -0,36 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 35 Volksbildung | 9.300 0,37 | 0 0,00 | 121.700 4,81 | 45.300 1,79 | 5.300 0,21 | -163.000 -6,45 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,20 | 0,00 |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatspflege | 31.300 1,24 | 0 0,00 | 39.100 1,55 | 63.700 2,52 | 20.500 0,81 | -92.000 -3,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 19.200 0,76 | 0,00 |
| Summe Einzelplan | 40.600 | 0 | 198.100 | 114.500 | 85.800 | -357.800 | 0 | 0 | 24.200 | |
| Summe pro Einwohner: | 1,61 | 0,00 | 7,84 | 4,53 | 3,39 | -14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 660.200 26,12 | 0 0,00 | 721.400 28,54 | 400 0,02 | 0 0,00 | -61.600 -2,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 43 Soziale Einrichtungen (außer Jugendhilfe) | 41.500 1,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 62.900 2,49 | 28.200 1,12 | -49.600 -1,96 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 45 Jugendhilfe nach dem KJHG | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,20 | 16.000 0,63 | -21.000 -0,83 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | 521.800 20,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 160.100 6,33 | 2.246.500 88,86 | -1.884.800 -74,56 | 15.000 0,59 | 60.000 2,37 | 0 0,00 | 0,00 |
| 48 Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 48.000 1,90 | 0 0,00 | -48.000 -1,90 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7 | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 11.200 0,44 | -11.200 -0,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan | | 1.223.500 | 0 | 721.400 | 276.400 | 2.301.900 | -2.076.200 | 15.000 | 60.000 | 0 | |
| Summe pro Einwohner: | | 48,40 | 0,00 | 28,54 | 10,93 | 91,06 | -82,13 | 0,59 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen, Maßnahmen d. Gesundheitspflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,08 | 300 0,01 | -2.300 -0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 11.000 0,44 | 0 0,00 | 6.500 0,26 | 40.600 1,61 | 15.000 0,59 | -51.100 -2,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 325.000 12,86 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 3.400 0,13 | 0 0,00 | 38.600 1,53 | 99.000 3,92 | 0 0,00 | -134.200 -5,31 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.500 0,14 | 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 35.200 1,39 | 1.200 0,05 | 0 0,00 | 455.100 18,00 | 0 0,00 | -418.700 -16,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan | | 49.600 | 1.200 | 45.100 | 596.700 | 15.300 | -606.300 | 0 | 0 | 328.500 | |
| Summe pro Einwohner: | | 1,96 | 0,05 | 1,78 | 23,60 | 0,61 | -23,98 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 76.800 3,04 | 0 0,00 | 609.800 24,12 | 9.500 0,38 | 0 0,00 | -542.500 -21,46 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |
| 61 | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | 176.500 6,98 | 12.000 0,47 | 911.000 36,04 | 97.400 3,85 | 0 0,00 | -819.900 -32,43 | 0 0,00 | 10.000 0,40 | 12.000 0,47 | 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge) | 5.500 0,22 | 400 0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.900 0,23 | 900 0,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63 | Gemeindestraßen | 28.200 1,12 | 200 0,01 | 0 0,00 | 723.600 28,62 | 411.000 16,26 | -1.106.200 -43,76 | 421.600 16,68 | 787.100 31,14 | 31.500 1,25 | 0,0 |
| 65 | Kreisstraßen | 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 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 56.100 2,22 | 0 0,00 | 0 0,00 | 56.000 2,22 | 0 0,00 | 100 0,00 | 538.900 21,32 | 397.300 15,72 | 141.600 5,60 | 0,0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 218.400 8,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 681.500 26,96 | 0 0,00 | -463.100 -18,32 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 351.500 13,90 | 130.000 5,14 | 96.700 3,83 | 58.700 2,32 | 0 0,00 | 326.100 12,90 | 0 0,00 | 10.000 0,40 | 8.400 0,33 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | | 913.000 | 142.600 | 1.617.500 | 1.626.700 | 411.000 | -2.599.600 | 961.400 | 1.204.400 | 193.500 | |
| Summe pro Einwohner: | | 36,12 | 5,64 | 63,98 | 64,35 | 16,26 | -102,83 | 38,03 | 47,64 | 7,65 | 0,0 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 9.500 0,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 21.500 0,85 | 0 0,00 | -12.000 -0,47 | 150.000 5,93 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| 73 | Märkte | 93.000 3,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 37.500 1,48 | 0 0,00 | 55.500 2,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| 75 | Bestattungswesen | 490.000 19,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 414.400 16,39 | 300 0,01 | 75.300 2,98 | 0 0,00 | 15.000 0,59 | 10.000 0,40 | 0,0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 12.000 0,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 14.500 0,57 | 0 0,00 | -2.500 -0,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr | 531.100 21,01 | 1.000 0,04 | 295.300 11,68 | 394.600 15,61 | 25.000 0,99 | -182.800 -7,23 | 65.000 2,57 | 23.000 0,91 | 95.000 3,76 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | 1.135.600 | 1.000 | 295.300 | 882.500 | 25.300 | -66.500 | 215.000 | 38.000 | 105.000 | 0,0 |
| Summe pro Einwohner: | 44,92 | 0,04 | 11,68 | 34,91 | 1,00 | -2,63 | 8,50 | 1,50 | 4,15 | 0,0 |
| 81 Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 1.667.000 65,94 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.667.000 65,94 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| 86 Kur- und Badebetriebe | 1.800.000 71,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.800.000 71,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,0 |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 0,00 | 100 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 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 124.300 4,92 | 3.600 0,14 | 0 0,00 | 133.000 5,26 | 0 0,00 | -5.100 -0,20 | 29.700 1,17 | 0 0,00 | 34.000 1,34 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | 1.924.300 | 1.670.700 | 0 | 133.000 | 1.800.000 | 1.662.000 | 29.700 | 0 | 34.000 | 0,0 |
| Summe pro Einwohner: | 76,12 | 66,09 | 0,00 | 5,26 | 71,20 | 65,74 | 1,17 | 0,00 | 1,34 | 0,0 |
| Summe Einzelplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Summe pro Einwohner: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

| Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Person- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------------------|--|----------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 10-17 | 20-22,24- | 40-46 | 50-68,84 | 71-79 | | 32-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Summe: | 6.596.300 | 1.881.800 | 8.131.700 | 6.705.800 | 4.713.400 | -11.072.800 | 6.173.500 | 7.922.100 | 1.190.700 | |
| Summe pro Einwohner: | 260,93 | 74,44 | 321,67 | 265,26 | 186,45 | -438,01 | 244,20 | 313,37 | 47,10 | 0,0 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9

| Aufgabenbereich | | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen | Deckungs- reserve | Sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Spalten 3+4- 5+6) | Sonstige Einnahmen des VMH | Sonstige Ausgaben des VMH |
|----------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | 00-07 | 20,23,26-28 | 47,85 | 679,80-84,86,89 | | 30,31,36,37 | 90,91,97,98,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | 22.345.600 883,92 | 70.000 2,77 | 0 0,00 | 11.363.500 449,51 | 11.052.100 437,19 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 1.620.700 64,11 | 0 0,00 | 1.550.000 61,31 | 70.700 2,80 | 5.373.800 212,57 | 2.434.500 96,30 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| Summe Einzelplan 9: | | 22.345.600 | 1.690.700 | 0 | 12.913.500 | 11.122.800 | 5.373.800 | 2.434.500 |
| Summe pro Einwohner: | | 883,92 | 66,88 | 0,00 | 510,82 | 439,98 | 212,57 | 96,30 |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtplan

Teil III

Gruppierungsübersicht

(gemäß § 4 Satz 1 Nr. 3 GemHVO)

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 185.000 | 185.000 | 0 | 7,32 |
| 001 | Grundsteuer B | 3.663.600 | 3.663.600 | 0 | 144,92 |
| 003 | Gewerbesteuer | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 209,65 |
| 00 | Realsteuern zusammen | 9.148.600 | 9.148.600 | 0 | 361,89 |
| | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.190.000 | 5.190.000 | 0 | 205,30 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 710.000 | 710.000 | 0 | 28,09 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern zusammen | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 | 233,39 |
| | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 021 | Sonstige Vergnügungssteuer | 100.000 | 100.000 | 0 | 3,96 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 022 | Hundesteuer | 105.000 | 105.000 | 0 | 4,15 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 340.000 | 340.000 | 0 | 13,45 |
| 029 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 | Andere Steuern zusammen | 545.000 | 545.000 | 0 | 21,56 |
| | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 6.150.000 | 6.150.000 | 0 | 243,28 |
| | Bedarfszuweisungen | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 602.000 | 602.000 | 0 | 23,81 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Allgemeine Umlagen | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|------------|------------|----------------|------------------|
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | Hauptgruppe 0 | 22.345.600 | 22.345.600 | 0 | 883,92 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 428.500 | 428.500 | 0 | 16,95 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.143.000 | 1.143.000 | 0 | 45,21 |
| | Zweckgebundene Abgaben | | | | |
| 121 | Fremdenverkehrsbeiträge | 345.000 | 345.000 | 0 | 13,65 |
| 122 | Kurbeiträge | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 71,20 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 4.400 | 4.400 | 0 | 0,17 |
| 14 | Mieten und Pachten | 369.500 | 369.500 | 0 | 14,62 |
| | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | |
| 150 | Vermischte Einnahmen | 96.100 | 96.100 | 0 | 3,80 |
| 151 | Ersätze | 48.000 | 48.000 | 0 | 1,90 |
| 152 | Vermischte Einn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 153 | Ersatz v. Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 155 | Ersatz v. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 158 | Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,40 |
| 159 | Mehrwertsteuer | 9.800 | 9.800 | 0 | 0,39 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen | 163.900 | 163.900 | 0 | 6,48 |
| | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 38.500 | 38.500 | 0 | 1,52 |
| 161 | vom Land | 1.100 | 1.100 | 0 | 0,04 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 484.200 | 484.200 | 0 | 19,15 |
| 163 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 435.400 | 435.400 | 0 | 17,22 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 393.200 | 393.200 | 0 | 15,55 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 39.500 | 39.500 | 0 | 1,56 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,39 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen | 1.401.800 | 1.401.800 | 0 | 55,45 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 55.800 | 55.800 | 0 | 2,21 |
| 171 | vom Land | 321.800 | 321.800 | 0 | 12,73 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 552.100 | 552.100 | 0 | 21,84 |
| 173 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 6.300 | 6.300 | 0 | 0,25 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 4.200 | 4.200 | 0 | 0,17 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen | 940.200 | 940.200 | 0 | 37,19 |
| | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | Hauptgruppe 1 | 6.596.300 | 6.596.300 | 0 | 260,93 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| | Zinseinnahmen | | | | |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,12 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 155.000 | 155.000 | 0 | 6,13 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 11.100 | 11.100 | 0 | 0,44 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 0 | 0,01 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Zinseinnahmen zusammen | 169.300 | 169.300 | 0 | 6,70 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 3.900 | 3.900 | 0 | 0,15 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 | 62,30 |
| | Schuldendiensthilfen | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----|-----|----------------|------------------|
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Schuldendiensthilfen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243 | Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 245 | Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 247 | Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|
| | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 253 | Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 255 | Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 257 | Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder und Ähnliches | 158.800 | 158.800 | 0 | 6,28 |
| 261 | Steuerliche Nebenleistungen und Ähnliches | 122.900 | 122.900 | 0 | 4,86 |
| 262 | Inanspruchnahme von Bürgschaften und Ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,77 |
| 266 | Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,16 |
| 267 | Entnahmen aus der Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 268 | Sonstige | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,24 |
| 269 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen zusammen | 361.700 | 361.700 | 0 | 14,31 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|------------|------------|----------------|------------------|
| | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 24.500 | 24.500 | 0 | 0,97 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 43.600 | 43.600 | 0 | 1,72 |
| 279 | Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.394.500 | 1.394.500 | 0 | 55,16 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Hauptgruppe 2 | 3.572.500 | 3.572.500 | 0 | 141,32 |
| 0-2 | Hauptgruppe 0-2 | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 | 1.286,17 |
| 299 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 | 1.286,17 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 41,14 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 2.443.800 | 2.443.800 | 0 | 96,67 |
| | Rückflüsse von Darlehen | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,59 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 900 | 900 | 0 | 0,04 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen zusammen | 15.900 | 15.900 | 0 | 0,63 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Grundstücke | 579.700 | 579.700 | 0 | 22,93 |
| 345 | Bewegliche Sachen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 347 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 73.600 | 73.600 | 0 | 2,91 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 397.300 | 397.300 | 0 | 15,72 |
| 361 | vom Land | 4.920.400 | 634.000 | 4.286.400 | 194,64 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30.000 | 30.000 | 0 | 1,19 |
| 363 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,36 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 141.600 | 141.600 | 0 | 5,60 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,59 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen | 5.513.300 | 1.226.900 | 4.286.400 | 218,09 |
| | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------------|
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 74,41 |
| 377 | von privaten Unternehmen, Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 379 | Aufnahme innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 74,41 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 398 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen | 11.547.300 | 5.850.200 | 5.697.100 | 456,78 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 140.700 | 140.700 | 0 | 5,57 |
| | Dienstbezüge und dergleichen | | | | |
| 410 | Beamte | 1.369.300 | 1.369.300 | 0 | 54,17 |
| 411 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,30 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 414 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 4.214.800 | 4.214.800 | 0 | 166,72 |
| 415 | Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 417 | Dienstbezüge für ABM-Kräfte | 14.400 | 14.400 | 0 | 0,57 |
| 418 | Dienstbezüge für ABM-Kräfte (Arbeiter) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Versorgungsbezüge und dergleichen | | | | |
| 420 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 421 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 13.300 | 13.300 | 0 | 0,53 |
| 424 | Versorgungsbez. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 425 | Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 428 | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamte | 907.000 | 907.000 | 0 | 35,88 |
| 434 | Arbeitnehmer | 364.300 | 364.300 | 0 | 14,41 |
| 435 | Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 438 | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 444 | Arbeitnehmer | 899.600 | 899.600 | 0 | 35,59 |
| 445 | Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 448 | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 196.100 | 196.100 | 0 | 7,76 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 4.700 | 4.700 | 0 | 0,19 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Personalausgaben zusammen | 8.131.700 | 8.131.700 | 0 | 321,67 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 372.100 | 372.100 | 0 | 14,72 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 586.700 | 586.700 | 0 | 23,21 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 136.300 | 136.300 | 0 | 5,39 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 53 | Mieten und Pachten | 668.800 | 668.800 | 0 | 26,46 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.020.800 | 1.020.800 | 0 | 40,38 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 56.600 | 56.600 | 0 | 2,24 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 87.500 | 87.500 | 0 | 3,46 |
| 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (ohne Grupp-Nr. 57 - 638) | 2.928.800 | 2.928.800 | 0 | 115,85 |
| 638 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 57 - 638) | 1.138.500 | 1.138.500 | 0 | 45,04 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 242.600 | 242.600 | 0 | 9,60 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 334.000 | 334.000 | 0 | 13,21 |
| | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 3.100 | 3.100 | 0 | 0,12 |
| 661 | Sonstige | 28.300 | 28.300 | 0 | 1,12 |
| | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund | 4.800 | 4.800 | 0 | 0,19 |
| 671 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 167.200 | 167.200 | 0 | 6,61 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 673 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 1.778.600 | 1.778.600 | 0 | 70,36 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 0 | 0,30 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,14 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen | 1.961.800 | 1.961.800 | 0 | 77,60 |
| | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 24.500 | 24.500 | 0 | 0,97 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 43.600 | 43.600 | 0 | 1,72 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Hauptgruppe 6 | 3.776.400 | 3.776.400 | 0 | 149,38 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 710 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 54.500 | 54.500 | 0 | 2,16 |
| 713 | an Zweckverbände und dergleichen | 57.500 | 57.500 | 0 | 2,27 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 3.351.000 | 3.351.000 | 0 | 132,56 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,79 |
| 718 | an übrige Bereiche | 1.221.300 | 1.221.300 | 0 | 48,31 |
| 71 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen | 4.704.300 | 4.704.300 | 0 | 186,09 |
| | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----|-----|----------------|------------------|
| 723 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 72 | Schuldendiensthilfen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Sonstige soziale Leistungen | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 780 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 781 | Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 782 | Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 bis 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 788 | Übrige soziale Leistungen | 9.100 | 9.100 | 0 | 0,36 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen zusammen | 9.100 | 9.100 | 0 | 0,36 |
| | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | | | |
| 791 | Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 792 | Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Hauptgruppe 7 | 4.713.400 | 4.713.400 | 0 | 186,45 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,40 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 19,78 |
| 807 | an private Unternehmen, Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 809 | für innere Darlehen und innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80 | Zinsausgaben zusammen | 510.000 | 510.000 | 0 | 20,17 |
| | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 49,84 |
| | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 820 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|------------|------------|----------------|------------------|
| 821 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 823 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.070.000 | 10.070.000 | 0 | 398,34 |
| 833 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen zusammen | 10.070.000 | 10.070.000 | 0 | 398,34 |
| | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 842 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 845 | Verzinsung von Steuererstattungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 1,19 |
| 848 | Sonstige | 4.100 | 4.100 | 0 | 0,16 |
| 849 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|------------|------------|----------------|------------------|
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 41,14 |
| | Zinsausgaben für äußere Kassenkredite | | | | |
| 877 | Zinsen für äußere Kassenkredite | 50.000 | 50.000 | 0 | 1,98 |
| | Sonstiges | | | | |
| 893 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 894 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 895 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Hauptgruppe 8 | 12.964.100 | 12.964.100 | 0 | 512,82 |
| 4-8 | Hauptgruppe 4-8 | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 | 1.286,17 |
| 899 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen | 32.514.400 | 32.514.400 | 0 | 1.286,17 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.394.500 | 1.394.500 | 0 | 55,16 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|
| | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 920 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen zusammen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 53.500 | 53.500 | 0 | 2,12 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 536.400 | 254.200 | 282.200 | 21,22 |
| | Baumaßnahmen (Gruppe 94-96) davon | | | | |
| B01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 186.700 | 17.300 | 169.400 | 7,39 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| B02 | Schulen (EP 2) | 5.920.500 | 1.050.000 | 4.870.500 | 234,20 |
| B03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B04 | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,40 |
| B05 | Wohnungsbauförderung (A 62) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63 - 66) | 1.184.400 | 809.400 | 375.000 | 46,85 |
| B07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte) | 620.500 | 620.500 | 0 | 24,55 |
| 94 | Baumaßnahmen zusammen | 7.922.100 | 2.507.200 | 5.414.900 | 313,37 |
| | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 970 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 35.000 | 35.000 | 0 | 1,38 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.005.000 | 1.005.000 | 0 | 39,75 |
| 977 | an private Unternehmen, Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen zusammen | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 41,14 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 141.600 | 141.600 | 0 | 5,60 |
| 981 | an Land | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,79 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 300.000 | 300.000 | 0 | 11,87 |
| 983 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 85.000 | 85.000 | 0 | 3,36 |
| 988 | an übrige Bereiche | 54.200 | 54.200 | 0 | 2,14 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen | 600.800 | 600.800 | 0 | 23,77 |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtplan

Einwohner: 25.280

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Neu | Alt | Mehr / Weniger | EUR je Einwohner |
|-------------------------|---|------------|-----------|----------------|---------------------|
| | Sonstiges | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 993 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 994 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 995 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 998 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 11.547.300 | 5.850.200 | 5.697.100 | 456,78 |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtplan

Teil IV

Finanzierungsübersicht

(gemäß § 4 Satz 1 Nr. 4 GemHVO)

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht (in tsd. EUR)

| | | |
|---|-------|--------|
| A. Finanzierungssaldo | | |
| 1. Gesamteinnahmen: | | 44.062 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1 , 10.1 , 11.1) | | 4.325 |
| 3. Differenz | | 39.737 |
| 4. Gesamtausgaben: | | 44.062 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8 , 9.2, 10.2 , 11.2) | | 1.040 |
| 6. Differenz | | 43.022 |
| 7. Saldo (Nummer 3-6) | | -3.285 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | | 2.444 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | | 0 |
| 9.3 Differenz | | 2.444 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | | 1.881 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | | 1.040 |
| 10.3 Differenz | | 841 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | | 0 |
| 11.3 Differenz | | 0 |
| 12. Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | | 3.285 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | |
| 13.1 Einnahmen | | 1.881 |
| 13.2 Tilgung | | 1.005 |
| 13.3 Saldo | | 876 |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Vermögenshaushalt 2009

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 0600.36110 | Zuweisung v. Land (Konjunkturpaket II/ Pauschalmittel) | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 0600.94300 | Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude | 169.400 | 0 | 169.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Ausgaben | 169.400 | 0 | 169.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe der Einnahmen | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschuss | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2 Schulen

Abschnitt: 21 Grund-, Förder- und Hauptschulen,

Unterabschnitt: 2100 Grundschulen

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2100.36100 | Zuweisung Investitionspakt (Schule) | 1.602.500 | 0 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 1.602.500 | 0 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 2100.94400 | Energetische Sanierung der GS Im Spiet | 2.404.000 | 0 | 2.404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Ausgaben | 2.404.000 | 0 | 2.404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.602.500 | 0 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschuss | 801.500 | 0 | 801.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2 Schulen

Abschnitt: 21 Grund-, Förder- und Hauptschulen,

Unterabschnitt: 2170 Hauptschulen

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2170.36110 | Zuweisung v. Land (Konj. II / Kommunale Sportstätten) | 1.354.800 | 0 | 1.354.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 1.354.800 | 0 | 1.354.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 2170.94800 | Energetische Sanierung d. Sporthalle Wildbahn | 1.693.500 | 0 | 1.693.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Ausgaben | 1.693.500 | 0 | 1.693.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.354.800 | 0 | 1.354.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschuss | 338.700 | 0 | 338.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2 Schulen

Abschnitt: 22 Realschulen

Unterabschnitt: 2210 Realschulen

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2210.36100 | Zuweisung v. Land (Konjunkturpaket II /Pauschalmittel) | 643.100 | 0 | 643.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| 2210.36110 | Zuweisung vom Land (Konj.II/Schulinfrastruktur | 200.900 | 0 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| 2210.36120 | Zuw. v. Land (Konj. II / Medienausst. Sek-ber. I) | 44.100 | 0 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 888.100 | 0 | 888.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 2210.93520 | Medienausstattung | 58.900 | 0 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| 2210.93530 | Ausstattung einer Mensa | 223.300 | 0 | 223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| 2210.95000 | Bau einer Mensa | 773.000 | 0 | 773.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2-2 |
| | Unterabschnitt Summe der Ausgaben | 1.055.200 | 0 | 1.055.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe der Einnahmen | 888.100 | 0 | 888.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschuss | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt: 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt: 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 6300.36110 | Zuweisung v. Land (Konj. II / Altlastensanierung) | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3-3 |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 6300.95200 | Ausbau u. Entsorgung von kontamin. Schlackenmat. Nordseestr. | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3-3 |
| | Unterabschnitt Summe der Ausgaben | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Unterabschnitt Summe der Einnahmen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschuss | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2009

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9110 Kredite

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle / Erläuterung | Haushaltsansatz | | | Verpfl.ermächtigungen | | Investitionen | | Üb.vermerk | Vermerk | Org.-Einheit |
|----------------------|--|----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|
| | | neu 2009 in EURO | alt 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | neu 2009 in EURO | mehr=+ weniger = - 2009 in EURO | Gesamt- ausg.bedarf in EURO | bisher ber.gestellt in EURO | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 9110.37600 | Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1-1 |
| | Unterabschnitt | Summe der Einnahmen | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Unterabschnitt | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe der Einnahmen | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Überschuss | 1.881.000 | 470.300 | 1.410.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Kommunale Finanzplanung

(gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO)

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| Grundsteuer A und B | 000, 001 | | 3.725 | 3.849 | 3.865 | 3.888 | 3.898 |
| Gewerbsteuer | 003 | | 5.700 | 5.300 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| Gemeinanteil an der Einkommensteuer | 010 | | 4.820 | 5.190 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| Gemeinanteil an der Umsatzsteuer | 012 | | 680 | 710 | 710 | 715 | 720 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 02, 03 | | 519 | 545 | 555 | 560 | 570 |
| Steuern zusammen | 00 - 03 | | 15.444 | 15.594 | 15.780 | 15.913 | 16.038 |
| Allgemeine Zuweisungen | 04-06 | | | | | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 060 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom Land | 041, 051, 061 | | 5.429 | 6.752 | 6.785 | 6.815 | 6.820 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 062 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 07 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 092 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | | 20.873 | 22.346 | 22.565 | 22.728 | 22.858 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10, 11, 12 | | 3.581 | 3.717 | 3.820 | 3.910 | 3.965 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | | 523 | 538 | 570 | 585 | 600 |
| Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16, 17 | | | | | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 160, 170 | | 58 | 94 | 58 | 58 | 58 |
| vom Land | 161, 171 | | 328 | 323 | 326 | 331 | 336 |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen | 162, 163, 172, 173 | | 927 | 1.036 | 1.040 | 1.060 | 1.080 |
| von übrigen Bereichen | 164-169, 174-178 | | 1.046 | 889 | 908 | 940 | 951 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1 | | 6.463 | 6.597 | 6.722 | 6.884 | 6.990 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |

Finanzplan**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Zinseinnahmen | 20 | | 307 | 169 | 140 | 150 | 140 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | | 3.106 | 3.403 | 2.002 | 2.017 | 2.032 |
| Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2 | | 3.413 | 3.572 | 2.142 | 2.167 | 2.172 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2) | 0 - 2 | | 30.749 | 32.515 | 31.429 | 31.779 | 32.020 |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 30 | | 1.150 | 1.040 | 1.034 | 964 | 744 | |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | | 3.545 | 2.444 | 200 | 100 | 229 | |
| Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34 | | 471 | 596 | 86 | 305 | 76 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | | 164 | 74 | 114 | 251 | 148 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | | | | | | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 360 | | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | |
| vom Land | 361 | | 699 | 4.920 | 420 | 220 | 359 | |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 362, 363 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| von übrigen Bereichen | 364 - 368 | | 348 | 166 | 24 | 24 | 24 | |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | | | | | | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 370 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vom Land | 371 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 372, 373 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| von übrigen Bereichen | 374 - 378 | | 0 | 1.881 | 982 | 916 | 478 | |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Innere Darlehen | 379 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 3 | | 6.407 | 11.548 | 2.890 | 2.810 | 2.088 |
| Summe der Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 0 - 3) | 0 - 3 | | 37.156 | 44.063 | 34.319 | 34.589 | 34.108 |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | | |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 40 - 47 | | 7.586 | 8.132 | 8.132 | 8.132 | 8.132 | 8.132 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 50 - 66 | | 4.615 | 4.675 | 4.581 | 4.525 | 4.465 | |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 - 678 | | 1.949 | 1.958 | 1.970 | 1.960 | 1.950 | |
| Innere Verrechnungen | 679 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 / 6) | 5 / 6 | | 6.636 | 6.705 | 6.623 | 6.557 | 6.487 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | | | |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 71, 72 | | | | | | | |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 710, 720 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| an Land | 711, 721 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 712, 713, 722, 723 | | 108 | 112 | 110 | 105 | 100 |
| an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 715, 715, 725, 726 | | 3.151 | 3.351 | 3.450 | 3.480 | 3.490 |
| an übrige Bereiche | 714, 717, 718, 724, 727, 728 | | 1.107 | 1.241 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| Leistungen der Sozialhilfe und Ähnliches | 73 - 79 | | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 7 | | 4.382 | 4.713 | 4.789 | 4.814 | 4.819 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| Zinsausgaben | 80, 877 | | 640 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Gewerbsteuerumlage | 810 | | 1.040 | 1.260 | 1.120 | 1.130 | 1.140 |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 82, 83 | | 9.242 | 10.070 | 10.090 | 10.120 | 10.140 |
| übrige Finanzausgaben | 84, 85 | | 74 | 34 | 30 | 28 | 26 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | | 1.150 | 1.040 | 1.034 | 964 | 744 |
| Deckung von Sollfehlbeträgen | 893, 894 | | 0 | 0 | 0 | 964 | 1.521 |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 8 | | 12.146 | 12.964 | 12.849 | 13.796 | 14.176 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8) | 4 - 8 | | 30.750 | 32.514 | 32.393 | 33.299 | 33.614 |

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 90 | | 1.502 | 1.395 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen an Rücklagen | 91 | | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppen 92, 98) | 92, 98 | | | | | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 920, 980 | | 224 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| an Land | 921, 981 | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 922, 923, 982, 983 | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| an übrige Bereiche | 924 - 928, 984 - 988 | | 279 | 139 | 84 | 84 | 84 |
| Vermögenserwerb | 93 | | | | | | |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen | 930 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | 932 | | 122 | 54 | 22 | 22 | 22 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | | 262 | 536 | 404 | 199 | 203 |
| Baumaßnahmen | 94, 95, 96 | | 2.869 | 7.922 | 1.346 | 1.311 | 1.035 |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 97 | | | | | | |
| an Bund LAF, ERP-Sondervermögen | 970 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| an Land | 971 | | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |

Finanzplan**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

| Bezeichnung | Gruppierung nummer | Kenn- ziffer | Finanzplanung | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 972, 973 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| an übrige Bereiche, Kreditmarkt | 974 - 978 | | 1.115 | 1.005 | 1.000 | 930 | 710 |
| Rückzahlung von inneren Darlehen | 979 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 992, 993 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 990, 991 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9 | | 6.408 | 11.548 | 2.890 | 2.809 | 2.088 |
| Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (Hauptgruppen 4 - 9) | 4 - 9 | | 37.158 | 44.062 | 35.283 | 36.108 | 35.702 |

Finanzplan Teil II

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabengebieten

| Bezeichnung | Gliederungsnummer | Kennziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Allgemeine Verwaltung (Epl. 0 zusammen) | 00 - 08 | 1 | 100 | 246 | 74 | 74 | 74 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1 zusammen) | 10 - 16 | 2 | 1.861 | 591 | 234 | 34 | 34 |
| Schulen | | | | | | | |
| Grundschulen | 210 | 3 | 72 | 2.431 | 22 | 22 | 22 |
| Sonderschulen | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges allgemeinbildendes Schulwesen | 216 - 218, 22, 23 | 5 | 274 | 3.784 | 956 | 536 | 594 |
| Berufsbildendes Schulwesen | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisschulbaukasse | 207 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges | 20 (ohne 207), 28, 29 | 8 | 24 | 74 | 24 | 24 | 24 |
| Epl. 2 zusammen | 2 | 9 | 370 | 6.289 | 1.002 | 582 | 640 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Wissenschaft und Forschung | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksbildung | 35 | 11 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Übriges | 30, 32 - 34, 36, 37 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Finanzplan Teil II

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabengebieten

| Bezeichnung | Gliederungsnummer | Kennziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Epl. 3 zusammen | 3 | 13 | 80 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe | 43, 46 | 14 | 67 | 60 | 60 | 75 | 85 |
| Übriges | 40 - 42, 44, 45, 48, 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epl. 4 zusammen | 4 | 16 | 67 | 60 | 60 | 75 | 85 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Krankenhäuser | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 50, 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport, Badeanstalten | 55 - 57 | 19 | 54 | 329 | 4 | 4 | 4 |
| Übriges | 58, 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epl. 5 zusammen | 5 | 21 | 54 | 329 | 4 | 4 | 4 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Straßen | 63-66 | 22 | 498 | 1.358 | 348 | 720 | 375 |
| Übriges | 60-62, 67-69 | 23 | 150 | 40 | 35 | 29 | 32 |
| Epl. 6 zusammen | 6 | 24 | 648 | 1.398 | 383 | 749 | 407 |

Finanzplan Teil II

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabengebieten

| Bezeichnung | Gliederungsnummer | Kennziffer | Finanzplanung | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2008 TS EURO | 2009 TS EURO | 2010 TS EURO | 2011 TS EURO | 2012 TS EURO |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abfallbeseitigung | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges | 73-79 | 27 | 446 | 143 | 67 | 67 | 67 |
| Epl. 7 zusammen | 7 | 28 | 446 | 143 | 67 | 67 | 67 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | 80-87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgem. Grund- u. Sondervermögensoweit nicht and. Aufgabenb. zuzuordnen | 88, 89 | 30 | 130 | 34 | 10 | 10 | 10 |
| Epl. 8 zusammen | 8 | 31 | 130 | 34 | 10 | 10 | 10 |
| Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen) | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Sach-)Investitionen insgesamt | 0 - 9 | 33 | 3.756 | 9.114 | 1.858 | 1.619 | 1.345 |

Entwurf

I. Nachtragshaushaltsplan 2009

Investitionsprogramm

der Stadt Norden

für die Jahre
2008 bis 2012

| Hhst. | Bezeichnung | Dst. | Gesamt- kosten | bisher bereit- gestellt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------|---|------|-------------------|-------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| 0600 | Zentrale Dienste, EDV | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 0600.36110 | Zuw. v. Land (Konjunktur-Paket II/ Pauschalmittel) | 1-2 | 0 | | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | | | | | | | | |
| 0600.94300 | Energetische San. Verw. Geb. | 1-2 | 169.400 | 0 | 0 | 169.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | Grundschulen | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 2100.36100 | Zuw. Investitionspak. (Schule) | 2-2 | 0 | | 0 | 1.602.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | | | | | | | | |
| 2100.94400 | Energetische San. GS Im Spiet | 2-2 | 2.404.000 | 0 | 0 | 2.404.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2170 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 2170.36110 | Zuw. v. Land (Konj.Paket II / Komm. Sportstätten) | 2-2 | 0 | | 0 | 1.354.800 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | | | | | | | | |
| 2170.94800 | Energetische Sanierung der Sporthalle Wildbahn | 2-2 | 1.693.500 | 0 | 0 | 1.693.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Realschulen | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 2210.36100 | Zuw. v. Land (Konj.paket II / Pauschalmittel) | 2-2 | 0 | | 0 | 643.100 | 0 | 0 | 0 |

| Hhst. | Bezeichnung | Dst. | Gesamt- kosten | bisher bereit- gestellt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|--|------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2210.36110 | Zuw. v. Land (Konj.paket II / Schulinfrastruktur) | 2-2 | 0 | | 0 | 200.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2210.36120 | Zuw. v. Land (Konj.paket II/ Medienausst. Sek-Ber. I) | 2-2 | 0 | | 0 | 44.100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | | | | | | | | |
| 2210.93520 | Medienausstattung | 2-2 | 58.900 | 0 | 0 | 58.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2210.93530 | Ausstattung einer Mensa | 2-2 | 223.300 | 0 | 0 | 223.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2210.95000 | Bau einer Mensa | 2-2 | 773.000 | 0 | 0 | 773.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 6300 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 6300.36110 | Zuw. v. Land (Konj. Paket II/ Altlastensanierung) | 3-3 | 0 | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | | | | | | | | |
| 6300.95200 | Ausbau u. Entsorgung v. kontamin. Schlackenmaterial Nordseestr. | 3-3 | 375.000 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Ursprüngl. Invest.- programm | Ausgaben (Epl. 0 - 8) | | | | 3.755.400 | 3.415.700 | 1.855.900 | 1.616.400 | 1.343.800 |
| | Einnahmen (Epl. 0 - 8) | | | | 1.023.800 | 1.887.100 | 664.900 | 820.400 | 627.800 |

| Hhst. | Bezeichnung | Dst. | Gesamt- kosten | bisher bereit- gestellt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|---|------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 9110 | Kredite | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | | | | | | | | |
| 9110.37600 | Kredite vom Kreditmarkt ohne | | | | | | | | |
| | Umschuldung -geändert- | 1-1 | | | 0 | 1.881.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ursprüngl. | Ausgaben (Epl. 9) | | | | 2.651.500 | 2.434.500 | 1.034.000 | 1.193.000 | 744.000 |
| Invest- programm | Einnahmen (Epl. 9) - ohne geänderte Pos. b. 9110.37600 - | | | | 5.383.100 | 3.492.800 | 2.225.000 | 1.989.000 | 1.460.000 |
| | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | 6.406.900 | 11.547.300 | 2.889.900 | 2.809.400 | 2.087.800 |
| | | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | 6.406.900 | 11.547.300 | 2.889.900 | 2.809.400 | 2.087.800 |