

Papenburg



Offen für mehr

Haushalt 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	I
Haushaltssatzung	II - IV
Vorbericht und statistische Darstellungen	V - XXXIV
Verwaltungshaushalt	1 - 42
Vermögenshaushalt	43 - 68
Gesamtplan	69 - 70
a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	71
b) Haushaltsquerschnitt	72 - 79
c) Gruppierungsübersicht	80 - 89
d) Finanzierungsübersicht	90
Sammelnachweis 4	91 - 97
Gebäudeunterhaltung	98 - 99
Deckungsvermerke und Budgetübersicht	100 - 104
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	105
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	106
Entwicklung der Schulden (graphische Darstellung)	107
Rücklagenübersicht	108
Finanzplanung	109 - 116
Gesamtübersicht Aschendorf (Verwaltungshaushalt)	117 - 118
Stellenplan	119 - 130
Bilanz Volkshochschule Papenburg gGmbH	131 - 136
Beteiligungsbericht 2008	137 - 143

Statistische Angaben

A. Einwohnerzahl:

Nds. Landesamt für Statistik

01.04.1939	11.651
10.09.1950	15.172
31.12.1997	33.692
31.12.2002	34.403
31.12.2003	34.245
31.12.2004	34.440
31.12.2005	34.684
31.12.2006	34.890
31.12.2007	35.226
30.06.2008	35.381

Lt. Bestand im Melderegister

31.12.2008	35.449
davon Stadtteil	
Papenburg	24.101
Aschendorf	7.867
Herbrum	898
Tunxdorf	183
Nenndorf	140
Bokel	2.260

B. Gesamtfläche der Stadt: 11.838 ha

davon Stadtteil	
Papenburg	4.928 ha
Aschendorf	3.223 ha
Herbrum	1.754 ha
Tunxdorf	575 ha
Nenndorf	499 ha
Bokel	859 ha

C. Wirtschaft / Industrie

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Stand: 30. Juni 2007)

- am Arbeitsort:	14.858
- wohnt und arbeitet am Ort:	6.411
- Einpendler:	8.447
- Auspendler:	3.958
- am Wohnort:	10.369

Arbeitslosenquote in Papenburg 7,4%
(Stand: Jan. 2009)

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 26. Febr. 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	48.092.000,-- EUR
	in der Ausgabe auf	48.092.000,-- EUR
im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	13.415.500,-- EUR
	in der Ausgabe auf	13.415.500,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.432.000,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.046.500,-- EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v. H.

2. Gewerbesteuer 335 v. H.

Papenburg, den 26. Februar 2009

gez. *Jan Peter Bechtluft*

(Bechtluft)
Bürgermeister

Vorbericht 2009

I. Abschlusszahlen des Haushaltsjahres 2007

	Haushaltsplan vom 01.03.2007	Veränderungen zum Vorjahr		Rechnungs- ergebnisse
		in €	in %	
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	41.770.000 €	464.500 €	1,12%	44.587.872,07 €
Ausgaben	43.317.000 €	313.000 €	0,73%	44.587.872,07 €
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-1.547.000 €	151.500 €	-8,92%	0,00 €

In dem Fehlbedarf 2007 war die Restabdeckung des Fehlbetrages aus 2005 in Höhe von 460.000,- € enthalten, so dass der strukturelle Fehlbedarf bei 1.087.000,- € lag. Tatsächlich ist kein Fehlbetrag entstanden. Vielmehr hat der Verwaltungshaushalt eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.449.550,46 € erwirtschaftet, die dort zur Finanzierung verfallener Kreditermächtigungen eingesetzt werden konnte.

Vermögenshaushalt

Einnahmen	13.989.000 €	1.076.000 €	8,33%	12.152.052,12 €
Ausgaben	13.989.000 €	1.076.000 €	8,33%	12.152.052,12 €
Fehlbedarf / Fehlbetrag	0 €	0 €		0,00 €

Kredite

		tatsächliche Bewegungen
für Investitionen	1.400.000 €	0,00 €
für Umschuldungen	3.620.000 €	1.571.861,91 €
insgesamt:	<u>5.020.000 €</u>	<u>1.571.861,91 €</u>
Tilgungen (regulär)	1.400.000 €	1.339.569,57 €
für Umschuldungen	3.620.000 €	1.571.861,91 €
insgesamt:	<u>5.020.000 €</u>	<u>2.911.431,48 €</u>
Veränderungen bei Kreditresten:		-929.010,46 €
somit Verringerung des Schuldenstandes insgesamt:		-2.268.580,03 €

II. Planzahlen des Haushaltsjahres 2008

	Haushaltsplan vom 13.02.2008	Veränderungen zum Vorjahr	
		in €	in %
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	44.581.900 €	2.811.900 €	6,73%
Ausgaben	44.581.900 €	1.264.900 €	2,92%
Fehlbedarf	0 €	1.547.000 €	-100,00%
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	14.830.200 €	841.200 €	6,01%
Ausgaben	14.830.200 €	841.200 €	6,01%
Fehlbedarf / Fehlbetrag	0 €	0 €	
Kredite			
für Investitionen	1.419.000 €		
für Umschuldungen	5.500.000 €		
insgesamt:	<hr/> 6.919.000 €		
Tilgungen (regulär)	1.419.000 €		
für Umschuldungen	5.500.000 €		
insgesamt:	<hr/> 6.919.000 €		

III. Planzahlen des Haushaltsjahres:**2009**

	Haushaltsplan vom 26.02.2009	Veränderungen zum Vorjahr	
		in €	in %
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	48.092.000 €	3.510.100 €	7,87%
Ausgaben	48.092.000 €	3.510.100 €	7,87%
Fehlbedarf	0 €	0 €	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	13.415.500 €	-1.414.700 €	-9,54%
Ausgaben	13.415.500 €	-1.414.700 €	-9,54%
Fehlbedarf	0 €	0 €	
Kredite			
für Investitionen	1.432.000 €		
für Umschuldungen	2.604.000 €		
insgesamt:	<u>4.036.000 €</u>		
Tilgungen (regulär)	1.432.000 €		
für Umschuldungen	2.604.000 €		
insgesamt:	<u>4.036.000 €</u>		

Eine Nettoneuverschuldung ist im Etat 2009 somit nicht vorgesehen.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2009

1. Verwaltungshaushalt allgemein

Im Verwaltungshaushalt 2009 liegt das Volumen in Einnahme und Ausgabe bei 48.092.000,- €. Der Verwaltungshaushalt ist damit nach 2008 ein weiteres mal ausgeglichen. Das Volumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 7,87 %.

Das Jahresabschlussergebnis 2008 weist im Verwaltungshaushalt mit rd. 5,8 Mio. € eine beachtliche freie Zuführung an den Vermögenshaushalt aus. Diese Verbesserung wird insbesondere aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 3,5 Mio. €, beim Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 1 Mio. €, bei Baugenehmigungsgebühren aufgrund von großen Sonderprojekten in Höhe von ca. 400.000,- €, beim Umsatzsteueranteil in Höhe von ca. 140.000,- €, bei den Schlüsselzuweisungen ebenfalls in Höhe von ca. 140.000,- € und bei Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen in Höhe von ca. 275.000,- € begründet.

Üblicherweise führen hohe eigene Steuereinnahmen in Vorjahren aufgrund der zeitversetzten Berücksichtigung in den Berechnungen zum Finanzausgleich im lfd. Jahr zu Mindereinnahmen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen. In 2009 tritt dieser Effekt durch die deutliche Erhöhung des Pro-Kopf-Betrages für die Schlüsselzuweisungen nicht so stark ein wie befürchtet. Außerdem ist in 2009 erstmals seit vielen Jahren keine Aufteilung der Schlüsselzuweisungen auf den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr vorzunehmen. Dadurch steigt der Ansatz im Verwaltungshaushalt trotz des gesunkenen Gesamtbetrages nochmals an.

Für 2009 sind die großen Einnahmepositionen aufgrund der vorstehend beschriebenen Ergebnisse in 2008 teilweise deutlich nach oben angepasst worden. Dabei bleiben die Ansätze jedoch immer unter den tatsächlichen Ergebnissen in 2008. Die inzwischen immer schlechteren Prognosewerte für die konjunkturelle Entwicklung in 2009 lassen ein solches Vorgehen ratsam erscheinen. Es bleibt abzuwarten, wie stark die negativen Tendenzen bereits im laufenden Jahr auf die Haushalte der Kommunen durchschlagen.

Für die Ermittlung des Einkommensteueranteils werden alle 3 Jahre die Schlüsselzahlen neu festgesetzt. Für die Stadt Papenburg sinkt die Schlüsselzahl gegenüber dem letzten Zeitraum um 3,9 %. Die Ermittlung basiert dabei auf der Bundesstatistik für das Jahr 2004. Selbst bei gleich bleibenden wirtschaftlichen Verhältnissen sinken die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil in 2009 im Vergleich zu 2008 somit um rd. 300.000,- €.

Der Landkreis Emsland profitiert von der Einnahmesituation der Gemeinden, da sowohl die fast durchgängig höhere eigene Steuerkraft aus 2008 als auch die immer noch hohen Finanzausgleichsleistungen 2009 in die Berechnungsgrundlagen für die Kreisumlage einfließen. Für die Stadt Papenburg steigt dadurch die Kreisumlage nach den schon beachtlichen Steigerungen in den letzten Jahren in 2009 gegenüber 2008 nochmals um rund 1,4 Mio. € auf 13.350.000,- € und damit auf den bisher mit Abstand höchsten Wert überhaupt an. Ein beachtlicher Teil der erfreulichen Mehreinnahmen fließt über diesen Weg somit direkt wieder aus dem städtischen Haushalt ab.

Parallel zur Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer ist der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls anzupassen. Für 2009 wurde der Umlagesatz um 2%-Punkte auf 67%-Punkte angehoben. Damit fließt in Papenburg bei einem Hebesatz von 335 % in 2009 genau ein Anteil von 20% der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land ab. Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 470.000,- € angehoben werden.

Die Personalausgaben steigen aufgrund der Tarifabschlüsse und verschiedener anderer Anpassungen um 561.500,00 € bzw. um rd. 5,85%.

2. Übersicht über die wichtigsten Einnahmen

Einnahmeart	Voraussichtliches Aufkommen 2009				Ansätze 2008	Aufkommen Rechnungsergebnisse 2007
	Haushaltssoll	Hebesatz				
		2009	2008	2007		
Grundsteuer A	160.000 €	320%	320%	320%	160.000 €	166.988,80 €
Grundsteuer B	4.050.000 €	335%	335%	335%	4.019.000 €	4.047.345,71 €
Gewerbesteuer	10.000.000 €	335%	335%	335%	7.800.000 €	8.257.578,11 €
Einkommensteueranteil	7.220.000 €	---	---	---	6.700.000 €	6.687.889,00 €
Umsatzsteueranteil	1.150.000 €	---	---	---	1.100.000 €	1.202.133,00 €
Schlüsselzuweisungen						
- Verwaltungshaushalt	8.340.000 €	---	---	---	7.700.000 €	7.279.368,00 €
- Vermögenshaushalt	0 €	---	---	---	1.051.000 €	1.020.936,00 €
zusammen:	8.340.000 €	---	---	---	8.751.000 €	8.300.304,00 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	825.000 €	---	---	---	810.000 €	825.460,00 €
Konzessionsabgabe	1.465.000 €	---	---	---	1.450.000 €	1.449.272,04 €
Zusammen	33.210.000 €				30.790.000 €	30.936.970,66 €

Die **Grundsteuern** stellen eine verlässliche Einnahmequelle der Gemeinden mit insgesamt kontinuierlich steigender Tendenz dar. Hier hat die Stadt zuletzt zum 01.01.2003 zur Anpassung an die Landesdurchschnittssätze die Hebesätze angehoben.

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 1996 unverändert.

Im letzten Jahr wurde der Gewerbesteueransatz von 7.800.000,- € mit einem Rechnungsergebnis von ca. 11,3 Mio. € deutlich überschritten. Damit wurde das bisher beste Ergebnis für die Stadt Papenburg überhaupt erzielt. Aufgrund der inzwischen stark eingebrochenen Konjunkturlage ist der Ansatz unterhalb des Aufkommens aus dem Vorjahr veranschlagt worden.

Auch die Einnahmen aus dem **Einkommensteueranteil** sind im Haushaltsjahr 2008 konjunkturbedingt erheblich gestiegen. Der Ansatz des laufenden Jahres ist darauf hin angehoben worden, ohne dass das volle Aufkommen aus 2008 angesetzt wurde. Alleine aus der zum 01.01.2009 neu festgesetzten Schlüsselzahl wird sich ohne konjunkturelle Bereinigungen bereits eine deutliche Reduzierung ergeben.

Der Ansatz für **Umsatzsteueranteile** wurde aufgrund der Ergebnisse in 2008 etwas angehoben.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist der vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik mitgeteilte vorläufige Grundbetrag zugrunde gelegt worden. Dieser Betrag liegt nochmals deutlich über dem Wert für das Vorjahr. Für 2009 sind die Schlüsselzuweisungen erstmals wieder zusammengefasst nur im Verwaltungshaushalt nachzuweisen. Hier wie auch bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises können sich durch die endgültigen Grundbeträge noch Änderungen ergeben.

Die **Konzessionsabgabe** ist auf der Basis der in 2008 tatsächlich erzielten Einnahme für 2009 leicht angepasst worden.

3. Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushalt

Jahr	Gewerbsteuerumlage						Solidarbeitrag / Einheitsumlage	Kreisumlage		Insgesamt
	allgemein		Solidarzuschlag		zusammen			Betrag	Satz in %	
	Betrag	Satz in %	Betrag	Satz in %	Betrag	Satz in %				
1985	1.006.286 €	52	0 €	0	1.006.286 €	52	0 €	4.982.392 €	46	5.988.730 €
1986	1.081.742 €	52	0 €	0	1.081.742 €	52	0 €	5.176.094 €	46	6.257.888 €
1987	638.296 €	52	0 €	0	638.296 €	52	0 €	5.340.063 €	46	5.978.411 €
1988	820.005 €	52	0 €	0	820.005 €	52	0 €	5.459.616 €	46	6.279.673 €
1989	974.388 €	52	0 €	0	974.388 €	52	0 €	5.816.219 €	46	6.790.659 €
1990	908.462 €	52	0 €	0	908.462 €	52	0 €	6.256.122 €	46	7.164.636 €
1991	929.085 €	52	35.734 €	2	964.819 €	54	132.011 €	6.421.245 €	46	7.518.129 €
1992	1.240.350 €	52	114.255 €	5	1.354.605 €	57	240.712 €	7.209.731 €	46	8.805.105 €
1993	729.130 €	28	179.054 €	11	908.184 €	39	360.093 €	8.736.048 €	44	10.004.364 €
1994	1.242.354 €	38	478.058 €	18	1.720.412 €	56	404.559 €	8.887.623 €	44	11.012.650 €
1995	721.235 €	38	842.867 €	41	1.564.102 €	79	502.804 €	9.501.321 €	46	11.568.306 €
1996	840.493 €	38	885.228 €	40	1.725.721 €	78	475.980 €	9.231.363 €	52	11.433.142 €
1997	1.254.952 €	38	1.320.782 €	40	2.575.734 €	78	512.335 €	9.477.045 €	52	12.565.192 €
1998	802.871 €	45	695.811 €	39	1.498.682 €	84	528.561 €	9.446.203 €	50	11.473.530 €
1999	964.296 €	45	812.954 €	38	1.777.250 €	83	0 €	9.212.919 €	45	10.990.252 €
2000	871.244 €	45	737.235 €	38	1.608.479 €	83	0 €	9.200.538 €	45	10.809.100 €
2001	1.218.391 €	54	875.357 €	37	2.093.748 €	91	0 €	9.215.725 €	45	11.309.564 €
2002	1.962.719 €	102	0 €	0	1.962.719 €	102	0 €	9.001.088 €	45	10.963.909 €
2003	2.563.348 €	114	0 €	0	2.563.348 €	114	0 €	8.662.104 €	45	11.225.452 €
2004	1.905.602 €	82	0 €	0	1.905.602 €	82	0 €	9.122.784 €	47	11.028.386 €
2005	1.738.254 €	81	0 €	0	1.738.254 €	81	0 €	9.480.352 €	48,5	11.218.606 €
2006	1.981.670 €	74	0 €	0	1.981.670 €	74	0 €	9.918.968 €	48,5	11.900.638 €
2007	1.869.165 €	73	0 €	0	1.869.165 €	73	0 €	11.360.176 €	48,0	13.229.341 €
2008	2.101.432 €	65	0 €	0	2.101.432 €	65	0 €	11.944.280 €	48,0	14.045.712 €
2009	2.000.000 €	67	0 €	0	2.000.000 €	67	0 €	13.350.000 €	48,0	15.350.000 €

Die Gewerbesteuerumlage steigt zum einen aufgrund des gegenüber dem Vorjahr von 65% auf 67%-Punkte gestiegenen Umlagesatzes und zum zweiten aufgrund der direkten Koppelung an den erhöhten Gewerbesteueransatz.

Bei der Kreisumlage ergibt sich trotz des gleich bleibenden Kreisumlagesatzes eine deutliche Steigerung, da mit der verbesserten Steuereinnahme 2008 und den immer noch hohen Finanzausgleichsleistungen 2009 die Umlagegrundlage für die Kreisumlage nochmals deutlich größer ist als in 2008. Die beachtlichen Steigerungen der Kreisumlage in den letzten Jahren sind auch in den zum Vorbericht erstellten grafischen Darstellungen abgebildet.

4. Sammelnachweise und ähnliches

Sammelnachweis 4 - Personalausgaben -				
Ausgaben:	2009	2008	Veränderungen	
			in €	in %
Stammkräfte:	10.015.400 €	9.451.600 €	563.800 €	5,97%
Drittmittelfinanzierte:	147.600 €	149.900 €	-2.300 €	-1,53%
Gesamtausgaben:	10.163.000 €	9.601.500 €	561.500 €	5,85%
Einnahmen:				
Personalkostenerstattung (174)	23.800 €	22.400 €	1.400 €	6,25%
LKZ (164)	40.800 €	15.000 €	25.800 €	172,00%
Kostenerstattung				
von Sonstigen	9.800 €	10.000 €	-200 €	-2,00%
vom Betreiber der Bäder	52.300 €	65.600 €	-13.300 €	-20,27%
von der VHS GmbH	257.000 €	352.100 €	-95.100 €	-27,01%
Hartz IV	508.000 €	550.000 €	-42.000 €	-7,64%
Gesamteinnahmen	891.700 €	1.015.100 €	-123.400 €	-12,16%
Belastungen im Haushalt:	9.271.300 €	8.586.400 €	684.900 €	7,98%
<u>Geschäftsausgaben:</u>	380.900 €	347.100 €	33.800 €	9,74%
<u>Gebäudeunterhaltung (sh. besondere Anlage)</u>				
a) Gebäudeunterhaltung (früher Sammelnachweis 5):				
Grundansatz:	163.000 €	163.500 €	-500 €	-0,31%
größerer planmäßiger				
Erhaltungsaufwand	150.500 €	211.500 €	-61.000 €	-28,84%
zusammen:	313.500 €	375.000 €	-61.500 €	-16,40%
b) Gebäudeunterhaltung (außerhalb des früheren Sammelnachweises 5):				
Grundansatz:	44.500 €	44.500 €	0 €	0,00%
größerer planmäßiger				
Erhaltungsaufwand	109.500 €	29.000 €	80.500 €	277,59%
zusammen:	154.000 €	73.500 €	80.500 €	109,52%
c) Gebäudeunterhaltung insgesamt:				
Grundansatz:	207.500 €	208.000 €	-500 €	-0,24%
größerer planmäßiger				
Erhaltungsaufwand	260.000 €	240.500 €	19.500 €	8,11%
zusammen:	467.500 €	448.500 €	19.000 €	4,24%
<u>Kosten der EDV</u>				
Einnahmen	31.500 €	31.000 €	500 €	1,61%
Ausgaben	312.000 €	298.100 €	13.900 €	4,66%
Zuschussbedarf	280.500 €	267.100 €	13.400 €	5,02%

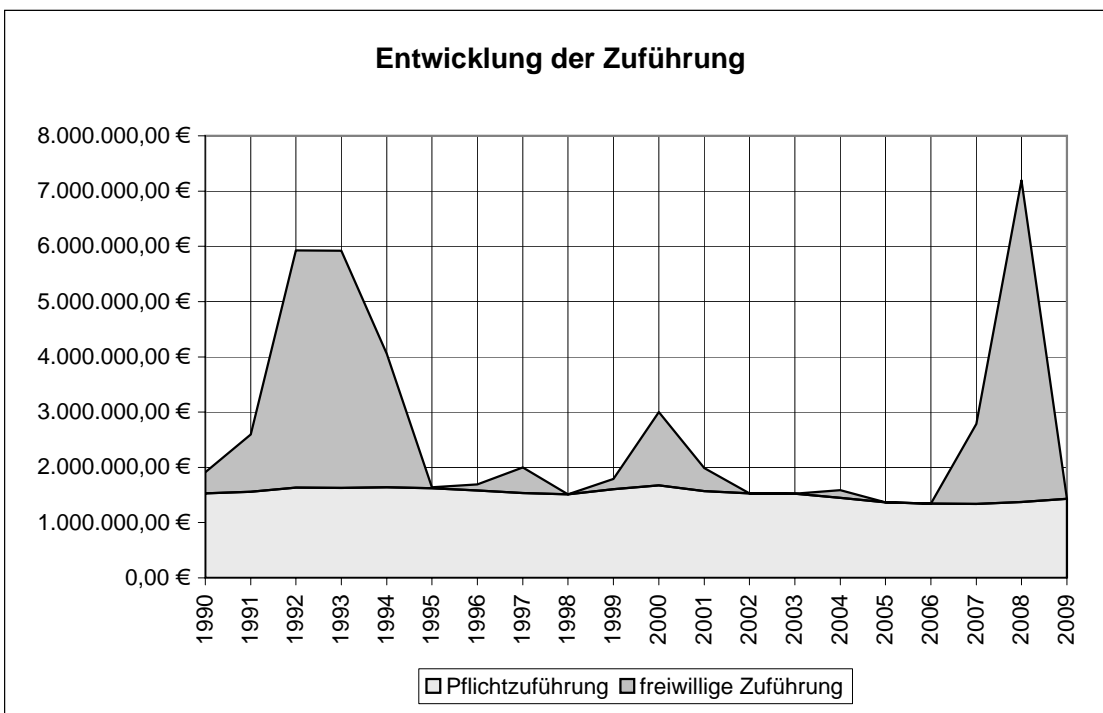
5. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen sind mit den in 2009 veranschlagten Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie den ausgewiesenen Defiziten in der nachstehenden Aufstellung enthalten.

Unter- Abschn.	Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Defizit	Anmerkungen
67500	Straßenreinigung	192.200 €	240.900 €	48.700 €	Der Unterabschnitt "Straßenreinigung" darf nicht vollständig ausgeglichen werden, sondern muss zur Abdeckung des öffentlichen Interesses immer einen Finanzierungsanteil der Stadt ausweisen.
70200	Abwasserbeseitigung	3.862.700 €	3.862.700 €	- €	Hier wird zum 01.01.2010 voraussichtlich eine Neukalkulation notwendig.
70300	Grundstücksabwasseranlagen (Fäkalschlamm-beseitigung)	33.800 €	33.800 €	- €	Für die Fäkalschlamm-beseitigung sind die Satzungsgrundlagen zum 01.01.2003 neu gefasst und der Abrechnungsmaßstab auf abgefahrene Fäkalschlamm-mengen umgestellt worden.
73000	Märkte	38.000 €	66.700 €	28.700 €	Der Ausgleich dieses Unterabschnittes wäre nur bei erheblicher Anhebung der Standgelder zu erreichen. Standgelder in der hierfür erforderlichen Höhe sind derzeit nicht realisierbar. Das Defizit ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen, da nach entsprechenden Beschlüssen kein Zelt mehr aufgestellt werden soll und die darauf entfallenden Standgelder zukünftig nicht mehr erzielt werden.
75000	Friedhof Aschendorf	61.300 €	71.500 €	10.200 €	Ein Ausgleich dieses Unterabschnittes wird in 2009 nicht zu erreichen sein.

6. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Jahr	Pflichtzuführung	freiwillige Zuführung	Zuführung zusammen
1990	1.528.397,40 €	384.491,79 €	1.912.889,19 €
1991	1.559.959,43 €	1.032.858,02 €	2.592.817,45 €
1992	1.631.179,99 €	4.295.691,66 €	5.926.871,65 €
1993	1.627.361,39 €	4.292.102,65 €	5.919.464,04 €
1994	1.638.179,19 €	2.417.909,07 €	4.056.088,26 €
1995	1.624.316,88 €	13.862,31 €	1.638.179,19 €
1996	1.581.943,89 €	108.898,36 €	1.690.842,25 €
1997	1.535.438,27 €	461.126,30 €	1.996.564,57 €
1998	1.512.378,90 €	0,00 €	1.512.378,90 €
1999	1.604.369,93 €	186.746,33 €	1.791.116,26 €
2000	1.673.172,08 €	1.327.836,77 €	3.001.008,85 €
2001	1.570.176,06 €	418.092,20 €	1.988.268,26 €
2002	1.529.458,04 €	0,00 €	1.529.458,04 €
2003	1.524.508,49 €	0,00 €	1.524.508,49 €
2004	1.448.985,25 €	135.599,05 €	1.584.584,30 €
2005	1.364.283,37 €	0,00 €	1.364.283,37 €
2006	1.343.996,92 €	0,00 €	1.343.996,92 €
2007	1.339.569,54 €	1.449.550,46 €	2.789.120,00 €
2008	1.375.447,24 €	5.816.854,99 €	7.192.302,23 €
2009	1.432.000,00 €	0,00 €	1.432.000,00 €



7. Vermögenshaushalt

	2009	2008	Veränderungen	
			- in € -	- in % -
Einnahme	13.415.500 €	14.830.200 €	-1.414.700 €	-9,54%
Ausgabe	13.415.500 €	14.830.200 €	-1.414.700 €	-9,54%
davon Umschuldung	2.604.000 €	5.500.000 €	-2.896.000 €	-52,65%
investiv	10.811.500 €	9.330.200 €	1.481.300 €	15,88%
Investives Volumen:				
Investives Volumen	10.811.500 €	9.330.200 €	1.481.300 €	15,88%
erwartete Einnahmen	4.797.500 €	6.492.200 €	-1.694.700 €	-26,10%
benötigte Eigenmittel in €:	6.014.000 €	2.838.000 €	3.176.000 €	111,91%
benötigte Eigenmittel in %:	55,63%	30,42%		

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2009 verringert sich gegenüber dem Etat 2008 um 1.414.700,- € auf 13.415.500,- € an. Da die darin enthaltenen Umschuldungen mit 2.604.000,- € um 2.896.000,- € niedriger liegen als im Vorjahr, steigt das „investive Volumen“ des Vermögenshaushalts gegenüber 2008 jedoch sogar noch um 1.481.300,- € auf 10.811.500,- €.

Aus dem Verwaltungshaushalt heraus wird im Etat 2009 wieder nur die Pflichtzuführung bereitgestellt. Der Verwaltungshaushalt hat somit aus sich heraus im laufenden Haushaltsjahr keine Entschuldungskraft. Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Vermögenshaushalts stehen aus dem sehr guten Abschlussergebnis 2008 in Höhe von 3.150.000,- € zur Verfügung. Die freie Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt 2008 an den Vermögenshaushalt lag sogar bei rd. 5,8 Mio. €. Allerdings musste im Jahresabschluss ein Teilbetrag in Höhe von 2.665.569,54 € aus dieser Zuführung zur Abdeckung alter Haushaltseinnahmereste bei Krediten verwendet werden, da diese Reste aufgrund der Fristenregelungen in der NGO verfallen. Der danach freie Betrag konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden und steht somit im laufenden Etat zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushaltes zur Verfügung.

Während die ab 2009 wieder zusammengefasste Veranschlagung aller Schlüsselzuweisungen im Verwaltungshaushalt dort einen Haushaltsausgleich erleichtert, fehlt der zuletzt mit rd. 1 Mio. € veranschlagte investitionsgebundene Anteil der FAG-Leistungen im Vermögenshaushalt 2009 für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen.

Für die Aufstellung des Vermögenshaushalt 2009 hatte zunächst die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung Priorität. Während die ersten Vorentwürfe noch eine beachtliche Neuverschuldung vorsahen, ist dies im beschlossenen Haushalt nicht mehr der Fall. Kreditaufnahmen und Tilgungen sind jeweils mit 1.432.000,- € veranschlagt. Die Aufstellungen zur Kreditbewirtschaftung an anderer Stelle des Vorberichtes zeigen, dass in den letzten Jahren durch Nichtaufnahme zulässiger Kredite bzw. Kompensation verfallener alter Kreditermächtigungen bereits beachtliche Erfolge bei der Reduzierung des Schuldenstandes erzielt werden konnten. Unter Einbeziehung aller Haushaltseinnahmereste, die der echten Gesamtverschuldung als potenzielle zusätzliche und genehmigte Kredite zugerechnet werden müssen, hat sich der Verschuldungsstand von maximal 38,1 Mio. € in 1999 auf nunmehr 26,5 Mio. € reduziert. Dies ist ein ganz beachtlicher Erfolg. Trotzdem liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Papenburg immer noch über dem Landesdurchschnittsatz für Kommunen in der Größenordnung zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern. Der letzte veröffentlichte Wert zum 31.12.2007 lag hier bei 579,- €. Für die Stadt Papenburg betrug der Pro-Kopf-Betrag der tatsächlich aufgenommenen Kredite zu diesem Zeitpunkt 753,- €.

Der Vermögenshaushalt 2009 enthält unter anderem die Kapitaleinlage in die Grundstücks-GmbH zur Erweiterung des Industriegebietes Süd in Richtung Bokel in Höhe von 3 Mio. €. Diese Erweiterung stellt eine langfristige Zukunftsinvestition dar, die durchaus eine Finanzierung über zusätzliche Kredite rechtfertigen würde. Der aktuelle Etat finanziert diese Einlage derzeit jedoch aus Eigenmitteln, die dann natürlich für die Finanzierung anderer Infrastrukturmaßnahmen fehlen.

Hier wird man bei der Beurteilung künftiger Haushalte und des dann ggfls. entstehenden Kreditbedarfs die Sondermaßnahme Hafenerweiterung mit ihrem Eigenmittelbedarf gesondert betrachten und sozusagen „vor die Klammer ziehen“ müssen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushalts kurz erläutert:

Mit einem Ansatz von 80.000,- € wird ein beachtlicher Betrag für die **zentrale EDV** (Servervirtualisierung, Datensicherung, PC-Austausch, GIS-Software, CAD-Software, Software Gebäudemanagement) bereitgestellt.

Für die **Feuerwehr Obenende** sieht der Vermögenshaushalt in 2009 die Anschaffung eines neuen TLF 16 mit Gesamtkosten von 250.000,- € vor. Daneben werden 35.000,- € für verschiedene Ausstattungsgegenstände in den Ortswehren veranschlagt.

Die **Kreisschulbaukasse** erhält ab 2009 wieder den vollen Satz von 53,17 € je Grundschüler, so dass ein Betrag in Höhe von rd. 78.000,- € einzustellen war.

Für die **verschiedenen Schulformen** sind insgesamt **Inventarbeschaffungen** in Höhe von 98.100,- € vorgesehen. Planungskosten für das neue Schulzentrum Kleiststraße sind mit 70.000,- € veranschlagt.

Unter dem Arbeitstitel „**Akademie für Lebensqualität im Alter**“ an der Historisch Ökologischen Bildungsstätte ist für 2009 der 2. Teilbetrag in Höhe von 200.000,- € aus der Verpflichtungsermächtigung des letzten Jahres eingeplant.

Zu Maßnahmen des **sozialen Ökohofes** ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000,- € vorgesehen.

In **Baugebieten** sind nur für das Bau-/Mischgebiet „Hoek“ Mittel in Höhe von 540.000,- € veranschlagt. Darüber hinaus ist die Fertigstellung der Pastor-Hilling-Straße eingeplant.

Aufgrund entsprechender Aussagen des Landes konnte der Ausbau **der Barenbergstraße** mit einer GVFG-Förderung in den Etat 2009 eingestellt werden.

Der Ausbau der Straße **Krüskaamp** in Herbrum soll aus Mitteln des ländlichen Wegebaus erfolgen.

Ebenfalls gefördert werden soll die Anlegung von **Bushaltestellen** sowie die Umgestaltung des **Bahnhofumfeldes** mit finanzieller Unterstützung der Landesnahverkehrsgesellschaft und des Landkreises.

Die **Parkraumsituation an der Hans-Nolte-Straße** soll mit Mitteln in Höhe von 110.000,- € verbessert werden.

Im **Abwasserbereich** sind am Leitungsnetz und den zentralen Kläranlagen insgesamt Investitionen in Höhe von 880.000,- € eingeplant.

Für den **Fuhrpark** ist ein Betrag in Höhe von 100.000,- € für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Im Bereich „**Allgemeines Grundvermögen**“ sind diesem Jahr für reguläre Ankäufe nur 350.000,- € eingeplant. Allerdings stehen hier noch erhebliche Reste aus Vorjahren zur Verfügung. An Verkaufserlösen werden Einnahmen in Höhe von 1.700.000,- € erwartet.

Für die **Erweiterung des Industriegebietes Süd** in Richtung Bokel soll zusammen mit dem Landkreis eine GmbH gegründet werden, in die die Stadt in 2009 eine Einlage von 3.000.000,- € einbringt. Der Landkreis wird hierzu weitere 1,5 Mio. € bereitstellen.

Schlüsselzuweisungen sind nach der Änderungen des Landesrechtes ab 2009 nicht mehr im Vermögenshaushalt nachzuweisen.

8. Kreditwirtschaft

	ohne Hh.-Reste	nur Hh.-Reste	zusammen:
Schuldenstand am 31.12.2007:	26.505.419,01 €	2.665.569,54 €	29.170.988,55 €
Bewegungen in 2008:			
tatsächliche Tilgung:	1.375.447,24 €		
Betragskorrekturen ohne Geldfluss:	0,11 €		
reguläre Kreditaufnahmen:	0,00 €		
neu gebildete Haushaltseinnahmereste:		1.375.447,24 €	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren:			
bei regulären Darlehen			
Kreisschulbaukasse	0,00 €		
Kreditmarkt	2.665.569,54 €		
	<hr/>		
	2.665.569,54 €	-2.665.569,54 €	
Schuldenstand am 31.12.2008:	25.129.971,66 €	1.375.447,24 €	26.505.418,90 €
Bewegungen in 2009:			
Tilgung:	1.432.000,00 €	-1.432.000,00 €	
Neuaufnahme:			
aus Ermächtigung 2009:	1.432.000,00 €		
maximal aus Haushaltsresten:	1.375.447,24 €		
zusammen:	<hr/>	2.807.447,24 €	
Veränderung 2009:		<hr/>	1.375.447,24 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2009:	26.505.418,90 €	0,00 €	26.505.418,90 €

9. Schuldenübersicht

Schuldenstand		Einwohner		Pro-Kopf-Verschuldung	
am	€	lt. Bestand im Melderegister zum 01.01. des Jahres	amtl. Einwohnerzahl des Landesamtes für Statistik (30.06. des Vorjahres)	lt. Bestand im Melderegister	aufgrund der amtlichen EWO-Zahl
01.01.1981	21.646.161	29.834	27.571	726	785
01.01.1982	23.063.271	29.998	27.772	769	830
01.01.1983	23.275.548	30.406	27.976	765	832
01.01.1984	23.932.973	30.663	28.201	781	849
01.01.1985	23.655.232	30.672	28.375	771	834
01.01.1986	24.168.001	30.621	28.565	789	846
01.01.1987	24.771.918	30.960	28.694	800	863
01.01.1988	26.132.470	30.265	28.729	863	910
01.01.1989	26.139.607	30.342	28.829	861	907
01.01.1990	26.732.623	30.565	29.356	875	911
01.01.1991	26.902.725	31.125	29.759	864	904
01.01.1992	28.451.537	31.747	30.475	896	934
01.01.1993	26.870.242	32.502	31.151	827	863
01.01.1994	25.278.001	33.159	32.015	762	790
01.01.1995	23.739.244	33.656	32.599	705	728
01.01.1996	25.768.808	34.508	33.200	747	776
01.01.1997	28.097.995	34.565	33.738	813	833
01.01.1998	27.066.180	34.528	33.709	784	803
01.01.1999	30.927.990	34.487	33.736	897	917
01.01.2000	32.391.371	34.551	33.703	937	961
01.01.2001	34.240.489	34.905	33.878	981	1.011
01.01.2002	33.481.017	35.116	34.149	953	980
01.01.2003	32.785.728	35.230	34.365	931	954
01.01.2004	31.262.594	35.055	34.335	892	911
01.01.2005	30.528.249	34.633 *)	34.378	881	888
01.01.2006	29.163.966	34.905	34.519	836	845
01.01.2007	27.844.989	35.114	34.797	793	800
01.01.2008	26.505.419	35.420	35.200	748	753
01.01.2009	25.129.972 (ohne HER)	35.449	35.381	709	710

*) Zählsystematik gegenüber Vorjahren verändert

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

Stand am:	01.01. 2008	521.900,80 €
Entnahmen:	2008	0,00 €
Zuführungen:	2008	3.827.765,22 €
<hr/>		
Stand am:	31.12. 2008	4.349.666,02 €
vorgesehene Entnahme in	2009	3.150.000,00 €
vorgesehene Zuführung in	2009	0,00 €
<hr/>		
voraussichtlicher Endbestand am	31.12. 2009	<u>1.199.666,02 €</u>

2. **Sonderrücklagen:** (nicht vorhanden)

Nachrichtlich zur Höhe des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage für 2009

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2006	(Rechnungsergebnis)	43.071.753,75 €
2007	(Rechnungsergebnis)	44.587.872,07 €
2008	(Ansatz)	44.581.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:		<hr/> 44.080.508,61 €
Hiervon 1 % als Mindestbestand:		440.805,09 €
damit verbleibt in der Rücklage ein Mehrbestand von:		758.860,93 €

11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ansätze und Eigenmittel

HhStelle Bezeichnung		2010	2011	2012	gesamt
63214.95000	VE	1.046.500	0	0	1.046.500
Gestaltung Bahnhofsumfeld (ÖPNV)	Fremdfinanzierung	746.500	0	0	746.500
Investitionszuschuss	Eigenmittel	300.000	0	0	300.000

Im Vermögenshaushalt 2009 ist nur eine Verpflichtungsermächtigung enthalten, so dass sich die finanziellen Vorbelastungen der kommenden Haushaltsjahre aus diesem Instrument in Grenzen halten.

12. Übersicht über die Kassenlage 2008

Die Kassenlage war auch im Jahr 2008 stabil. Die Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen haben sich nochmals deutlich erhöht, was zum einen an der guten Liquiditätslage und zum anderen am insgesamt gestiegenen Zinsniveau lag.

Echten Zinsausgaben für Kassenkredite sind in 2008 dementsprechend kaum angefallen. Aus der Haushaltsstelle sind in erster Linie Kontoführungsgebühren, Kosten für Telecash-Systeme im Bürgerbüro, im Kulturkreis und Hafenbereich, ein Betrag zur Verzinsung von Kompensationsrücklagen und Beträge zur Verzinsung von Rückzahlungen bei der Umsatzsteuer und bei Zuschüssen gezahlt worden.

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Einnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen den Zinsen für aufgenommene Kassenkredite gegenübergestellt:

Jahr	Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen	Zinsausgaben für Kassenkredite
1998	21.079,33 €	18.901,54 €
1999	51.285,89 €	8.627,73 €
2000	37.139,17 €	21.765,16 €
2001	21.991,39 €	14.048,88 €
2002	157.591,22 €	65.891,24 €
2003	73.337,88 €	34.850,89 €
2004	38.364,64 €	12.903,34 €
2005	85.389,33 €	14.721,99 €
2006	107.889,86 €	19.036,88 €
2007	168.758,10 €	86.147,90 €
2008	325.566,73 €	49.277,53 €

Die nachstehende Auflistung gibt den prozentualen Anteil der Kassenreste für die Steuern und Abgaben am Gesamt-Anordnungssoll wieder. Ende 2000 wurden dabei erstmals die Kassenreste der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B, Straßenreinigung, Schmutzwasser etc.) nicht insgesamt bei der Grundsteuer B belassen, sondern prozentual auf alle Haushaltsstellen verteilt wurden, so dass sich hier für die Grundsteuer B eine andere Darstellungsweise ergibt. Ab 2004 wurden die Guthaben buchungstechnisch anders in das Folgejahr übertragen (Ausbuchung im alten Jahr, Einbuchung im neuen Jahr), was erneut eine veränderte Darstellung nach sich zog.

Jahr	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Hundesteuer
1998	3,72%	8,66%	4,45%
1999	4,85%	7,66%	3,97%
2000	0,91%	18,02%	6,66%
2001	1,41%	12,06%	7,12%
2002	1,41%	12,49%	5,13%
2003	2,21%	8,61%	3,94%
2004	3,88%	12,05%	3,14%
2005	3,00%	13,18%	4,03%
2006	2,08%	11,62%	3,65%
2007	2,51%	16,74%	4,47%
2008	4,11%	11,45%	6,11%

Ein Aufgabenschwerpunkt der Stadtkasse liegt weiterhin im Bereich der Zwangsvollstreckung. Die nachstehende Auflistung zeigt die Vollstreckungsmaßnahmen auf, die die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde in den letzten Jahren gegen ihre Schuldner/innen eingeleitet hat:

Jahr	2005	2006	2007	2008
Vollstreckungsaufträge	3.132	3.142	2.868	2836
Amtshilfeersuchen	1.284	967	1.272	1299
Pfändungsverfügungen/Gesamtbetrag	37 / 69.000,- €	64 / 350.400,- €	53 / 71.101,21 €	35 - 101.678,28 €
Sicherungshypothecken/Gesamtbetrag	19 / 139.000,- €	7 / 21.700,- €	3 / 6.681,36 €	1 - 9.292,37 €
Beitritte/Anmeldungen zur Zwangsversteigerung	13	8	11	8
Zwangsverwaltungen	9	0	2	2
Meldungen zu neuen Insolvenzverfahren	21	17	14	25
Schuldner mit Unpfändbarkeitsprotokollen	282	257	358	310

13. Schlussbemerkungen

Erfreulicherweise konnte für 2009 wieder ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt vorgelegt und beschlossen werden. Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls nicht mehr vorhanden. Aufgrund des verbesserten Abschlussergebnisses 2008 ist im Vermögenshaushalt nach langer Zeit wieder einmal eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen möglich.

Die ausgeglichene Haushaltssituation hat ihre Ursache zum einen in der konsequent sparsamen Bewirtschaftung der Haushalte der letzten Jahre und darüber hinaus in der deutlichen Verbesserung der konjunkturbedingten Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteueranteil, dem Umsatzsteueranteil sowie bei den Finanzausgleichszahlungen des Landes.

Bei der Gewerbesteuer liegt das Rechnungsergebnis im letzten Jahr mit rd. 11,3 Mio. um knapp 3,5 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 7.800.000,- € und hat damit einen Rekordstand erreicht.

Ein beachtlicher Teil der genannten Mehreinnahmen wird vom Landkreis durch den systembedingt steigenden Zahlbetrag der Kreisumlage wieder abgeschöpft, ohne dass der Landkreis den Umlagesatz für die Kreisumlage angehoben hat.

Die Finanzplanung zeigt für die kommenden Jahre im Verwaltungshaushalt insgesamt ausgeglichene Haushalte.

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Papenburg ist nach den Jahren zuvor auch in 2008 wieder sehr positiv verlaufen. Tatsächliche Kreditaufnahmen waren aufgrund der guten Liquiditätslage nicht notwendig. Im Rahmen des Jahresabschlusses konnten nicht mehr benötigte Kreditreste in Höhe von rd. 2,7 Mio. € abgebaut werden. Der Stand der tatsächlich aufgenommenen Schulden hat sich durch die Tilgungsleistungen des Jahres 2008 weiter reduziert. Allerdings ist aufgrund der sich abzeichnenden großen Investitionen der nächsten Jahre beispielsweise im Hafensbereich ein deutlich erhöhter Kreditbedarf absehbar.

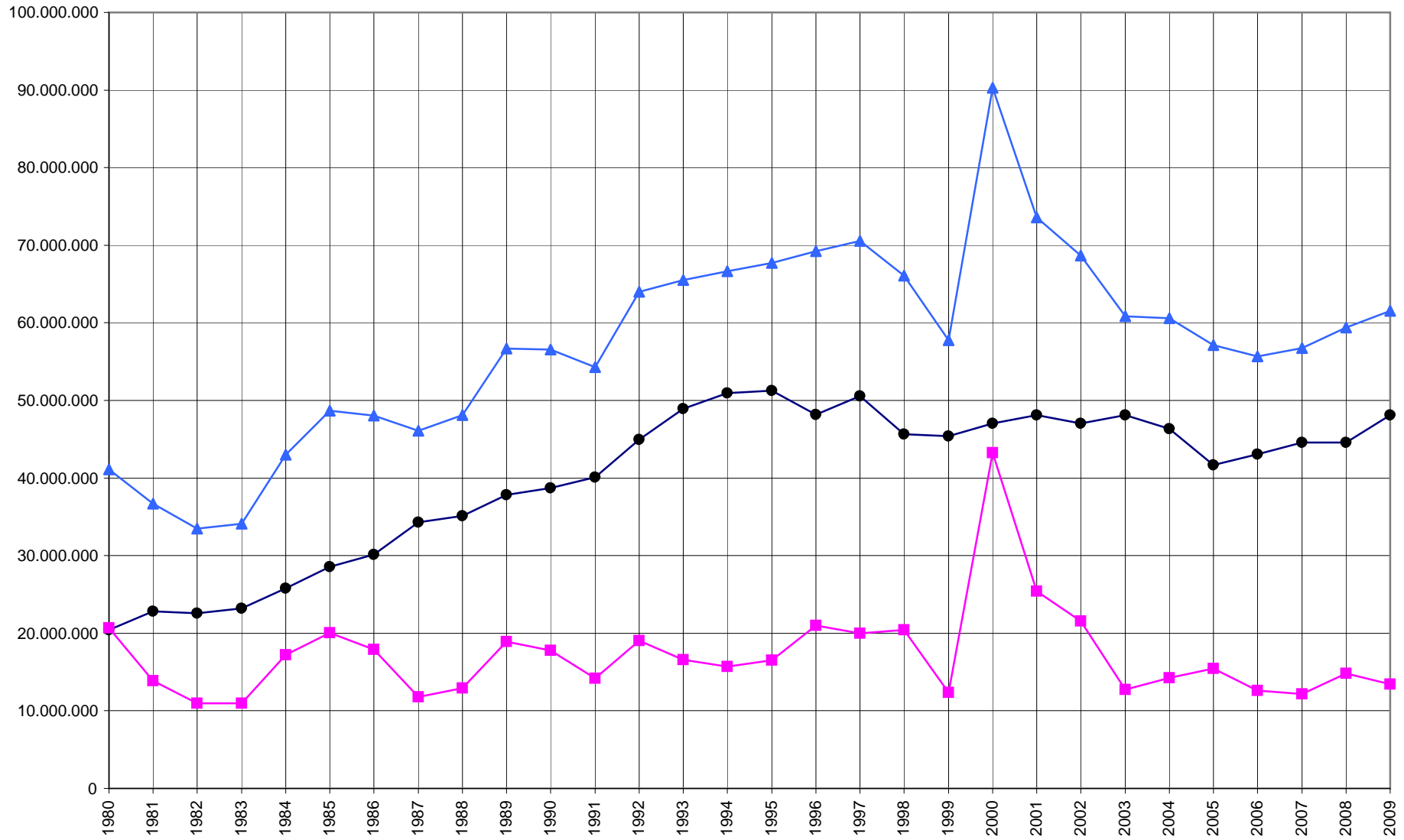
Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. ***Jungclaus***

Jungclaus
(Erster Stadtrat)

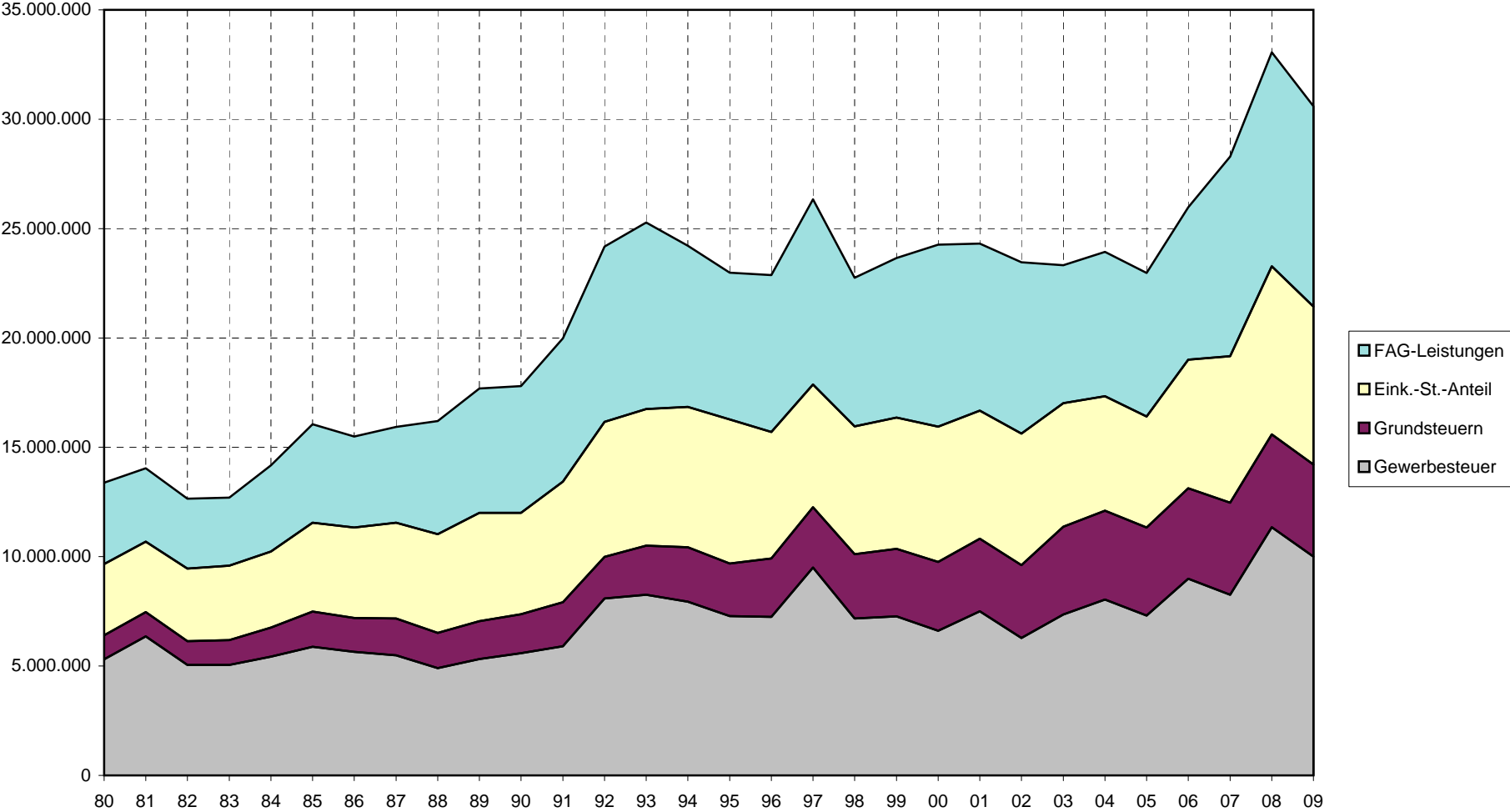
**Statistische
Darstellungen
2009**

Entwicklung des Haushaltsvolumens (Ausgaben) in€

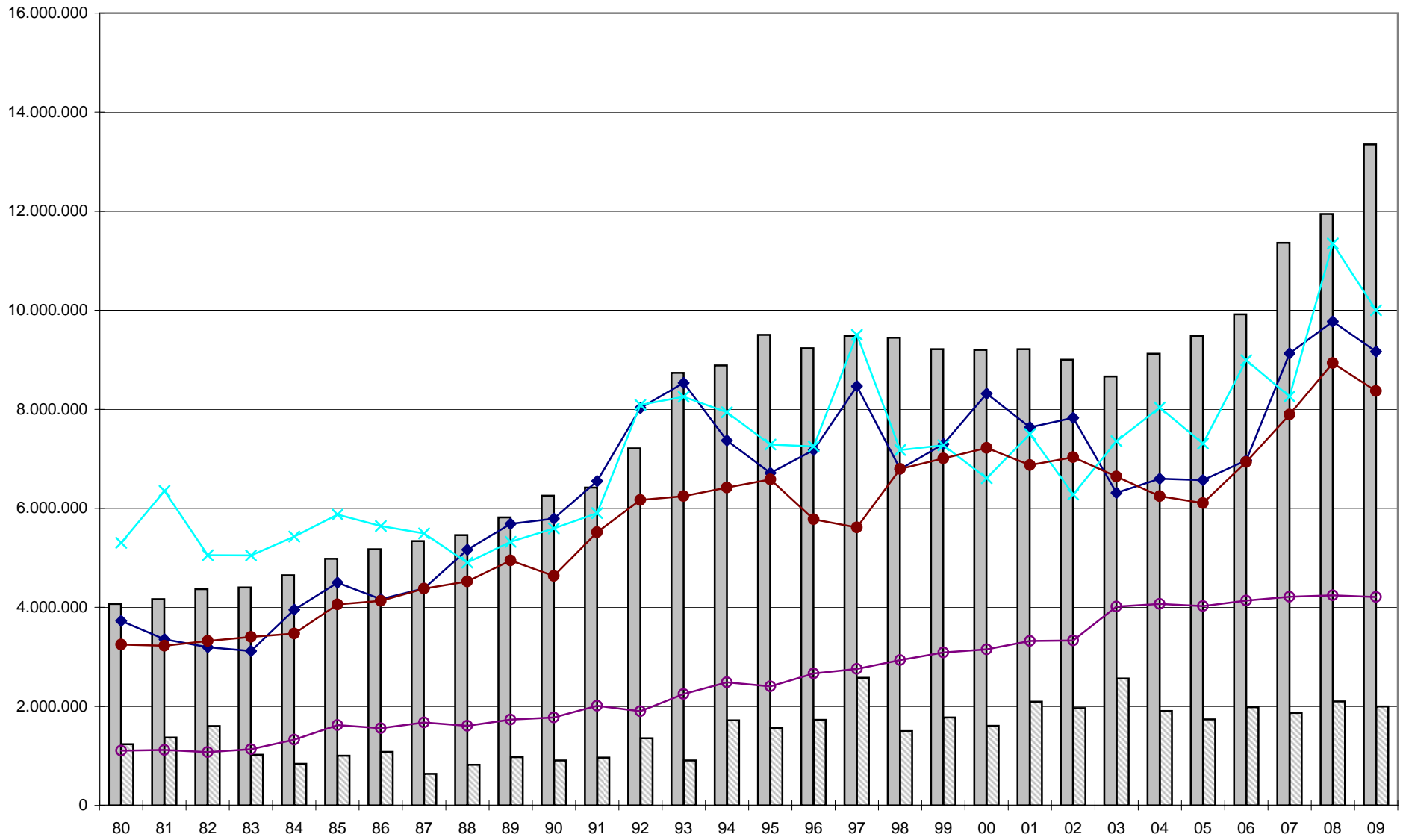


● Verwaltungshaushalt ■ Vermögenshaushalt ▲ Zusammen

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in €

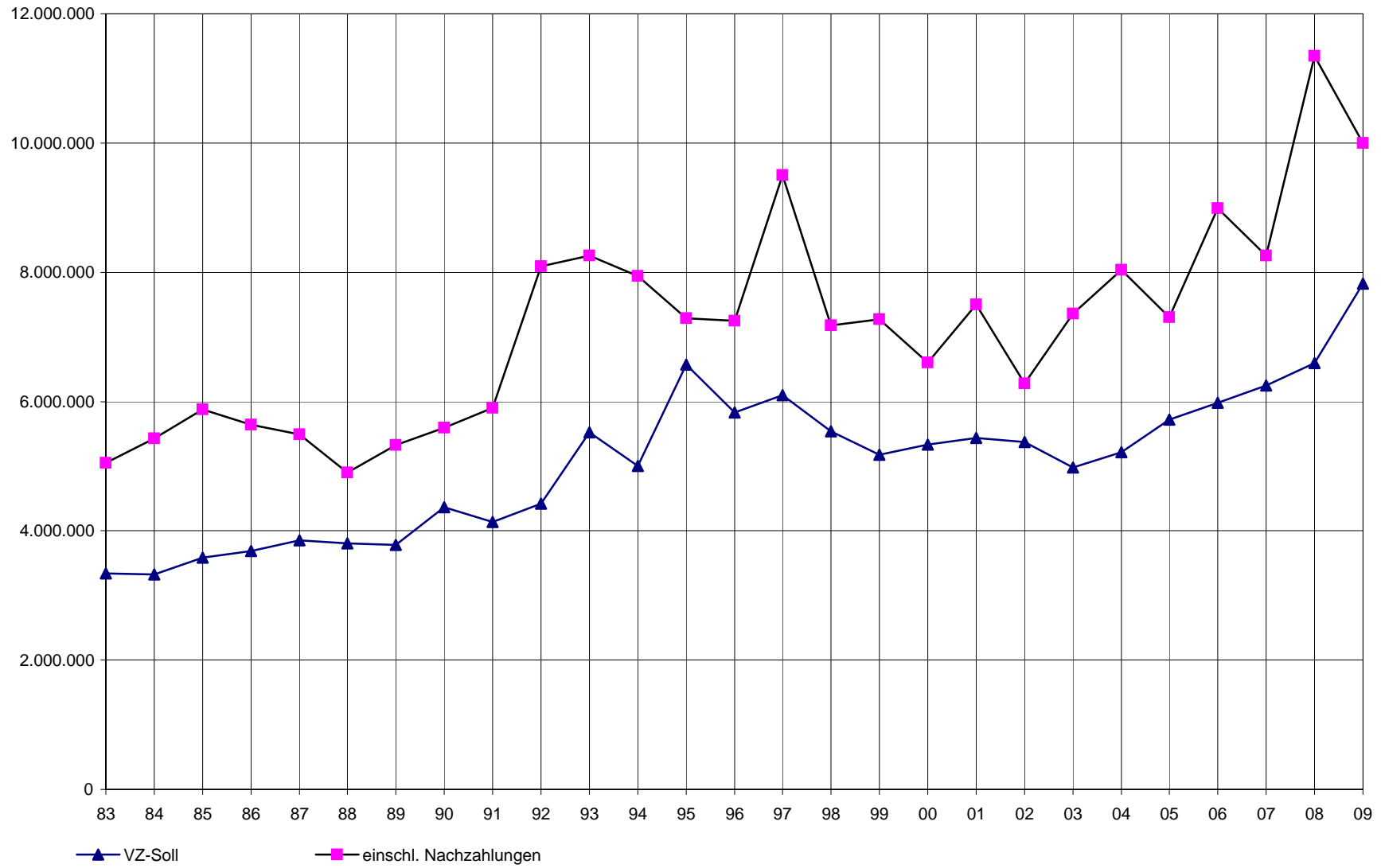


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in €

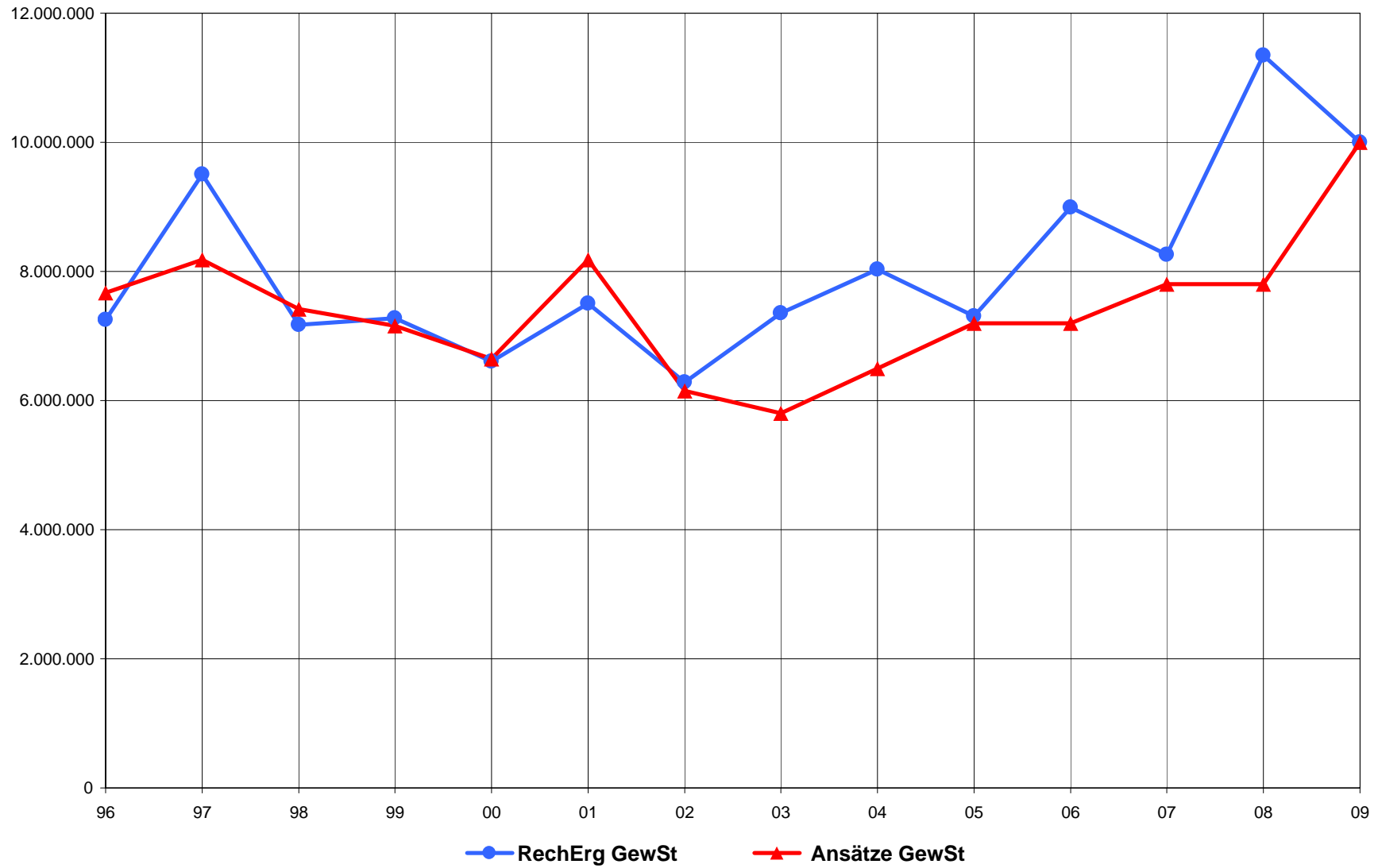


Kreisumlage
 GewerbeSt.Umlagen
 FAG-Leistungen
 Gewerbesteuer
 Grundsteuern
 EKSt. / Ust. Ant.

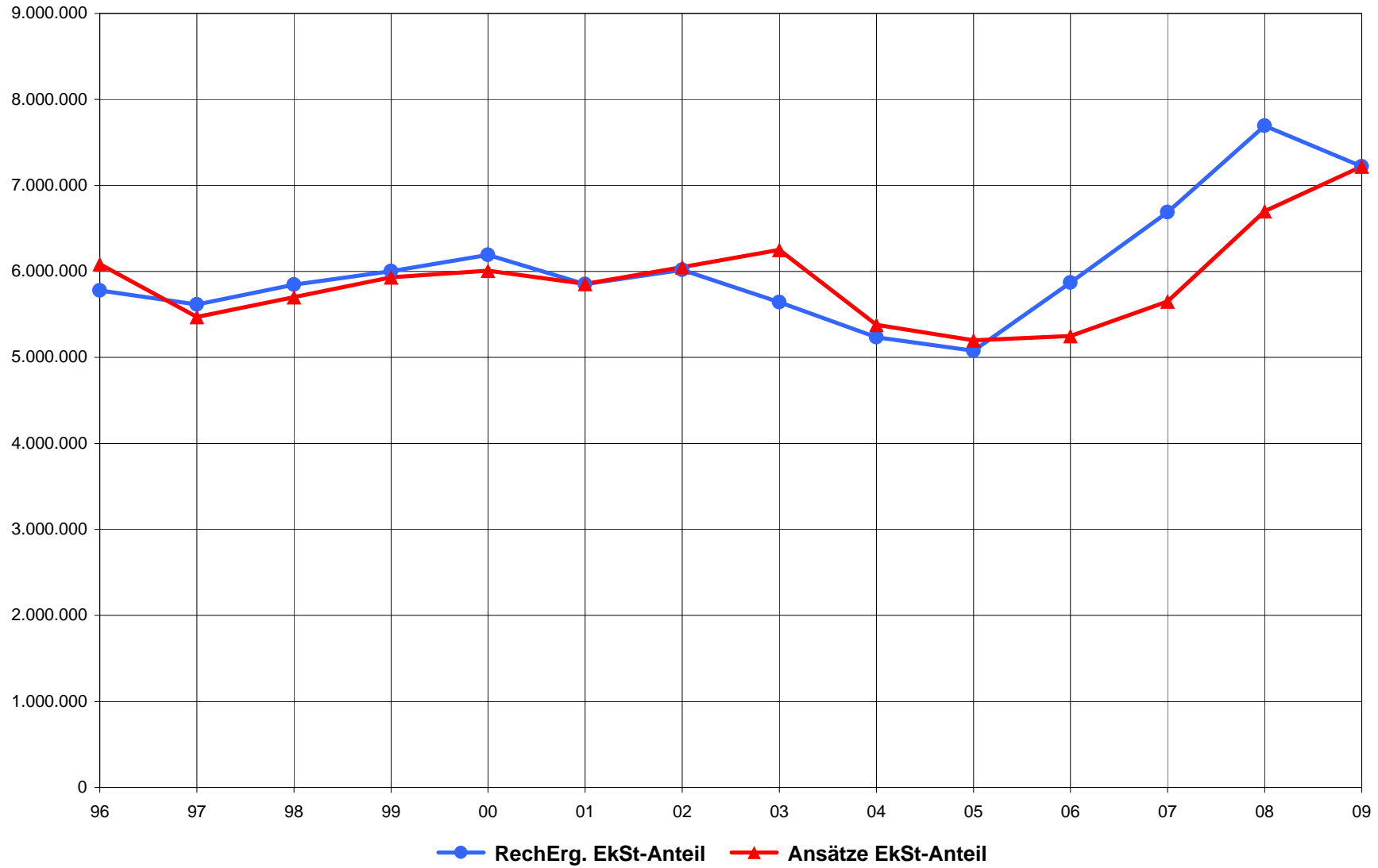
Entwicklung der Gewerbesteuer in €



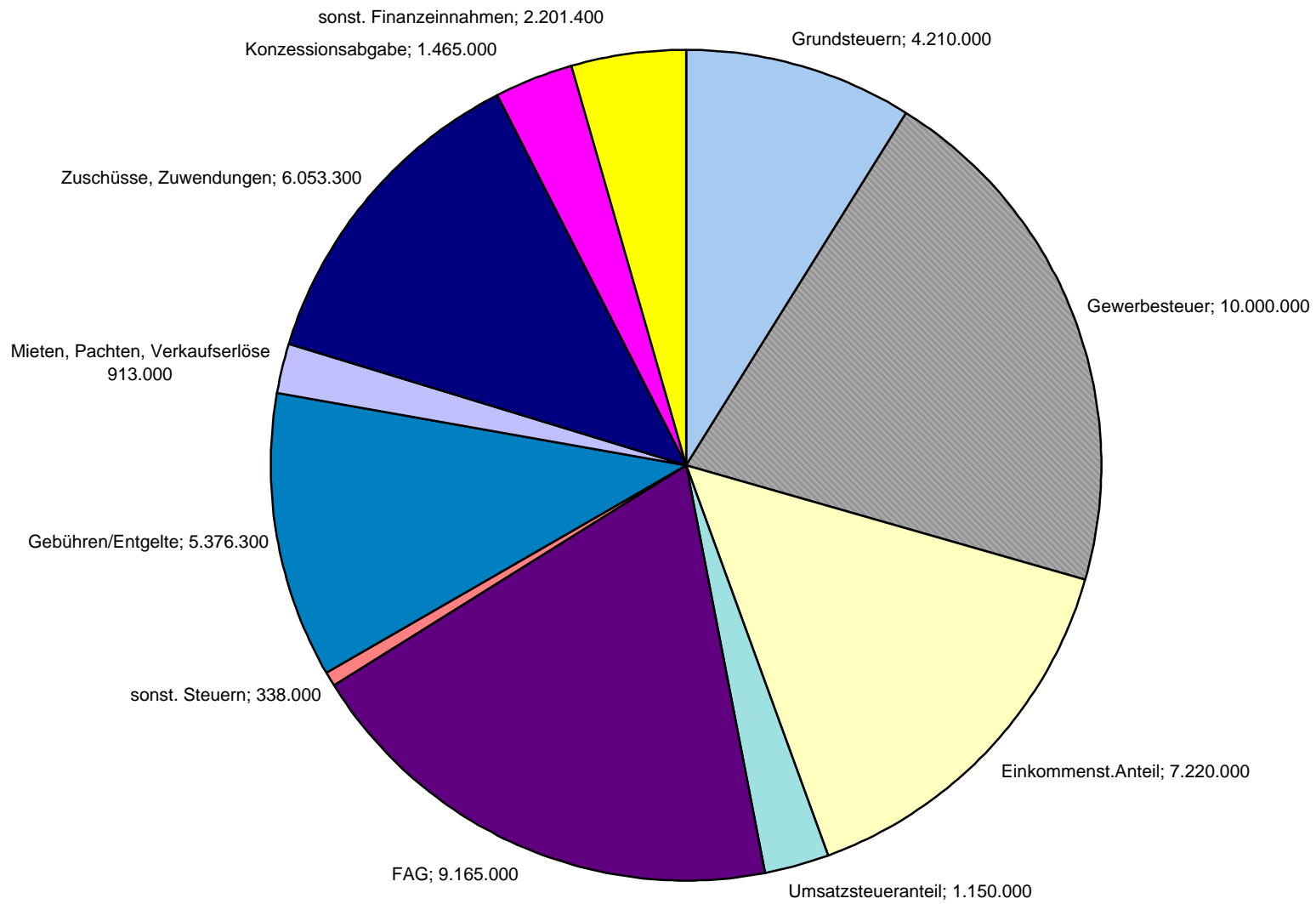
Entwicklung der Gewerbesteuer in €



Entwicklung des Einkommensteueranteils in €

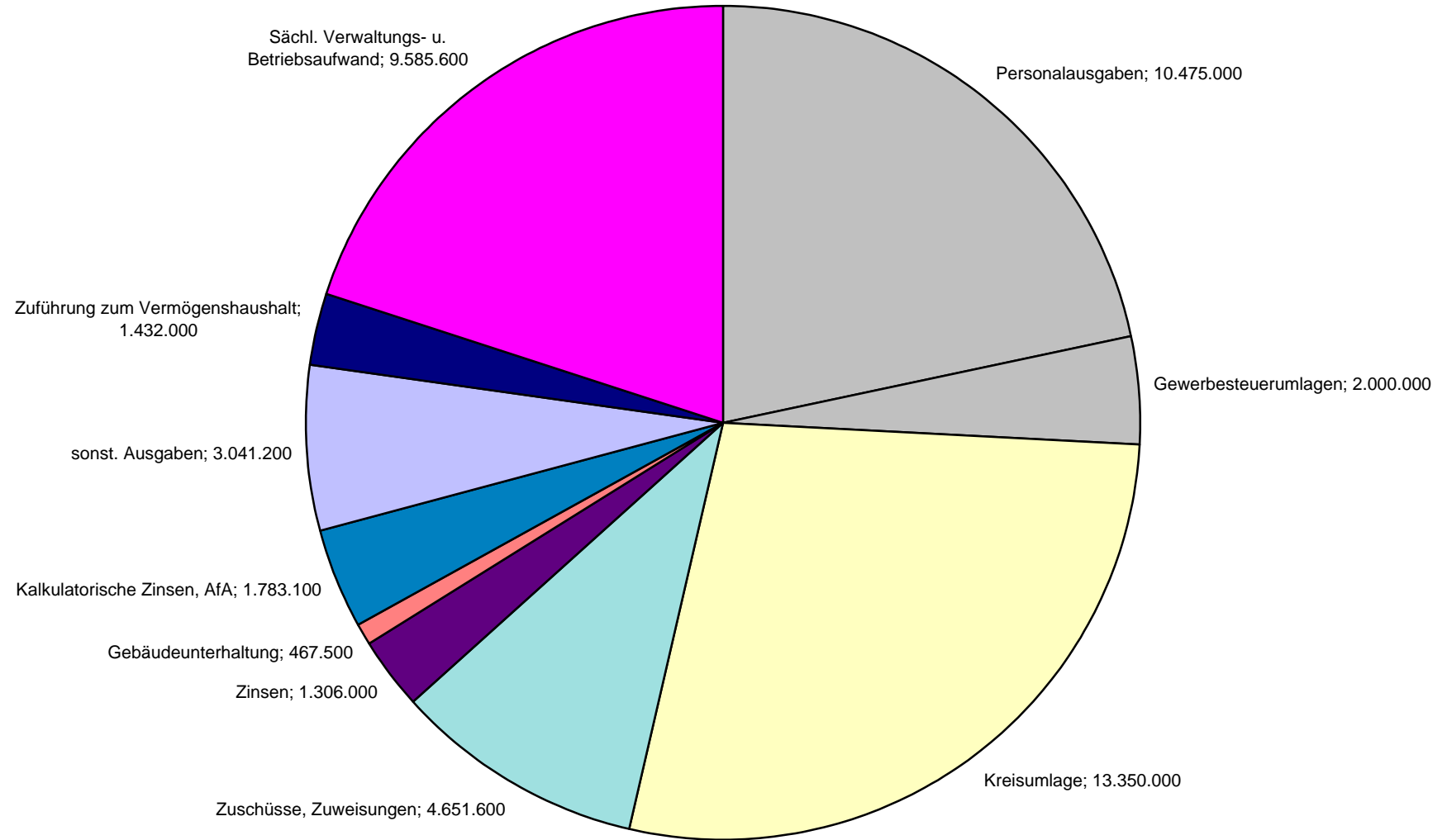


Einnahme Verwaltungshaushalt 2009



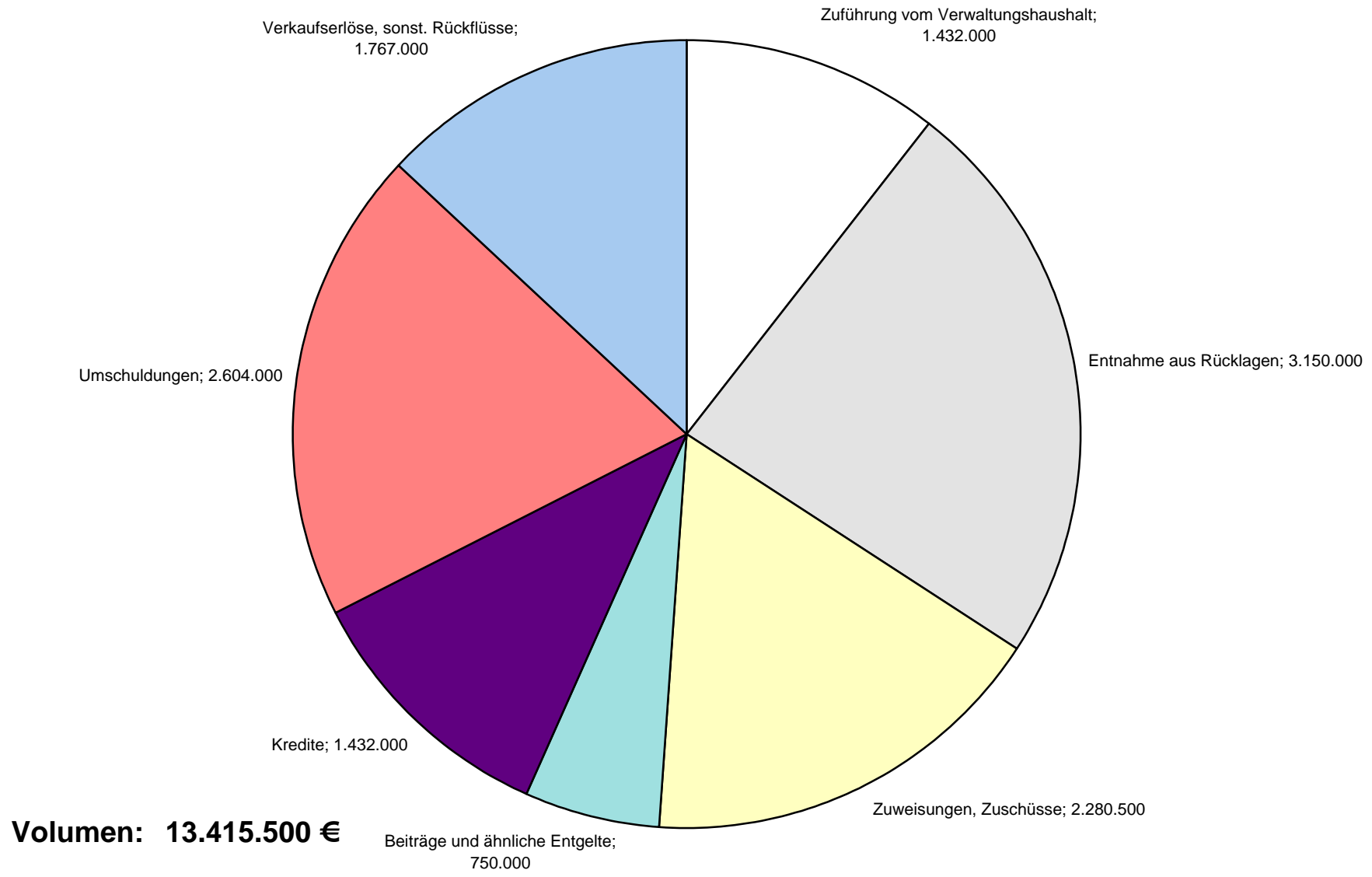
Volumen: 48.092.000 €

Ausgabe Verwaltungshaushalt 2009



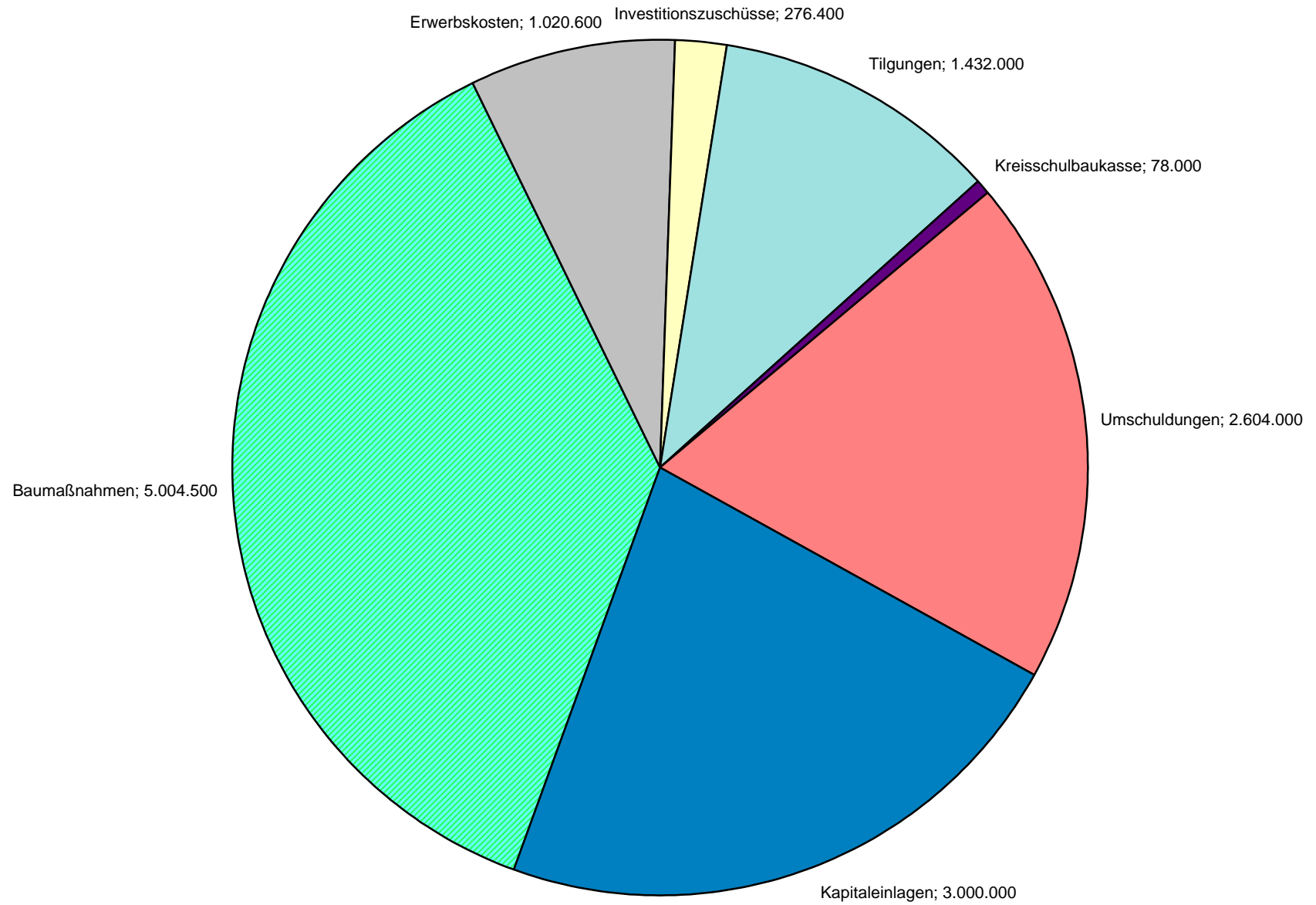
Volumen: 48.092.000 €

Einnahme Vermögenshaushalt 2009



Volumen: 13.415.500 €

Ausgabe Vermögenshaushalt 2009



Volumen: 13.415.500 €

Verwaltungs- haushalt 2009

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
40000	Personalausgaben	265.300	245.400	240.066,85	011	S 4
40100	Aufwandsentschädigungen	85.000	77.900	70.017,60	010	1 GD
40200	Verdienstausfallentschädigungen	5.000	1.500	877,40	010	1 GD
58000	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	10.000	0,00	010	Ü
59000	Kosten Leitbilderstellung	2.000	35.000	24.987,62	010	Ü
60100	Allgemeine Ehrungen	14.500	13.000	13.246,53	010	Ü
60200	Repräsentationskosten	6.500	7.500	7.171,20	010	Ü
61000	Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	4.000	4.000	3.914,06	010	Ü
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	595,33	010	1 GD Ü
66000	Verfüungsmittel	4.000	4.000	3.245,20	010	
67700	Zuschüsse an Fraktionen	6.900	2.700	2.323,67	010	Ü
71710	Städtepartnerschaften	7.000	7.000	5.000,00	010	
	Summe Ausgaben	430.200	410.000	371.445,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	430.200	410.000	371.445,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-430.200	-410.000	-371.445,46		
01	Rechnungsprüfungsamt					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
16900	Erstattung von Verwaltungskosten aus verschiedenen Verwaltungszweigen	1.900	1.900	1.875,96	A10	
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.875,96		
40000	Personalausgaben	90.500	90.500	87.650,34	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	010	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	90.700	90.700	87.650,34		
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.875,96		
	Summe Ausgaben	90.700	90.700	87.650,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.800	-88.800	-85.774,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
13000	Verkaufserlöse aus Inventar	100	100	145,00	010	
14000	Mieten, Pachten	1.000	1.000	1.022,58	A3	
15000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	010	
15020	Ersatz von Geschäftsausgaben	15.000	25.000	21.844,95	010	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	2.257,74	010	
16400	Ersatz von Personalausgaben	40.800	15.000	22.039,23	010	
16900	Erstattung von Verwaltungskosten aus verschiedenen Verwaltungszweigen	91.000	91.000	91.004,79	A10	
16920	Erstattung von TUI und Gemeinkosten (UA 45151)	10.500	10.500	10.435,05	A22A	
17100	Zuweisungen lt. Behindertengleichstellungsgesetz	3.100	0	0,00	010	
	Summe Einnahmen	162.100	143.200	148.749,34		
40000	Personalausgaben	645.600	553.300	518.024,02	011	S 4
44410	Umlage an Gemeindeunfallversicherungsverband für tariflich Beschäftigte	42.900	42.900	0,00	010	
44510	Umlage an Gemeindeunfallversicherungsverband für Arbeiter	0	0	41.967,64	010	
45100	Kosten für einen Betriebsarzt	4.500	4.500	4.500,00	010	
46000	Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	5.000	4.000	2.329,69	010	
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 02000.15030)	40.000	22.000	118.767,15	A3 G	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	11.500	10.300	8.977,93	010	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	90.000	83.500	69.429,31	010	Ü
55000	Dienstfahrzeuge	14.000	13.000	15.000,00	010	Ü
56100	Ausbildung	32.000	20.000	17.567,86	010	1 GD Ü
56200	Fortbildung	40.000	35.000	30.255,25	010	1 GD Ü
57500	Einführung Kostenrechnung	1.500	1.500	1.500,00	A10	Ü
60300	Ausschmückung, Fahnen und dergleichen	200	200	0,00	010	Ü
64000	Eigenschadenversicherung	4.900	4.800	4.760,00	010	1 GD Ü
64100	Haftpflichtversicherung	54.000	50.000	46.725,08	010	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	168.000	156.500	161.501,63	010	1 GD Ü
66110	Beitrag an Städtetag	12.700	11.000	11.098,88	010	1 GD Ü
66120	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	1.100	1.000	943,46	010	1 GD Ü
66130	Sonstige Beiträge	3.000	2.900	2.757,66	010	1 GD Ü
66140	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	4.200	4.000	0,00	010	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	38.900	38.900	30.993,86	010	Ü
71300	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	17.000	16.800	16.569,12	010	
	Summe Ausgaben	1.231.000	1.076.100	1.103.668,54		
	Summe Einnahmen	162.100	143.200	148.749,34		
	Summe Ausgaben	1.231.000	1.076.100	1.103.668,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.068.900	-932.900	-954.919,20		
02200	Personalamt					
41100	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	17.400	16.000	14.187,26	011	
	Summe Ausgaben	17.400	16.000	14.187,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.400	16.000	14.187,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.400	-16.000	-14.187,26		
02600	Gleichstellungsbeauftragte(r)					
15000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	010	3 UD
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
40100	Aufwandsentschädigung	2.700	2.700	2.700,00	010	
59000	Verwaltungsaufwand	4.000	1.000	594,59	010	UD Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
02600	Gleichstellungsbeauftragte(r)					
	Summe Ausgaben	6.700	3.700	3.294,59		
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700	3.700	3.294,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.200	-3.200	-3.294,59		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei/Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.282,00	A10	
16200	Gebührenanteil Abfallbeseitigung	87.000	87.000	87.215,96	A12	
16900	Erstattung von Verwaltungsgebühren aus verschiedenen Verwaltungszweigen	68.800	68.800	68.749,95	A10	
26000	Mahngebühren etc.	50.000	50.000	117.728,12	A10A	
	Summe Einnahmen	206.800	206.800	274.976,03		
40000	Personalausgaben	596.300	569.200	557.619,72	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	1.500	273,37	010	1 GD Ü
58000	Kosten im Rahmen der Doppik-Einführung	0	0	35.000,00	A10	Ü
65000	Geschäftsausgaben	9.900	8.400	6.329,91	A10	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	607.000	579.100	599.223,00		
	Summe Einnahmen	206.800	206.800	274.976,03		
	Summe Ausgaben	607.000	579.100	599.223,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.200	-372.300	-324.246,97		
03400	Steuerverwaltung					
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	130,00	A12	
	Summe Einnahmen	100	100	130,00		
40000	Personalausgaben	108.700	104.400	99.729,40	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.170,09	A10	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	113.200	108.900	103.899,49		
	Summe Einnahmen	100	100	130,00		
	Summe Ausgaben	113.200	108.900	103.899,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.100	-108.800	-103.769,49		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Personalausgaben	238.300	233.600	243.628,80	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	600	300	0,00	010	1 GD Ü
58000	Kartenmaterial	100	100	0,00	A3	Ü
65000	Geschäftsausgaben	13.200	8.100	4.781,26	A3	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	252.200	242.100	248.410,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.200	242.100	248.410,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.200	-242.100	-248.410,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
05	Besondere Dienststellen der Verwaltung					
05000	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	45.903,15	A4	
11000	Entgelte für Brigg / Altenkamp	1.500	1.500	1.347,50	A4	
13000	Verkauf von Stammbüchern	0	0	0,00	A4	3 UD
16800	Personalkostenerstattung für nebenamtliche Standesbeamte	5.500	4.600	4.966,40	011	
	Summe Einnahmen	52.000	51.100	52.217,05		
40000	Personalausgaben	131.300	126.800	122.831,99	011	S 4
60300	Ausschmückung Trauzimmer	500	500	325,50	A4	1 GD Ü
63800	Kauf von Stammbüchern	4.100	4.100	3.948,98	A4	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.387,51	A4	1 GD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	125,00	A4	Ü
	Summe Ausgaben	142.100	137.600	130.618,98		
	Summe Einnahmen	52.000	51.100	52.217,05		
	Summe Ausgaben	142.100	137.600	130.618,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.100	-86.500	-78.401,93		
05200	Wahlen					
16100	Kostenerstattung vom Land	30.000	18.000	0,00	010	
	Summe Einnahmen	30.000	18.000	0,00		
40000	Personalausgaben	9.900	14.100	12.545,41	011	S 4
40100	Entschädigungen	14.900	6.500	0,00	010	
65100	Bürobedarf	15.000	7.500	7.500,00	010	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	200	200	162,62	010	Ü
	Summe Ausgaben	40.000	28.300	20.208,03		
	Summe Einnahmen	30.000	18.000	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	28.300	20.208,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.300	-20.208,03		
05400	Verwaltungs-Nebenstelle Aschendorf					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	010	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
40000	Personalausgaben	5.400	5.300	5.333,20	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	300	300	235,75	010	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	4.200	4.200	3.355,89	010	Ü
	Summe Ausgaben	9.900	9.800	8.924,84		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	9.900	9.800	8.924,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.800	-9.700	-8.924,84		
05500	Schiedsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	5,50	010	
	Summe Einnahmen	100	100	5,50		
53000	Mieterstattung	300	300	276,00	010	Ü
	Summe Ausgaben	300	300	276,00		
	Summe Einnahmen	100	100	5,50		
	Summe Ausgaben	300	300	276,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-270,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Zentrale Datenverarbeitung					
13000	Verkaufserlöse	500	500	0,00	010	
15020	Ersatz von Geschäftsausgaben	1.000	500	529,72	010	
16900	Erstattung von Verwaltungskosten aus verschiedenen Verwaltungszweigen	26.400	26.400	26.439,39	010	
16920	Erstattung von TUI und Gemeinkosten (UA 45151)	3.600	3.600	3.400,00	A22A	
	Summe Einnahmen	31.500	31.000	30.369,11		
40000	Personalausgaben	181.000	168.100	158.986,03	011	S 4
50100	Umbaukosten EDV	0	0	64,73	010	1 GD Ü
52000	Ausstattung EDV	6.000	6.000	11.717,33	010	1 GD Ü
52100	Wartungskosten/Serviceleistungen	80.000	73.000	63.693,06	010	1 GD Ü
56200	Schulungskosten EDV	14.000	25.000	20.637,51	010	1 GD Ü
57800	Programmentwicklung	16.000	13.000	-10.255,06	010	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	15.000	13.000	10.887,37	010	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	312.000	298.100	255.730,97		
	Summe Einnahmen	31.500	31.000	30.369,11		
	Summe Ausgaben	312.000	298.100	255.730,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.500	-267.100	-225.361,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
10010	Verwaltungsgebühren (allg. Hhst.)	194.200	194.200	189.702,38	A4A	
10011	Verwaltungsgebühren (Personenkonten)	90.000	80.000	80.237,79	A4	PK
13000	Erlös aus Fundsachen	1.500	1.500	1.629,50	A4	
15000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	A4A	
16200	Erstattung Verwaltungskosten für Anträge Fahrerlaubnis / An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.845,48	A4	3 UD
26010	Bußes und Zwangsgelder (allg. Hhst.)	22.000	20.000	18.340,00	A4	
26011	Bußes und Zwangsgelder (PK Hhst.)	3.000	2.500	4.636,50	A4	PK
	Summe Einnahmen	319.200	306.700	303.391,65		
40000	Personalausgaben	535.500	516.200	482.582,07	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.500	2.600	3.271,58	010	1 GD Ü
58000	Schädlingsbekämpfung	7.000	7.000	4.192,49	A4	1 GD Ü
58300	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	9.000	7.000	7.680,82	A4	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	21.400	21.400	19.884,56	A4	1 GD Ü
65090	Kostenanteil für Personalausweise	60.000	50.000	55.339,62	A4	1 GD Ü
67000	Bundesanteil an Führungszeugnisgebühren	6.500	6.500	6.310,20	A4	1 GD Ü
67010	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.315,44	A4	1 GD Ü
67210	Gebührenanteil LK für Anträge auf Fahrerlaubnis / An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	38.000	36.000	37.284,32	A4	UD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.600	1.600	1.275,87	A4	Ü
	Summe Ausgaben	682.700	649.500	619.136,97		
	Summe Einnahmen	319.200	306.700	303.391,65		
	Summe Ausgaben	682.700	649.500	619.136,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-363.500	-342.800	-315.745,32		
12	Umweltschutz					
12000	Umweltschutz					
16800	Kostenerstattung	0	0	0,00	B3	3 UD
17700	Zuschuss NABU	0	2.600	0,00	B3	3 UD
17800	Zuschuss von Sonstigen	1.000	1.000	1.424,94	B11	3 UD
	Summe Einnahmen	1.000	3.600	1.424,94		
40000	Personalausgaben	76.700	74.300	71.328,47	011	S 4
51000	Klima-Markt-Projekt "Baumpflanzungen"	0	2.600	0,00	B3	UD Ü
57000	Futter- und Betreuungskosten des Tierheimes	20.000	20.000	17.680,07	A4	Ü
58100	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.500	1.487,05	B3	UD Ü
58400	Umweltaktion "Papenburg räumt auf"	2.500	2.500	2.354,25	B11	Ü
65000	Geschäftsausgaben	800	500	372,53	B3	1 GD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	210,00	B3	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	1.500	1.202,66	B3	Ü
	Summe Ausgaben	103.800	103.200	94.635,03		
	Summe Einnahmen	1.000	3.600	1.424,94		
	Summe Ausgaben	103.800	103.200	94.635,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.800	-99.600	-93.210,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
13	Feuerschutz					
13000	Feuerschutz					
11000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	995,35	A4	3 UD
11100	Erstattung für Brandschutzwache	7.000	7.000	9.152,00	A4	3 UD
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	0	0	3.425,63	A4	3 UD
17200	Zuschuss Kreis	15.000	15.000	26.965,58	A4	
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	40.538,56		
40000	Personalausgaben	20.100	19.400	18.421,10	011	S 4
40100	Aufwandsentschädigungen	18.000	17.500	12.796,89	A4	1 GD
40200	Entschädigungen für Feuerwehrleute	500	500	0,00	A4	1 GD
40300	Verdienstaustausch	5.600	5.600	2.217,90	A4	1 GD
40400	Versicherungsprämien für Feuerwehrleute	35.500	35.500	33.267,94	A4	1 GD
40500	Entschädigung Brandschutzwache (UD mit Hhst. 13000.11100)	7.500	7.500	6.067,50	A4	1 GD
45000	Untersuchungskosten	5.000	5.000	6.584,73	A4	1 GD
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 13000.15030)	2.500	2.500	13.303,55	A3 G	1 GD Ü
51000	Wartung der Hydranten	5.500	5.500	7.757,89	A4	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	25.000	35.600	20.241,57	A4	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	20.000	18.000,59	A4	1 GD Ü
55000	Betriebskosten Fahrzeuge	35.000	30.000	31.220,28	A4	1 GD Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung	37.300	14.000	70.000,00	A4	1 GD Ü
56200	Ausbildung und Kurse	20.000	20.000	20.517,40	A4	1 GD Ü
57000	Verbrauchsmittel	1.500	1.800	1.173,81	A4	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	4.300	2.000	2.185,46	A4	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	13.200	13.200	10.541,61	A4	Ü
71800	Kostenerstattung und Zahlung an Kameradschaftskasse	8.000	8.000	6.642,19	A4	1 GD
71801	Umlage an Feuerwehrverband	500	800	0,00	A4	1 GD
	Summe Ausgaben	267.000	244.400	280.940,41		
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	40.538,56		
	Summe Ausgaben	267.000	244.400	280.940,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.000	-221.400	-240.401,85		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Kostenanteil des Bundes für Überwachung der Schutzräume	5.000	5.000	0,00	A4	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
57000	Kosten für die Überwachung der Schutzräume	5.000	5.000	0,00	A4	Ü
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Allgemeine Schulverwaltung					
17100	Zuweisung vom Land für Systembetreuung EDV	11.200	11.200	11.259,00	A10	
	Summe Einnahmen	11.200	11.200	11.259,00		
40000	Personalausgaben	139.700	132.400	126.250,79	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	4.500	2.000	2.143,91	A21A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	144.200	134.400	128.394,70		
	Summe Einnahmen	11.200	11.200	11.259,00		
	Summe Ausgaben	144.200	134.400	128.394,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.000	-123.200	-117.135,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
21	Grund-, Förder- und Hauptschulen					
21000	Grundschulen					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A21	3 UD
17200	Zuschuss LK Zwischenfinanzierung Lehrerstunden Ganztagschulen	24.800	0	0,00	A21	
	Summe Einnahmen	24.900	100	0,00		
40000	Personalausgaben	305.800	302.700	267.950,64	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 21000.15030)	42.000	80.500	93.617,21	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Schulhöfe	99.500	11.500	11.797,34	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	15.500	15.500	34.913,27	A21	1 GD Ü
53000	Anmietung eines ELA-Containers für die GS Michaelschule	6.000	0	0,00	A21	
54000	Bewirtschaftungskosten	331.000	305.000	320.500,00	A3 G	1 GD Ü
54010	Wartungsverträge EDV	7.200	7.200	2.900,39	A21	1 GD Ü
54100	Betreuungskosten Ganztagschule Michaelschule	6.000	6.000	4.613,72	A21	
57000	Verbrauchsmittel	40.000	40.000	32.448,16	A21	1 GD Ü
57500	Sonderzuwendung für verlässliche Grundschule	3.100	3.100	2.677,50	A21	Ü
57600	Zuschuss Mittagessen Ganztagschule	7.200	0	0,00	A21	Ü
57700	Zwischenfinanzierung kapitalisierte Lehrerstunden Ganztagschule	49.600	0	0,00	A21	Ü
57800	Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	15.800	0	0,00	A21	Ü
65000	Geschäftsausgaben	800	800	0,00	A21A	1 GD Ü
67900	Kostenerstattung an UA 35500 (Kunstschule Zinnober)	700	700	200,00	A21	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	93.300	93.300	74.206,63	A21	Ü
	Summe Ausgaben	1.023.500	866.300	845.824,86		
	Summe Einnahmen	24.900	100	0,00		
	Summe Ausgaben	1.023.500	866.300	845.824,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-998.600	-866.200	-845.824,86		
21700	Hauptschulen					
14000	Mieten, Pachten	1.000	1.000	1.022,64	A21	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A21	3 UD
16100	Zuschuss Land für die sozialpädagogische Betreuung	0	0	26.000,00	A21	
16200	Zuschuss Kreis (Erstattung Bewirtschaftungskosten für Außenstelle Gymnasium)	15.000	15.000	15.083,81	A21	
17200	Zuschuß Kreis	89.000	89.000	152.877,00	A21	
17210	Zuschuss LK Zwischenfinanzierung Lehrerstunden Ganztagschulen	3.500	0	0,00	A21	
	Summe Einnahmen	108.600	105.100	194.983,45		
40000	Personalausgaben	67.400	51.400	97.799,87	011	S 4
41600	Honorare für die sozialpädagogische Betreuung	0	0	26.000,00	A21	Ü
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 21700.15030)	7.000	7.000	7.003,81	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Schulhöfe	2.500	2.500	2.909,12	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.500	3.500	3.332,58	A21	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	92.000	90.000	146.000,00	A3 G	1 GD Ü
54010	Wartungsverträge EDV	1.200	1.200	1.086,42	A21	1 GD Ü
57000	Verbrauchsmittel	9.000	9.000	9.742,92	A21	1 GD Ü
57600	Zuschuss Mittagessen Ganztagschule	2.800	0	0,00	A21	Ü
57700	Zwischenfinanzierung kapitalisierte Lehrerstunden Ganztagschule	7.000	0	0,00	A21	Ü
57800	Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	2.100	0	0,00	A21	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
21700	Hauptschulen					
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	1.500	1.222,61	A21	Ü
71800	Beteiligung an Sachkosten der Hauptschule Michaelschule	21.000	22.500	25.034,88	A21	1 GD
	Summe Ausgaben	217.000	188.600	320.132,21		
	Summe Einnahmen	108.600	105.100	194.983,45		
	Summe Ausgaben	217.000	188.600	320.132,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.400	-83.500	-125.148,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
22	Realschulen					
22100	Realschulen					
14000	Mieten, Pachten	5.100	5.100	5.112,96	A21	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A21	
16210	Kostenerstattung vom Landkreis	0	0	3.935,98	011	
17200	Zuschuss Kreis	138.500	138.500	251.913,00	A21	
	Summe Einnahmen	143.700	143.700	260.961,94		
40000	Personalausgaben	78.000	56.900	109.871,94	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 22100.15030)	10.000	9.000	19.720,53	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Schulhöfe	2.300	2.300	2.651,15	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.000	4.000	12.586,09	A21	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	115.000	112.000	181.000,00	A3 G	1 GD Ü
54010	Wartungsverträge EDV	1.200	1.200	7.000,27	A21	1 GD Ü
54020	Eigenverantwortliche Schule	1.500	1.500	1.673,04	A21	1 GD
57000	Verbrauchsmittel	16.500	16.500	17.404,08	A21	1 GD Ü
57600	Zuschuss Mittagessen Ganztagschule	3.700	0	0,00	A21	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	4.100	4.100	1.298,17	A21	Ü
71800	Beteiligung an den Sachkosten der Realschule Michaelschule	33.000	33.500	31.328,96	A21	1 GD
	Summe Ausgaben	269.300	241.000	384.534,23		
	Summe Einnahmen	143.700	143.700	260.961,94		
	Summe Ausgaben	269.300	241.000	384.534,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.600	-97.300	-123.572,29		
22501	Kombinierte und kooperative Haupt- und Realschule					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A21	
16100	Zuschuss Land für die sozialpädagogische Betreuung	26.000	26.000	0,00	A21	
16200	Erstattung von Personalkosten für die Sprachheilschule	4.300	4.000	0,00	011	
17200	Zuschuss Kreis	148.500	148.500	0,00	A21	
	Summe Einnahmen	178.900	178.600	0,00		
40000	Personalausgaben	107.800	106.100	31.712,53	011	S 4
41600	Honorare für die sozialpädagogische Betreuung	26.000	26.000	0,00	A21	Ü
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 22501.15030)	64.500	9.500	0,00	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Schulhöfe	2.200	2.200	0,00	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	0,00	A21	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	115.000	133.000	0,00	A3 G	1 GD Ü
54010	Wartungsverträge EDV	1.400	1.400	0,00	A21	1 GD Ü
54020	Eigenverantwortliche Schule	1.500	1.500	0,00	A21	1 GD Ü
57000	Verbrauchsmittel	17.000	17.000	0,00	A21	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	9.800	9.800	9.775,62	A21	Ü
	Summe Ausgaben	350.200	311.500	41.488,15		
	Summe Einnahmen	178.900	178.600	0,00		
	Summe Ausgaben	350.200	311.500	41.488,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-171.300	-132.900	-41.488,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
16200	Kostenerstattung vom Landkreis	0	0	4.261,31	A21	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	4.261,31		
40000	Personalausgaben	1.600	2.300	2.266,25	011	S 4
63910	Stadtanteil Schülerbeförderungskosten	16.000	11.000	12.451,10	A21	UD Ü
	Summe Ausgaben	17.600	13.300	14.717,35		
	Summe Einnahmen	0	0	4.261,31		
	Summe Ausgaben	17.600	13.300	14.717,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	-13.300	-10.456,04		
29200	Übrige schulische Aufgaben					
64100	Schülerunfallversicherung	95.000	95.000	92.579,27	010	Ü
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	92.579,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	92.579,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-95.000	-92.579,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
15000	Vermischte Einnahmen (UD mit Hhst. 30000.71700)	0	0	0,00	021	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben	74.600	139.300	136.904,17	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.800	1.200	0,00	021	Ü
65100	Geschäftsausgaben	21.600	21.600	18.047,36	021	Ü
71700	Förderung kultureller Veranstaltungen	1.900	1.900	1.900,00	021	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	99.900	164.000	156.851,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	99.900	164.000	156.851,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.900	-164.000	-156.851,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	021	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	021	
17700	Zuschüsse von Sonstigen	0	5.700	0,00	A10	
	Summe Einnahmen	200	5.900	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 32100.15030)	0	12.000	385,19	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Schiffe des Binnenschiffahrtsfreilichtmuseums	69.500	16.500	4.486,05	A3 G	Ü
53000	Miete "Altes Amtshaus"	29.500	29.500	26.637,84	021	Ü
54100	Bewirtschaftungskosten Museumsschiffe	2.400	2.200	1.968,66	021	Ü
58000	Ausstellung von Stahlskulpturen	0	13.700	0,00	021	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	8.200	8.200	6.397,31	021	Ü
71730	Zuschuss zum Dokumentations- u. Informationszentrum (DIZ)	3.100	3.100	5.100,00	021	
71740	Zuschuss an d. Heimatverein für die Gesine	5.000	2.500	5.000,00	021	
	Summe Ausgaben	117.700	87.700	49.975,05		
	Summe Einnahmen	200	5.900	0,00		
	Summe Ausgaben	117.700	87.700	49.975,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.500	-81.800	-49.975,05		
32102	Haus Altenkamp					
11000	Eintrittsgelder	12.000	10.000	6.476,00	021	
11100	Eintrittsgelder aus Führungen	600	600	665,50	021	3 UD
13000	Museumsshop	500	500	1.033,23	021	
13100	Katalogverkauf	0	0	395,00	021	3 UD
15000	Vermischte Einnahmen	15.000	11.000	16.100,00	021	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	021	
16700	Erstattungen von Personalkosten	0	1.400	2.200,00	011	
17800	Zuschuss von Sonstigen	11.000	5.000	21.500,00	021	
	Summe Einnahmen	39.200	28.600	48.369,73		
40000	Personalausgaben	60.500	49.300	50.954,43	011	S 4
41610	Honorare für Führungskräfte	600	600	600,00	021	UD
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 32102.15030)	9.000	10.000	2.962,33	A3 G	UD Ü
51500	Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	10.000	10.000	9.623,92	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.100	1.100	260,06	021	1 GD Ü
53000	Kosten aus Wartungsverträgen	6.100	6.100	5.487,19	021	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten (GD mit Hhst. 33100 u. 35500.54000)	22.000	22.000	17.938,22	021	1 GD Ü
54100	Versicherung der Ausstellungen	9.300	8.300	9.508,08	021	1 GD Ü
58000	Werbungskosten	7.000	5.000	4.367,77	021	1 GD Ü
60000	Veranstaltungsnebenkosten	19.200	9.700	26.303,55	021	1 GD Ü
65110	Druck von Einladungen	1.300	800	503,80	021	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	37.700	37.700	30.122,81	021	Ü
	Summe Ausgaben	183.800	160.600	158.632,16		
	Summe Einnahmen	39.200	28.600	48.369,73		
	Summe Ausgaben	183.800	160.600	158.632,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.600	-132.000	-110.262,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater, Konzerte, Veranstaltungen					
11300	Eintrittsgelder	179.000	179.000	162.971,49	021	3 UD
11400	Entgelte für Anzeigen	1.000	1.000	1.000,00	021	
11500	Kartenverkaufsgebühr	11.300	11.300	12.108,41	021	
14000	Pacht	100	100	0,00	021	
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.007,21	021	
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	1.500	1.500	212,17	A1K	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	1.800	1.800	5.319,70	A1K	3 UD
17200	Zuschuss Kreis	8.000	8.000	8.000,00	021	
17700	Zuschuss von Sonstigen	100	100	0,00	021	3 UD
	Summe Einnahmen	202.900	202.900	190.618,98		
40000	Personalausgaben	200.300	178.100	173.967,10	011	S 4
41600	Entschädigung für Hilfskräfte	3.000	3.000	2.440,00	021	
50000	Unterhaltung der Gebäude Kleines Theater	2.000	2.000	1.981,45	A3 G	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	700	1.062,76	021	1 GD Ü
52100	Wartung und Erneuerung der EDV-Hard- und Software	6.800	6.400	6.006,22	021	Ü
53000	Nutzungsgebühr für Stadthalle	36.600	36.600	36.506,22	A3	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten (GD mit Hhst.32102 u. 35500.54000)	3.000	3.000	0,00	021	
54100	Bewirtschaftungskosten kleines Theater	45.000	45.000	38.212,29	A3	Ü
54200	Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister	16.000	16.000	15.338,76	A3	Ü
57000	Verbrauchsmittel	700	700	0,00	021	1 GD Ü
58000	Werbungskosten	21.600	21.600	21.482,94	021	1 GD Ü
59000	Kosten für Veranstaltungen (GD mit Hhst. 33100.58000)	229.500	222.500	217.137,29	021	UD Ü
64700	Vorsteueranteil in den Ausgaben	2.800	2.800	0,00	A10A	Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	500	500	23,65	A1K	UD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	600	600	433,00	021	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	3.300	3.300	2.636,95	021	Ü
71300	Umlage an Landesbühne	63.000	54.500	53.199,27	021	
	Summe Ausgaben	635.700	597.300	570.427,90		
	Summe Einnahmen	202.900	202.900	190.618,98		
	Summe Ausgaben	635.700	597.300	570.427,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-432.800	-394.400	-379.808,92		
33302	Musikpflege					
17700	Zuschuss von Sonstigen	0	0	38.000,00	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	38.000,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude Musikschule	0	0	37.977,61	A3 G	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten Musikschule	22.000	21.000	21.000,00	021	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.300	1.300	1.037,21	021	Ü
71200	Umlage an Musikschule des Emslandes	79.300	79.300	79.060,19	021	
	Summe Ausgaben	102.600	101.600	139.075,01		
	Summe Einnahmen	0	0	38.000,00		
	Summe Ausgaben	102.600	101.600	139.075,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.600	-101.600	-101.075,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
35	Volkshochbildung					
35000	Volkshochschulen					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
16500	Personalkostenerstattung von der GmbH	257.000	352.100	389.749,54	011	
16510	Erstattung der Mehrkosten von der GmbH	0	0	536,91	A10	
	Summe Einnahmen	257.000	352.100	390.286,45		
40000	Personalausgaben	257.000	352.100	389.749,54	011	S 4
50100	Unterhaltung Villa Dieckhaus (UD mit Hhst. 35000.15030)	2.000	2.000	7.000,00	A3 G	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	2.600	2.600	2.098,10	022	Ü
71500	Betriebskostenzuschuss an GmbH	341.300	341.300	344.400,00	A10	Ü
	Summe Ausgaben	602.900	698.000	743.247,64		
	Summe Einnahmen	257.000	352.100	390.286,45		
	Summe Ausgaben	602.900	698.000	743.247,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-345.900	-345.900	-352.961,19		
35010	Heimvolkshochschulen					
71700	Zuschuss an die HÖB	29.100	29.100	29.100,00	021	1 GD
71710	Zuschuss an Regionales Umweltbildungszentrum	5.900	5.900	5.900,00	021	1 GD
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000,00		
35200	Öffentliche Büchereien					
50000	Unterhaltung Haus Veen	2.000	2.000	2.000,00	A3 G	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten Haus Veen	1.800	1.800	1.128,89	021	Ü
71800	Zuschuss an Büchereien	106.800	105.800	103.751,00	021	
	Summe Ausgaben	110.600	109.600	106.879,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.600	109.600	106.879,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.600	-109.600	-106.879,89		
35500	Kunstschule Zinnober					
11100	Teilnehmergebühren	30.000	30.000	29.682,06	021	
15000	Vermischte Einnahmen	300	300	162,00	021	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	021	
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	600	469,54	011	
16900	Kostenerstattung vom UA 21000	700	700	200,00	021	
17110	Zuschuss Land (UD mit 35500.41610 und 35500.57000)	0	0	0,00	021	3 UD
17210	Zuschuss Kreis	9.900	9.900	9.970,19	021	
17600	Zuschuss von Sonstigen	0	7.700	0,00	021	
17700	Projektförderung von Sonstigen (UD mit Hhst. 35500.41620 und 35500.57100)	7.100	7.100	1.900,00	021	3 UD
17800	Zuschuss von Stiftungen	15.000	24.200	15.000,00	021	
	Summe Einnahmen	63.100	80.600	57.383,79		
40000	Personalausgaben	93.200	67.100	71.660,13	011	S 4
41610	Honorare (UD mit 35500.17110)	14.000	18.500	7.960,94	021	1 GD
41620	Projektbezogene Honorare (UD mit 35500.17700)	5.400	5.400	6.939,10	021	1 GD
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 35500.15030)	2.500	2.500	2.400,81	A3 G	UD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	266,48	021	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten (GD mit Hhst. 32102 u. 33100.54000)	19.000	19.000	13.482,30	021	1 GD Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
35500	Kunstschule Zinnober					
57000	Verbrauchsmittel (UD mit Hhst. 35500.17110)	5.000	5.000	1.186,14	021	1 GD Ü
57100	Projektbezogene Verbrauchsmittel (UD mit Hhst. 35500.17700)	1.800	1.800	6.620,73	021	1 GD Ü
58000	Werbungskosten	2.200	2.200	4.120,79	021	1 GD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	200	100	125,00	021	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	500	500	379,36	021	Ü
	Summe Ausgaben	145.800	124.100	115.141,78		
	Summe Einnahmen	63.100	80.600	57.383,79		
	Summe Ausgaben	145.800	124.100	115.141,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.700	-43.500	-57.757,99		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege					
36500	Denkmalschutz und -pflege (vormals in UA 36600)					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	021	3 UD
17700	Zuschuss von Sonstigen	2.000	0	0,00	A10	
	Summe Einnahmen	2.100	100	0,00		
40000	Personalausgaben	9.800	12.700	14.496,90	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 36500.15030)	8.500	4.000	3.974,65	A3 G	UD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	13.900	10.200	8.612,04	021	UD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	38.600	38.600	39.351,37	B13	Ü
	Summe Ausgaben	70.800	65.500	66.434,96		
	Summe Einnahmen	2.100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	70.800	65.500	66.434,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.700	-65.400	-66.434,96		
36600	Heimatpflege					
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	021	3 UD
17610	Zuschuss von Sonstigen	0	0	500,00	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	100	100	500,00		
51100	Orteingangsschilder	0	0	-59,34	021	
54000	Bewirtschaftungskosten Baudenkmale	0	0	0,00	021	UD Ü
57300	Allgemeine Sachausgaben	800	800	800,00	021	Ü
59000	Kosten des Stadtjubiläums	0	0	-1.000,00	010	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	13.800	13.800	2.306,51	021	Ü
71700	Beiträge an Heimatvereine	15.400	15.400	13.029,45	021	Ü
71710	Zuschüsse und Ehrenpreise	1.500	4.400	610,00	021	1 GD Ü
71720	Verschönerung des Ortsbildes	1.100	1.100	1.100,00	021	Ü
71791	Zuschuss zu regionalen Kulturfesten	3.500	0	500,00	021	UD
	Summe Ausgaben	36.100	35.500	17.286,62		
	Summe Einnahmen	100	100	500,00		
	Summe Ausgaben	36.100	35.500	17.286,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-35.400	-16.786,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
16200	Erstattung v. Personalkosten Landkreis Emsland für Hartz IV	0	0	548.960,00	011	
17100	Ersatz von Verwaltungskosten nach dem Bundeselterngeldgesetz bzw. Bundeserziehungsgeldgesetz	38.000	38.000	50.782,69	A22	
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	599.742,69		
40000	Personalausgaben	61.600	110.500	808.663,26	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.900	2.900	1.403,63	010	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	9.000	13.000	4.612,64	A22	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	73.500	126.400	814.679,53		
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	599.742,69		
	Summe Ausgaben	73.500	126.400	814.679,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-88.400	-214.936,84		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
16200	Erstattung v. Personalkosten Landkreis Emsland für Hartz IV	508.000	550.000	0,00	011	
	Summe Einnahmen	508.000	550.000	0,00		
40000	Personalausgaben	725.600	713.400	0,00	011	S 4
	Summe Ausgaben	725.600	713.400	0,00		
	Summe Einnahmen	508.000	550.000	0,00		
	Summe Ausgaben	725.600	713.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.600	-163.400	0,00		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
40000	Personalausgaben	142.300	191.000	157.308,05	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	2.600	2.000	1.279,44	A22	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	144.900	193.000	158.587,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	144.900	193.000	158.587,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.900	-193.000	-158.587,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt					
16200	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern (§§ 103, 107, 108 BSHG)	0	0	71.614,94	A22	PK
16230	Erstattung vom Kreis - Hilfeempfänger -	0	0	37.390,75	A22	
20700	Zinsen von Darlehen außerh. v. Einricht.	0	0	632,70	A22	
	Summe Einnahmen	0	0	109.638,39		
67280	Erstattung an den Landkreis (UD mit den UA 41000, 41001 u. 41100)	0	0	394.406,39	A22	Ü
	Summe Ausgaben	0	0	394.406,39		
	Summe Einnahmen	0	0	109.638,39		
	Summe Ausgaben	0	0	394.406,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-284.768,00		
41001	Hilfe zum Lebensunterhalt					
24130	Hilfeempfänger	0	0	152.041,76	A22	PK
24140	AusländerInnen (ohne Kostenerstattung)	0	0	634,74	A22	PK
24170	Spätaussiedler	0	0	4.717,87	A22	PK
24330	Hilfeempfänger	0	0	45.188,37	A22	PK
24530	Hilfeempfänger	0	0	35.088,24	A22	PK
24930	Hilfeempfänger allgemein	0	0	34.243,29	A22	PK
	Summe Einnahmen	0	0	271.914,27		
	Summe Einnahmen	0	0	271.914,27		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	271.914,27		
41100	Hilfe zur Pflege					
24130	Hilfeempfänger	0	0	12.842,76	A22	PK
24930	Leistungen an Berechtigte nach BSHG - örtl. Träger -	0	0	10,97	A22	PK
	Summe Einnahmen	0	0	12.853,73		
	Summe Einnahmen	0	0	12.853,73		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	12.853,73		
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
16100	Erstattung Kreis (Asylbewerberleistungsgesetz)	0	0	45.296,15	A22	
24110	AsylbewerberInnen (mit Kostenerstattung AufnG)	0	0	3.440,55	A22	PK
	Summe Einnahmen	0	0	48.736,70		
40000	Personalausgaben	36.800	0	0,00	011	S 4
67280	Erstattung an den Landkreis (UD mit UA 42000)	0	0	48.736,70	A22	Ü
	Summe Ausgaben	36.800	0	48.736,70		
	Summe Einnahmen	0	0	48.736,70		
	Summe Ausgaben	36.800	0	48.736,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.800	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43200	Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
71800	Zuschuss für Altenpflege	5.200	5.200	4.519,06	A22A	
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	4.519,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	4.519,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.200	-4.519,06		
43500	Einrichtung für Wohnungslose					
11000	Nutzungsentgelte (Obdachlose)	1.600	1.600	2.018,52	A4	PK
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	2.018,52		
53000	Obdachlosenunterbringung	7.000	7.000	2.275,44	A4	Ü
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	2.275,44		
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	2.018,52		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	2.275,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.400	-5.400	-256,92		
43600	Integration von Ausländern					
71800	Zuschuss an DRK	5.000	5.000	0,00	A22	Ü
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
43700	Einrichtungen für Frauen in Not					
71800	Zuschuss an Caritas-Verband	8.000	8.000	8.000,00	A22	Ü
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45100	Jugendarbeit					
71702	Zuschuss Sozialarbeiter im Regenbogenhaus	17.000	25.000	14.500,00	A22A	
71703	Zuschuss Sozialarbeiter "Haus Arche"	19.400	18.000	20.969,80	A22A	
71800	Zuschüsse an Jugendorganisationen	19.400	19.400	8.509,69	A22A	1 GD Ü
71801	Zuschuss Ferienaufenthalt für Kinder aus Gomel	1.200	1.200	1.200,00	A22A	
	Summe Ausgaben	57.000	63.600	45.179,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	57.000	63.600	45.179,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.000	-63.600	-45.179,49		
45150	Sonstige Jugendarbeit - Jugendstadtrat					
17600	Spenden	0	0	330,00	A23	
	Summe Einnahmen	0	0	330,00		
71700	Zuschüsse	2.100	2.100	2.968,51	A22A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.968,51		
	Summe Einnahmen	0	0	330,00		
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.968,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-2.100	-2.638,51		
45151	Streetworkerprojekt					
17000	Zuschuss vom Bund	50.000	50.000	45.861,84	A22A	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	45.861,84		
40000	Personalausgaben	47.700	49.000	44.946,23	011	S 4
41600	Honorare	0	0	650,00	A22A	
57000	Verbrauchsmittel	1.000	2.000	1.994,21	A22A	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	2.000	3.000	2.187,80	A22A	1 GD Ü
67930	Verrechnung (TUI und Gemeinkosten)	14.100	14.100	13.835,05	A22A	Ü
	Summe Ausgaben	64.800	68.100	63.613,29		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	45.861,84		
	Summe Ausgaben	64.800	68.100	63.613,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.800	-18.100	-17.751,45		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
76000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.400	2.400	1.636,16	A22A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.636,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.636,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	-2.400	-1.636,16		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
16200	Erstattung des Kreises Kindergartenbeiträge	138.500	138.500	132.656,62	A22	
24000	Kostenbeiträge	1.500	1.500	1.542,50	A22	PK
	Summe Einnahmen	140.000	140.000	134.199,12		
40000	Personalausgaben	101.300	0	0,00	011	S 4
77120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 KJHG)	140.000	140.000	121.338,13	A22	
	Summe Ausgaben	241.300	140.000	121.338,13		
	Summe Einnahmen	140.000	140.000	134.199,12		
	Summe Ausgaben	241.300	140.000	121.338,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.300	0	12.860,99		
45600	Jugendpflege					
24000	Entgelte	16.400	16.400	29.641,66	A22A	3 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
45600	Jugendpflege					
	Summe Einnahmen	16.400	16.400	29.641,66		
54000	Bewirtschaftungskosten für Integrationsräume Emdener Str.	3.000	3.000	1.748,57	A3 G	
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	200	200	140,81	A22	Ü
76700	Maßnahmen der Jugendpflege (UD mit Hhst. 45600.24000)	30.900	30.900	55.257,30	A22A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	34.100	34.100	57.146,68		
	Summe Einnahmen	16.400	16.400	29.641,66		
	Summe Ausgaben	34.100	34.100	57.146,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.700	-17.700	-27.505,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
50100	Unterhaltung d. Gebäude - Jugendherberge (UD mit Hhst. 46000.15030)	0	2.000	21,98	A3 G	1 GD Ü
51000	Unterhaltung der Spielplätze	90.000	90.000	47.989,90	B3	Ü
53000	Pachten Kinderspielplätze	600	600	590,55	A22A	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten Jugendräume Tunxdorf	3.000	3.000	1.500,00	A22A	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof, Spielplätze	24.000	24.000	19.105,70	A22	Ü
	Summe Ausgaben	117.600	119.600	69.208,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	117.600	119.600	69.208,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.600	-119.600	-69.208,13		
46001	Jugendzentrum					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben	150.700	134.500	111.544,13	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 46001.15030)	3.000	3.000	1.040,75	A3 G	1 GD Ü
50100	Unterhaltung der Skateranlage	2.000	2.000	-123,42	A22A	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.500	9.500,00	A3 G	Ü
57000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100	8.600	8.600,00	A22A	1 GD Ü
58000	Marketing Jugendarbeit	0	0	3.033,00	A22A	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	600	600	469,46	A23	Ü
	Summe Ausgaben	176.900	158.200	134.063,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	176.900	158.200	134.063,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.900	-158.200	-134.063,92		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
71800	Familienprogramm	20.000	20.000	9.523,55	A22A	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	9.523,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	9.523,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-9.523,55		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
53000	Miete für 2-gruppigen Kindergarten in Aschendorf	2.700	4.600	4.560,00	A22A	1 GD Ü
71800	Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.591.000	1.480.000	1.450.000,02	A22A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	1.593.700	1.484.600	1.454.560,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.593.700	1.484.600	1.454.560,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.593.700	-1.484.600	-1.454.560,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land					
48800	Mietzuschuss (Wohngeld)					
16100	Erstattung vom Land	745.000	535.000	431.377,01	B12	3 UD
24000	Rückz. v. Leistungs- u. sonst. Erst.pfl. (UD mit Hhst. 48800.78800)	15.000	15.000	6.965,22	B12	PK
26000	Buß- und Verwarnungsgelder bei Mietzuschuß	500	500	50,95	B12	PK
	Summe Einnahmen	760.500	550.500	438.393,18		
78800	Mietzuschuss (GD mit Hhst. 48810.78800)	760.000	550.000	441.118,93	B12	UD
	Summe Ausgaben	760.000	550.000	441.118,93		
	Summe Einnahmen	760.500	550.500	438.393,18		
	Summe Ausgaben	760.000	550.000	441.118,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	-2.725,75		
48810	Lastenzuschuss (Wohngeld)					
16100	Erstattung vom Land	435.000	340.000	223.759,03	B12	3 UD
24000	Rückz. v. Leistungs- u. sonst. Erst.pfl. (UD mit Hhst. 48810.78800)	5.000	10.000	14.087,00	B12	PK
26000	Buß- und Verwarnungsgeld bei Lastenzuschuß	100	100	0,00	B12	PK
	Summe Einnahmen	440.100	350.100	237.846,03		
78800	Lastenzuschuss (GD mit Hhst. 48800.78800)	440.000	350.000	239.130,50	B12	UD
	Summe Ausgaben	440.000	350.000	239.130,50		
	Summe Einnahmen	440.100	350.100	237.846,03		
	Summe Ausgaben	440.000	350.000	239.130,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	-1.284,47		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49800	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	2.600	2.600	2.390,00	A22A	
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	2.390,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.600	2.600	2.390,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.600	-2.600	-2.390,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD) Gebäude am ev. Friedhof (Kreuzbund)	2.500	2.500	0,00	A3 G	1 GD Ü
52100	Zuschuss Jugend- und Drogenberatung der Diakonie	4.500	4.500	4.471,00	A22	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	9.000	7.800	7.943,81	A3 G	Ü
71720	Zuschuss an "Levana" für Mütterzentrum	3.200	3.200	3.105,00	A22	
71800	Zuschüsse an DRK, MHD, Lotse und Andere	7.500	7.600	6.985,00	A22	
	Summe Ausgaben	26.700	25.600	22.504,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.700	25.600	22.504,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.700	-25.600	-22.504,81		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
40000	Personalausgaben	41.600	9.600	9.414,29	011	S 4
60100	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	1.000	1.000	606,30	A24	1 GD Ü
60200	Ehrungen von Sportlern	2.500	2.500	2.356,96	A24	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	200	200	75,00	A24	1 GD Ü
67970	Leistungen für Sportvereine	385.000	385.000	323.592,88	A24	Ü
71700	Zuwendungen an Verbände und Vereine	5.400	5.400	5.400,00	A24	Ü
	Summe Ausgaben	435.700	403.700	341.445,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	435.700	403.700	341.445,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-435.700	-403.700	-341.445,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sporthallen					
11000	Benutzungsgebühren	0	13.500	17.284,93	A24	PK
15020	Ersatz von Telefongebühren u. a.	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	1.936,81	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A24	
15910	Umsatzerstattung vom Finanzamt	0	15.000	2.706,60	A10	
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	0	2.500	0,00	A10	
16700	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.992,67	A3 G	
16970	Verrechnung aus UA 55000	161.100	161.100	102.818,39	A24	
17200	Zuschuss Kreis	63.000	63.000	68.342,94	A24	
17600	Spende Sparkasse Emsland	0	0	0,00	A10	3 UD
17800	Kostenbeteiligung des Bischofs für Mitbenutzung der Turnhalle Michaelschule	31.500	31.500	31.559,24	A24	
	Summe Einnahmen	257.200	288.200	226.641,58		
40000	Personalausgaben	127.100	94.800	95.949,55	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 56000.15030)	41.500	108.000	54.023,70	A3 G	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	12.000	12.000	7.101,32	A24	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	143.000	143.000	112.801,62	A3 G	1 GD Ü
64700	Vorsteueranteil in den Ausgaben	0	62.700	31.118,74	A10A	Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	0	5.210,28	A10	Ü
65000	Geschäftsausgaben	200	200	200,00	A24	1 GD Ü
65200	Fernsprechkosten	1.500	1.000	1.148,09	A3 G	UD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	27.500	27.500	21.906,66	A24	Ü
	Summe Ausgaben	352.800	449.200	329.459,96		
	Summe Einnahmen	257.200	288.200	226.641,58		
	Summe Ausgaben	352.800	449.200	329.459,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.600	-161.000	-102.818,38		
56100	Sportplätze					
14000	Pachten	500	500	664,68	A24	PK
15020	Ersatz von Telefongebühren u. a.	600	600	316,97	A24	3 UD
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	100	100	0,00	A24	
16700	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.000	3.000	8.904,79	A3 G	
16970	Verrechnung aus UA 55000	223.900	223.900	220.774,49	A24	
17200	Zuschuss Kreis	31.500	31.500	31.994,00	A24	
	Summe Einnahmen	264.600	259.600	262.654,93		
40000	Personalausgaben	33.800	23.400	19.901,82	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 56100.15030)	2.000	12.000	33.651,59	A3 G	1 GD Ü
51000	Unterhaltung der Sportanlagen	50.000	50.000	61.000,00	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.000	4.000	7.325,46	A24	1 GD Ü
53000	Pachtzahlung	400	400	204,52	A24	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	46.158,25	A3 G	1 GD Ü
65200	Fernsprechkosten	1.500	1.000	634,35	A24	UD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	148.700	148.700	118.309,44	A24	Ü
	Summe Ausgaben	285.400	284.500	287.185,43		
	Summe Einnahmen	264.600	259.600	262.654,93		
	Summe Ausgaben	285.400	284.500	287.185,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.800	-24.900	-24.530,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
57	Badeanstalten					
57000	Hallenbad					
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	-40,34	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	-40,34		
	Summe Einnahmen	0	0	-40,34		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40,34		
57200	Bäder					
16700	Erstattung von Personalkosten	52.300	65.600	59.501,89	011	
	Summe Einnahmen	52.300	65.600	59.501,89		
40000	Personalausgaben	52.300	65.600	63.120,07	011	S 4
54100	Abrechnung von Energiekosten	0	18.500	0,00	A21	Ü
71700	Zuschuss an Betreiber	340.000	345.000	350.000,00	A24	Ü
	Summe Ausgaben	392.300	429.100	413.120,07		
	Summe Einnahmen	52.300	65.600	59.501,89		
	Summe Ausgaben	392.300	429.100	413.120,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	-363.500	-353.618,18		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
11000	Eintrittsgelder für Blumenschau und Sponsoring	0	182.800	0,00	A3	
15000	Vermischte Einnahmen	200	200	110,00	B3	
15010	Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen	25.000	25.000	15.000,00	A10	3 UD
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	0	0	0,00	B3	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	0	34.700	20,90	A10	3 UD
16610	Kostenerstattung Baumbestand	0	0	4.994,42	B3	3 UD
17400	Personalkostenerstattung	16.200	8.300	0,00	010	
	Summe Einnahmen	41.400	251.000	20.125,32		
40000	Personalausgaben	80.500	119.800	44.953,47	011	S 4
44510	Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft	6.000	6.000	5.373,77	B3	
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 58000.15030)	3.000	500	0,00	A3 G	1 GD Ü
51000	Unterhaltung Parkanlage Stadtpark	7.500	7.500	17.500,00	B3	Ü
51100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	140.000	70.000	59.672,48	B3	Ü
51300	Renovierung des Baumbestandes	20.000	20.000	1.529,79	B3	1 GD Ü
51400	Durchführung der Blumenschau	0	219.000	20.000,00	B3	1 GD Ü
51600	Werbungskosten Blumenschau	0	61.000	0,00	A3	1 GD Ü
51700	Rückschnitt Linden am Friedhof Aschendorf	0	2.000	-2.000,00	B3	Ü
51800	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau	50.000	0	0,00	A3	1 GD Ü
51810	Anlaufkosten Landesgartenschau	15.000	0	0,00	A3	1 GD
51900	Pflege von Kompensationsflächen	25.000	25.000	15.000,00	B3	UD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	10.000	10.000	5.719,82	B3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	18.940,06	B3	Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	0	15.000	0,00	A10	Ü
65000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.125,01	B3	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	443.600	443.600	281.168,45	B3	Ü
	Summe Ausgaben	834.600	1.033.400	470.982,85		
	Summe Einnahmen	41.400	251.000	20.125,32		
	Summe Ausgaben	834.600	1.033.400	470.982,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-793.200	-782.400	-450.857,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Tunxdorfer Waldsee					
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 59000.15030)	500	500	0,00	A3 G	1 GD Ü
51000	Unterhaltung der Anlagen	1.000	1.000	0,00	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	200	200	0,00	A3	1 GD Ü
53000	Mieten und Pachten	3.000	5.700	5.624,21	A3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	255,60	A3 G	Ü
54100	Müllbeseitigung an den Badestellen	1.000	1.000	49,73	B3	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof, Badestellen	14.300	14.300	11.393,80	B3	Ü
	Summe Ausgaben	20.300	23.000	17.323,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.300	23.000	17.323,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.300	-23.000	-17.323,34		
59004	Campingplatz Prangenweg					
14000	Pacht	9.100	9.100	8.823,53	A3	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	267,60	A10	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	1.700	1.700	1.676,47	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	10.800	10.800	10.767,60		
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	1.408,40	A3 G	1 GD Ü
64700	Vorsteueranteil in den Ausgaben	300	300	267,60	A3 G	1 GD Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	1.400	1.400	1.676,47	A10	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	3.200	3.200	3.352,47		
	Summe Einnahmen	10.800	10.800	10.767,60		
	Summe Ausgaben	3.200	3.200	3.352,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.600	7.600	7.415,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Allgemeine Bauverwaltung					
15010	Kostenerstattung	0	0	45,96	B11	
	Summe Einnahmen	0	0	45,96		
40000	Personalausgaben	130.900	142.800	168.105,19	011	S 4
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.500	6.300	1.634,76	010	1 GD Ü
55000	Betriebskosten Fahrzeuge	5.500	0	0,00	B11	
55010	Leasingkosten Fahrzeuge	3.500	3.500	0,00	B11	Ü
60200	Tagungen, Besprechungen	500	500	378,44	B11	Ü
65000	Geschäftsausgaben	20.000	17.000	11.138,12	B11	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	162.900	170.100	181.256,51		
	Summe Einnahmen	0	0	45,96		
	Summe Ausgaben	162.900	170.100	181.256,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.900	-170.100	-181.210,55		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
10011	Verwaltungsgebühren	350.000	500.000	357.219,36	B11	PK
13000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	1.500	1.000	2.435,00	B11	
16700	Erstattung von Planungskosten	7.000	7.000	14.000,00	B14	3 UD
26000	Buß- und Zwangsgelder	3.500	2.000	1.445,60	B11	PK
	Summe Einnahmen	362.000	510.000	375.099,96		
40000	Personalausgaben	529.100	487.400	470.245,01	011	S 4
59100	Planungskosten (UD mit Hhst. 61000.16700)	55.000	50.000	70.000,00	B14	1 GD Ü
59200	Vermessungskosten	2.500	2.500	600,80	B14	1 GD Ü
59300	Gutachterkosten	10.000	16.000	7.448,14	B13	1 GD Ü
59400	Kosten für regionale Entwicklungskonzepte	5.000	10.000	5.595,56	A3	Ü
62000	Kosten für statische Prüfungen	5.200	20.000	0,00	B11	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	5.211,05	B14	1 GD Ü
67100	Gebührenanteile Dritter	15.000	13.000	13.755,85	B11	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	4.300	4.300	3.402,17	B13	Ü
71700	Zuschuss für Projekt "Qualitätsoffensive Hauptkanal"	45.400	0	0,00	B14	
	Summe Ausgaben	676.000	607.700	576.258,58		
	Summe Einnahmen	362.000	510.000	375.099,96		
	Summe Ausgaben	676.000	607.700	576.258,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-314.000	-97.700	-201.158,62		
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)					
62000	Wohnungsbauförderung					
20700	Zinsen aus Darlehen	200	300	242,64	A10	PK
21600	Dividenden der Baugenossenschaften	1.100	1.100	1.383,57	A10	PK
	Summe Einnahmen	1.300	1.400	1.626,21		
40000	Personalausgaben	162.400	143.400	144.812,63	011	S 4
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.461,05	B11	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	164.400	145.400	146.273,68		
	Summe Einnahmen	1.300	1.400	1.626,21		
	Summe Ausgaben	164.400	145.400	146.273,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.100	-144.000	-144.647,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
63	Straßen, Wege, Brücken					
63000	Gemeindestraßen					
13000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	6.000	6.000	6.475,00	B3	
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.884,34	B3	
15021	Schadenersatz von Privaten (3 UD mit Hhst. 63000.51000)	10.000	10.000	9.937,43	B3	PK
17400	Personalkostenerstattung	5.700	10.000	2.394,06	010	
	Summe Einnahmen	21.700	26.000	21.690,83		
40000	Personalausgaben	313.400	246.900	310.684,70	011	S 4
51000	Unterhaltungskosten	595.000	555.000	497.923,90	B3	UD Ü
51100	Straßenschilder und Verkehrszeichen	13.000	13.000	13.000,00	A4	Ü
51200	Unterhaltungskosten (bewegte Brücken)	105.000	111.000	125.000,00	B3	Ü
51300	Winterdienst	25.000	25.000	25.000,00	B3	Ü
65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.087,43	B3	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	747.100	747.100	611.812,26	B3	Ü
	Summe Ausgaben	1.808.500	1.708.000	1.593.508,29		
	Summe Einnahmen	21.700	26.000	21.690,83		
	Summe Ausgaben	1.808.500	1.708.000	1.593.508,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.786.800	-1.682.000	-1.571.817,46		
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	102,26	B3	
15021	Schadenersatz von Privaten	1.000	1.000	2.668,31	B3	PK
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	2.770,57		
40000	Personalausgaben	8.400	8.000	7.633,77	011	S 4
51000	Unterhaltungskosten (UD mit Hhst. 67000.15021)	307.000	275.000	276.735,55	B3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	210.000	240.000	212.171,43	B3	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	525.400	523.000	496.540,75		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	2.770,57		
	Summe Ausgaben	525.400	523.000	496.540,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-524.300	-521.900	-493.770,18		
67500	Straßenreinigung					
11000	Benutzungsgebühren	190.300	191.000	188.650,26	A1B	
17400	Personalkostenerstattung	1.900	3.000	0,00	010	
	Summe Einnahmen	192.200	194.000	188.650,26		
40000	Personalausgaben	46.400	38.000	16.615,02	011	S 4
51000	Vergütung an Unternehmer	168.100	168.500	162.786,54	B11	Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	12.500	12.500	12.499,08	A10	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	13.900	13.900	11.081,24	B3	Ü
	Summe Ausgaben	240.900	232.900	202.981,88		
	Summe Einnahmen	192.200	194.000	188.650,26		
	Summe Ausgaben	240.900	232.900	202.981,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.700	-38.900	-14.331,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe, Wasserbau					
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	4.574,67	B3	
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	0	0	0,00	B3	3 UD
17700	Zuschuss des Unterhaltungsverbandes Ems IV	27.200	27.200	54.708,00	B3	
	Summe Einnahmen	27.200	27.200	59.282,67		
40000	Personalausgaben	57.300	53.100	59.817,51	011	S 4
51000	Unterhaltung der Kanäle und Abzugsgräben	95.000	93.000	70.981,80	B3	1 GD Ü
51100	Unterhaltung der Schöpfwerke	5.000	3.000	1.520,67	B3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	9.000	7.359,64	B3	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	314.200	314.200	249.993,70	B3	Ü
71300	Umlagen an Verbände	55.000	48.000	41.568,41	A3	
	Summe Ausgaben	536.500	520.300	431.241,73		
	Summe Einnahmen	27.200	27.200	59.282,67		
	Summe Ausgaben	536.500	520.300	431.241,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.300	-493.100	-371.959,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70100	Bedürfnisanstalten					
50100	Unterhaltung der Gebäude	200	200	8,21	A3 G	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.267,87	B3	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	100	100	115,80	B3	Ü
	Summe Ausgaben	10.300	10.300	9.391,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.300	10.300	9.391,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.300	-10.300	-9.391,88		
70200	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)					
11000	Benutzungsgebühren	3.838.400	3.767.800	3.756.037,77	A1B	PK
11200	Abwasserabgabe für Kleineinleiter (UD mit Hhst. 70200.64100)	2.300	2.300	1.306,70	A12	PK
11300	Einnahmen Stromerzeugung BHKW	0	8.000	25.553,99	B3	
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	270,00	B3	
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	5.000	5.000	0,00	B3	3 UD
16200	Erstattung Verw.Kosten Abwasserabgabe	300	300	56,32	A12	
16920	Kostenerstattung v. Unterabschnitt 70300	16.700	17.400	11.421,81	A10	
	Summe Einnahmen	3.862.700	3.800.800	3.794.646,59		
40000	Personalausgaben	454.900	433.000	409.190,00	011	S 4
51100	Unterhaltung Kläranlagen	20.000	20.000	15.523,67	B3	1 GD Ü
51200	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	10.000	125,38	B3	1 GD Ü
51300	Unterhaltung Leitungsnetz	120.000	120.000	111.787,06	B3	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar Kläranlagen (3 UD mit Hhst. 70200.15031)	100.000	100.000	129.185,63	B3	1 GD Ü
52100	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar Pumpstationen	35.000	30.000	40.534,96	B3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	922.000	930.000	819.237,01	B3	1 GD Ü
54100	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	135.000	125.000	114.450,35	B3	1 GD Ü
54200	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	85.000	75.000	53.214,75	B3	1 GD Ü
55000	Betriebskosten Fuhrpark	12.000	10.000	10.090,61	B3	1 GD Ü
55010	Leasingkosten Fahrzeuge	9.000	0	0,00	B3	1 GD
64100	Abwasserabgaben für Kleineinleiter	2.300	2.300	1.234,76	A12	UD Ü
64200	Abwasserabgaben für Kläranlagen	142.000	130.000	127.823,99	B3	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.743,94	B3	1 GD Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	89.200	89.200	89.184,68	A10	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	23.600	23.600	18.808,76	A10	Ü
68000	Abschreibungen	1.047.100	1.047.100	1.076.935,89	A10	Ü
68500	Verzinsung	645.600	645.600	631.090,16	A10	Ü
	Summe Ausgaben	3.862.700	3.800.800	3.659.161,60		
	Summe Einnahmen	3.862.700	3.800.800	3.794.646,59		
	Summe Ausgaben	3.862.700	3.800.800	3.659.161,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	135.484,99		
70201	Indirekteinleiter					
10000	Gebühren	1.000	1.000	260,00	B11	3 UD
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	260,00		
40000	Personalausgaben	9.600	9.200	8.912,84	011	S 4
63000	Labor- und Untersuchungskosten	800	800	0,00	B11	UD Ü
	Summe Ausgaben	10.400	10.000	8.912,84		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	260,00		
	Summe Ausgaben	10.400	10.000	8.912,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.400	-9.000	-8.652,84		
70300	Grundstücksabwasser-Anlagen (Fäkalschlammabeseitigung)					
11000	Benutzungsgebühren	33.800	33.800	26.245,37	A12	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
70300	Grundstücksabwasser-Anlagen (Fäkalschlammabeseitigung)					
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	26.245,37		
40000	Personalausgaben	1.100	400	755,58	011	S 4
57000	Kosten für Leerungen	12.100	12.100	8.319,19	B3	Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	3.900	3.900	3.905,67	A10	Ü
67920	Kostenerstattung an Unterabschnitt 70200	16.700	17.400	11.421,81	A10	Ü
	Summe Ausgaben	33.800	33.800	24.402,25		
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	26.245,37		
	Summe Ausgaben	33.800	33.800	24.402,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.843,12		
73	Märkte					
73000	Märkte					
11000	Benutzungsgebühren (Standgelder)	30.000	40.000	40.351,26	A4	
13000	Erlös aus Losverkäufen	2.000	2.500	2.394,96	A4	
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	19,69	A10	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	6.000	8.000	8.121,78	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	38.000	50.500	50.887,69		
40000	Personalausgaben	12.600	11.000	10.493,32	011	S 4
51000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	1.289,65	A4	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	3.500	3.298,48	A4	Ü
58000	Kosten der Verlosung	3.000	3.000	2.644,43	A4	1 GD Ü
58100	Werbungskosten	7.600	7.600	8.459,36	A4	1 GD Ü
64700	Vorsteueranteil in den Ausgaben	4.200	3.700	2.466,10	A4	1 GD Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	1.800	4.300	5.672,54	A10	1 GD Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	2.000	2.000	2.034,28	A10	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	13.700	13.700	10.628,02	A4	Ü
68000	Abschreibungen	5.400	5.400	5.446,25	A10	Ü
68500	Verzinsung	5.400	5.400	5.515,04	A10	Ü
	Summe Ausgaben	66.700	64.600	57.947,47		
	Summe Einnahmen	38.000	50.500	50.887,69		
	Summe Ausgaben	66.700	64.600	57.947,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.700	-14.100	-7.059,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
10000	Verwaltungsgebühren	800	800	859,04	B11	
11000	Bestattungsgebühren	54.600	54.600	49.158,01	B11	PK
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
16100	Erstattung d. Pflegekosten Kriegsgräber	5.900	5.900	5.964,48	B11	3 UD
	Summe Einnahmen	61.300	61.300	55.981,53		
40000	Personalausgaben	15.300	15.200	15.580,52	011	S 4
41600	Bestattungskosten	7.500	7.500	8.545,80	B11	
50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle (UD mit Hhst. 75000.15030)	1.000	1.000	344,45	A3 G	UD Ü
51000	Pflege der Kriegsgräber	5.900	5.900	2.526,78	B11	UD Ü
51100	Unterhaltung der Friedhöfe	5.500	5.500	4.072,39	B11	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	800	800,00	B11	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.413,96	B11	Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	4.500	4.500	4.479,50	A10	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof, Gärtnerei	16.500	16.500	13.103,13	B11	Ü
68000	Abschreibungen	5.200	5.200	5.115,56	A10	Ü
68500	Verzinsung	4.100	4.100	4.177,01	A10	Ü
71800	Beitrag Kriegsgräberfürsorge	200	200	155,00	B11	
	Summe Ausgaben	71.500	71.400	62.314,10		
	Summe Einnahmen	61.300	61.300	55.981,53		
	Summe Ausgaben	71.500	71.400	62.314,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.200	-10.100	-6.332,57		
75001	Friedhof St. Marien					
71800	Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Marien	12.500	3.500	1.556,88	B11	
	Summe Ausgaben	12.500	3.500	1.556,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.500	3.500	1.556,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.500	-3.500	-1.556,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen					
76000	Anschlagsäulen					
14000	Mieten, Pachten	11.000	11.000	10.365,02	A3	PK
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	10.365,02		
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	10.365,02		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.000	11.000	10.365,02		
76100	Mehrzweckhalle Herbrum					
14000	Mieten, Pachten	500	500	350,00	A3	PK
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	500	500	350,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 76100.15030)	3.000	3.000	1.582,05	A3 G	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	518,34	A3 G	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	300	300	228,65	A3	Ü
	Summe Ausgaben	4.300	4.300	2.329,04		
	Summe Einnahmen	500	500	350,00		
	Summe Ausgaben	4.300	4.300	2.329,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-3.800	-1.979,04		
76200	Dorfgemeinschaftshäuser					
11000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.300,00	A3	PK
14000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	3.232,29	A3	PK
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	0	0	0,00	A3	3 UD
16700	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500,00	A3 G	3 UD
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	7.032,29		
40000	Personalausgaben	13.200	16.500	15.165,35	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 76200.15030)	23.000	25.000	3.109,79	A3 G	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	1.500	1.495,53	A3	UD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	25.000	18.948,54	A3 G	UD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	7.300	7.300	5.786,60	A3	Ü
	Summe Ausgaben	80.500	75.300	44.505,81		
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	7.032,29		
	Summe Ausgaben	80.500	75.300	44.505,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.800	-69.600	-37.473,52		
76300	Stadthalle/Kesselschmiede					
14000	Pacht von der GmbH	40.000	40.000	36.530,80	A3	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	19.200	24.100	12.337,01	A10	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	7.600	7.600	12.123,75	A10	3 UD
16800	Erstattung von Sonstigen	5.000	5.000	0,00	B11	
	Summe Einnahmen	71.800	76.700	60.991,56		
40000	Personalausgaben	30.100	28.900	27.796,44	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 76300.15030)	55.800	31.800	34.359,99	A3 G	UD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	15.000	15.000	18.500,00	A3	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	70.000	65.000	64.477,07	A3 G	Ü
64700	Umsatzsteueranteil in den Ausgaben	26.800	31.700	16.592,38	A10A	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	13.800	13.800	10.987,71	A3	Ü
	Summe Ausgaben	211.500	186.200	172.713,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
76300	Stadthalle/Kesselschmiede					
	Summe Einnahmen	71.800	76.700	60.991,56		
	Summe Ausgaben	211.500	186.200	172.713,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.700	-109.500	-111.722,03		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
15000	Vermischte Einnahmen	500	500	826,80	B3	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein -	0	0	1.500,00	B3	
16200	Erstattung vom Landkreis	0	2.000	3.237,50	011	
16950	Leistungsverrechnung Bauhof	2.299.000	2.299.000	1.758.171,06	B3	
	Summe Einnahmen	2.299.500	2.301.500	1.763.735,36		
40000	Personalausgaben	1.848.200	1.770.600	1.605.432,69	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 77100.15030)	1.000	1.000	11.535,62	A3 G	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	42.000	42.000	42.279,51	B3	1 GD Ü
52100	Unterhaltung von Inventar für Bauhofwerkstätten	2.600	2.600	2.596,15	A3 G	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	22.319,38	B3	Ü
55000	Betriebskosten Fahrzeuge	275.000	270.000	256.258,70	B3	1 GD Ü
55010	Leasingkosten Fahrzeuge	10.000	9.000	10.000,00	B3	1 GD Ü
56000	Schutzkleidung	22.000	22.000	11.967,37	B3	Ü
65000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	8.800,94	B3	1 GD Ü
67900	Verwaltungskostenerstattung an UA 02000	76.000	76.000	75.966,88	A10	Ü
68000	Abschreibungen	53.000	53.000	52.896,36	A10	Ü
68500	Verzinsung	17.300	17.300	15.326,93	A10	Ü
	Summe Ausgaben	2.385.100	2.301.500	2.115.380,53		
	Summe Einnahmen	2.299.500	2.301.500	1.763.735,36		
	Summe Ausgaben	2.385.100	2.301.500	2.115.380,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.600	0	-351.645,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
14000	Pacht Tourismus GmbH Zeitspeicher	10.400	10.400	9.465,60	A3	PK
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	58,82	A10	
15920	Umsatzsteuer in den Einnahmen	2.000	2.000	2.958,00	A3	3 UD
	Summe Einnahmen	12.400	12.400	12.482,42		
40000	Personalausgaben	3.700	3.600	3.554,64	011	S 4
58000	Stadtrundfahrten	1.500	1.500	1.999,20	A3	1 GD Ü
58100	Informationsmaterial	5.000	5.000	32,12	A3	1 GD Ü
58200	Herstellungskosten für Beschilderung	5.000	15.000	0,00	A3	
58300	Werbungskosten	5.000	5.000	12.816,25	A3	1 GD Ü
64800	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	2.000	2.000	2.958,00	A10	UD
65000	Geschäftsausgaben	300	300	100,00	A3	Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	20.500	19.100	15.179,88	A3	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	3.900	3.900	3.138,67	A3	Ü
71700	Erstattung an Tourismus GmbH	113.100	113.100	95.000,00	A3	
	Summe Ausgaben	160.000	168.500	134.778,76		
	Summe Einnahmen	12.400	12.400	12.482,42		
	Summe Ausgaben	160.000	168.500	134.778,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.600	-156.100	-122.296,34		
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
11000	Wirtschaftsschau	17.000	0	0,00	A3	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0,00	A3	3 UD
16600	Erstattungen von Sonstigen	8.400	8.400	8.400,00	A3	3 UD
	Summe Einnahmen	25.400	8.400	8.400,00		
40000	Personalausgaben	120.900	117.100	110.381,83	011	S 4
59000	Kongresse und Wirtschaftstage	0	0	1.992,52	A3	UD Ü
59100	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	25.000	25.000	19.846,20	A3	Ü
59200	Beteiligungen an Ausstellungen u. Messen	2.500	2.000	1.812,42	A3	UD Ü
59400	Kosten für Wirtschaftsschau	20.000	0	0,00	A3	Ü
65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	6.297,71	A3	1 GD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	25.000	22.000	20.300,67	A3	Ü
67951	Leistungsverrechnung Bauhof - Stadtfest, Weihnachtsmärkte etc. -	17.400	17.400	13.929,73	A3	Ü
71800	Zuschüsse Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	-500,00	A10	Ü
	Summe Ausgaben	216.300	189.000	174.061,08		
	Summe Einnahmen	25.400	8.400	8.400,00		
	Summe Ausgaben	216.300	189.000	174.061,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.900	-180.600	-165.661,08		
79110	Existenzgründerzentrum					
14000	Mieten, Pachten	0	0	1.759,27	A3W	PK
	Summe Einnahmen	0	0	1.759,27		
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	150,00	A3W	Ü
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	A3W	Ü
71700	Zuschüsse Projekt "Gründerzentrum"	48.000	48.000	37.724,09	A3W	
	Summe Ausgaben	48.500	48.500	37.874,09		
	Summe Einnahmen	0	0	1.759,27		
	Summe Ausgaben	48.500	48.500	37.874,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.500	-48.500	-36.114,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22600	Konzessionsabgaben	1.465.000	1.450.000	1.449.272,04	A10	
	Summe Einnahmen	1.465.000	1.450.000	1.449.272,04		
	Summe Einnahmen	1.465.000	1.450.000	1.449.272,04		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.465.000	1.450.000	1.449.272,04		
81500	Wasserversorgung					
21000	Ausschüttung des Wasserverbandes	0	0	152.631,01	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	152.631,01		
	Summe Einnahmen	0	0	152.631,01		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	152.631,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
82	Verkehrsunternehmen					
82000	Hafenanlagen					
11011	Hafengelder (PK)	200.000	180.000	264.196,34	B3	PK
11100	Waggongebühren	2.500	2.500	0,00	B3	
11300	Nutzungsgebühren Hafenschlepper	78.200	78.200	77.536,13	B3	
14000	Mieten, Pachten für das Restaurant	3.000	3.000	2.975,38	A3	PK
15000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	0,00	B3	
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	0,00	A3 G	3 UD
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	273.400	236.700	328.238,94	A10	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	54.200	50.500	24.039,49	B3	3 UD
17400	Personalkostenerstattung	0	1.100	0,00	010	
	Summe Einnahmen	613.300	554.000	696.986,28		
40000	Personalausgaben	348.900	313.600	282.619,44	011	S 4
50100	Unterhaltung des Seeschleusengebäudes (UD mit Hhst. 82000.15030)	2.500	2.500	873,19	A3 G	1 GD Ü
51000	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	20.000	20.000	0,00	B3	Ü
51200	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	1.010.000	915.000	1.225.462,21	B3	1 GD Ü
51300	Unterhaltung der Gleisanlagen	60.000	63.000	160.000,00	B3	Ü
51500	Gleisanschlusskosten	4.000	2.000	1.527,35	B3	Ü
51600	Unterhaltung der Dockschleuse	35.000	40.000	6.600,06	B3	Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	5.000	3.000	2.486,44	B3	Ü
53000	Pacht für Hafenfläche (WSV)	5.000	5.000	4.864,00	A3	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten Seeschleuse und Hafenamts	125.000	110.000	109.701,51	B3	1 GD Ü
54200	Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	25.000	25.000	22.811,89	B3	1 GD Ü
55000	Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers	80.000	30.000	25.275,75	B3	Ü
55100	Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	345.000	290.000	54.537,79	B3	1 GD Ü
64700	Vorsteueranteil in den Ausgaben	327.600	287.200	290.687,00	A10A	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	5.365,51	B3	1 GD Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	298,00	B3	Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	58.100	58.100	46.201,24	B3	Ü
	Summe Ausgaben	2.458.500	2.170.800	2.239.311,38		
	Summe Einnahmen	613.300	554.000	696.986,28		
	Summe Ausgaben	2.458.500	2.170.800	2.239.311,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.845.200	-1.616.800	-1.542.325,10		
82100	Stadtbusverkehr					
55100	Kostenanteile Wartehäuschen Infosäulen	1.000	1.000	875,96	A3	Ü
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	875,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	875,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-875,96		
82200	Verkehrsbetriebe					
71500	Beteiligung lfd. Kosten Luftlandeplatz	9.900	10.500	10.055,82	A3	
71600	Beteiligung an lfd. Kosten Güterverkehrszentrum	1.800	1.800	936,00	A3	
	Summe Ausgaben	11.700	12.300	10.991,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.700	12.300	10.991,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.700	-12.300	-10.991,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
13000	Verkaufserlöse (3 UD mit Hhst. 85500.51200)	7.000	7.000	8.559,10	A3	PK
14000	Mieten, Pachten	500	500	511,29	A3	3 UD
16700	Erstattungen von Sonstigen	2.000	0	11.321,32	A3	
17100	Zuschuss Land	0	0	0,00	A3	3 UD
	Summe Einnahmen	9.500	7.500	20.391,71		
40000	Personalausgaben	51.500	49.400	47.761,62	011	S 4
51000	Unterhaltung der Waldwege	1.000	1.000	285,60	A3	1 GD Ü
51100	Wartungskosten für Demowald	3.500	1.500	0,00	A3	1 GD Ü
51200	Erhaltung des Forstbestandes	5.000	5.000	13.405,06	A3	1 GD Ü
52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.000	1.568,98	A3	1 GD Ü
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.631,88	A3	1 GD Ü
55000	Betriebskosten Dienstwagen	0	0	162,04	A3	1 GD Ü
56000	Dienstaufwand und Kleidergeld	300	300	0,00	A3	1 GD Ü
65000	Geschäftsausgaben	300	300	195,00	A3	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.700	1.700	1.391,64	A3	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	71.300	67.200	69.401,82		
	Summe Einnahmen	9.500	7.500	20.391,71		
	Summe Ausgaben	71.300	67.200	69.401,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.800	-59.700	-49.010,11		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten, Pachten	250.000	260.000	280.138,75	A3	PK
14010	Pacht Tourismus GmbH	54.600	54.600	54.600,00	A3	PK
14200	Fischerei und Jagdpachten	5.000	5.000	7.066,78	A3	PK
14300	Landpachten	25.000	23.000	25.000,38	A3	PK
14400	Hektarenpachten	3.500	3.500	3.937,50	A3	PK
14500	Verpachtung von Industriegelände	15.000	11.000	11.658,00	A3	PK
15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude -	0	0	35.615,91	A3 G	3 UD
15910	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	A10	3 UD
15920	Umsatzsteueranteil in den Einnahmen	10.300	10.500	10.374,00	A10	
	Summe Einnahmen	363.400	367.600	428.391,32		
40000	Personalausgaben	103.500	30.800	27.936,57	011	S 4
50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 88000.15030)	65.500	72.500	109.296,70	A3 G	1 GD Ü
53000	Mieten und Pachten	100	100	2,56	A3	Ü
54000	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke	100.000	160.000	163.775,25	A3 G	Ü
54100	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	55.000	0	0,00	A3	
64800	Umsatzsteuerzahllast ans Finanzamt (UD mit Hhst. 88000.15910)	10.400	10.500	10.307,54	A10	1 GD Ü
67950	Leistungsverrechnung Bauhof	129.900	129.900	86.025,32	A3	Ü
71700	Defizitübernahme GrundstücksGmbH Hafenerweiterung	200.000	0	0,00	A3	
	Summe Ausgaben	664.400	403.800	397.343,94		
	Summe Einnahmen	363.400	367.600	428.391,32		
	Summe Ausgaben	664.400	403.800	397.343,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.000	-36.200	31.047,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2009	2008	2007		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
00000	Grundsteuer A	160.000	160.000	166.988,80	A1B	PK
00100	Grundsteuer B	4.050.000	4.019.000	4.047.345,71	A1B	PK
00300	Gewerbesteuer (UD mit Hhst. 90000.81000)	10.000.000	7.800.000	8.257.578,11	A12	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.220.000	6.700.000	6.687.889,00	A10	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	1.100.000	1.202.133,00	A10	
02100	Vergnügungssteuer	220.000	220.000	176.242,27	A12	PK
02200	Hundesteuer	118.000	115.500	116.780,05	A12	PK
04100	Schlüsselzuweisungen	8.340.000	7.700.000	7.279.368,00	A10	3 UD
06100	Zuschüsse für Auftragsangelegenheiten	825.000	810.000	825.460,00	A10	
26500	Zinsen aus Steuernachforderungen	150.000	150.000	111.720,01	A12	3 UD
	Summe Einnahmen	32.233.000	28.774.500	28.871.504,95		
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (UD mit Hhst. 90000.00300)	2.000.000	1.530.000	1.869.165,00	A10	1 GD Ü
83200	Kreisumlage (UD mit Hhst. 90000.04100)	13.350.000	11.950.000	11.360.176,00	A10	1 GD
84500	Zinsen bei Steuererstattungen	70.000	70.000	54.785,05	A12	UD
	Summe Ausgaben	15.420.000	13.550.000	13.284.126,05		
	Summe Einnahmen	32.233.000	28.774.500	28.871.504,95		
	Summe Ausgaben	15.420.000	13.550.000	13.284.126,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	16.813.000	15.224.500	15.587.378,90		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20600	Zinsen aus Geldanlagen	150.000	50.000	168.758,10	A10	3 UD
27000	Abschreibungen	1.110.700	1.110.700	1.140.394,06	A10	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	672.400	672.400	656.109,14	A10	
	Summe Einnahmen	1.933.100	1.833.100	1.965.261,30		
80000	Zinsen an Bund	0	500	433,76	A10	Ü
80100	Zinsen an Land	0	500	452,48	A10	Ü
80600	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	524.000	510.000	492.238,89	A10	1 GD Ü
80710	Zinsen an private Unternehmen des Kreditmarktes	757.000	809.900	745.462,82	A10	1 GD Ü
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.432.000	1.419.000	2.789.120,00	A10	
87700	Zinsen für Kassenkredite (UD mit Hhst. 91000.20600)	25.000	25.000	92.647,90	A10	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	2.738.000	2.764.900	4.120.355,85		
	Summe Einnahmen	1.933.100	1.833.100	1.965.261,30		
	Summe Ausgaben	2.738.000	2.764.900	4.120.355,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-804.900	-931.800	-2.155.094,55		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89400	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor- Vorjahres	0	0	444.744,35	A10	
	Summe Ausgaben	0	0	444.744,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	444.744,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-444.744,35		

Vermögens- haushalt 2009

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
34000	Verkaufserlöse Stadtchronik	0	0	0	0,00	0	0	010	
34500	Erlöse aus Verkauf von Dienstwagen	30.000	0	30.000	41.100,00	0	0	010	
34502	Erstattung von Versicherungsleistungen	0	0	0	6.000,00	0	0	010	3 UD
	Summe Einnahmen	30.000	0	30.000	47.100,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar	30.000	0	19.700	18.000,00	0	0	010	UD
93510	Anschaffung von Dienstwagen	33.000	0	33.000	55.813,42	0	0	010	
93520	Anschaffung von Defibrillatoren	0	0	6.000	0,00	0	0	010	
	Summe Ausgaben	63.000	0	58.700	73.813,42	-	-		
	Summe Einnahmen	30.000	0	30.000	47.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	63.000	0	58.700	73.813,42	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	0	-28.700	-26.713,42	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Zentrale Datenverarbeitung								
34500	Verkaufserlöse	0	0	0	120,00	0	0	010	
	Summe Einnahmen	0	0	0	120,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar	80.000	0	65.000	52.100,00	0	0	010	
	Summe Ausgaben	80.000	0	65.000	52.100,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	120,00	-	-		
	Summe Ausgaben	80.000	0	65.000	52.100,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	-65.000	-51.980,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
		2009	2009	2008	2007				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz								
13000	Feuerschutz								
34500	Verkaufserlöse	15.000	0	0	0,00	0	0	A4	
36200	Zuschuss Kreis	44.000	0	32.000	0,00	0	0	A10	
36700	Zuwendung von Sonstigen	0	0	0	15.000,00	0	0	A4	
	Summe Einnahmen	59.000	0	32.000	15.000,00	-	-		
93500	Ausstattungsgegenstände	35.000	0	41.000	45.000,00	0	0	A4	
93510	Feuerwehrfahrzeuge	250.000	0	210.700	-73,88	250.000	0	A4	
	Summe Ausgaben	285.000	0	251.700	44.926,12	-	-		
	Summe Einnahmen	59.000	0	32.000	15.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	285.000	0	251.700	44.926,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-226.000	0	-219.700	-29.926,12	-	-		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20700	Kreisschulbaukasse								
98200	Beitrag	78.000	0	41.000	0,00	0	0	A21	
	Summe Ausgaben	78.000	0	41.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	78.000	0	41.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.000	0	-41.000	0,00	-	-		
21	Grund-, Förder- und Hauptschulen								
21000	Grundschulen								
34500	Ersatz von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	A21	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar (UD mit Hhst. 21000.34500)	49.800	0	42.500	41.742,21	0	0	A21	
95100	Dacherneuerungen GS Mühlenschule und GS Herbrum	0	0	0	139.965,51	139.966	139.966	A3 G	
95110	Dacherneuerungen GS Kirchschule und GS Mittelkanalschule	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000	A3 G	
	Summe Ausgaben	49.800	0	152.500	181.707,72	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	49.800	0	152.500	181.707,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.800	0	-152.500	-181.707,72	-	-		

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
21037 Erweiterung Mittelkanalschule									
95000	Baukosten	0	0	0	-195,93	110.804	110.804	B13	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-195,93	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-195,93	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	195,93	-	-		
21700 Hauptschulen									
34500	Ersatz von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	A21	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar (UD mit Hhst. 21700.34500)	7.300	0	7.500	10.744,89	0	0	A21	1 GD
	Summe Ausgaben	7.300	0	7.500	10.744,89	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.300	0	7.500	10.744,89	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.300	0	-7.500	-10.744,89	-	-		
22 Realschulen									
22100 Realschulen									
34500	Ersatz von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	A21	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar (UD mit Hhst. 22100.34500)	20.000	0	20.000	31.427,25	0	0	A21	1 GD
	Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	31.427,25	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	31.427,25	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	-20.000	-31.427,25	-	-		

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
22501 Kombinierte und kooperative Haupt- und Realschule									
34500	Ersatz von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	A21	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar (UD mit Hhst. 22501.34500)	21.000	0	9.700	0,00	0	0	A21	1 GD
95000	Baukosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	A3 G	
95100	Planungskosten Sanierung/Neubau (SZ Kleiststr.)	70.000	0	50.000	0,00	120.000	50.000	A21	
	Summe Ausgaben	91.000	0	109.700	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	91.000	0	109.700	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.000	0	-109.700	0,00	-	-		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32102 Haus Altenkamp									
93500	Anschaffung von Inventar	3.000	0	0	0,00	0	0	021	
	Summe Ausgaben	3.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0	0	0,00	-	-		
33 Theater und Musikpflege									
33100 Theater, Konzerte, Veranstaltungen									
93500	Anschaffung von Inventar	2.500	0	44.500	2.500,00	0	0	021	
	Summe Ausgaben	2.500	0	44.500	2.500,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.500	0	44.500	2.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-44.500	-2.500,00	-	-		
35 Volksbildung									
35006 "Akademie für Lebenqualität im Alter"									
98700	Investitionszuschuss	200.000	0	200.000	0,00	400.000	200.000	A10	
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-200.000	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
		2009	2009				2008		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege									
36005 Chronik Aschendorf									
34500	Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0	0	021	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
36006 Chronik Ortsteile									
34500	Verkaufserlöse	0	0	0	17,00	0	0	021	
	Summe Einnahmen	0	0	0	17,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	17,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	17,00	-	-		
36502 Restaurierung Schleuse "von-Velen-Anlage"									
98700	Investitionszuschuss Verein Papenbörger Hus	10.000	0	0	0,00	10.000	0	021	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	0,00	-	-		
36620 Bau von Handwerkerhäusern für den Heimatverein Aschendorf									
36100	Zuschuss Land	0	0	32.300	0,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis (Pro Land plus)	0	0	22.800	0,00	0	0	A10	
36700	Zuschuss Heimatverein	0	0	35.100	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	90.200	0,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	113.000	0,00	113.000	113.000	B13	
	Summe Ausgaben	0	0	113.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	90.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	113.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-22.800	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
43900	Sonstige Soziale Einrichtungen								
98700	Investitionszuschuss Soziales Kaufhaus des SKFM	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	A22	
98710	Investitionszuschuss Ökohof	50.000	0	0	0,00	50.000	0	A22	
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	25.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	25.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0	-25.000,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46001	Jugendzentrum								
36200	Zuschuss Kreis	0	0	0	136.000,00	0	0	A22	
	Summe Einnahmen	0	0	0	136.000,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	355.000,00	680.000	680.000	B13	
	Summe Ausgaben	0	0	0	355.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	136.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	355.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-219.000,00	-	-		
46010	Spielplätze								
95000	Erneuerung von Spielplätzen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Krankenhäuser								
98720	Investitionszuschuss	0	0	0	125.000,00	365.000	365.000	A10	
	Summe Ausgaben	0	0	0	125.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	125.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-125.000,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54002	Fahrzeug Malteser Hilfsdienst								
98700	Investitionszuschuss MHD	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	A22	
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.000,00	-	-		
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
98780	Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein Obenende	2.500	0	5.000	4.601,63	94.231	92.033	A10	
98799	Investitionszuschuss für RuF Papenburg e. V.	0	0	4.800	0,00	4.800	4.800	A22	
	Summe Ausgaben	2.500	0	9.800	4.601,63	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.500	0	9.800	4.601,63	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-9.800	-4.601,63	-	-		
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sporthallen								
34900	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	400,26	0	0	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	400,26	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar	12.000	0	12.000	11.963,97	0	0	A24	
98100	Umsatzsteuererstattung an das Finanzamt	0	0	0	1.028,58	0	0	A10	UD
	Summe Ausgaben	12.000	0	12.000	12.992,55	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	400,26	-	-		
	Summe Ausgaben	12.000	0	12.000	12.992,55	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0	-12.000	-12.592,29	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
56038 Brandschaden Sporthalle Aschendorf									
34500	Ersatz v. Versicherungsleistungen - Inventar	0	0	0	0,00	0	0	A24	3 UD
34510	Ersatz v. Versicherungsleistungen - Gebäude	0	0	0	-37.409,00	0	0	B13	3 UD
34900	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	24.907,85	0	0	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	-12.501,15	-	-		
93500	Anschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	222.399	222.399	A24	UD
95000	Baukosten	0	0	0	5.388,06	2.592.639	2.592.639	B13	UD
98100	Umsatzsteuererstattung an das Finanzamt	0	0	0	24.907,85	0	0	A10	UD
	Summe Ausgaben	0	0	0	30.295,91	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-12.501,15	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	30.295,91	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-42.797,06	-	-		
56039 Erweiterung Umkleiden Waldstadion									
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	B13	
95010	Erneuerung Beregnungsanlage	0	0	0	-3.805,30	20.933	20.933	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.805,30	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.805,30	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	3.805,30	-	-		
56040 Parkplatz Waldstadion									
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	200.000	200.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
56041 Neubau Turnhalle Kirchscheule									
36200	Zuschuss Landkreis	0	0	85.000	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	85.000	0,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	650.000	0,00	650.000	0	B13	
	Summe Ausgaben	0	0	650.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	85.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	650.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-565.000	0,00	-	-		

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
56042 Parkplatz Otto-Dölle-Str.									
95000	Baukosten	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	15.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	15.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.000	0,00	-	-		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61510 Sanierung Aschendorf									
35000	Ausgleichsbeträge (3 UD mit Hhst. 61510.94000)	0	0	0	0,00	0	0	A3	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
94000	Baukosten	0	0	0	8.253,62	8.806.325	8.806.325	B11	UD
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.253,62	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.253,62	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-8.253,62	-	-		
61520 Sanierung Stadtmitte									
35000	Ausgleichsbeträge (3 UD mit Hhst. 61520.94000)	0	0	0	450,80	0	0	A3	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	450,80	-	-		
94000	Baukosten	0	0	0	-71.101,19	13.058.870	13.058.870	B11	UD
	Summe Ausgaben	0	0	0	-71.101,19	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	450,80	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-71.101,19	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	71.551,99	-	-		
61530 Sanierung Turmkanal									
34000	Erlöse	0	0	0	0,00	0	0	A3A	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
94000	Baukosten	0	0	0	0,00	16.189.448	16.189.448	B11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
		2009	2009	2008	2007				
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)								
62000	Wohnungsbauförderung								
32700	Rückflüsse aus Darlehen	2.000	0	2.500	3.080,40	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.500	3.080,40	-	-		
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.500	3.080,40	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000	0	2.500	3.080,40	-	-		
63	Straßen, Wege, Brücken								
63000	Gemeindestraßen								
35000	Erschließungsbeiträge Verschiedene Baugebiete (3 UD mit UA 63000)	540.000	0	602.000	1.982.797,89	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	540.000	0	602.000	1.982.797,89	-	-		
95067	BG Nr. 50 "Stindtsweg II" -Rundeweg-	0	0	0	0,00	1.285.730	1.285.730	B3	
95124	BG Nr. 45 "Stadtmitte" "Karl-Hillers-Straße"	0	0	0	-31,57	9.968	9.968	B3	
95151	BG Nr. 91 "Emdener Str. - Teil II" - Sackgasse I -	0	0	0	50.000,00	664.679	305.604	B3	
95152	BG Nr. 154 "Danziger-/ Greifswalder Straße"	0	0	0	0,00	971.455	816.035	B3	
95501	BG Nr. 10 -7. Änderung- "Hölderlinstraße"	0	0	0	0,00	226.531	226.531	B3	
95507	BG Nr. 91/II u. 180/III, 2. BA - Teile 1 u. 2 -	0	0	0	0,00	569.372	569.372	B3	
95508	BG Nr. 152 "Pöhle/Wagner- str.", 1.BA (Beethovenstr.)	0	0	0	0,00	370.940	370.940	B3	
95511	BG Nr.133"Zw. Uml.wiek u.Spillmannsweg" (Mendel-, Liebig- und Strasburgerstr.)	0	0	0	120.000,00	837.986	837.986	B3	1 GD
95512	BG Nr. 91 "Emdener Str. - Teil II" (4. Bauabschnitt)	0	0	0	0,00	388.428	388.428	B3	
95513	BG Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I"	0	0	0	0,00	2.973.008	2.973.008	B3	
95514	BG Nr. 152 Pöhle/Wagnerstr. 2. BA, Erw. Pöhle u. Schubertstr.	0	0	25.000	0,00	431.260	431.260	B3	6 GD
95515	BG Nr. 160/II "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"	0	0	0	-58.855,30	764.324	764.324	B3	
95516	BG Nr.193 Herzogstr./Mühlenberg (Zum Mühlengrund)	0	0	0	0,00	267.258	267.258	B3	
95517	BG Nr. 127 "Legienstraße u. Wohnweg"	0	0	30.000	0,00	321.437	321.437	B3	
95519	BG (Nr. 194 u. 216) "Zwischen Erste Wiek und Umländerwiek - Teil III u. VI (1. u. 2. BA) (Peter-Jacobs-Str., Hermann-Nordmann-Str., Borgmann-Str., Eylert Str.)	0	0	120.000	120.000,00	663.057	663.057	B3	
95520	BG Nr. 160/III "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"	0	0	0	-90.000,00	1.174.172	1.174.172	B3	
95522	BG Nr. 200 "Östl. Bokeler Str." Teil II, (Fläche Cordes, Wendt, Mersch)	0	0	0	-3.315,24	217.670	217.670	B3	
95524	BG Nr.81 (2. Änderung) u. 198/II Flächen Feiling	0	0	0	0,00	213.234	213.234	B3	
95525	BG Nr. 180 Emdener Str. Teil II, 3. BA, 1. Erweiterung	0	0	0	0,00	278.999	278.999	B3	
95527	BG Nr. 160/V "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"	0	0	0	900.000,00	2.357.421	2.357.421	B3	
95528	BG "Westl. Bokeler Str. Teil III" (B-Plan Nr. 202)	0	0	0	0,00	305.081	305.081	B3	
95529	BG-Nr.: 208 "Emdener Straße - Teil IV"	0	0	0	0,00	775.000	775.000	B3	

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
		2009	2009				2008		
63000 Gemeindestraßen									
95530	Vorhabensbezogener B-Plan Nr. 4 "Hertha-Savelsberg-Straße" (Griendtsveen)	0	0	0	0,00	276.019	276.019	B3	
95531	Stichstraße Ecke Bethlehem rechts / Bergstraße	0	0	32.000	0,00	81.116	81.116	B3	
95533	Erweiterung BG Nr. 133/IV Mendelstraße	0	0	0	75.000,00	395.000	395.000	B3	1 GD
95535	Baugebiet Nördlich Osterkanal Nr. 138	0	0	150.000	0,00	900.000	900.000	B3	
95537	Baugebiet Aschendorfer Moor Nr. 218	0	0	0	0,00	200.000	200.000	B3	
95539	Baugebiet Nr. 220 "Westl. Langestr./ Emdener Str."	0	0	55.000	0,00	115.000	115.000	B3	
95540	Baugebiet Ortskern Mitte Aschendorf Nr. 128 Am Steininghof	0	0	0	0,00	160.000	40.000	B3	
95541	BG Nr. 40 "Westlich Splitting, 3. Änderung"	0	0	55.000	70.000,00	125.000	125.000	B3	
95542	BG Nr. 231 "Zwischen Graderweg und Süderweg"	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	B3	
95543	Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"	540.000	0	0	0,00	540.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	540.000	0	602.000	1.182.797,89	-	-		
	Summe Einnahmen	540.000	0	602.000	1.982.797,89	-	-		
	Summe Ausgaben	540.000	0	602.000	1.182.797,89	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	800.000,00	-	-		
63076 Schäfereiweg (v. Kreuzweg bis zur Barenbergstr.)									
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	433,30	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	433,30	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	433,30	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	433,30	-	-		
63104 Parkplätze Stadtmitte									
95000	Baukosten	0	0	0	-799,30	0	0	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-799,30	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-799,30	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	799,30	-	-		
63134 Ausbau Hümminger Weg									
35000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	17.913,92	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	17.913,92	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	17.913,92	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	17.913,92	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
63162 Hans-Nolte-Straße									
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	483.073	483.073	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
63166 Verlegung K 158									
96100	Kostenbeteiligung Stadt (UD mit Hhst. 63166.36600)	0	0	0	16.727,75	789.631	789.631	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.727,75	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.727,75	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-16.727,75	-	-		
63175 Anbindung Ellerloh/Rheder Straße/Waldseestraße									
95000	Baukosten	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	450.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	450.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-450.000,00	-	-		
63185 Bödigestraße / Pastor-Hilling-Straße									
35000	Beiträge	140.000	0	0	0,00	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	140.000	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	140.000	0	0	-227,23	569.258	429.258	B3	
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	-227,23	-	-		
	Summe Einnahmen	140.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	-227,23	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	227,23	-	-		
63189 Ausbau Splitting re. Zwischen Umländerwiek und Bethlehem									
35000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
63192 Bau einer Nordtangente Friesenstraße / Flachsmeerstraße									
36100	Zuschuss Land GVFG	0	0	0	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	2.940.000	2.940.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
63197 Verbindungsstraße Kreisel Deverweg/Am Stadtpark									
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	290.804,41	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	290.804,41	-	-		
93200	Grunderwerb	0	0	0	262.240,00	262.240	262.240	A3	
95010	Baukosten	0	0	0	-21.384,11	963.616	963.616	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	240.855,89	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	290.804,41	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	240.855,89	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	49.948,52	-	-		
63198 Ausbau Hampoel									
95000	Baukosten	0	0	0	40.000,00	385.000	385.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	40.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	40.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-40.000,00	-	-		
63199 Ampelanlage Moorstr. / Russellstr.									
95000	Baukosten	0	0	0	-215,75	94.784	94.784	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-215,75	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-215,75	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	215,75	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
63200 Ausbau Splitting zwischen Erste Wiek und Umländerwiek									
35000	Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen								
95000	Baukosten	0	0	0	-85.301,83	514.698	514.698	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-85.301,83	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-85.301,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	85.301,83	-	-		
63201 Umgestaltung Einmündungsbereich Hüntestr. / Verbindung zum Gewerbegebiet Rheder Str. / Zum Weißen Bild									
95000	Baukosten	0	0	0	150.000,00	400.000	400.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	150.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	150.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-150.000,00	-	-		
63203 Kreisverkehrsanlage im Zuge der Straße "An der Alten Werft" / Ölmühlenweg / Zufahrt Deverpark									
95000	Baukosten	0	0	0	-23.262,07	326.738	326.738	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-23.262,07	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-23.262,07	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	23.262,07	-	-		
63204 Umbau der Straße "Am Stadtpark"									
35000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	142.500,00	0	0	A10	
35010	Ablösebeträge	0	0	50.000	0,00	0	0	B1	
	Summe Einnahmen	0	0	50.000	142.500,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	224.153,94	224.154	224.154	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	224.153,94	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	50.000	142.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	224.153,94	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	50.000	-81.653,94	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
63205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen									
95000	Planungskosten	25.000	0	185.000	50.000,00	260.000	235.000	B3	
	Summe Ausgaben	25.000	0	185.000	50.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	185.000	50.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-185.000	-50.000,00	-	-		
63206 Umbauarbeiten Deverweg									
95000	Baukosten	0	0	140.000	0,00	140.000	140.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	140.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	140.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-140.000	0,00	-	-		
63207 Verkehrsberuhigung Mendelstraße									
95000	Baukosten	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-25.000	0,00	-	-		
63208 Bau von 2 Fußgängerbrücken Erste Wiek									
95000	Baukosten	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-60.000	0,00	-	-		
63209 Ausbau Barenbergstraße									
36100	Zuschuss Land	1.205.000	0	0	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	1.205.000	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	1.650.000	0	0	0,00	1.650.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	1.650.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.205.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.650.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.000	0	0	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm.	2008	Ergebnis der	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
			2009		Jahresrechnung 2007				
63210 Ländlicher Wegebau Krüskamp									
36100	Zuschuss Land	100.000	0	0	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	200.000	0	0	0,00	200.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	0	0,00	-	-		
63211 OPNV - Bushaltestellen									
36100	Zuschuss Land	159.000	0	0	0,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis	26.000	0	0	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	185.000	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	213.000	0	0	0,00	213.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	213.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	185.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	213.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	0	0,00	-	-		
63212 Ökologisches Baubebiet Spillmannsweg									
35000	Erschließungsbeiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	10.000	0	0	0,00	-	-		
95000	Ökologisches Baugelände Spillmannsweg	10.000	0	0	0,00	10.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
63213 Ampelanlage Rheiderlandstr. Parkplatz Meyer Werft									
95000	Stadtanteil	60.000	0	0	0,00	60.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	0	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
63214 ÖPNV - Bahnhofsumfeld									
36100	Zuschuss Land	640.000	0	0	0,00	0	0	A10	3 UD
36200	Zuschuss Kreis	106.500	0	0	0,00	0	0	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	746.500	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten (1. BA)	1.046.500	1.046.500	0	0,00	2.093.000	0	B3	UD
	Summe Ausgaben	1.046.500	1.046.500	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	746.500	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.046.500	1.046.500	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-1.046.500	0	0,00	-	-		
63215 Parkraumsituation Hans-Nolte-Str.									
95000	Baukosten	110.000	0	0	0,00	110.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	110.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	110.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	0	0	0,00	-	-		
63216 Radweg Rheder Str.									
95000	Baukosten	30.000	0	0	0,00	30.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	0,00	-	-		
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung									
67000 Straßenbeleuchtung									
95000	Baukosten (Beleuchtung in den Ortsteilen)	30.000	0	30.000	14.423,54	0	0	B3	
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	14.423,54	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	14.423,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-30.000	-14.423,54	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
		2009	2009	2008	2007				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung - Allgemein -								
34500	Erstattung von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	B3	3 UD
34700	Kostenerstattung für Hausanschlußkontrollschächte in Baugebieten	20.000	0	25.000	33.000,00	0	0	A10	3 UD
35000	Abwasserbeitrag Schmutzwasser	50.000	0	50.000	135.908,65	0	0	A10	PK
35100	Abwasserbeitrag Niederschlagswasser	10.000	0	20.000	32.623,86	0	0	A10	PK
	Summe Einnahmen	80.000	0	95.000	201.532,51	-	-		
96000	Baukosten Schmutzwasser allgemein (UD mit Hhst. 70000.34500)	190.000	0	200.000	230.000,00	0	0	B3	1 GD
96200	Erneuerung Regenwasserkanal	0	0	0	0,00	0	0	B3	
96300	Baukosten für Hausanschlußkontrollschächte in Baugebieten	20.000	0	25.000	30.000,00	0	0	B3	UD
96400	Pumpwerke	130.000	0	50.000	100.000,00	0	0	B3	1 GD
	Summe Ausgaben	340.000	0	275.000	360.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	95.000	201.532,51	-	-		
	Summe Ausgaben	340.000	0	275.000	360.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.000	0	-180.000	-158.467,49	-	-		
70101	Kläranlage Papenburg								
34510	Erstattung von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	B3	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
96100	Baukosten	350.000	0	200.000	255.000,00	0	0	B3	UD
	Summe Ausgaben	350.000	0	200.000	255.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	350.000	0	200.000	255.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	0	-200.000	-255.000,00	-	-		
70102	Kläranlage "In der Emsmarsch"								
96000	Baukosten	140.000	0	50.000	45.000,00	0	0	B3	
	Summe Ausgaben	140.000	0	50.000	45.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	50.000	45.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	-50.000	-45.000,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
		2009	2009				2008		
70106 Erneuerung Regenwasserpumpwerke									
95000	Baukosten	50.000	0	0	0,00	50.000	0	B3	
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0	0,00	-	-		
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
76230 Dorfgemeinschaftshaus Herbrum									
36100	Zuschuss Land	0	0	0	0,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis	0	0	0	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	A3 G	1 GD
98700	Investitionszuschuss	0	0	145.000	0,00	145.000	145.000	A3 G	1 GD
	Summe Ausgaben	0	0	145.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	145.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-145.000	0,00	-	-		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77000 Fuhrpark									
34500	Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0	0	B3	3 UD
34510	Ersatz von Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	B3	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93510	Anschaffung von Maschinen und Geräten	100.000	0	90.000	167.000,00	0	0	B3	UD
	Summe Ausgaben	100.000	0	90.000	167.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	100.000	0	90.000	167.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-90.000	-167.000,00	-	-		
77101 Brandschaden Bauhof									
34510	Ersatz v. Versicherungsleistungen - Gebäude	0	0	0	2.000,00	0	0	B3	
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.000,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	2.000,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
		2009	2009				2008		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79007	Touristik am Turmkanal								
36100	Zuschuss Land	0	0	0	200.000,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis	0	0	0	87.500,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	287.500,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	790.000,00	5.655.000	5.655.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	790.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	287.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	790.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-502.500,00	-	-		
79102	Bildband Papenburg								
34500	Verkaufserlöse	0	0	0	0,00	0	0	A3	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
79121	Gewerbegebiet Siemensstr.								
36200	Zuschuss Kreis	0	0	0	-50.000,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-50.000,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	200.000	200.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-50.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-50.000,00	-	-		
79122	Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor								
36200	Zuschuss Kreis	0	0	125.000	0,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	125.000	0,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	500.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	125.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	500.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-375.000	0,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
		2009	2009				2008		
79218 Gewerbegebiet von-Herz-Straße (1. BA)									
95000	Baukosten	0	0	0	-2.500,00	265.778	265.778	B3	1 GD
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.500,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	2.500,00	-	-		
79221 Gewerbegebiet von-Herz-Straße (2. BA)									
35000	Beiträge	0	0	0	23.722,22	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	23.722,22	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	0,00	351.694	351.694	B3	1 GD
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	23.722,22	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	23.722,22	-	-		
79222 Gewerbegebiet "Rheder Straße"									
35000	Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	77.000	0,00	1.529.069	1.529.069	B3	UD
	Summe Ausgaben	0	0	77.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	77.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-77.000	0,00	-	-		
79225 Städt.Beteiligung an Veränderungen im Industriegebiet Süd									
95000	Kostenanteil Stadt (UD mit Hhst. 79225.34000 und 36600)	0	0	0	-16.727,75	6.046.845	6.046.845	A3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-16.727,75	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-16.727,75	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	16.727,75	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
79228 Anbindung des Gewerbegebietes Rheder Str. an die Hüntestraße									
95000	Baukosten	0	0	0	-14.868,39	450.132	450.132	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-14.868,39	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-14.868,39	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	14.868,39	-	-		
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
82 Verkehrsunternehmen									
82037 Weitere Erschließung Ostseite Hafen Nord									
34900	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	97.300	164.000,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis	0	0	1.060.200	428.500,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	1.157.500	592.500,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	1.994.100	1.245.000,00	4.034.100	4.034.100	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	1.994.100	1.245.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.157.500	592.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.994.100	1.245.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-836.600	-652.500,00	-	-		
82038 Ausbau Hafen für Maximalstau NN + 2,70 m									
34900	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	190.000,00	0	0	A10	
36100	Zuschuss Land	0	0	0	500.000,00	0	0	A10	
36200	Zuschuss Kreis	0	0	0	250.000,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	0	940.000,00	-	-		
95000	Baukosten	0	0	0	1.276.000,00	2.381.000	2.381.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.276.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	940.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.276.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-336.000,00	-	-		
82039 Neubau Weiche Gleis Bahnhof / Sielkanal									
95000	Baukosten	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000	B3	
	Summe Ausgaben	0	0	0	120.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	120.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-120.000,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
82040 Neubau Seeschleuse									
95000	Planungs- und Verfahrenskosten	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000		B3
	Summe Ausgaben	0	0	125.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	125.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-125.000	0,00	-	-		
82041 Gleisarbeiten Hafen									
95000	Baukosten	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000		B3
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-80.000	0,00	-	-		
82043 Arbeitsboot für den Seeteufel									
93500	Anschaffungskosten	27.000	0	0	0,00	27.000	0		B3
	Summe Ausgaben	27.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	27.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.000	0	0	0,00	-	-		
82200 Verkehrsbetriebe									
98700	Investitionszuschuss Flugplatz Leer - Papenburg	13.900	0	5.500	5.038,78	139.780	111.123		A10
	Summe Ausgaben	13.900	0	5.500	5.038,78	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	13.900	0	5.500	5.038,78	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.900	0	-5.500	-5.038,78	-	-		

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
34000	Veräußerung von Grundstücken (3 UD mit Hhst. 88000.93200)	1.700.000	0	1.600.000	1.663.670,41	0	0	A3	PK
34010	Veräußerung von Grundstücken	0	0	1.447.000	1.364.102,70	0	0	A3	
34030	Abtorfungserlöse	0	0	125.000	50.000,00	0	0	A3	
	Summe Einnahmen	1.700.000	0	3.172.000	3.077.773,11	-	-		
93000	Kapitaleinlage Grundstücks-GmbH	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	A3	
93200	Erwerbskosten	350.000	0	1.427.200	1.000.000,00	0	0	A3	UD
95000	Baukosten (Abbruch altes Wasserwerk, IRS Gebäude)	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	B3	
	Summe Ausgaben	3.350.000	0	1.577.200	1.000.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.700.000	0	3.172.000	3.077.773,11	-	-		
	Summe Ausgaben	3.350.000	0	1.577.200	1.000.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.650.000	0	1.594.800	2.077.773,11	-	-		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
36100	Zuweisung für Investitionen	0	0	1.051.000	1.020.936,00	0	0	A10	
	Summe Einnahmen	0	0	1.051.000	1.020.936,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.051.000	1.020.936,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.051.000	1.020.936,00	-	-		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		Verpfl.-Erm.		2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008		
		2009	2009						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.432.000	0	1.419.000	2.789.120,00	0	0	A10	
31000	Entnahmen aus Rücklagen	3.150.000	0	0	0,00	0	0	A10	
37600	Kreditmarktdarlehen (sonstige öffentliche Sonderrechnung)	720.000	0	719.000	-130.030,46	0	0	A10	
37700	Kreditmarktdarlehen (private Unternehmen)	712.000	0	700.000	-798.980,00	0	0	A10	
37800	Umschuldung von Krediten	2.604.000	0	5.500.000	1.571.861,91	0	0	A10	3 UD
	Summe Einnahmen	8.618.000	0	8.338.000	3.431.971,45	-	-		
97000	Tilgung an Bund	0	0	1.000	578,60	0	0	A10	
97100	Tilgung an Land	0	0	1.000	612,80	0	0	A10	
97200	Tilgung von Krediten an Gem. und Gemeindeverbände	27.000	0	32.000	39.575,68	0	0	A10	1 GD
97600	Tilgung von Kreditmarktmitteln (sonstige öffentliche Sonderrechnung)	677.000	0	570.000	535.141,61	0	0	A10	1 GD
97700	Tilgung von Kreditmarktmitteln (private Unternehmen)	728.000	0	815.000	763.660,85	0	0	A10	1 GD
97800	Umschuldung von Krediten	2.604.000	0	5.500.000	1.571.861,91	0	0	A10	UD
	Summe Ausgaben	4.036.000	0	6.919.000	2.911.431,45	-	-		
	Summe Einnahmen	8.618.000	0	8.338.000	3.431.971,45	-	-		
	Summe Ausgaben	4.036.000	0	6.919.000	2.911.431,45	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.582.000	0	1.419.000	520.540,00	-	-		
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
99300	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0	0	864.264,51	0	0	A10	
	Summe Ausgaben	0	0	0	864.264,51	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	864.264,51	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-864.264,51	-	-		

Gesamtplan 2009

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	485.100	3.252.700		452.800	3.000.700	508.322,99	2.947.537,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	348.200	1.058.500		338.300	1.002.100	345.355,15	994.712,41
2	Schulen	467.300	2.116.800		438.700	1.850.100	471.465,70	1.827.670,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	564.600	2.140.900		670.300	2.178.900	725.158,95	2.158.952,54
4	Soziale Sicherung	1.954.600	4.518.500		1.696.600	4.053.300	1.931.176,13	4.073.081,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	626.300	2.351.000		875.200	2.651.700	579.650,98	1.885.374,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.500	4.114.600		759.700	3.907.400	649.166,46	3.628.061,42
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.423.100	7.174.100		6.363.600	6.967.700	5.793.137,10	6.505.329,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.451.200	3.206.900		2.379.100	2.655.100	2.747.672,36	2.717.924,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.166.100	18.158.000		30.607.600	16.314.900	30.836.766,25	17.849.226,25
	Zusammen	48.092.000	48.092.000		44.581.900	44.581.900	44.587.872,07	44.587.872,07
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	143.000	0	30.000	123.700	47.220,00	125.913,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.000	285.000	0	32.000	251.700	15.000,00	44.926,12
2	Schulen	0	246.100	0	0	330.700	0,00	223.683,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	215.500	0	90.200	357.500	17,00	2.500,00
4	Soziale Sicherung	0	50.000	0	0	0	136.000,00	380.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	14.500	0	85.000	686.800	-12.100,89	174.084,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.928.500	4.054.500	1.046.500	654.500	1.042.000	2.437.980,72	2.196.305,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	980.000	0	220.000	1.337.000	464.754,73	1.582.903,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.700.000	3.390.900	0	4.329.500	3.781.800	4.610.273,11	3.646.038,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.618.000	4.036.000	0	9.389.000	6.919.000	4.452.907,45	3.775.695,96
	Zusammen	13.415.500	13.415.500	1.046.500	14.830.200	14.830.200	12.152.052,12	12.152.052,12
	Gesamthaushalt	61.507.500	61.507.500	1.046.500	59.412.100	59.412.100	56.739.924,19	56.739.924,19

Gesamtplan 2009 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
00	a Gemeindeorgane	0	0	355.300	67.900
	b	0,00	0,00	10,04	1,92
01	a Rechnungsprüfungsamt	1.900	0	90.500	200
	b	0,05	0,00	2,56	0,01
02	a Hauptverwaltung	162.600	0	718.100	520.000
	b	4,60	0,00	20,30	14,70
03	a Finanzverwaltung	156.900	50.000	943.300	29.100
	b	4,43	1,41	26,66	0,82
05	a Besondere Dienststellen der Verwaltung	82.200	0	161.500	30.800
	b	2,32	0,00	4,56	0,87
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31.500	0	181.000	131.000
	b	0,89	0,00	5,12	3,70
11	a Öffentliche Ordnung	294.200	25.000	535.500	147.200
	b	8,32	0,71	15,14	4,16
12	a Umweltschutz	1.000	0	76.700	27.100
	b	0,03	0,00	2,17	0,77
13	a Feuerschutz	23.000	0	92.200	166.300
	b	0,65	0,00	2,61	4,70
14	a Katastrophenschutz	5.000	0	0	5.000
	b	0,14	0,00	0,00	0,14
20	a Schulverwaltung	11.200	0	139.700	4.500
	b	0,32	0,00	3,95	0,13
21	a Grund-, Förder- und Hauptschulen	133.500	0	373.200	846.300
	b	3,77	0,00	10,55	23,92
22	a Realschulen	322.600	0	211.800	374.700
	b	9,12	0,00	5,99	10,59
29	a Sonstiges	0	0	1.600	111.000
	b	0,00	0,00	0,05	3,14
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	74.600	23.400
	b	0,00	0,00	2,11	0,66
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	39.400	0	61.100	232.300
	b	1,11	0,00	1,73	6,57
33	a Theater und Musikpflege	202.900	0	203.300	392.700
	b	5,73	0,00	5,75	11,10
35	a Volksbildung	320.100	0	369.600	41.600
	b	9,05	0,00	10,45	1,18

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
7.000 0,20	-430.200 -12,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-88.800 -2,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
17.000 0,48	-1.092.500 -30,88	30.000 0,85	0 0,00	63.000 1,78	0 0,00
0 0,00	-765.500 -21,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-110.100 -3,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-280.500 -7,93	0 0,00	0 0,00	80.000 2,26	0 0,00
0 0,00	-363.500 -10,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-102.800 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.500 0,24	-244.000 -6,90	59.000 1,67	0 0,00	285.000 8,06	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-133.000 -3,76	0 0,00	0 0,00	78.000 2,20	0 0,00
21.000 0,59	-1.107.000 -31,29	0 0,00	0 0,00	57.100 1,61	0 0,00
33.000 0,93	-296.900 -8,39	0 0,00	70.000 1,98	41.000 1,16	0 0,00
0 0,00	-112.600 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.900 0,05	-99.900 -2,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.100 0,23	-262.100 -7,41	0 0,00	0 0,00	3.000 0,08	0 0,00
142.300 4,02	-535.400 -15,13	0 0,00	0 0,00	2.500 0,07	0 0,00
483.100 13,65	-574.200 -16,23	0 0,00	0 0,00	200.000 5,65	0 0,00

Gesamtplan 2009 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, b Heimatpflege	2.200 0,06	0 0,00	9.800 0,28	75.600 2,14
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten b	546.000 15,43	0 0,00	929.500 26,27	14.500 0,41
42	a Leistungen nach dem b Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	36.800 1,04	0 0,00
43	a Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen b der Jugendhilfe)	1.600 0,05	0 0,00	0 0,00	7.000 0,20
45	a Jugendhilfe nach dem KJHG b	188.500 5,33	17.900 0,51	149.000 4,21	20.300 0,57
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe b	0 0,00	0 0,00	150.700 4,26	146.500 4,14
48	a Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und b Land	1.180.000 33,35	20.600 0,58	0 0,00	0 0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.000 0,45
55	a Förderung des Sports b	0 0,00	0 0,00	41.600 1,18	388.700 10,99
56	a Eigene Sportstätten b	521.800 14,75	0 0,00	160.900 4,55	477.300 13,49
57	a Badeanstalten b	52.300 1,48	0 0,00	52.300 1,48	0 0,00
58	a Park- und Gartenanlagen b	41.400 1,17	0 0,00	86.500 2,44	748.100 21,14
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen b	10.800 0,31	0 0,00	0 0,00	23.500 0,66
60	a Bauverwaltung b	0 0,00	0 0,00	130.900 3,70	32.000 0,90
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung b	358.500 10,13	3.500 0,10	529.100 14,95	101.500 2,87
62	a Wohnungsbauförderung b (Wohnungsfürsorge)	0 0,00	1.300 0,04	162.400 4,59	2.000 0,06
63	a Straßen, Wege, Brücken b	21.700 0,61	0 0,00	313.400 8,86	1.495.100 42,26

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
21.500 0,61	-104.700 -2,96	0 0,00	0 0,00	10.000 0,28	0 0,00
0 0,00	-398.000 -11,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-36.800 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
18.200 0,51	-23.600 -0,67	0 0,00	0 0,00	50.000 1,41	0 0,00
232.400 6,57	-195.300 -5,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.611.000 45,53	-1.908.200 -53,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.200.000 33,92	600 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.600 0,07	-2.600 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.700 0,30	-26.700 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.400 0,15	-435.700 -12,31	0 0,00	0 0,00	2.500 0,07	0 0,00
0 0,00	-116.400 -3,29	0 0,00	0 0,00	12.000 0,34	0 0,00
340.000 9,61	-340.000 -9,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-793.200 -22,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-12.700 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-162.900 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45.400 1,28	-314.000 -8,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-163.100 -4,61	2.000 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.786.800 -50,50	2.926.500 82,71	4.024.500 113,75	0 0,00	1.046.500 29,58

Gesamtplan 2009 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
67	a Strassenbeleuchtung und -reinigung	193.300	0	54.800	711.500
	b	5,46	0,00	1,55	20,11
69	a Wasserläufe, Wasserbau	27.200	0	57.300	424.200
	b	0,77	0,00	1,62	11,99
70	a Abwasserbeseitigung	3.897.500	0	465.600	3.451.600
	b	110,16	0,00	13,16	97,56
73	a Märkte	38.000	0	12.600	54.100
	b	1,07	0,00	0,36	1,53
75	a Bestattungswesen	61.300	0	22.800	48.500
	b	1,73	0,00	0,64	1,37
76	a Sonstige Öffentliche Einrichtungen	89.000	0	43.300	253.000
	b	2,52	0,00	1,22	7,15
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.299.500	0	1.848.200	536.900
	b	64,99	0,00	52,24	15,17
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und	37.800	0	124.600	137.100
	b Verkehr	1,07	0,00	3,52	3,87
81	a Versorgungsunternehmen	0	1.465.000	0	0
	b	0,00	41,41	0,00	0,00
82	a Verkehrsunternehmen	613.300	0	348.900	2.110.600
	b	17,33	0,00	9,86	59,65
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	9.500	0	51.500	19.800
	b	0,27	0,00	1,46	0,56
88	a Allgemeines Grundvermögen	363.400	0	103.500	360.900
	b	10,27	0,00	2,93	10,20
	a: Gesamtsumme	12.342.600	1.583.300	10.475.000	14.807.400
	b: Summe je Einwohner	348,84	44,76	296,11	418,52

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-573.000 -16,20	0 0,00	30.000 0,85	0 0,00	0 0,00
55.000 1,55	-509.300 -14,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-19.700 -0,56	80.000 2,26	880.000 24,87	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-28.700 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.700 0,36	-22.700 -0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-207.300 -5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-85.600 -2,42	0 0,00	0 0,00	100.000 2,83	0 0,00
163.100 4,61	-387.000 -10,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.465.000 41,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.700 0,33	-1.857.900 -52,51	0 0,00	0 0,00	40.900 1,16	0 0,00
0 0,00	-61.800 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200.000 5,65	-301.000 -8,51	1.700.000 48,05	0 0,00	3.350.000 94,68	0 0,00
4.651.600 131,44	-16.008.100 -452,45	4.797.500 135,60	5.004.500 141,45	4.375.000 123,64	1.046.500 29,58

Gesamtplan 2009 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-07, 081, 092	158, 20, 23, 26-28	47, 85	80-84, 86, 89
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	32.083.000 906,79	150.000 4,24	0 0,00	15.420.000 435,83
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	1.933.100 54,64	0 0,00	2.738.000 77,39
	a: Gesamtsumme	32.083.000	2.083.100	0	18.158.000
	b: Summe je Einwohner	906,79	58,88	0,00	513,22

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 + 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
16.813.000	0	0
475,20	0,00	0,00
-804.900	8.618.000	4.036.000
-22,75	243,58	114,07
16.008.100	8.618.000	4.036.000
452,45	243,58	114,07

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern						
000	Grundsteuer A	160.000	4,52	0,26	160.000	166.988,80
001	Grundsteuer B	4.050.000	114,47	6,59	4.019.000	4.047.345,71
003	Gewerbsteuer	10.000.000	282,64	16,27	7.800.000	8.257.578,11
00	Realsteuern zusammen	14.210.000	401,63	23,12	11.979.000	12.471.912,62
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.220.000	204,06	11,75	6.700.000	6.687.889,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	32,50	1,87	1.100.000	1.202.133,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.370.000	236,57	13,62	7.800.000	7.890.022,00
Andere Steuern						
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	220.000	6,22	0,36	220.000	176.242,27
022	Hundesteuer	118.000	3,34	0,19	115.500	116.780,05
023	Getränksteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern zusammen	338.000	9,55	0,55	335.500	293.022,32
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
041	Schlüsselzuweisungen	8.340.000	235,72	13,57	7.700.000	7.279.368,00
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	825.000	23,32	1,34	810.000	825.460,00
062	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
092	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Verwaltungsgebühren	682.200	19,28	1,11	822.200	675.469,22
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.694.100	132,67	7,64	4.799.500	4.675.037,59
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0,00	0	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	19.100	0,54	0,03	19.100	23.066,79
14	Mieten und Pachten	437.500	12,37	0,71	441.500	464.237,45
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Vermischte Einnahmen	78.700	2,22	0,13	84.200	121.246,71
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0,00	0,00	0	0,00
159	Mehrwertsteuer	377.700	10,68	0,61	396.600	408.434,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen	456.400	12,90	0,74	480.800	529.681,29

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**35.381** Einwohner
am: **30.06.2008**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,14	0,01	5.000	0,00
161	vom Land	1.241.900	35,10	2,02	924.900	732.396,67
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.100	21,51	1,24	804.800	913.258,67
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.800	1,15	0,07	15.000	22.039,23
165	von kommunalen Sonderrechnungen	257.000	7,26	0,42	352.100	390.286,45
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.400	0,24	0,01	8.400	13.394,42
167	von privaten Unternehmen	72.300	2,04	0,12	80.600	99.890,21
168	von übrigen Bereichen	10.500	0,30	0,02	9.600	4.966,40
169	Innere Verrechnungen	2.903.600	82,07	4,72	2.904.300	2.295.290,89
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	5.300.600	149,81	8,62	5.104.700	4.471.522,94
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000	1,41	0,08	50.000	45.861,84
171	vom Land	52.300	1,48	0,09	49.200	62.041,69
172	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	531.700	15,03	0,86	503.400	550.062,71
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	0,67	0,04	22.400	2.394,06
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	7.700	830,00
177	von privaten Unternehmen	36.400	1,03	0,06	42.700	94.608,00
178	von übrigen Bereichen	58.500	1,65	0,10	61.700	69.484,18
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	752.700	21,27	1,22	737.100	825.282,48
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150.000	4,24	0,24	50.000	168.758,10
207	von privaten Unternehmen	200	0,01	0,00	300	875,34
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen zusammen	150.200	4,25	0,24	50.300	169.633,44
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	1.100	0,03	0,00	1.100	154.014,58
22	Konzessionsabgaben	1.465.000	41,41	2,38	1.450.000	1.449.272,04

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
	Schuldendiensthilfen					
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	37.900	1,07	0,00	42.900	225.914,06
243	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0,00	0,00	0	45.188,37
245	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00	0	35.088,24
247	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0,00	0	34.254,26
24	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen	37.900	1,07	0,00	42.900	340.444,93
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0,00	0	0,00
253	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0,00	0,00	0	0,00
255	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00	0	0,00
257	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	79.100	2,24	0,13	75.100	142.201,17
261	Säumniszuschläge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	4,24	0,24	150.000	111.720,01
266	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
267	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
269	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	1.110.700	31,39	1,81	1.110.700	1.140.394,06
275	Verzinsung des Anlagekapitals	672.400	19,00	1,09	672.400	656.109,14
279	Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	48.092.000	1.359,26	78,19	44.581.900	44.587.872,07

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.432.000	40,47	2,33	1.419.000	2.789.120,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.150.000	89,03	5,12	0	0,00
	Rückflüsse von Darlehen					
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	2.000	0,06	0,00	2.500	3.080,40
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen zusammen	2.000	0,06	0,00	2.500	3.080,40
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	von Grundstücken	1.700.000	48,05	2,77	3.172.000	3.077.773,11
345	von beweglichen Sachen	45.000	1,27	0,07	30.000	11.828,00
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000	0,57	0,03	122.300	412.308,11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	21,20	1,22	722.000	2.627.155,05
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	2.104.000	59,47	3,42	1.083.300	1.720.936,00
362	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	176.500	4,99	0,29	1.325.000	852.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	35.100	15.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	2.280.500	64,46	3,71	2.443.400	2.587.936,00
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	720.000	20,35	1,17	719.000	-130.030,46
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	712.000	20,12	1,16	700.000	-798.980,00
378	von übrigen Bereichen	2.604.000	73,60	4,24	5.500.000	1.571.861,91
379	Aufnahme innerer Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	4.036.000	114,07	6,57	6.919.000	642.851,45
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	13.415.500	379,17	21,81	14.830.200	12.152.052,12

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**35.381 Einwohner**
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	174.700	4,94	0,28	155.200	127.945,23
Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamte	1.258.000	35,56	2,05	1.185.100	1.170.296,22
411	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	17.400	0,49	0,03	16.000	14.187,26
414	Angestellte	6.308.500	178,30	10,26	5.947.600	5.697.977,53
415	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	56.500	1,60	0,09	61.000	53.135,84
417	ABM-Kräfte (Angestellte)	147.600	4,17	0,24	149.900	152.397,51
418	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0,00	0,00	0	0,00
Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
421	Zuführung der Anlageerträge an die Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0,00	0	0,00
425	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	589.500	16,66	0,96	533.400	485.995,00
434	Angestellte	465.000	13,14	0,76	444.000	420.265,14
435	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
444	Angestellte	1.300.400	36,75	2,11	1.241.400	1.130.670,63
445	Arbeiter	6.000	0,17	0,01	6.000	47.341,41
448	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	146.400	4,14	0,24	152.500	145.109,93
46	Personalnebenausgaben	5.000	0,14	0,01	4.000	2.329,69
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	10.475.000	296,06	17,03	9.896.100	9.447.651,39
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	576.000	16,28	0,94	469.000	584.135,68
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.032.000	85,70	4,93	3.021.000	2.953.568,31
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	408.600	11,55	0,66	406.500	433.705,49
53	Mieten und Pachten	97.300	2,75	0,16	95.900	87.028,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.007.200	84,99	4,89	2.986.600	2.708.037,97
55	Haltung von Fahrzeugen	790.000	22,33	1,28	656.500	403.421,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	165.600	4,68	0,27	136.300	170.945,39
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	8.076.700	228,28	13,13	7.771.800	7.340.842,50
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 57-638)	771.300	21,80	1,25	693.400	616.828,88
639	Schülerbeförderungskosten	16.000	0,45	0,03	11.000	12.451,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676.000	19,11	1,10	704.200	640.103,40
65	Geschäftsausgaben	440.900	12,46	0,72	397.100	370.529,17
660	Verfügungsmittel	4.000	0,11	0,01	4.000	3.245,20
661	Sonstige	68.200	1,93	0,11	61.600	51.471,55

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.700	0,22	0,01	7.700	7.625,64
671	an Land	15.000	0,42	0,02	13.000	13.755,85
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.000	1,07	0,06	36.000	480.427,41
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	6.900	0,20	0,01	2.700	2.323,67
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.903.600	82,07	4,72	2.904.300	2.294.613,95
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	2.971.200	83,98	4,83	2.963.700	2.798.746,52
	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	1.110.700	31,39	1,81	1.110.700	1.140.394,06
685	Verzinsung des Anlagekapitals	672.400	19,00	1,09	672.400	656.109,14
689	Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00
691	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
692	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchende, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden/Gemeindeverbände	79.300	2,24	0,13	79.300	79.060,19
713	an Zweckverbände und dgl.	135.000	3,82	0,22	119.300	111.336,80
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	351.200	9,93	0,57	351.800	354.455,82
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800	0,05	0,00	1.800	936,00
717	an private Unternehmen	867.100	24,51	1,41	630.200	596.906,85
718	an übrige Bereiche	1.843.900	52,12	3,00	1.725.300	1.659.096,23
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	3.278.300	92,66	5,33	2.907.700	2.801.791,89
	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	33.300	0,94	0,05	33.300	56.893,46
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	140.000	3,96	0,23	140.000	121.338,13
781	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung a.v.E.	0	0,00	0,00	0	0,00
782	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
784	Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	0,00
788	Übrige soziale Leistungen	1.200.000	33,92	1,95	900.000	680.249,43
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	1.200.000	33,92	1,95	900.000	680.249,43
791	Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
792	Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	500	433,76
801	an Land	0	0,00	0,00	500	452,48
802	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	524.000	14,81	0,85	510.000	492.238,89
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	757.000	21,40	1,23	809.900	745.462,82
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben zusammen	1.281.000	36,21	2,08	1.320.900	1.238.587,95
810	Gewerbesteuerumlage	2.000.000	56,53	3,25	1.530.000	1.869.165,00
	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.350.000	377,32	21,70	11.950.000	11.360.176,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen zusammen	13.350.000	377,32	21,70	11.950.000	11.360.176,00

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
	Weitere Finanzausgaben					
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	70.000	1,98	0,11	70.000	54.785,05
848	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
849	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.432.000	40,47	2,33	1.419.000	2.789.120,00
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	25.000	0,71	0,04	25.000	92.647,90
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00	0	0,00
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00	0	444.744,35
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalt zusammen	48.092.000	1.359,26	78,19	44.581.900	44.587.872,07

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**35.381** Einwohner
am: **30.06.2008**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	84,79	4,88	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	350.000	9,89	0,57	1.427.200	1.262.240,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	670.600	18,95	1,09	601.600	436.217,86
Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)						
davon						
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	70.000	1,98	0,11	210.000	139.769,58
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0,00	665.000	1.582,76
B 04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0,00	0	-62.847,57
B 05	Wohnungsbauförderung (A 62)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - 66)	4.024.500	113,75	6,54	1.012.000	1.982.489,29
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	880.000	24,87	1,43	525.000	660.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0,00	2.199.100	2.641.000,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0,00	150.000	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	30.000	0,85	0,05	720.000	1.125.327,40
94	Baumaßnahmen zusammen	5.004.500	141,45	8,14	5.481.100	6.487.321,46
Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	1.000	578,60
971	an Land	0	0,00	0,00	1.000	612,80
972	an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.000	0,76	0,04	32.000	39.575,68
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	677.000	19,13	1,10	570.000	535.141,61
977	an private Unternehmen	728.000	20,58	1,18	815.000	763.660,85
978	an übrige Bereiche	2.604.000	73,60	4,23	5.500.000	1.571.861,91
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen	4.036.000	114,07	6,56	6.919.000	2.911.431,45

Gesamtplan 2009 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2009	je Einw.	v. H.	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	25.936,43
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	78.000	2,20	0,13	41.000	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	276.400	7,81	0,45	360.300	164.640,41
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	354.400	10,02	0,58	401.300	190.576,84
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
993	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00	0	864.264,51
994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vor-Vorjahren	0	0,00	0,00	0	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.415.500	379,17	21,81	14.830.200	12.152.052,12

Gesamtplan 2009 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	61.508	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.186	
3. Differenz		54.322
4. Gesamtausgaben	61.508	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.036	
6. Differenz		57.472
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-3.150

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.150	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		3.150
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.036	
10.2 Tilgung von Krediten	4.036	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		3.150

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	4.036	
13.2 Tilgung	4.009	
13.3 Saldo		27

Zusammenstellung Sammelnachweis 4 2009 (in EUR)**Personalausgaben**

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2009	Haushaltssoll 2008	Rech.-Ergebnis 2007
41004	Dienstbezüge der Beamten	1.258.000	1.185.100	1.170.296,22
41404	Vergütungen für Angestellte (ab 2006: Tariflich Beschäftigte)	6.308.500	5.947.600	5.697.977,53
41504	Löhne für Arbeiter	0	0	0,00
41634	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
41704	ABM-Kräfte Angestellte (ab 2006: ABM-Kräfte)	147.600	149.900	152.397,51
41804	ABM-Kräfte Arbeiter	0	0	0,00
43004	Beträge zu Versorgungskassen	589.500	533.400	485.995,00
43404	Beiträge an Versorgungsanstalt für Angestellte (ab 2006: Tarifliche Beschäftigte)	465.000	444.000	420.265,14
43504	Beiträge an Versorgungsanstalt für Arbeiter	0	0	0,00
44404	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte (ab 2006: Tariflich Beschäftigte)	1.257.500	1.198.500	1.130.670,63
44504	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter	0	0	0,00
45004	Beihilfen, Unterstützungen sowie Beitrag zur Beihilfeumlagekasse	136.900	143.000	134.025,20
	Gesamtsumme	10.163.000	9.601.500	9.191.627,23

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR)

Personalausgaben

UA	Bezeichnung	40000	41004	41404	41704	43004	43404	44404
00000	Gemeindeorgane	265.300	159.700	34.400	0	56.500	2.600	7.000
01000	Rechnungsprüfungsamt	90.500	47.100	17.500	0	18.400	1.300	3.500
02000	Hauptamt	645.600	140.300	344.800	0	48.400	26.700	73.500
03000	Kämmerei/Stadtkasse	596.300	128.300	317.700	0	53.900	23.700	62.800
03400	Steuerverwaltung	108.700	12.100	70.600	0	5.400	5.400	13.800
03500	Liegenschaftsverwaltung	238.300	60.500	116.400	0	25.200	8.700	23.600
05000	Standesamt	131.300	34.200	62.600	0	14.400	4.700	12.300
05200	Wahlen	9.900	4.300	2.700	0	1.700	200	500
05400	Verwaltungs-Nebenstelle Aschendorf	5.400	0	4.200	0	100	300	800
06000	Zentrale Datenverarbeitung	181.000	44.800	88.800	0	19.200	6.500	17.700
11000	Öffentliche Ordnung	535.500	80.100	322.400	0	38.000	24.400	64.200
12000	Umweltschutz	76.700	39.600	16.100	0	14.400	1.200	2.900
13000	Feuerschutz	20.100	2.500	12.700	0	1.200	900	2.500
20000	Allgemeine Schulverwaltung	139.700	31.100	74.700	0	13.100	5.500	12.300
21000	Grundschulen	305.800	0	235.000	0	4.300	17.200	46.800
21700	Hauptschulen	67.400	0	52.200	0	900	3.300	10.400
22100	Realschulen	78.000	0	60.200	0	1.100	3.600	12.400
22501	Kombinierte und kooperative Haupt- und Realschule	107.800	0	81.800	0	1.600	6.200	17.200
29000	Schülerbeförderung	1.600	1.100	0	0	400	0	0
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	74.600	0	57.800	0	1.100	4.300	10.700
32102	Haus Altenkamp	60.500	0	49.200	0	900	2.200	7.700
33100	Theater, Konzerte, Veranstaltungen	200.300	0	154.900	0	3.100	10.300	30.200
35000	Volkshochschulen	257.000	0	203.200	0	0	15.000	38.500
35500	Kunstschule Zinnober	93.200	0	70.900	0	1.400	5.000	15.000
36500	Denkmalschutz und -pflege (vormals in UA 36600)	9.800	0	7.600	0	100	500	1.500

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009

(in EUR)

Personalausgaben

UA	Bezeichnung	45004
00000	Gemeindeorgane	5.100
01000	Rechnungsprüfungsamt	2.700
02000	Hauptamt	11.900
03000	Kämmerei/Stadtkasse	9.900
03400	Steuerverwaltung	1.400
03500	Liegenschaftsverwaltung	3.900
05000	Standesamt	3.100
05200	Wahlen	500
05400	Verwaltungs-Nebenstelle Aschendorf	0
06000	Zentrale Datenverarbeitung	4.000
11000	Öffentliche Ordnung	6.400
12000	Umweltschutz	2.500
13000	Feuerschutz	300
20000	Allgemeine Schulverwaltung	3.000
21000	Grundschulen	2.500
21700	Hauptschulen	600
22100	Realschulen	700
22501	Kombinierte und kooperative Haupt- und Realschule	1.000
29000	Schülerbeförderung	100
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	700
32102	Haus Altenkamp	500
33100	Theater, Konzerte, Veranstaltungen	1.800
35000	Volkshochschulen	300
35500	Kunstschule Zinnober	900
36500	Denkmalschutz und -pflege (vormals in UA 36600)	100

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR)

Personalausgaben

UA	Bezeichnung	40000	41004	41404	41704	43004	43404	44404
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	61.600	1.100	45.800	0	1.300	3.500	9.200
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	725.600	147.000	388.800	0	67.600	29.200	78.400
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	142.300	15.800	92.400	0	7.800	6.600	17.900
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	36.800	4.200	23.500	0	2.100	1.800	4.700
45151	Streetworkerprojekt	47.700	0	36.700	0	700	2.700	7.200
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	101.300	6.600	70.100	0	3.900	5.400	13.800
46001	Jugendzentrum	150.700	0	116.300	0	2.300	8.300	22.500
55000	Förderung des Sports	41.600	17.900	9.400	0	10.200	700	1.900
56000	Sporthallen	127.100	8.800	86.200	0	7.200	5.900	17.400
56100	Sportplätze	33.800	3.800	20.200	0	2.800	1.400	5.100
57200	Bäder	52.300	0	40.700	0	0	3.100	8.400
58000	Park- und Gartenanlagen	80.500	0	36.000	33.100	1.200	2.500	7.100
60000	Allgemeine Bauverwaltung	130.900	25.300	73.400	0	10.600	5.400	14.300
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	529.100	24.300	379.800	0	16.300	28.200	75.000
62000	Wohnungsbauförderung	162.400	78.000	39.100	0	29.300	2.900	7.800
63000	Gemeindestraßen	313.400	10.400	162.000	85.700	8.300	11.900	31.900
67000	Straßenbeleuchtung	8.400	0	6.400	0	100	500	1.300
67500	Straßenreinigung	46.400	2.600	10.000	28.800	1.600	700	2.000
69000	Wasserläufe, Wasserbau	57.300	4.400	39.900	0	2.400	2.800	7.100
70200	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	454.900	17.500	329.600	0	13.400	24.200	65.300
70201	Indirekteinleiter	9.600	0	7.500	0	100	500	1.400
70300	Grundstücksabwasser-Anlagen (Fäkalschlammabeseitigung)	1.100	0	800	0	0	100	200
73000	Märkte	12.600	2.500	6.900	0	1.100	500	1.400
75000	Friedhöfe	15.300	6.800	4.000	0	2.500	300	800
76200	Dorfgemeinschaftshäuser	13.200	0	9.700	0	200	700	2.500
76300	Stadthalle/Kesselschmiede	30.100	0	23.100	0	500	1.700	4.600

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009

Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	45004
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	700
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.600
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1.800
42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	500
45151	Streetworkerprojekt	400
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.500
46001	Jugendzentrum	1.300
55000	Förderung des Sports	1.500
56000	Sporthallen	1.600
56100	Sportplätze	500
57200	Bäder	100
58000	Park- und Gartenanlagen	600
60000	Allgemeine Bauverwaltung	1.900
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.500
62000	Wohnungsbauförderung	5.300
63000	Gemeindestraßen	3.200
67000	Straßenbeleuchtung	100
67500	Straßenreinigung	700
69000	Wasserläufe, Wasserbau	700
70200	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	4.900
70201	Indirekteinleiter	100
70300	Grundstücksabwasser-Anlagen (Fäkalschlammabeseitigung)	0
73000	Märkte	200
75000	Friedhöfe	900
76200	Dorfgemeinschaftshäuser	100
76300	Stadthalle/Kesselschmiede	200

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR)

Personalausgaben

UA	Bezeichnung	40000	41004	41404	41704	43004	43404	44404
77100	Bauhof	1.848.200	0	1.411.400	0	28.000	106.600	285.700
79000	Fremdenverkehr	3.700	2.600	0	0	1.000	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	120.900	73.000	13.600	0	27.800	1.000	2.700
82000	Hafenanlagen	348.900	19.700	247.400	0	12.000	17.900	48.500
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	51.500	0	39.300	0	800	3.000	8.000
88000	Allgemeines Grundvermögen	103.500	0	80.100	0	1.600	5.300	15.600
	2009	10.163.000	1.258.000	6.308.500	147.600	589.500	465.000	1.257.500
	2008	9.601.500	1.185.100	5.947.600	149.900	533.400	444.000	1.198.500
	2007	9.191.627	1.170.296	5.697.978	152.398	485.995	420.265	1.130.671

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2009
Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	45004
77100	Bauhof	16.500
79000	Fremdenverkehr	100
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800
82000	Hafenanlagen	3.400
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	400
88000	Allgemeines Grundvermögen	900
	2009	136.900
	2008	143.000
	2007	134.025

Unterhaltung der städt. Gebäude

HH.-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2008 Grundansatz	Ansatz 2009 Grundansatz	größerer planmäßiger Erhaltungsaufwand	Begründung	Einzelsummen	Gesamtsummen
A) Innerhalb des Deckungskreises Gebäudeunterhaltung							
02000.50000	Rathaus	22.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	Toiletten Altbau, I. OG	18.000,00	40.000,00 €
13000.50000	Feuerwehr	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €
21000.50000	Grundschulen	31.000,00 €	31.000,00 €	11.000,00 €	Spittingschule Kellertreppe Michaelschule Sonnenschutz 5 Klassenräume / 2 Bewegungsr	5.000,00 6.000,00 <hr/> 11.000,00	42.000,00 €
21700.50000	Hauptschulen	7.000,00 €	7.000,00 €				7.000,00 €
22100.50000	Realschulen	9.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €
22501.50000	HS / RS ASD	9.500,00 €	9.500,00 €	55.000,00 €	Realschule ASD Erneuerung Dachhaut 2. OG (E)	55.000,00	64.500,00 €
32100.50000	Heimatmuseum	2.000,00 €	0,00 €				0,00 €
46000.50100	Jugendherberge	2.000,00 €	0,00 €				0,00 €
46001.50000	Jugendzentrum	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
54000.50000	Kreuzbund / Kinderschutz	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €
56000.50000	Turnhallen	13.000,00 €	15.500,00 €	26.000,00 €	TH Michael Alt / Neu Erstellen Notausgang u. Notbeleuchtung TH Spittingschule Neuversiegelung Parkettsportboden	20.000,00 6.000,00 <hr/> 26.000,00	41.500,00 € ab 2009 brutto
		netto ↗	brutto ↗				
56100.50000	Umkleideräume	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €
58000.50000	Gärtnerei	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	Dach u. Wandsanierung	2.500,00	3.000,00 €
59000.50000	Kiosk Tunxdorf	500,00 €	500,00 €				500,00 €
76100.50000	Mehrzweckhalle	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
76200.50000	Dorfgem.-häuser	3.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	DGH Bokel Erneuerung der Fenster (E)	20.000,00	23.000,00 €
77100.50000	Bauhof	1.000,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €
82000.50100	Seeschleusenrest.	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 € Nettokosten
88000.50000	beb. Grundbesitz	47.500,00 €	47.500,00 €	18.000,00 €	Bahnhof Erneuerung der Fenster (Restabwicklung)(E)	18.000,00	65.500,00 €
Gesamtsummen:		163.500,00 €	163.000,00 €	150.500,00 €			313.500,00 €
größerer planmäßiger Erhaltungsaufwand:		211.500,00 €	150.500,00 €				
insgesamt:		375.000,00 €	313.500,00 €				

HH.-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2008 Grundansatz	Ansatz 2009 Grundansatz	größerer planmäßiger Erhaltungsaufwand	Begründung	Einzelsummen	Gesamtsummen
B) Außerhalb des früheren Sammelnachweises S 5							
12000.50100	Tierheim	0,00 €	0,00 €				0,00 €
32100.50100	Schiffe	4.500,00 €	4.500,00 €	65.000,00 €	Erneuerung der Masten Friederike	65.000,00	69.500,00 €
32102.50000	Altenkamp	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Sanierung Schornsteine Reparatur Treppe Garten	3.000,00 3.000,00 <u>6.000,00</u>	9.000,00 €
33100.50000	Kl. Theater	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €
33302.50000	Musikpflege	0,00 €	0,00 €				0,00 €
35000.50100	Villa Dieckhaus/	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €
35200.50000	Haus Veen	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €
35500.50000	Kunstschule Zinnober	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €
36500.50000	Denkmäler	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	Meyers Mühle: Wartung Mühlenkopf	4.500,00	8.500,00 €
57000.50200	Hallenbad	0,00 €	0,00 €				0,00 €
57100.50100	Freibad	0,00 €	0,00 €				0,00 €
59004.50000	Campingplatz	1.500,00 €	1.500,00 €				1.500,00 € Nettokosten
70100.50100	Bedürfnisanstalten	200,00 €	200,00 €				200,00 €
75000.50100	Friedhofskapelle	1.000,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €
76300.50000	Stadth./Kesselsch.	21.800,00 €	21.800,00 €	34.000,00 €	Erneuerung Brandmeldeanlage Neuanstrich große Bühne	30.000,00 4.000,00 <u>34.000,00</u>	55.800,00 € Nettokosten

Gesamtsummen:	44.500,00 €	44.500,00 €	109.500,00 €				154.000,00 €
größerer planmäßiger Erhaltungsaufwand:	29.000,00 €	109.500,00 €					
insgesamt:	73.500,00 €	154.000,00 €			E=Energiesparmaßnahme		

Gebäudeunterhaltung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Grundansatz:	208.000,00 €	207.500,00 €
größerer planmäßiger Erhaltungsaufwand:	240.500,00 €	260.000,00 €
Gesamtsumme:	448.500,00 €	467.500,00 €
Vergleich zum Vorjahr:		19.000,00 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD-Vermerke)

00000.40100	02000.64000	32102.52000	58000.52000	88000.64700	21000.93500
00000.40200	02000.64100	32102.53000	77100.52000	88000.64800	21700.93500
		32102.54000			22100.93500
00000.65000	02000.66110	32102.54100	59000.52000	90000.81000	22501.93500
01000.65000	02000.66120	32102.58000	59000.53000	90000.83200	
02000.65000	02000.66130	32102.60000			21000.95100
05400.65000	02000.66140	32102.65110	59004.50000	91000.80600	76230.95000
			59004.64700	91000.80710	76230.98700
			59004.64800	91000.87700	
03000.65000	05000.60300	32102.54000			
03400.65000	05000.63800	33100.54000			63000.95142
		35500.54000	61000.59100		63000.95514
			61000.59200		
20000.65000	06000.50100		61000.59300		
21000.65000	06000.52000	33100.52000			63000.95511
	06000.52100	33100.57000			63000.95533
			61000.62000		
40000.65000	06000.56200		61000.67100		70000.96000
40700.65000	06000.57800	33100.58000			70000.96400
	06000.65000	33100.59000			
			67000.51000		
55000.65000			67000.54000		79218.95000
56000.65000	11000.58000	35000.50100			79221.95000
	11000.58300	35200.50000			
			69000.51000		
03500.65000			69000.51100		91000.97200
79100.65000	11000.65090	35010.71700	69000.54000		91000.97600
	11000.67000	35010.71710			91000.97700
	11000.67010				
05000.65000		UA 35500	70200.51100		
11000.65000		ohne	70200.51200		
13000.65000	UA 13000	35500.40000	70200.51300		
	ohne	35500.50000	70200.52000		
58000.65000	13000.50000	35500.67950	70200.52100		
63000.65000	13000.65000		70200.54000		
70200.65000	13000.67950		70200.54100		
77100.65000		45151.57000	70200.54200		
82000.65000	02000.52000	45151.65000	70200.55000		
12000.65000	03000.52000		70200.55010		
	03500.52000	45100.71800	70200.64200		
	11000.52000	45150.71700			
60000.65000	40000.52000	45250.76000			
61000.65000	60000.52000	45600.76700	73000.64700		
62000.65000		46001.50100	73000.64800		
		46001.57000			
02000.50000	21000.52000				
13000.50000	21000.57000		73000.58000		
21000.50000	21700.52000	46400.53000	73000.58100		
21700.50000	21700.57000	46400.71800			
22100.50000	22100.52000		76300.64700		
22501.50000	22100.57000	48800.78800	76300.64800		
32100.50000	22501.52000	48810.78800			
46000.50100	22501.57000		77100.55000		
46001.50000		55000.60100	77100.55010		
54000.50000	21000.54000	55000.60200			
56000.50000	21700.54000		79000.58000		
56000.50020	22100.54000	56000.52000	79000.58100		
56100.50000	22501.54000	56100.52000	79000.58300		
58000.50000					
59000.50000	21000.54010	56000.54000	82000.51200		
76100.50000	21700.54010	56100.54000	82000.55100		
76200.50000	22100.54010				
77100.50000	22501.54010	58000.51200	82000.54000		
82000.50100		58000.51300	82000.54200		
88000.50000	22100.54020				
	22501.54020	58000.51400	82000.64700		
		58000.51600	82000.64800		
02000.56100					
02000.56200	21700.71800				
	22100.71800	58000.51800	UA 85500		
		58000.51810	ohne		
	30000.71700		85500.40000		
	36600.71710				

Unehchte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke)

02000.15030 mit 02000.50000	21000.15031 mit UA 21000 ohne Gebäudeunterhaltung	76100.15031 mit UA 76100 ohne Gebäudeunterhaltung
13000.15030 mit 13000.50000		
21000.15030 mit 21000.50000	21700.15031 mit UA 21700 ohne Gebäudeunterhaltung	76200.15031 mit UA 76200 ohne Gebäudeunterhaltung
21700.15030 mit 21700.50000	22100.15031 mit UA 22100 ohne Gebäudeunterhaltung	76300.15031 mit UA 76300 ohne Gebäudeunterhaltung
22100.15030 mit 22100.50000		
22501.15030 mit 22501.50000	22501.15031 mit UA 22501 ohne Gebäudeunterhaltung	77100.15031 mit UA 77100 ohne Gebäudeunterhaltung
32100.15030 mit 32100.50000	32100.15031 mit UA 32100 ohne Gebäudeunterhaltung	82000.15031 mit UA 82000
32102.15030 mit 32102.50000		
35000.15030 mit 35000.50100	32102.15031 mit UA 32102	88000.15031 mit UA 88000 ohne Gebäudeunterhaltung
35500.15030 mit 35500.50000	35000.15031 mit UA 35000 ohne Gebäudeunterhaltung	02600.15000 mit 02600.59000
36500.15030 mit 36500.50000	35500.15031 mit UA 35500 ohne Gebäudeunterhaltung	05000.13000 mit 05000.63800
46000.15030 mit 46000.50100		
46001.15030 mit 46001.50000	36500.15031 mit UA 36500 ohne Gebäudeunterhaltung	11000.16200 mit 11000.67210
54000.15030 mit 54000.50000	36600.15031 mit UA 36600	12000.16800 mit 12000.58100
56000.15030 mit 56000.50000	46000.15031 mit UA 46000 ohne Gebäudeunterhaltung	12000.17800 mit 12000.58400
56100.15030 mit 56100.50000		
58000.15030 mit 58000.50000	46001.15031 mit UA 46001 ohne Gebäudeunterhaltung	13000.11100 mit 13000.40500
59000.15030 mit 59000.50000	54000.15031 mit UA 54000 ohne Gebäudeunterhaltung	29000.16200 mit 29000.63910
59004.15030 mit 59004.50000		
75000.15030 mit 75000.50100	56000.15031 mit UA 56000 ohne Gebäudeunterhaltung	30000.15000 mit 30000.71700
76100.15030 mit 76100.50000	56100.15031 mit UA 56100 ohne Gebäudeunterhaltung	32102.11100 mit 32102.41610
76200.15030 mit 76200.50000		
76300.15030 mit 76300.50000	58000.15031 mit UA 58000 ohne Gebäudeunterhaltung	32102.13100 mit 32102.65120
77100.15030 mit 77100.50000	59000.15031 mit UA 59000 ohne Gebäudeunterhaltung	33100.15910
82000.15030 mit 82000.50100	63000.15031 mit UA 63000	33100.15920 mit 33100.64800
88000.15030 mit 88000.50000		
02000.15031 mit UA 02000 ohne Gebäudeunterhaltung	68000.15031 mit 68000.51000	33100.11300
13000.15031 mit UA 13000 13000.11000 mit UA 13000 ohne Gebäudeunterhaltung	69000.15031 mit UA 69000	33100.17700 mit 33100.59000
	70200.15031 mit UA 70200	UA 35500
	73000.15031 mit UA 73000	35500.17110 mit 35500.41610 35500.57000
	75000.15031 mit UA 75000 ohne Gebäudeunterhaltung	35500.17700 mit 35500.41620 35500.57100
		36600.17610 mit 36600.71791
		45600.24000 mit Budget Jugend
		48800.16100
		48800.24000 mit 48800.78800
		48810.16100
		48810.24000 mit 48810.78800

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke)

56000.15020 mit 56000.65200	02000.34502 mit 02000.93500	<u>Hinweis:</u>
56100.15020 mit 56100.65200	13000.36700 mit 13000.93500	Die Einnahmen bei den hier
58000.15010 mit 58000.51900	21000.34500 mit 21000.93500	aufgeführten Einnahmehaushalts-
58000.15910	21700.34500 mit 21700.93500	stellen sind zweckgebunden für
58000.15920 mit 58000.64800	22100.34500 mit 22100.93500	die entsprechenden Ausgabe-
58000.16610 mit 58000.51200	22501.34500 mit 22501.93500	haushaltsstellen.
59004.15910	56000.34900 mit 56000.98100	<u>Übertragbarkeit:</u>
59004.15920 mit 59004.64800	56038.34500 mit 56038.93500	Die Haushaltsstellen der Haupt-
61000.16700 mit 61000.59100	56038.34510 mit 56038.95000	gruppen 5 und 6 werden für über-
63000.15021 mit 63000.51000	56038.34900 mit 56038.98100	tragbar erklärt.
67000.15021 mit 67000.51000	61510.35000 mit 61510.94000	Hhst. 21700.41600
70200.11200 mit 70200.64100	61520.35000 mit 61520.94000	Hhst. 22501.41600
70201.10000 mit 70201.63000	63000.35000 mit UA 63000	Hhst. 30000.71700
73000.15910	70000.34500 mit 70000.96000	Hhst. 35000.71500
73000.15920 mit 73000.64800	70000.34700 mit 70000.96300	Hhst. 36600.71700
75000.16100 mit 75000.51000	70101.34510 mit 70101.96100	Hhst. 36600.71710
76200.16700 mit 76200.54000	77000.34500	Hhst. 36600.71720
76300.15910	77000.34510 mit 77000.93510	Hhst. 43700.71800
76300.15920 mit 76300.64800	79222.35000 mit 79222.95000	Hhst. 46400.71800
79000.15920 mit 79000.64800	88000.34000 mit 88000.93200	Hhst. 55000.71700
79100.16300 mit 79100.59000	91000.37800 mit 91000.97800	Hhst. 57200.71700
79100.16600 mit 79100.59200		Hhst. 79100.71800
82000.15910		Hhst. 90000.81000
82000.15920 mit 82000.64800		Hhst. 91000.80600
UA 85500 ohne Personalkosten		Hhst. 91000.80710
88000.15910 mit 88000.64800		Hhst. 91000.87700
90000.00300 mit 90000.81000		
90000.04100 mit 90000.83200		
90000.26500 mit 90000.84500		
91000.20600 mit 91000.87700		

Übersicht über die budgetierten Bereiche 2009

Für ein Budget gilt folgende Regelung:

Die Ausgaben eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben innerhalb eines Budgets.

Budget Kunstschule Zinnerber

Der gesamte Unterabschnitt 35500 (Kunstschule Zinnerber) wird mit Ausnahme der Personalkosten und der Gebäudeunterhaltung zu einem Budget zusammengefasst.

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007	Amt	HV
35500.11100	Teilnehmergebühren	30.000	30.000	29.682,06	021	
35500.15000	Vermischte Einnahmen	300	300	162,00	021	
35500.15031	Ersatz von Versicherungsleistungen - allgemein	100	100	0,00	021	
35500.16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	600	469,54	011	
35500.16900	Kostenerstattung vom UA 21000	700	700	200,00	021	
35500.17110	Zuschuss Land (UD mit 35500.41610 und 35500.57000)	0	0	0,00	021	3 UD
35500.17210	Zuschuss Kreis	9.900	9.900	9.970,19	021	
35500.17600	Zuschuss von Sonstigen	0	7.700	0,00	021	
35500.17700	Projektförderung von Sonstigen (UD mit Hhst. 35500.41620 und 35500.57100)	7.100	7.100	1.900,00	021	3 UD
35500.17800	Zuschuss von Stiftungen	15.000	24.200	15.000,00	021	
	Summe Einnahmen	63.100	80.600	57.383,79		
35500.41610	Honorare (UD mit 35500.17110)	14.000	18.500	7.960,94	021	1 GD
35500.41620	Projektbezogene Honorare (UD mit 35500.17700)	5.400	5.400	6.939,10	021	1 GD
35500.52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	266,48	021	1 GD Ü
35500.54000	Bewirtschaftungskosten (GD mit Hhst. 32102 u. 33100.54000)	19.000	19.000	13.482,30	021	1 GD Ü
35500.57000	Verbrauchsmittel (UD mit Hhst. 35500.17110)	5.000	5.000	1.186,14	021	1 GD Ü
35500.57100	Projektbezogene Verbrauchsmittel (UD mit Hhst. 35500.17700)	1.800	1.800	6.620,73	021	1 GD Ü
35500.58000	Werbungskosten	2.200	2.200	4.120,79	021	1 GD Ü
35500.66100	Mitgliedsbeiträge	200	100	125,00	021	1 GD Ü
35500.67950	Leistungsverrechnung Bauhof	500	500	379,36	021	Ü
	Summe Ausgaben	50.100	54.500	41.080,84		
	Summe Einnahmen	63.100	80.600	57.383,79		
	Summe Ausgaben	50.100	54.500	41.080,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	26.100	16.302,95		

Ergebnis Unterabschnitt inkl. Personalausgaben und Gebäudeunterhaltung

35500.15030	Ersatz von Versicherungsleistungen - Gebäude	0	0	0,00	A3 G	3 UD
35500.40000	Personalausgaben	93.200	67.100	71.660,13	011	S 4
35500.50000	Unterhaltung der Gebäude (UD mit Hhst. 35500.15030)	2.500	2.500	2.400,81	A3 G	UD Ü
	Summe Einnahmen	63.100	80.600	57.383,79		
	Summe Ausgaben	145.800	124.100	115.141,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.700	-43.500	-57.757,99		

Übersicht über die budgetierten Bereiche

Budget Jugend

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007	Amt	HV
45600.24000	Entgelte (Jugendpflege)	16.400	16.400	29.641,66	A22A	3 UD
	Summe Einnahmen	16.400	16.400	29.641,66		
45100.71800	Zuschuss an Jugendorganisationen	19.400	19.400	8.509,69	A22A	1 GD Ü
45150.71700	Zuschüsse (Jugendstadtrat)	2.100	2.100	2.968,51	A22A	1 GD Ü
45250.76000	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	2.400	2.400	1.636,16	A22A	1 GD Ü
45600.76700	Maßnahmen der Jugendpflege (UD mit Hhst. 45600.24000)	30.900	30.900	55.257,30	A22A	1 GD Ü
46001.50100	Unterhaltung der Skateranlage	2.000	2.000	-123,42	A22A	1 GD Ü
46001.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum *1)	0	9.500	9.500,00	A3 G	1 GD Ü
46001.57000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand JZ	11.100	8.600	8.600,00	A22A	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	67.900	74.900	86.348,24		
	Summe Einnahmen	16.400	16.400	29.641,66		
	Summe Ausgaben	67.900	74.900	86.348,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.500	-58.500	-56.706,58		

*1) Hhst. aus Budget ausgegliedert, da Änderung des Fachbereiches (Hhst. jetzt Zentrale Gebäudeverwaltung)

Budget Forsten

Der gesamte Unterabschnitt 85500 (Forsten) wird mit Ausnahme der Personalkosten zu einem Budget zusammengefasst.

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	R.-ergebnis 2007	Amt	HV
85500.13000	Verkaufserlöse (3 UD mit Hhst.85500.51200)	7.000	7.000	8.559,10	A3	PK
85500.14000	Mieten, Pachten	500	500	511,29	A3	3 UD
85500.16700	Erstattung von Sonstigen	2.000	0	11.321		
85500.17100	Zuschuss Land	0	0	0	A3	3 UD
	Summe Einnahmen	9.500	7.500	20.391,71		
85500.51000	Unterhaltung der Waldwege	1.000	1.000	285,60	A3	1 GD Ü
85500.51100	Wartungskosten für Demowald	3.500	1.500	0,00	A3	1 GD Ü
85500.51200	Erhaltung des Forstbestandes	5.000	5.000	13.405,06	A3	1 GD Ü
85500.52000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.000	1.568,98	A3	1 GD Ü
85500.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.631,88	A3	1 GD Ü
85500.55000	Betriebskosten Dienstwagen	0	0	162,04	A3	1 GD Ü
85500.56000	Dienstaufwand und Kleidergeld	300	300	0,00	A3	1 GD Ü
85500.65000	Geschäftsausgaben	300	300	195,00	A3	1 GD Ü
85500.67950	Leistungsverrechnung Bauhof	1.700	1.700	1.391,64	A3	1 GD Ü
	Summe Ausgaben	19.800	17.800	21.640,20		
	Summe Einnahmen	9.500	7.500	20.391,71		
	Summe Ausgaben	19.800	17.800	21.640,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.300	-10.300	-1.248,49		

Ergebnis Unterabschnitt inkl. Personalausgaben

85500.40000	Personalausgaben	51.500	49.400	47.761,62	11	S 4
	Summe Einnahmen	9.500	7.500	20.391,71		
	Summe Ausgaben	71.300	67.200	69.401,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.800	-59.700	-49.010,11		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2009	1.047	0	0
<u>Einzelmaßnahmen:</u>			
ÖPNV-Bahnhofsumfeld		1.046.500,00 €	
<u>Nachrichtlich:</u>			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.347	1.286	1.258

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

A r t	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2008	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009
1. Schulden aus Krediten		
1.1 vom Bund, LAF, aus ERP- Sondervermögen:	9.060	0
1.2 vom Land:	11.384	0
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden:	205.831	175.542
1.4 von Zweckverbänden und dergl.	0	0
1.5 vom sonstigen öffentl. Bereich:	0	0
1.6 von kommunalen Sonderrechnungen:	0	0
1.7 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen:	9.916.444	10.766.655
1.8 von privaten Unternehmen, vom Kreditmarkt:	16.362.700	14.187.775
1.9 von übrigen Bereichen:	0	0
Summe 1:	26.505.419 a)	25.129.972 b)

2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. (Schuldendiensthilfen)

Nachrichtlich:

3. Innere Darlehen

3.1 aus Sonderrücklagen:	0	0
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung:	0	0

4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

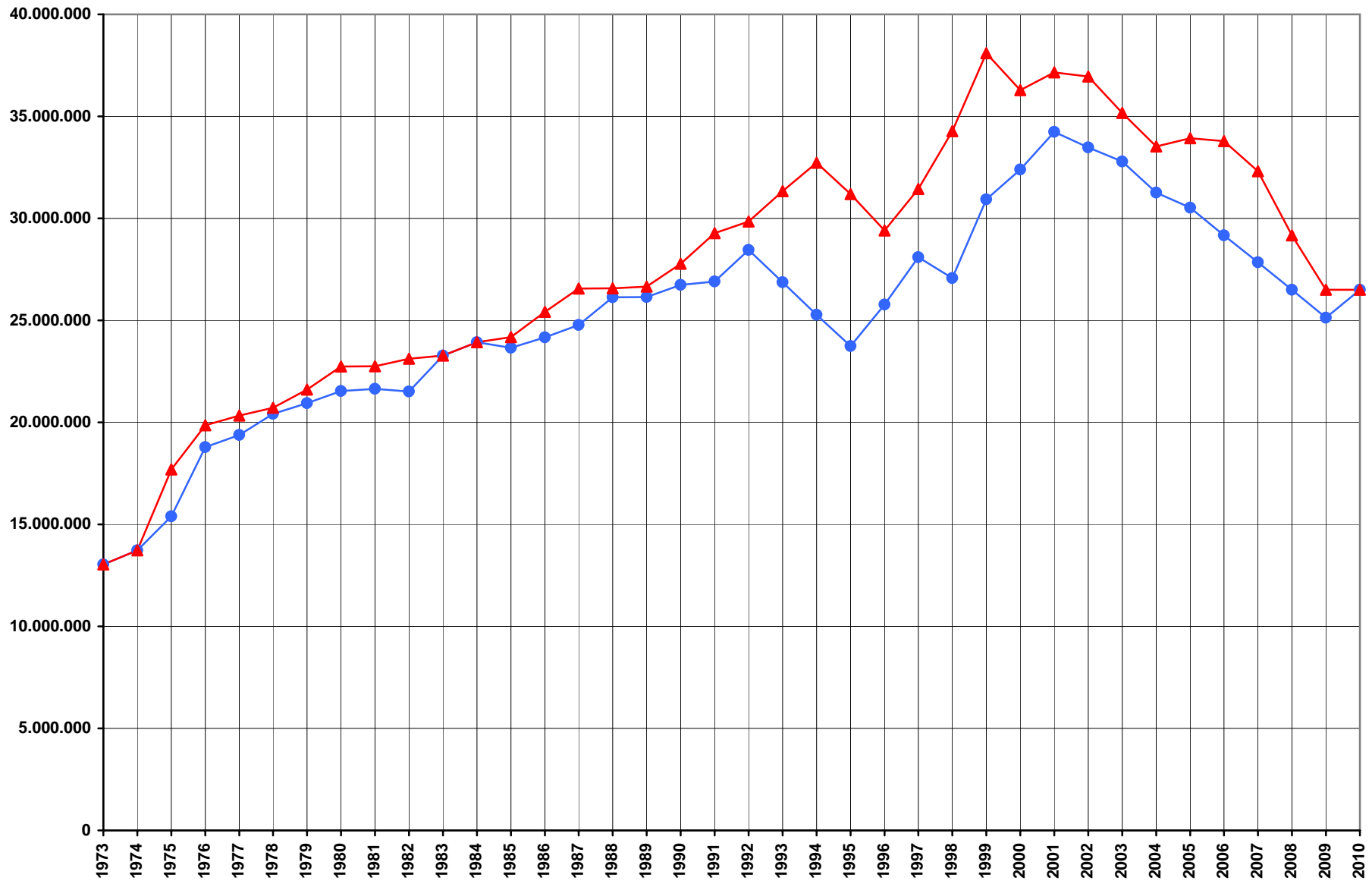
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:		

a) Hinzu kommen Reste aus 2007 i. H. v. 2.665.570 EUR

b) Hinzu kommen Reste aus 2008 i. H. v. 1.375.447 EUR

Entwicklung der Schulden in €

—●— ohne Reste —▲— einschl. Reste



(jeweils 01.01. des Jahres)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 EUR -

	Stand am 01.01.2008	Stand am 31.12.2008
1. Allgemeine Rücklage	522	4.350
2. Sonderrücklagen	---	---

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

2006	(Rechnungsergebnis)	43.071.753,75 €
2007	(Rechnungsergebnis)	44.587.872,07 €
2008	(Haushaltsansatz)	44.581.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =		44.080.508,61 €
Hiervon 1 % =		440.805,09 €

Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

der Stadt Papenburg

- Beträge in 1.000 EURO -

Gruppierungs-Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
Finanzplanung						
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		- in 1.000 Euro -				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	4.179	4.210	4.294	4.380	4.468
003	Gewerbesteuer	7.800	10.000	10.400	10.712	11.033
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.700	7.220	7.509	7.809	8.121
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	1.150	1.185	1.221	1.258
02,03	Sonst.Gemeindesteuern	336	338	340	345	350
00 - 03	Steuern zusammen (lfd.Nr.1 - 5)	20.115	22.918	23.728	24.467	25.230
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	8.510	9.165	9.391	9.707	10.034
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	28.625	32.083	33.119	34.174	35.264
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.622	5.377	5.450	5.500	5.550
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	941	913	950	960	970
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	55	55	55	55
161, 171	vom Land	974	1.294	1.335	1.355	1.380
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.308	1.293	1.320	1.345	1.365
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	3.505	3.411	3.460	3.500	3.550
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.405	12.343	12.570	12.715	12.870
Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	50	150	150	150	150
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.502	3.516	3.540	3.570	3.590
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.552	3.666	3.690	3.720	3.740
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	44.582	48.092	49.379	50.609	51.874
	prozentuale Veränderung der Einnahmen:		+7,87%	+2,68%	+2,49%	+2,50%

Gruppierungs-Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
-------------------	---------------------------	------	------	------	------	------

- in 1.000 Euro -

EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.419	1.432	1.654	1.821	2.042
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.150	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehn und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	3.327	1.767	1.334	1.734	1.334
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	722	750	1.650	2.025	2.150
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	vom Land	1.083	2.104	2.590	2.150	2.810
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.325	177	412	379	685
364-368	von übrigen Bereichen	35	0	0	83	80
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374-378	von übrigen Bereichen	6.919	4.036	3.832	1.286	1.445
	davon regulär	1.419	1.432	1.347	1.286	1.258
	davon Umschuldungen	5.500	2.604	2.485	0	187
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.830	13.416	11.472	9.478	10.546

0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	59.412	61.508	60.851	60.087	62.420
------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HINWEIS:

zur Information



	Kreditaufnahme gesamt (ohne Umschuldung):	1.419	1.432	1.347	1.286	1.258
	davon für verfallene Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die wieder in den Etat eingestellt werden:	0	0	0	0	0
	damit echte Neuaufnahme:	1.419	1.432	1.347	1.286	1.258
	Tilgung gesamt (ohne Umschuldung):	1.419	1.432	1.347	1.286	1.258
	Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-):	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		- in 1.000 Euro -					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.896	10.475	10.680	10.890	11.050	
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	9.644	10.053	10.150	10.300	10.450	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	59	68	70	79	90	
679	Innere Verrechnungen	2.904	2.904	2.940	3.000	3.050	
68	Kalkulatorische Kosten	1.783	1.783	1.800	1.830	1.860	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	
5/6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	14.390	14.808	14.960	15.209	15.450	
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
711, 721	an Land	0	0	0	0	0	
712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	199	214	215	220	225	
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	354	353	355	360	368	
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	2.355	2.711	3.050	3.100	3.150	
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.073	1.373	1.400	1.470	1.530	
7	Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.981	4.651	5.020	5.150	5.273	
	Sonstige Finanzausgaben						
80, 877	Zinsausgaben	1.346	1.306	1.251	1.250	1.251	
810	Gewerbesteuerumlage	1.530	2.000	2.173	2.206	2.272	
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.950	13.350	13.570	14.010	14.460	
84, 85	Übrige Finanzausgaben	70	70	71	73	75	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.419	1.432	1.654	1.821	2.042	
	davon Pflichtzuführung	1.419	1.432	1.347	1.286	1.258	
	davon freie Finanzspitze	0	0	307	535	784	
893, 894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.315	18.158	18.719	19.359	20.100	
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	44.582	48.092	49.379	50.609	51.874	
		ohne Fehlbetragsabdeckung:	44.582	48.092	49.379	50.609	51.874
		prozentuale Veränderung der Ausgaben:		+7,87%	+2,68%	+2,49%	+2,50%
		Fehlbedarf VerwHh :	0	0	0	0	0
		davon struktureller Fehlbedarf:	0	0	0	0	0
zur Information	}						

Gruppierungs-Nr.:	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS		- in 1.000 Euro -				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Gr. 92, 98)					
920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	41	78	80	78	77
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	361	276	110	110	110
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	3.000	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.427	350	1.000	1.000	1.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	601	671	390	381	381
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.481	5.005	6.060	6.623	7.533
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	0	0	0	0
971	an Land	1	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	32	27	25	21	17
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	6.885	4.009	3.807	1.265	1.428
	davon regulär	1.385	1.405	1.322	1.265	1.241
	davon Umschuldungen	5.500	2.604	2.485	0	187
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993, 994	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.830	13.416	11.472	9.478	10.546
	zur Information:	Fehlbedarf VermHh:				
		0	0	0	0	0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	59.412	61.508	60.851	60.087	62.420

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
-------------------	-----------------	------	------	------	------	------

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *1) nach Aufgabenbereichen

- in 1.000 Euro -

00-08	Allgemeine Verwaltung (Epl. 0 zusammen)	124	143	100	91	91
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1 zusammen)	252	285	30	30	30
	Schulen					
210	Grundschulen	153	50	80	80	80
214	Sonderschulen	0	0	0	0	0
216-218, 22, 23	Übriges allgemeinbildendes Schulwesen	137	118	40	40	40
25	Berufsbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
207	Kreisschulbaukasse	41	78	80	78	77
20 (ohne207), 28, 29	Übriges	0	0	0	0	0
2	Schulen (Epl. 2 zusammen)	331	246	200	198	197
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	200	200	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	Übriges	157	16	17	17	217
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Epl. 3 zusammen)	357	216	17	17	217
	Soziale Sicherung					
43, 46	soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	50	62	62	62
40-42, 44, 45, 48, 49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung (Epl 4. zusammen)	0	50	62	62	62

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
- in 1.000 Euro -						
Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55-57	Sport, Badeanstalten	687	15	50	50	50
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung (Epl. 5 zusammen)	687	15	50	50	50
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	1.012	4.025	4.697	4.790	4.400
60-62, 67-69	Übriges	30	30	15	15	15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Epl. 6 zusammen)	1.042	4.055	4.712	4.805	4.415
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	525	880	350	450	450
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	812	100	563	483	483
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Epl. 7 zusammen)	1.337	980	913	933	933
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.205	41	556	1.006	2.106
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.578	3.350	1.000	1.000	1.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen (Epl. 8 zusammen)	3.783	3.391	1.556	2.006	3.106
90	Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
0-9	(Sach-) Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	7.913	9.381	7.640	8.192	9.101

Nachrichtlich: Bewirtschaftete Fremdmittel

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
Erstattungen/Ersatzleistungen, soweit unter den lfd.Nrn. 15 bzw. 21 nachgewiesen:		- in 1.000 Euro -				
aus 161 und 24	Wohngeld	900	1.200	1.200	1.200	1.200
aus 161	Unterhaltsvorschuß	0	0	0	0	0
aus 24	Unterhaltsvorschuß	0	0	0	0	0
Ausgaben, soweit unter den lfd.Nrn. 41 bzw. 51 nachgewiesen:						
aus 78	Wohngeld	900	1.200	1.200	1.200	1.200
aus 78	Unterhaltsvorschuß	0	0	0	0	0
aus 671	Unterhaltsvorschuß	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)		48.092	48.092	49.379	50.609	51.874
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)		48.092	48.092	49.379	50.609	51.874
Differenz Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		13.416	13.416	11.472	9.478	10.546
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		13.416	13.416	11.472	9.478	10.546
Differenz Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0
Fehlbedarf des jeweils einzelnen Haushaltsjahres (ohne Abdeckung aus Vorjahren):						
a) Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0
c) Zusammen:		0	0	0	0	0

Stand: 18.02.2009

Gesamtausgabenübersicht für Aschendorf (Verwaltungshaushalt)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z (in Euro)	
		2008	2009
05400	Verwaltungs-Nebenstelle	9.800	9.900
13000	Feuerwehr	54.000	69.900
21000.50000	Gebäudeunterhaltung GS Dieckhausschule (Dachsanierung 2008)	26.000	0
21000.50100	Unterhaltung der Schulhöfe (Oberflächenentwässerung Dieckhausschule als Sondermaßnahme)	0	18.000
21000.57500	Zuwendung verlässliche Grundschule GS Amandusschule	383	383
	GS Dieckhausschule	255	255
22501.50000	Gebäudeunterhaltung Heinrich-Middendorf-Schule (Erneuerung Dachhaut 2. OG (E))	0	55.000
30000.71700	Förderung kultureller Veranstaltungen	1.900	1.900
32102	Altenkamp	160.600	183.800
33100.59000	Kosten für Veranstaltungen	10.000	10.000
35200.71800	Zuschuß an Büchereien	1.380	1.380
36600.71710	Zuschüsse und Ehrenpreise	360	360
36600.71720	Verschönerung des Ortsbildes	1.100	1.100
43200.71800	Altenpflege	800	800
46000.51000	Unterhaltung der Spielplätze	21.000	21.000
46400.53000	Miete für den 2-gruppigen Kindergarten	4.600	2.700
46400.71800	Zuschuß an Kindertagesstätten	245.000	303.000
55000.71700	Zuwendungen zur Sportförderung	1.670	1.670
56000.50000	Gebäudeunterhaltung Turnhalle Amandusschule (Sanierung Toiletten in 2008)	35.000	0
56100.50000	Gebäudeunterhaltung Umkleiden (TuS Aschendorf) (Toiletten TuS Stadion in 2008)	10.000	0
58000.51700	Rückschnitt der Linden am Friedhof	2.000	0
63000.51000	Straßenunterhaltung (Sondermaßnahmen) (Sanierung Marienplatz in 2008)	25.000	0
73000.58100	Werbungskosten Märkte	1.900	1.900
75000	Friedhof	71.400	71.500
79100.59100	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000
88000.50000	Gebäudeunterhaltung (allg. Grundbesitz) (Dacheindeckung Schulstraße 16 in 2008)	15.000	0
insgesamt:		704.148	759.548

Stellenplan 2009

Stellenplan 2009

Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen (St = Stelle, Stl = Stelleninhaber)
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 4 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit			3,00		3,00				
1	Bürgermeister/in	B 4	1,00	-	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigg. nach § 3 (2) NKBesVO
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1,00	-	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigg. nach § 3 (2) NKBesVO
3	Stadtbaurat/rätin	B 2	1,00	-	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigg. nach § 3 (2) NKBesVO
Gehobener Dienst			19,00		19,00				
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5,00	-	4,00	3,00	-	1,00	
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2,00	-	3,00	3,00	-	1,00	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	7,00	-	7,00	6,50	-	0,50	1 Stl Teilzeit befr.
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,00	-	2,00	2,00	-	-	
8	Stadtinspektor/in	A 9	2,00	-	3,00	2,00	-	-	1 Stl Aufstiegsbeamter
Mittlerer Dienst			8,00		8,00				
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4,00	-	3,00	3,00	-	-	1 mit Zulage
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	4,00		5,00	3,20	1,50	0,30	2 Stl Teilzeit, 0,5 St nicht besetzt, 1,5 Stl Tarifbeschäftigte EGr. 8
11	Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	-	
Beamte insgesamt			30,00	-	30,00	25,70	1,50	2,80	

Stellenplan 2009

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2008		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Entgeltgruppe 15			0,00	1,00			
1	Kulturreferent/in	15	-	1,00	1,00	-	
Entgeltgruppe 13			1,00	1,00			
2	Päd. Mitarbeiter/in VHS gGmbH	13	1,00	1,00	1,00	-	Gestellg. VHS gGmbH
Entgeltgruppe 12			3,00	3,50			
3	Leiter/in Berufl. Bildung VHS gGmbH	12	1,00	1,00	1,00	-	Gestellg. VHS gGmbH
4	Leitende/r Bauingenieur/in	12	1,00	1,50	1,00	0,50	
5	Fachbereichsleiter/in allg Vw*	12	1,00	1,00	1,00	-	
Entgeltgruppe 11			8,50	6,50			
6	Dipl. Ing. Bauingenieurwesen / Architektur / Städtebau	11	8,50	6,50	6,50	-	0,5 Stl ATZ Freizeitphase, 1,0 Stl ErsatzEinstellung parallel, 1,0 Stl EGr. 10
Entgeltgruppe 10			5,00	3,00			
7	Sozialpädagoge/in	10	1,00	0,00	-	-	(1 Stellenanhebung von EGr. 9)
8	Lehrkraft Berufl. Bildung VHS gGmbH	10	0,00	1,00	1,00	-	
9	Sachbearbeiter/in allg Vw*	10	4,00	2,00	2,00	-	(2 Stellenanhebungen,)
Entgeltgruppe 9			27,92	31,19			
10	Leiter/in Außenbereiche (Hafen, Abwasseranlagen, Bauhof, Gärtnerei)	9	4,00	4,00	4,00	-	
11	Theatermeister/in	9	1,00	1,00	1,00	-	
12	Bautechniker/in	9	2,50	2,50	2,50	-	1 Stl mit VergGrZ
13	Leiter/in Kunstschule	9	1,00	1,00	1,00	-	
14	Sozialpädagoge/in	9	5,05	6,05	6,05	-	2,78 Stl mit VergGrZ, 1,0 Stl EGr. 8 2 Stl Teilzeit
15	EDV-Systemadministrator/in	9	2,00	2,00	2,00	-	
16	Sachbearbeiter/in allg Vw*	9	12,37	14,64	13,64	1,00	1 Stl Teilzeit 0,5 Stl ATZ Blockphase

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2008		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Entgeltgruppe 8			22,39	21,03			
17	Bautechniker/in / Techn. Zeichn. bes. Aufg.	8	3,00	3,00	3,00	-	
18	stv. Leiter/in Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	-	
19	Sachbearbeiter/in allg Vw*	8	18,39	17,03	17,03	-	0,5 Gestellung VHS gGmbH 5 Stl Teilzeit
Entgeltgruppe 6			32,04	28,04			
20	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	-	Gestellg. Aquapark -kw-
21	Hausmeister/in	6	2,50	2,00	1,50	0,50	0,5 ATZ Freizeitphase
22	Techn. Zeichner/in /Sachbearbeiter/in*	6	1,50	1,50	1,33	0,17	1 Stl Teilzeit
23	Sachbearbeiter/in allg Vw*	6	19,04	17,54	17,54	-	2,0 Gestellg. VHS gGmbH 7 Stl Teilzeit
24	Schlossermeister/in (ehem. BMT-G)	6	2,00	2,00	2,00	-	
25	Tischlermeister/in (ehem. BMT-G)	6	1,00	1,00	1,00	-	Stl EGr. 5
26	Schiffsführer/in (ehem. BMT-G)	6	1,00	1,00	1,00	-	
27	Ver- und Entsorger/in (ehem. BMT-G)	6	2,00	1,00	1,00	-	(1 St EGr. 5 / 6 in 2008 ausgewiesen)
28	Elektromeister/in (ehem. BMT-G)	6	2,00	1,00	1,00	-	(2 St EGr. 5 / 6 in 2008 ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Entgeltgruppe 5			53,68	56,40			
29	Sachbearbeiter/in allg Vw*	5	12,41	11,73	11,48	0,25	18 Stl Teilzeit, 0,25 Stl ATZ Freizeitphase 0,38 Stl noch EGr. 4
30	Hausmeister/in allg.	5	0,50	0,50	0,50	-	
31	Hausmeister/in Schulen (ehem. BMT-G)	5	4,67	4,67	4,67	-	
32	Maler/in (ehem. BMT-G)	5 / 6	2,50	3,00	3,00	-	0,5 Stl ATZ Blockphase
33	Maurer/in / Straßenbauer/in (ehem. BMT-G)	5 / 6	11,50	13,00	13,00	-	05,Stl ATZ Blockphase
34	Zimmerer/in	5 / 6	1,00	0,00	0,00	-	(2008: 1,0 St Maurer/in)
35	Schlosser/in (ehem. BMT-G)	5 / 6	1,00	1,00	1,00	-	
36	Gärtner (ehem. BMT-G)	5 / 6	5,00	4,50	4,00	0,50	1 Stelle unbesetzt
37	Schleusenwärter/in (ehem. BMT-G)	5 / 6	2,10	3,00	3,00	-	
38	Ver- und Entsorger/in (ehem. BMT-G)	5 / 6	3,00	4,00	4,00	-	
39	Dachdecker/in (ehem. BMT-G)	5	1,00	1,00	1,00	-	
40	Straßenwärter/in (ehem. BMT-G)	5	2,00	2,00	2,00	-	
41	Kraftfahrer/in (ehem. BMT-G)	5	6,00	7,00	7,00	-	(1 Stl 2009 EGr. 4)
42	Forstarbeiter/in (ehem. BMT-G)	5	1,00	1,00	1,00	-	Stl noch EGr. 4
Entgeltgruppe 4			4,50	3,50			
43	Arbeiter/in allg. (ehem. BMT-G)	4	4,50	3,50	3,50	-	2 Stl Saison 0,75
Entgeltgruppe 3			2,51	2,73			
44	Sachbearbeiter/in allg Vw*	3	2,51	2,51	2,51	-	
Entgeltgruppe 2Ü			1,01	1,72			
45	Reinigungskraft / Hauswart/in (ehem. BMT-G)	2Ü	1,01	1,72	1,72	-	4 Mitarbeiter Teilzeit 1 Stl EGr. 1

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
Entgeltgruppe 2			12,46	7,63			
46	Aufsicht Ausstellung*	2	0,20	0,00	0,22	-	(statt EGr. 3 in 2008) 2 Stl Teilzeit
47	Arbeiter/in allg. (ehem. BMT-G)	2	5,34	0,00	0,00	-	
48	Reinigungskraft/ Küchenhilfe (ehem. BMT-G)	2	6,22	7,03	7,03	-	16 Mitarbeiter/innen Teilzeit, 0,53 St ATZ Freizeitphase
49	Helfer/in Kultur (ehem. BMT-G)	2	0,70	0,60	0,60	-	10 Mitarbeiter Teilzeit, 1Stl EGr. 1
Entgeltgruppe 1			1,65	1,28			
50	Reinigungskraft (neu nach TVöD)	1	1,65	1,28	1,28	-	5 Stl Teilzeit
Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind, insgesamt			175,66	168,52	165,60	2,92	
* besetzte Stellenanteile sind einbezogen in die Stellenobergrenzen als gleichwertige Angestelltenstellen gem. § 26 (1) BBesG (sh. B - Sonderübersichten)							

Stellenplan 2009**ANHANG: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2008		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtassessor/in	A 13	-	-	-	-	
2	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	-	-	-	-	
3	Stadtsekretär/in z.A.	A 6	-	-	-	-	
Beamte zur Anstellung insgesamt			0,00	0,00	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2009		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2008		Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00		2,00		
2	Stadtassistent-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-		-		
3	Auszubildende/r zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	7,00		7,00		
4	Auszubildende/r zum Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	2,00		2,00		
5	Auszubildende/r zum Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	2,00		2,00		
6	Auszubildende/r zum Gärtner	Ausbildungsentgelt	3,00		2,00		
7	Auszubildende/r zum Fachang. für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	3,00		3,00		
8	Auszubildende/r zum Fachang. für Informatik (Systemintegration)		1,00		-		
9	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kultur	Taschengeld FSJ	1,00		1,00		
10	Betriebspraktikant/in FOS		4,00		4,00		
Nachwuchskräfte insgesamt			26,00		23,00		

Stellenübersichten 2009

Teil A: nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glied.-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höh. Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe je SG/FD
		B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0	Bürgermeister	1,0															1,00
01	Steuerungsdienst/Service							1,0	0,0	1,0	0,4			-			2,40
01	Personalservice										0,4		0,5				0,90
01	EDV-Service										1,2	0,0					1,20
02	Kultur																0,00
03	Rechnungsprüfung								1,0								1,00
05	Bürgerservice u. Öffentlichk.									1,0							1,00
Zwischensumme 0		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	7,50
A	Dezernat A - Finanzen		1,0														1,00
A1	Kämmerei							1,0		0,0		1,0	1,0				3,00
A1	Steuern																0,00
A1	Kasse									0,0							0,00
A1	Controlling																0,00
A2	Soziales / Arbeit							1,0		1,0		1,0	1,0	2,0			6,00
A2	Jugend																0,00
A2	Schule / Familie									0,5							0,50
A2	Sport									1,0							1,00
A3	Wirtschaftsförderung							1,0									1,00
A3	Grundvermögen									1,0							1,00
A3	Forsten																0,00
A3	Zentrale Gebäudeverwaltung																0,00
A4	Ordnung							1,0	0,0								1,00
A4	Bürgerbüro												1,0				1,00
A4	Personenstandswesen											1,0					1,00
Zwischensumme A		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,5	0,0	2,0	3,0	3,0	0,0	0,0	16,50
B	Dezernat B - Bauen			1,0													1,00
B1	Bauverwaltung										1,0		0,5				1,50
B1	Bauaufsicht																0,00
B1	Wohnraumförderung									1,0			1,0				2,00
B1	Planung																0,00
B3	Tiefbau																0,00
B3	Gärtnerei																0,00
B3	Bauhof																0,00
B3	Kläranlage																0,00
B3	Hafen																0,00
Zwischensumme B		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	4,50
ohne	Stellenpool									0,5							0,50
ohne	Gestellung (VHS / Aqua Park)																0,00
GESAMT Stellen 2009		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	7,0	3,0	2,0	3,0	5,0	0,0	0,0	30,0

1 Stelle A12 ohne konkr. Zuordnung

Stellenübersichten 2009

Teil A: nach Verwaltungsgliederung

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Glied.-Nr.	Organisationseinheiten	Hochschule			FH-Abschluss				3-jähr. Ausbildg.			sonstige					Summe je FD	GESAMT je FD	
		15Ü	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1			
0	Bürgermeister																0,00	1,00	
01	Steuerungsdienst/Service								-	1,0	1,0			1,51		-	-	3,51	5,91
01	Personalservice							1,0	0,64								1,64	2,54	
01	EDV-Service							2,0									2,00	3,20	
02	Kultur		-				1,0	2,0	0,5	3,00	0,36				0,90		7,76	7,76	
03	Rechnungsprüfung									0,5							0,50	1,50	
05	Bürgerservice u. Öffentlichk.								1,00								1,00	2,00	
Zwischensumme 0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	2,1	4,5	1,4	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	16,4	23,91	
A	Dezernat A - Finanzen																0,00	1,00	
A1	Kämmerei								0,50	1,5							2,00	5,00	
A1	Steuern								0,73	1,42							2,15	2,15	
A1	Kasse						1,0	1,5	2,0	1,0							5,50	5,50	
A1	Controlling						1,0	1,0									2,00	2,00	
A2	Soziales / Arbeit							2,0	7,65	0,24							9,89	15,89	
A2	Jugend					1,0		4,27	-	-				-	-		5,27	5,27	
A2	Schule / Familie							1,78	1,0	1,00	5,62			-	0,21	-	9,61	10,11	
A2	Sport									0,5				-	-	-	0,50	1,50	
A3	Wirtschaftsförderung										0,77						0,77	1,77	
A3	Grundvermögen							1,0		0,50				-	-	-	1,50	2,50	
A3	Forsten							1,0			1,0						2,00	2,00	
A3	Zentrale Gebäudeverwaltung				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,07	9,17			1,01	5,48	1,65	26,38	26,38	
A4	Ordnung							2,0		1,0	2,09		1,0				6,09	7,09	
A4	Bürgerbüro							0,87		2,81	0,13						3,81	4,81	
A4	Personenstandswesen								1,87								1,87	2,87	
Zwischensumme A		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	16,4	14,8	15,0	18,8	0,0	1,0	1,0	5,7	1,7	79,34	95,84	
B	Dezernat B - Bauen																0,00	1,00	
B1	Bauverwaltung				1,0			1,0		2,0	0,82						4,82	6,32	
B1	Bauaufsicht				-	3,0		0,5		-	-						3,50	3,50	
B1	WohnraumförderungWohngeld								1,0								1,00	3,00	
B1	Planung				1,0	-			1,0	1,0							3,00	3,00	
B3	Tiefbau				1,0	3,0		1,0	2,0		0,81						7,81	7,81	
B3	Gärtnerei							1,0		1,00	4,0	1,75		1,00			8,75	8,75	
B3	Bauhof							1,0	1,0	11,0	12,36	2,75		4,00	-		32,11	32,11	
B3	Kläranlage							1,0		2,0	3,0			0,17			6,17	6,17	
B3	Hafen							1,0		2,0	2,3			0,17			5,47	5,47	
Zwischensumme B		0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	6,5	5,0	19,0	23,3	4,5	0,0	0,0	5,3	0,0	72,63	77,13	
ohne	Stellenpool					0,5				0,5	0,25				0,53		1,78	2,28	
ohne	Gestellung (VHS / Aqua Park)			1,0	1,0				0,5	3,0				0,0			5,50	5,50	
GESAMT Stellen 2009		0,00	0,00	1,00	3,00	8,50	5,00	27,92	22,39	42,04	43,68	4,50	2,51	1,01	12,46	1,65	175,66	205,66	

Stellenübersichten 2009

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsmänter (oberhalb des ersten Beförderungsmantes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten)

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1.1 im höheren Dienst	-	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind:		nicht besetzt:	
ggf.*		Stellen der vergleichbaren Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	= zusammen	0,00	Stellen
1.2 im gehobenen Dienst	19,00	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind:		nicht besetzt:	0,50
ggf.*	17,37	Stellen der vergleichbaren Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	= zusammen	36,37	Stellen
1.3 im mittleren Dienst	8,00	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind:	1,00	nicht besetzt:	0,50
ggf.*	52,35	Stellen der vergleichbaren Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	= zusammen	60,35	Stellen

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F. herausgenommen:

im gehobenen Dienst		Stellen
im mittleren Dienst		Stellen

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

im gehobenen Dienst	36,37	Stellen
im mittleren Dienst	60,35	Stellen

3. An Beförderungsmäntern oberhalb des ersten Beförderungsmantes sind:

in Bes. Gruppe	a) zulässig:					b) in Anspruch genommen von den Stellen:					Bemerkungen
	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgem. Obergrenzen	Zwischen-summe Spalte 2+3	nach der NStOV-Kom. abzügl. Stellen in Spalte 4	ingesamt Summe Spalte 4+5	nach Spalte 2	in Spalte 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	nach Spalte 3	nach Spalte 5	nach Spalte 6 (Summe Sp. 7+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gehobener Dienst (unter Einbeziehung vergleichbarer Angestelltenstellen * sh. Stellenplan)											
A13		2	2	*	2			2	4	6	5 Bea., 1 Tarifbeschäft.*
A12		6	6	*	6			2		2	2 Bea.
A11		11	11	*	11			11		11	7 Bea., 4 Tarifbeschäft.
Mittlerer Dienst (unter Einbeziehung vergleichbarer Angestelltenstellen * sh. Stellenplan)											
A9		5	5	*	5			4		4	4 Bea. A9
A8		18	18	*	18			18	4,39	22,39	4 Bea. A8 (1,0 vorübergeh. besetzt mit Tarifbeschäft., 0,5 Stelle frei), 18,39 Tarifbeschäft. EGr. 8

* Überschreitung nach Maßgabe sachgerechter Bewertung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

II. Anteil der Planstellen der Beförderungsämtler (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. BBesG (a.F.)

-

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 NStOV-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommen Beamtengruppen

-

IV. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind, besetzt sind:

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen	
					seit	bis voraussichtlich		
1	SB allg. Vw	8	A8	1.3	01.01.2008	31.12.2010	Vertretung Elternzeit	
insgesamt		1	Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind			(1,00 Stellen)		

**Volkshochschule
Papenburg gGmbH**

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse für das Jahr 2007

Rechtliche Verhältnisse:

Firma: Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH
Rechtsform: Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung: Der Gesellschaftsvertrag wurde am 18. März 2004 abgeschlossen.
Sitz: Papenburg
Handelsregister-Eintragung: Amtsgericht Meppen, HRB 4125 am 10. Mai 2004

Wegen der Konzentration der Handels- und Genossenschafts- und Vereinsregister wird die Gesellschaft ab dem 01. August 2005 beim Amtsgericht Osnabrück unter der Nummer HRB122036 geführt.

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 18. März 2004

Geschäftsjahr: Januar bis Dezember

Dauer: auf unbestimmte Dauer

Gegenstandes des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in Papenburg und in Außenstellen der Region unter Zugrundelegung folgender Leitsätze:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche und wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben. Die Gesellschaft soll bei ihren Kunden/Teilnehmern die Selbständigkeit des eigenen Urteils fördern, zur geistigen Auseinandersetzung anregen und bei der Bewältigung persönlicher und beruflicher Probleme helfen. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Seminare, Arbeitskreise, Vortragsreihen bzw. Diskussionsforen.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbständigen Einrichtung „Volkshochschule der Stadt Papenburg“ fort.

Die Gesellschaft leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Bildungsarbeit und erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Der Zugang zu den angebotenen Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit offen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit mit anderen Organisationen, Verbänden und Kultureinrichtungen zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsen e. V. angehören.

Stammkapital: Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR und ist voll eingezahlt.

	EUR	in %
Stadt Papenburg	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>
	25.000,00	100,00

Gewinn- und Verlustverteilung: Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Geschäftsführung/
Vertretung: Als Geschäftsführer wurde Herr Dr. Krieger bestellt. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Steuerliche Verhältnisse:

Zuständiges Finanzamt: Papenburg

Steuernummer: 53/270/04917

Gemeinnützigkeit: Die Gesellschaft ist aufgrund des Freistellungsbescheides vom 15. April 2005 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken im Sinne von §§ 51 ff. AO dient.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

1. Unternehmenstätigkeit und Geschäftsbereiche/Zweigniederlassungen

- Die Gesellschaft führt Qualifizierungslehrgänge durch und bietet unterschiedliche Bildungsangebote an.
- Im Unternehmensvermögen sind 6 eigene Grundstückspartellen mit insgesamt noch ca. 11.490 qm vorhanden. Im Geschäftsjahr 2006 wurde eine Grundstückspartelle von 1.858 qm für 39.947,00 Euro veräußert. Neben den im Eigentum befindlichen Grundstückspartellen wird der Gesellschaft die Villa Dieckhaus als Stammhaus von der Stadt Papenburg gegen Zahlung der Unterhaltsaufwendungen überlassen. Daneben werden Seminarräume im ehemaligen Bahnhof der Stadt Papenburg und im Obergeschoss des Elektrogeschäftes Rüther gegen laufende Miete genutzt. Ab dem 01. September 2006 hat die Gesellschaft zusätzliche Räume in Papenburg, Hoffskanal 1 – 5 angemietet, in der die Lehrwerkstatt untergebracht ist. Hier erfolgt die Ausbildung im Bereich Metallbau, holzverarbeitende Betriebe sowie Maler- und Lackierhandwerk.
- In Dörpen, Esterwegen, Lathen, Rhede, Sögel und Werlte werden Außenstellen unterhalten.

2. Schwerpunkte des Dienstleistungsprogramms

- Als Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen anzuführen.

3. Angaben zu Beteiligungen und deren Entwicklungen

- ./.

4. Finanzierungs- und Investitionsbereich

- Die Gesellschafterin hat bei Gründung Sacheinlagen in Form von Grundstücken in Höhe von 597.000,00 EUR in das Vermögen eingelegt, die zur Eigenkapitalverstärkung der Gesellschaft dienen. Eine Teilfläche wurde im Jahre 2006 veräußert.

5. Verträge von besonderer Bedeutung

- ./.

6. Stand der Entwicklung des Personals

- Im Unternehmen wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 38 Mitarbeiter beschäftigt.
- Mit den eigenen Mitarbeitern wurden Einzelverträge abgeschlossen. Die Vergütung der von der Stadt gestellten 7 Mitarbeiter orientiert sich an dem Bundesangestelltentarifvertrag.

7. Sonstiges

- Die Gesellschaft hat sich im Rahmen eines Qualitätsmanagement-System von der CERTQUA nach DIN EN ISO 9001-2000 zertifizieren lassen. Die regelmäßigen Audits werden durchgeführt; das ausgestellte Zertifikat vom 21. Juli 2006 ist bis zum 20.07.2009 gültig und unter der Zertifizierungsnummer 06-10042-RZ (1) registriert.
- Die Gesellschaft hat Mitte 2007 ihr Verwaltungsprogramm gewechselt. Das Programm WAP von der Firma Pohlmann wurde durch das Programm SQL-BASys der Firma Kufer Software Konzeption ersetzt. Das neue Programm wird auch von anderen Volkshochschulen genutzt und bietet neben der laufenden Weiterentwicklung bessere Auswertungsmöglichkeiten wie z. B. tagesgenaue Abgrenzungen und übersichtliche Auswertung für die Erstellung der Landesabrechnungen u. ä.

VOLKSHOCHSCHULE PAPENBURG GEMEINNÜTZIGE GMBH, PAPENBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007

	2007 EUR	2006 EUR
1. Umsatzerlöse	2.499.082,92	2.382.764,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.967,56	113.076,66
3. Gesamtleistung	<u>2.623.050,48</u>	<u>2.495.841,65</u>
4. Bildungsaufwendungen		
a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial	22.569,13	30.998,87
b) Aufwendungen für bezogene Bildungsaufwendungen	<u>666.127,81</u>	669.202,40
	<u>688.696,94</u>	<u>700.201,27</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	699.748,98	558.818,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>188.629,89</u>	177.405,36
	888.378,87	<u>736.223,81</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>47.939,84</u>	31.473,21
	47.939,84	31.473,21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>940.169,20</u>	<u>985.080,75</u>
9. Betriebsergebnis	57.865,63	42.862,61
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.169,13	831,11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13.550,79</u>	<u>11.762,32</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.483,97	31.931,40
13. Sonstige Steuern	860,50	1.304,88
14. Jahresüberschuss	<u><u>44.623,47</u></u>	<u><u>30.626,52</u></u>

VOLKSHOCHSCHULE PAPENBURG GEMEINNÜTZIGE GMBH, PAPENBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

A K T I V A

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.439,00	4.185,00
	9.439,00	<u>4.185,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	563.091,00	563.091,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.233,00	84.128,00
	<u>636.324,00</u>	<u>647.219,00</u>
	<u>645.763,00</u>	<u>651.404,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	493.006,32	430.130,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.470,00	1.587,66
	494.476,32	<u>431.717,66</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.017,55	62.792,66
	<u>544.493,87</u>	<u>494.510,32</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.871,00	9.518,00
	<u>1.199.127,87</u>	<u>1.155.432,32</u>

P A S S I V A

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	597.000,00	597.000,00
III. Verlustvortrag	-25.752,01	-56.378,53
IV Jahresüberschuss	44.623,47	30.626,52
	<u>640.871,46</u>	<u>596.247,99</u>
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL	12.994,00	30.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	118.682,00	160.400,00
	<u>118.682,00</u>	<u>160.400,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	271.280,98	123.972,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	154.027,82	243.894,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.271,61	536,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	380,00
	0	<u>368.784,53</u>
	426.580,41	<u>1.155.432,32</u>
	<u>1.199.127,87</u>	<u>1.155.432,32</u>

**Beteiligungsbericht
der Stadt Papenburg
für das Jahr 2008**

Beteiligungsbericht der Stadt Papenburg gem. § 116a Abs. I der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) für 2008

Aufgrund der Forderung des § 116a Abs. I NGO haben Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Hierzu werden nachfolgend zunächst die in 2008 bestandenen Einrichtungen und Beteiligungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet:

1. Baugenossenschaft Aschendorf – Hümmling e.G.
2. Emsländische Volksbank e.G.
3. Flugplatz Leer / Papenburg GmbH
4. Gartenbauzentrale e.G.
5. Gemeinnütziger Bauverein e.G.
6. Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (GVZ-E)
7. Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V.
8. Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsen e. V.
9. Musikschule des Emslandes e. V.
10. Ostfriesische Volksbank e.G.
11. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.
12. Stadtbücherei KÖB Papenburg
13. Stiftung „Schutz der Umwelt“
14. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“
15. Volkshochschule Papenburg gGmbH
16. Wasserverband Hümmling
17. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
18. Zweckverband Ems Dollart Region

Nachfolgend werden zu den einzelnen Punkten ergänzende Erläuterungen gegeben:

Zu 1. Baugenossenschaft Aschendorf – Hümmling e.G.

Sitz:	Papenburg-Aschendorf
Büro:	Emdener Straße 16, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.:	Karl-Heinz Weber
Vorstand:	Wilhelm Harpel, Antonius Robben, Dieter Treede
Zweck:	Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder durch Bau, Bewirtschaftung und Betreuung von Bauten in allen Nutzungsformen einschl. von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen. Durch die intensive Bestandspflege wird eine ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse erreicht. (Eigener Wohnungsbestand: 657)
Anteile:	16 Anteile zu je 250,00 EUR daraus jährlich kleine Dividende

Zu 2. Emsländische Volksbank e. G. (seit 16.08.2004), vormals Aschendorfer Bank e.G.

Sitz: Meppen
Anschrift: Filiale Papenburg-Aschendorf, Am Markt 4, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.: Bernhard Göcking
Vorstand: Frank Thiel (Vorsitzender), Gerhard Lütjen
Zweck: Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft
Beteiligung: 9 Anteile zu je 50,-- EUR = 450,-- EUR
aus Anteilen jährlich eine kleine Dividende

Zu 3. Flugplatz Leer – Papenburg GmbH

Sitz: Leer
Anschrift: Kloster Thedinga Str. 83, 26789 Leer
Geschäftsführer: August Klosse
Zweck: Der Verkehrslandeplatz bietet nach dem Um- und Ausbau in 2002 mit seiner 1,2 km Asphaltlandebahn, den Betankungs-, Befeuerungs- und Präzisionsfluganlagen für Wirtschaft, Verwaltung und Tourismus ganzjährig ein flugverkehrliches Angebot
Beteiligung: 10 % der lfd. Kosten und Investitionen
Vertreter: Bürgermeister. J. P. Bechtluft
Stammeinlage: 2.556,46 EUR
Beteiligung: jährlicher Betriebskostenzuschuss und Beteiligung an Investitionsmaßnahmen

Zu 4. Gartenbauzentrale e.G.

Sitz: Papenburg
Anschrift: Schulze-Delitzsch-Str. 10, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.: Ulrich Papperitz
Vorstand: Reiner Borrmann (Vorsitzender), Jörg Kühne, Andreas Kupke, Günther Schulz, Arnd Vogel
Geschäftsführer: Karl Voges
Zweck: Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb im Rahmen einer amtlich anerkannten Erzeugerorganisation für bestimmte landwirtschaftliche und gartenbauliche Erzeugnisse (Zierpflanzen, Kräuter, Gemüse, Baumschule, Gärtnerbedarf, Gewächshausbau). Marktgerechte Begleitung und Betreuung der Kunden (durch Beratungen, Schulungen und Präsentationen auf internationalen Pflanzenausstellungen) sowie Koordination sämtlicher Maßnahmen von der Verpackung über die Preisauszeichnung bis hin zum Transport.
Beteiligung: 10 Anteile zu je 6.135,50 EUR, jedoch nur teilweise eingezahlt, kleinere Erhöhungen durch Anrechnung kleinerer Warenrückvergütungen
keine Dividendenzahlungen

Zu 5. Gemeinnütziger Bauverein e.G.

Sitz: Papenburg
Büro: Landsbergstraße 19, 26871 Papenburg
Aufsichtsratsvors.: Winfried Nehe
Vorstand: Heinz-Wilhelm Blohm, Marita Siebrands, Theo Leffers
Zweck: Gute, sichere und sozialverantwortbare Wohnungsvergorgung. Der Gemeinnützige Bauverein Papenburg eG ist eine Vermietungsgenossenschaft mit einem eigenen Wohnungsbestand von 577 Wohnungen in den Stadtteilen Papenburg-Untenende und Papenburg-Obenende.
Anteile: 110 Anteile zu je 260,-- EUR
aus Anteilen jährlich kleine Dividende

Zu 6. Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, (GVZ-E)

Sitz: Meppen
Büro: Industriestr. 12, 26892 Dörpen
Geschäftsführer: Peter Fischer
Zweck: Planung und Entwicklung eines Güterverkehrszentrums Emsland in Dörpen mit einem Funktionsmodul im Raum Lingen-Nord. Erstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes für das Güterverkehrszentrum Emsland einschließlich dessen Durchführung, Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung mit anderen GVZ-Standorten etc.
Stammeinlage: 1.050,00 EUR
Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung: an lfd. Defizit: ohne direkte Verpflichtung aus Gesellschaftervertrag, vielmehr aus Budgetbeschlüssen der Gesellschafterversammlung

Zu 7. Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V.

Sitz: Papenburg
Anschrift: Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg
Geschäftsführer: Dr. Thomas Südbeck
Zweck: Erwachsenenbildung insbesondere in den Bereichen:

- Ökologie
- Energie- und Bautechnik
- Gesundheit und Ernährung
- Geschichte / Zeitfragen
- Rhetorik / Kommunikation / Organisationsentwicklung
- Persönlichkeitsbildung
- Bildung und Erziehung
- Kultur und Kreativität

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der Umweltbildung. Die HÖB vermittelt Wissen über ökologische Zusammenhänge und gibt Anstöße für ein umweltgerechtes Verhalten.
Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft, Ratsmitglied Laurenz Westers
Vorstand: Ursula Mersmann (1. Vorsitzende), Heribert Kleene (stellvert. Vorsitzender)
Beteiligung: jährlicher Zuschuß zum Defizitausgleich gemeinsam mit dem Landkreis Emsland

Zu 8. Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsen e. V.

Sitz: Hannover
Anschrift: Bödekerstr. 16, 30161 Hannover
Geschäftsführerin: Veronika Jäger (Direktorin)
Zweck: Der Landesverband der Volkshochschulen unterstützt, fördert und begleitet die Volkshochschulen in ihrer Arbeit (Förderung der Erwachsenenbildung). Zu seinen Aufgaben gehören:

- Bildungs- und verbandspolitische Interessenvertretung
- Förderung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches
- Information und Beratung
- Sicherstellung der Mitarbeiterfortbildung
- Entwicklung von Lehrgangssystemen mit entsprechenden Lehrmaterialien
- Entwicklung und Durchführung von verbandlichen Prüfungen und Organisation bundesweiter und europäischer Prüfungen in einer eigenen Prüfungszentrale
- Qualitätsentwicklung/Evaluation
- Marketing

Vertreter: Dr. Krieger, ab 01. Sept. 2008 Christiane Thoben-Block
Beteiligung: Abrechnung des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach dem Aufkommen der Unterrichtsstunden.

Zu 9. Musikschule des Emslandes e. V.

Sitz: Meppen
Anschrift: Kleiststr. 7, 49716 Meppen
Geschäftsführer: Ernst Neuhäuser (Direktor)
Zweck: Förderung des Musik- und Instrumentenspiels
Vertreter: Dr. Rainer Krieger, ab 01. Sept. 2008 Christiane Thoben-Block
Beteiligung: Zahlung einer Umlage nach Anzahl der Musikschüler

Zu 10. Ostfriesische Volksbank e.G. Leer

Sitz: Leer
Anschrift: Filiale Papenburg, Hauptkanal links 52, 26871 Papenburg
Aufsichtsratsvors.: Fritz Wolff
Vorstand: Jörg Achereiner, Johannes Bruns, Holger Franz
Zweck: Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft
Beteiligung: 250,00 EUR
daraus jährlich kleine Dividende

Zu 11. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.

Sitz: Papenburg
Büro: Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg
Geschäftsführer: Dr. Thomas Südbeck
Zweck: Errichtung, Einrichtung und Betrieb des „Regionalen Umweltbildungszentrums Emsland (RUZ) in Papenburg, insbesondere sollen Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung sowie die berufliche Fort- und Weiterbildung, die Bildungsarbeit, die sich den Grundsätzen einer demokratischen, ökologisch orientierten, ganzheitlichen und selbstbestimmenden Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung verpflichtet fühlt, gefördert werden. Das RUZ ist ein außerschulischer Lernort, der verschiedene Umweltaspekte durch handlungs- und erlebnisorientierte Methoden begreiflich machen will. Die Programmschwerpunkte liegen in den Bereichen:
- Landwirtschaft und Ernährung
- Fairer Handel
- Wind und Wetter
- Papierrecycling
- Vom Computer zur Natur
- Verwendung von Fetten und Seifen am Beispiel „Naturkosmetik“
- Wald
- Wasser
- Moor
- Kräuter
- Garten

Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft,
Ursula Mersmann
Beteiligung: jährlicher Zuschuss: 5.900,-- EUR

Zu 12. Stadtbücherei KÖB Papenburg

Sitz: Papenburg
Anschrift: Hauptkanal re. 73, 26871 Papenburg (Haus Veen)
Träger: Kath. Pfarrgemeinde St. Antonius
Zweck: Förderung kultureller Zwecke. Die KÖB setzt sich zur Aufgabe, für die Bevölkerung der Stadt Papenburg und des Altkreises Aschendorf-Hümmling die allgemeine öffentliche Literatur- und Medienversorgung zu sichern.
Vertreter: Jeweils vier Vertreter der Stadt Papenburg und der Kath. Kirchengemeinde St. Antonius sowie weitere 4 beratende Mitglieder im Büchereibeirat.
Beteiligung: Erwerb des Hauses Veen und kostenlose Überlassung der Räume für die Bücherei. Übernahme der Grundsteuern und Kosten zur Gebäudeversicherung. Jährlicher Zuschuss zum Defizitenausgleich. (in 2008: 100.000,-- €).

Zu 13. Stiftung „Schutz der Umwelt“

Sitz: Papenburg
Anschrift: Hauptkanal rechts 68 / 69, 26871 Papenburg
Geschäftsführer: Bürgermeister. J. P. Bechtluft
Vorstand: Ausschussvorsitzender: Sascha Kleinhaus + 12 Ratsmitglieder des Stadtrates
Zweck: Schutz der Umwelt, in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Erhaltung schutzwürdiger Bodenflächen, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem Umweltschutz dienenden Aktivitäten und Maßnahmen
Stiftungsvermögen: 25.564,59 EUR, bereitgestellt durch die Stadt Papenburg
Beteiligung: jährliche Zuwendung von der Stadt Papenburg aus Etatbeschlüssen (momentan ausgesetzt)

Zu 14. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“

Sitz: Papenburg, als rechtsfähige Stiftung gem. § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
Anschrift: Hauptkanal rechts 68 / 69, 26871 Papenburg
Geschäftsführer: Bürgermeister J. P. Bechtluft
Vorstand: Stimmberechtigte Mitglieder: Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Vorsitzende des Jugend- und Sozialausschusses
Beratende Mitglieder: Fachbereichsleiter des Fachbereiches „Soziales, Jugend, Schulen und Sport“ und der Jugendschutzbeauftragte
Zweck: Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung und Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel für ein kindgerechtes Angebot an Spielplätzen, Spielstätten und Bewegungsräumen in der Stadt Papenburg. Der Stiftungszweck wird in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Schaffung kindgerechter öffentlicher Spielplätze, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem oben angeführten Stiftungszweck dienender Aktivitäten und Maßnahmen. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne steuerlicher Vorschriften (§§ 51 ff. AO).
Stiftungsvermögen: 250.000,00 EUR
Beteiligung: Bereitstellung des Stiftungsvermögens (Grundstockvermögen) durch die Stadt Papenburg

Zu 15. Volkshochschule Papenburg gGmbH

Sitz: Papenburg
Anschrift: Hauptkanal rechts 72, 26871 Papenburg
Geschäftsführer: Dr. Rainer Krieger, ab 01. Sept. 2008 Christiane Thoben-Block
Gesellschafter: Stadt Papenburg
Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft, Vorsitzender des Kulturausschusses, 1 Ratsmitglied
Zweck: Betrieb einer Volkshochschule mit den Aufgaben, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche u. wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben.
Beteiligung: jährlicher Betriebskostenzuschuss
Stammeinlage: 25.000,-- EUR

Zu 16. Wasserverband Hümmling

Sitz: Werlte
Anschrift: Rastdorfer Str. 100, 49757 Werlte
Geschäftsführer: Herr Rakers
Verbandsvorsteher: Herr Wittrock
Zweck: Der Verband hat die Aufgabe:
1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, aufzubereiten und an die Anschlussnehmer oder Dritte zu verteilen.
2. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen und Anlagen zum Schutz des Naturhaushaltes, des Bodens und für die Landschaftspflege.
Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung: Verbandsmitgliedschaft ohne Zahlungsverpflichtung

Zu 17. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Sitz: Wilhelmshaven
Anschrift: Virchowstr. 44, 26382 Wilhelmshaven
Aufsichtsratsvors.: Wolfgang Frank
Geschäftsführer: Gerhard Hess (Intendant)
Zweck: Durchführung von Theater- und Konzertaufführungen
Vertreter: Dr. Rainer Krieger, ab 01. Sept. 2008 Christiane Thoben-Block
Beteiligung: Zahlung einer Umlage (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl)

Zu 18. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Sitz: Nieuweschans
Büro: EDR, Postfach 12 02, 26828 Bunde
Geschäftsführer: Eric Neef
Vorstand: Bert Bouwmeester (Vorsitzender), Dr. Reinhard Kolck (stellvertr. Vorsitzender)
Zweck: Die EDR ist ein Zweckverband und hat die Aufgabe, die regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:
Wirtschaftl. Entwicklung, Verkehr und Transport, Raumordnung, Hafengewirtschaft, Kultur und Sport, Ausbildung und Unterricht, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und –entwicklung, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation, Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung, Agrarwirtschaft.
Vertreter: Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung: Zahlung einer jährlichen Umlage (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl)