



1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 6
Vermögenshaushalt	7 - 16
Gesamtplan	17
a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	18
b) Haushaltsquerschnitt	19 - 28
c) Gruppierungsübersicht	29 - 38
d) Finanzierungsübersicht	39 - 40
Deckungsvermerke	41 - 44

I. Nachtragssatzung

der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 29. April 2009 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge festgesetzt gegenüber bisher		nunmehr auf
	€	€	€	€	€
<u>im Verwaltungshaushalt</u>					
die Einnahmen	0,--	0,--	48.092.000,--	48.092.000,--	48.092.000,--
die Ausgaben	0,--	0,--	48.092.000,--	48.092.000,--	48.092.000,--
<u>im Vermögenshaushalt</u>					
die Einnahmen	5.520.600,--	0,--	13.415.500,--	18.936.100,--	18.936.100,--
die Ausgaben	5.520.600,--	0,--	13.415.500,--	18.936.100,--	18.936.100,--

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.432.000,-- € um 2.665.000,-- € erhöht und damit auf 4.097.000,-- € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.046.500,-- € wird um 420.000,-- € erhöht und damit auf 1.466.500,-- € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 6.000.000,-- € nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Papenburg, den 29. April 2009

gez. Bechtluft

(Bechtluft)
Bürgermeister

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009

Der Rat der Stadt Papenburg hat die Haushaltssatzung 2009 in seiner Sitzung am 26.02.2009 verabschiedet. Der Landkreis Emsland hat den Etat durch Verfügung vom 07.04.2009 genehmigt.

Der Ursprungsetat berücksichtigte noch nicht die Investitionen aus der Umsetzung des Konjunkturpaketes II. Dieser Nachtragshaushalt enthält bis auf zwei kleinere nachfolgende noch beschriebene Sonderveranschlagungen im wesentlichen die Investitionen, die die Stadt aus dem Konjunkturpaket II abwickeln möchte.

Mittlerweile stehen die Zuschüsse, die die Stadt aus dem Konjunkturpaket II erhalten kann, zu großen Teilen fest. Im einzelnen enthält der Nachtrag hierzu folgende Beträge:

Pauschalförderung:	1.088.600,- €
Förderschwerpunkt Schulen:	
a) Medienausstattung:	82.200,- €
b) Schulbau:	243.300,- €
gesamt:	1.414.100,- €

Diese Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II werden im Nachtragshaushaltsplan verschiedenen Schul- und Hafeninfrstrukturmaßnahmen zugeordnet. Durch weitere Vorgaben des Landes zur Abwicklung der Pauschalzuwendung, zur konkreten Förderfähigkeit einzelner Teilmaßnahmen oder auch im Rahmen der Bewilligungen aus den Förderschwerpunkten können hier allerdings noch Veränderungen bei der Zuordnung notwendig werden, die das Zuschussvolumen jedoch grundsätzlich nicht ändern.

Daneben hat die Stadt diverse Anträge auf Förderung aus dem Förderschwerpunkt „Kommunale Sportstätten“ gestellt. Der Neubau einer Turnhalle an der Kirchscheule ist davon als einzige Maßnahme im Nachtrag enthalten. Zu Neubaukosten von 930.000,- € sind Zuschüsse in Höhe von 744.000,- € eingeplant. Hier bleibt abzuwarten, ob die Bewilligung tatsächlich erreicht werden kann.

Die Zuschüsse aus den Förderschwerpunkten „Schulen“ fallen bei weitem nicht so hoch aus, wie sich die Stadt Papenburg dies bei der Antragstellung zu den verschiedenen Schulbaumaßnahmen erhofft hat. Die Begrenzung auf die vorstehend genannten Höhen resultiert aus der nicht antragsbezogenen Verteilung, sondern aus der landesweit einheitlichen Verteilung über Schülerzahlen und „Pro-Kopf-Beträge“.

Aufgrund der Vorgaben und Empfehlungen des Nds. Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vom 24.02.2009 sind die Maßnahmen abweichend vom Grundsatz der Kassenwirksamkeit schon in diesem Nachtragshaushaltsplan enthalten, auch wenn sich die Abwicklung aller Teilmaßnahmen auch noch in das Haushaltsjahr 2010 erstrecken wird.

Neben den Maßnahmen zum Konjunkturpaket sind im Nachtragshaushalt 2 Sonderveranschlagungen enthalten. Zur Aufrechterhaltung des sicheren Flugbetriebes am Flugplatz Leer-Papenburg in Nüttermoor ist ein weiterer städtischer Finanzierungsanteil in Höhe von 9.500,- € eingestellt worden.

Aus der politischen Beratung heraus entwickelte sich außerdem der Vorschlag einer Beteiligung der Stadt an dem Bundeswettbewerb „Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ mit Kosten in Höhe von 102.000,- €, aus dem bei Berücksichtigung der Bewerbung eine Förderung in Höhe von 50% erwartet wird.

Nach § 87 Absatz 1 Satz 1 NGO kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Verpflichtung zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung besteht gemäß § 87 Absatz 2 NGO unter anderem, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Diese Voraussetzung ist durch die Aufnahme einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II gegeben. Das Volumen des Vermögenshaushalt steigt in Einnahme und Ausgabe gegenüber ursprünglich 13.415.500,- € um 5.520.600,- € auf nunmehr 18.936.100,- €.

Der nach Abzug der Zuschüsse verbleibende Eigenanteil der Stadt in Höhe von 3.216.000 € wird zum einen durch eine Erhöhung der Rücklagenentnahme von ursprünglich 3.150.000 € um 551.000 € auf insgesamt 3.701.000 € finanziert, zum anderen müssen zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 2.665.000 € eingeplant werden. Die Kreditaufnahmen steigen damit auf insgesamt 4.097.000,- €. Der Ursprungsetat sah bisher keine Nettoneuverschuldung vor. Trotz dieser zusätzlichen Kreditaufnahme ist damit der Saldo vom 31.12.2008 nicht überschritten, da ein Betrag in gleicher Größenordnung im Jahresabschluss 2008 aus den genehmigten Kreditermächtigungen abgelöst wurde. Die Kreditaufnahme für den Bereich Schulen und Kindergärten ist in der aktuellen Situation nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt einer Neuverschuldung, sondern als Anschubfinanzierung für eine Investition in eine zukunftsgerechte Ausbildung der Jugend zu sehen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Chancengerechtigkeit unserer Kinder und Jugendlichen sowie zum Erhalt eines stabilen und gut ausgebildeten Arbeitskräfteangebotes in der Zukunft. Dabei ist es vertretbar, die Belastungen aus diesen Investitionen über den Schuldendienst auf die kommenden Generationen zu verteilen. Nach Vorgaben des Landes sollen die zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket notwendigen Kreditaufnahmen bei der Genehmigung der betreffenden Haushalte grundsätzlich genehmigt werden. Aufgrund der Deckelung der Förderbeträge für Schulbaumaßnahmen und des relativ hohen Investitionsvolumens

für die Maßnahmen fällt der Kreditanteil in diesem Nachtragshaushalt entsprechend hoch aus.

Im Rahmen des Nachtrages werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Danach ergibt sich folgendes neues Bild:

HhStelle Bezeichnung		2010	2011	2012	gesamt
im Ursprungsetat 2009:					
63214.95000	VE	1.046.500	0	0	1.046.500
Gestaltung Bahnhofsumfeld (ÖPNV)	Fremdfinanzierung	746.500	0	0	746.500
	Eigenmittel	300.000	0	0	300.000
zusätzlich im Nachtrag:					
46424.98800	VE	305.000	0	0	305.000
Kindergarten St. Amandus (2. BA)	Fremdfinanzierung	0	0	0	0
	Eigenmittel	305.000	0	0	305.000
46426.98800	VE	74.000	0	0	74.000
Kindergarten Noah	Fremdfinanzierung	0	0	0	0
	Eigenmittel	74.000	0	0	74.000
46427.98800	VE	41.000	0	0	41.000
Kindergarten St. Franziskus	Fremdfinanzierung	0	0	0	0
	Eigenmittel	41.000	0	0	41.000
Nachtrag gesamt:	VE	420.000	0	0	420.000
	Fremdfinanzierung	0	0	0	0
	Eigenmittel	420.000	0	0	420.000
Etat 2009 gesamt:	VE	1.466.500	0	0	1.466.500
	Fremdfinanzierung	746.500	0	0	746.500
	Eigenmittel	720.000	0	0	720.000

Ein Großteil des daraus resultierenden Eigenmittelbedarfs kann nach jetziger Einschätzung noch aus einer Rücklagenentnahme in 2010 finanziert werden. Die restlichen Beträge sollen durch Umschichtungen im Investitionsprogramm bereitgestellt werden. Da damit die Finanzplanung in ihren Grundzügen nicht wesentlich verändert wird, ist im Rahmen dieses Nachtragsplanes keine neue Finanzplanung aufgestellt worden.

Ansätze des Verwaltungshaushalts werden nicht verändert. Eine Kalkulation der Ansätze zum Schuldendienst hat gezeigt, dass diese Positionen noch entsprechende Reserven für die in 2009 zu erwartenden Mehrbelastungen bei Zinsen

und Tilgungen erhalten, zumal aufgrund der augenblicklich guten Liquiditätslage eine tatsächliche Kreditaufnahme frühestens im 2. Halbjahr notwendig werden dürfte.

Abschließend bleibt festzustellen, dass mit dem Maßnahmenpaket in diesem Nachtragshaushaltsplan neben der fast flächendeckenden Versorgung mit Ganztagschulen und wichtigen Finanzierungen zu Kinderkrippen und Kindergärten ein großer Schritt in eine umfassende kinder- und familienfreundliche Daseinsvorsorge getan wird.

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. **Jungclaus**

Jungclaus
(Erster Stadtrat)

Vermögenshaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan

2009

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
21	Grund-, Förder- und Hauptschulen							
21000	Grundschulen							
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	36.000	36.000	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	36.000	36.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	36.000	36.000	-	0		
93510	Medienausstattung Konjunkturpaket II	0	40.000	40.000	-	0	A21	
	Ausgaben Veränderungen	0	40.000	40.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	49.800	89.800	40.000	-	0		
21040	Ganztagschule Kirchsche							
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	243.300	243.300	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	243.300	243.300	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	243.300	243.300	-	0		
95000	Baukosten	0	1.270.000	1.270.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	1.270.000	1.270.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.270.000	1.270.000	-	0		
21041	Neubau Turnhalle Kirchsche							
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	744.000	744.000	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	744.000	744.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	744.000	744.000	-	0		
95000	Baukosten	0	930.000	930.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	930.000	930.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	930.000	930.000	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
21042 Ganztagschule Amandusschule								
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	662.100	662.100	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	662.100	662.100	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	662.100	662.100	-	0		
95000	Baukosten	0	795.000	795.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	795.000	795.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	795.000	795.000	-	0		
21043 Mensen an verschiedenen Grundschulen								
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	66.600	66.600	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	66.600	66.600	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	66.600	66.600	-	0		
95000	Baukosten	0	80.000	80.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	80.000	80.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	80.000	80.000	-	0		
21044 Sonstige Baumaßnahmen an verschiedenen Grundschulen								
36100	Zuschuss Land	0	0	-	-	0	A10	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	-	-	0		
95000	Baukosten	0	83.000	83.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	83.000	83.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	83.000	83.000	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
21045 Ganztagschule Michaelschule								
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	18.500	18.500	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	18.500	18.500	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	18.500	18.500	-	0		
95000	Baukosten	0	900.000	900.000	-	0	A10	
	Ausgaben Veränderungen	0	900.000	900.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	900.000	900.000	-	0		
22 Realschulen								
22501 Kombinierte und kooperative Haupt- und Realschule								
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	46.200	46.200	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	46.200	46.200	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	46.200	46.200	-	0		
93510	Medienausstattung Konjunkturpaket II	0	51.400	51.400	-	0	A10	
	Ausgaben Veränderungen	0	51.400	51.400	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	91.000	142.400	51.400	-	0		
22502 Schulsportanlage Bokeler Str.								
95000	Baukosten	0	50.000	50.000	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	50.000	50.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	50.000	50.000	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46422	Kindergarten St. Michael							
98800	Investitionszuschuss	0	73.000	73.000	-	0	A21	1 GD
	Ausgaben Veränderungen	0	73.000	73.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	73.000	73.000	-	0		
46423	Kindergarten St. Antonius							
98800	Investitionszuschuss	0	180.500	180.500	-	0	A21	1 GD
	Ausgaben Veränderungen	0	180.500	180.500	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	180.500	180.500	-	0		
46424	Kindergarten St. Amandus							
98800	Investitionszuschuss	0	305.000	305.000	-	305.000	A21	1 GD
	Ausgaben Veränderungen	0	305.000	305.000	-	305.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	305.000	305.000	-	305.000		
46425	Kindergarten Regenbogenland							
36100	Zuschuss Land	0	93.700	93.700	-	0	A21	
36200	Zuschuss Kreis	0	1.800	1.800	-	0	A21	
	Einnahmen Veränderungen	0	95.500	95.500	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	95.500	95.500	-	0		
95000	Krippenumbau	0	98.700	98.700	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	98.700	98.700	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	98.700	98.700	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
46426 Kindergarten Noah								
98800	Investitionszuschuss	0	0	-	-	74.000	A21	1 GD
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	-	-	74.000		
46427 Kindergarten St. Franziskus								
98800	Investitionszuschuss	0	0	-	-	41.000	A21	1 GD
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	-	-	41.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56043 Baumaßnahmen an städt. Turnhallen								
36100	Zuschuss Land	0	0	-	-	0	A10	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	-	-	0		
95000	Baukosten	0	142.500	142.500	-	0	A3 G	
	Ausgaben Veränderungen	0	142.500	142.500	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	142.500	142.500	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
36100	Zuschuss Land	0	51.000	51.000	-	0	B3	
	Einnahmen Veränderungen	0	51.000	51.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	51.000	51.000	-	0		
95100	Baukosten Wettbewerb "energieeffiziente Stadtbeleuchtung"	0	102.000	102.000	-	0	B3	
	Ausgaben Veränderungen	0	102.000	102.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	30.000	132.000	102.000	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
82	Verkehrsunternehmen							
82042	Gleisbau Hafen Süd							
36100	Zuschuss Land Konjunkturpaket II	0	341.400	341.400	-	0	A10	
	Einnahmen Veränderungen	0	341.400	341.400	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	341.400	341.400	-	0		
95000	Baukosten	0	410.000	410.000	-	0	B3	
	Ausgaben Veränderungen	0	410.000	410.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	410.000	410.000	-	0		
82200	Verkehrsbetriebe							
98700	Investitionszuschuss Flugplatz Leer - Papenburg	13.900	23.400	9.500	-	0	A10	
	Ausgaben Veränderungen	13.900	23.400	9.500	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	13.900	23.400	9.500	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
31000	Entnahmen aus Rücklagen	3.150.000	3.701.000	551.000	-	0	A10	
37600	Kreditmarktdarlehen (sonstige öffentliche Sonderrechnung)	720.000	2.052.500	1.332.500	-	0	A10	
37700	Kreditmarktdarlehen (private Unternehmen)	712.000	2.044.500	1.332.500	-	0	A10	
37800	Umschuldung von Krediten	2.604.000	2.604.000	-	-	0	A10	3 UD
	Einnahmen Veränderungen	7.186.000	10.402.000	3.216.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	8.618.000	11.834.000	3.216.000	-	0		

1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2009

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			

Gesamtplan

Einnahmen

0	Allgemeine Verwaltung	30.000	30.000	-	-	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.000	59.000	-	-	0
2	Schulen	0	1.816.700	1.816.700	-	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	-	0
4	Soziale Sicherung	0	95.500	95.500	-	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	-	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.928.500	2.979.500	51.000	-	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	80.000	-	-	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.700.000	2.041.400	341.400	-	0
9	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>8.618.000</u>	<u>11.834.000</u>	<u>3.216.000</u>	-	<u>0</u>
		13.415.500	18.936.100	5.520.600	-	0

Gesamtplan

Ausgaben

0	Allgemeine Verwaltung	143.000	143.000	-	-	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.000	285.000	-	-	0
2	Schulen	246.100	4.445.500	4.199.400	-	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	215.500	215.500	-	-	0
4	Soziale Sicherung	50.000	707.200	657.200	-	420.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	14.500	157.000	142.500	-	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.054.500	4.156.500	102.000	-	1.046.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	980.000	980.000	-	-	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.390.900	3.810.400	419.500	-	0
9	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>4.036.000</u>	<u>4.036.000</u>	-	-	<u>0</u>
		13.415.500	18.936.100	5.520.600	-	1.466.500

Gesamtplan

1. Nachtragshaushaltsplan

2009

Nachtrag Gesamtplan 2009**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2009	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	485.100	3.252.700		485.100	3.252.700	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	348.200	1.058.500		348.200	1.058.500	0	0
2	Schulen	467.300	2.116.800		467.300	2.116.800	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	564.600	2.140.900		564.600	2.140.900	0	0
4	Soziale Sicherung	1.954.600	4.518.500		1.954.600	4.518.500	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	626.300	2.351.000		626.300	2.351.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.500	4.114.600		605.500	4.114.600	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.423.100	7.174.100		6.423.100	7.174.100	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.451.200	3.206.900		2.451.200	3.206.900	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.166.100	18.158.000		34.166.100	18.158.000	0	0
	Zusammen	48.092.000	48.092.000		48.092.000	48.092.000	0	0
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	143.000	0	30.000	143.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.000	285.000	0	59.000	285.000	0	0
2	Schulen	1.816.700	4.445.500	0	0	246.100	1.816.700	4.199.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	215.500	0	0	215.500	0	0
4	Soziale Sicherung	95.500	707.200	420.000	0	50.000	95.500	657.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	157.000	0	0	14.500	0	142.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.979.500	4.156.500	1.046.500	2.928.500	4.054.500	51.000	102.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	980.000	0	80.000	980.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.041.400	3.810.400	0	1.700.000	3.390.900	341.400	419.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.834.000	4.036.000	0	8.618.000	4.036.000	3.216.000	0
	Zusammen	18.936.100	18.936.100	1.466.500	13.415.500	13.415.500	5.520.600	5.520.600
	Gesamthaushalt	67.028.100	67.028.100	1.466.500	61.507.500	61.507.500	5.520.600	5.520.600

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

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteilig- ungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben
		10-19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	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 Hauptschuler	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

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 J. 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	1.770.500 50,04	4.058.000 114,69	97.100 2,74	0 0,00
33.000 0,93	-296.900 -8,39	46.200 1,31	120.000 3,39	92.400 2,61	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

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

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, leistungsbeteilig ungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben
		10-19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84
35	a Volksbildung b	320.100 9,05	0 0,00	369.600 10,45	41.600 1,18
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
41	a Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch b Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
51	a Krankenhäuser 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

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 J. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
483.100 13,65	-574.200 -16,23	0 0,00	0 0,00	200.000 5,65	0 0,00
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	0 0,00	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	95.500 2,70	98.700 2,79	558.500 15,79	420.000 11,87
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
0 0,00	0 0,00	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	142.500 4,03	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

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

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteilig ungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben
		10-19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84
60	a Bauverwaltung	0	0	130.900	32.000
	b	0,00	0,00	3,70	0,90
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	358.500	3.500	529.100	101.500
	b	10,13	0,10	14,95	2,87
62	a Wohnungsbauförderung	0	1.300	162.400	2.000
	b (Wohnungsfürsorge)	0,00	0,04	4,59	0,06
63	a Straßen, Wege, Brücken	21.700	0	313.400	1.495.100
	b	0,61	0,00	8,86	42,26
67	a Strassenbeleuchtung und -reinigung	193.300	0	54.800	711.500
	b	5,46	0,00	1,55	20,11
68	a Parkeinrichtungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
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
72	a Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
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 b Verkehr	37.800	0	124.600	137.100
		1,07	0,00	3,52	3,87
81	a Versorgungsunternehmer	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 Unternehme	9.500	0	51.500	19.800
	b	0,27	0,00	1,46	0,56

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 J. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
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
0 0,00	-573.000 -16,20	51.000 1,44	132.000 3,73	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	341.400 9,65	410.000 11,59	50.400 1,42	0 0,00
0 0,00	-61.800 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteilig- ungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben
		10-19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84
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	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
200.000	-301.000	1.700.000	0	3.350.000	0
5,65	-8,51	48,05	0,00	94,68	0,00
4.651.600	-16.008.100	7.102.100	9.865.700	5.034.400	1.466.500
131,44	-452,45	200,74	278,84	142,27	41,45

Nachtrag Gesamtplan 2009 (in EUR)35.381 Einwohner
am: 30.06.2008**2. Haushaltsquerschnitt****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
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Text bitte anpassen! b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	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	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 99
16.813.000	0	0
475,20	0,00	0,00
-804.900	11.834.000	4.036.000
-22,75	334,47	114,07
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
16.008.100	11.834.000	4.036.000
452,45	334,47	114,07

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
Steuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,52	160.000	0
001	Grundsteuer B	4.050.000	114,47	4.050.000	0
003	Gewerbesteuer	10.000.000	282,64	10.000.000	0
00	Realsteuern zusammen	14.210.000	401,63	14.210.000	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.220.000	204,06	7.220.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	32,50	1.150.000	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.370.000	236,57	8.370.000	0
Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0
021	Sonstige Vergnügungssteuer	220.000	6,22	220.000	0
022	Hundesteuer	118.000	3,34	118.000	0
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0	0
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern zusammen	338.000	9,55	338.000	0
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					
041	Schlüsselzuweisungen	8.340.000	235,72	8.340.000	0
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	825.000	23,32	825.000	0
062	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
092	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
10	Verwaltungsgebühren	682.200	19,28	682.200	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.694.100	132,67	4.694.100	0
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0
13	Einnahmen aus Verkauf	19.100	0,54	19.100	0
14	Mieten und Pachten	437.500	12,37	437.500	0
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150	Vermischte Einnahmen	78.700	2,22	78.700	0
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
159	Mehrwertsteuer	377.700	10,68	377.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahme zusammen	456.400	12,90	456.400	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,14	5.000	0
161	vom Land	1.241.900	35,10	1.241.900	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.100	21,51	761.100	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.800	1,15	40.800	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	257.000	7,26	257.000	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.400	0,24	8.400	0
167	von privaten Unternehmen	72.300	2,04	72.300	0
168	von übrigen Bereichen	10.500	0,30	10.500	0
169	Innere Verrechnungen	2.903.600	82,07	2.903.600	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	5.300.600	149,81	5.300.600	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000	1,41	50.000	0
171	vom Land	52.300	1,48	52.300	0
172	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	531.700	15,03	531.700	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	0,67	23.800	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	36.400	1,03	36.400	0
178	von übrigen Bereichen	58.500	1,65	58.500	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	752.700	21,27	752.700	0
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0
192	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	0	0,00	0	0
	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150.000	4,24	150.000	0
207	von privaten Unternehmen	200	0,01	200	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
20	Zinseinnahmen zusammen	150.200	4,25	150.200	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	1.100	0,03	1.100	0
22	Konzessionsabgaben	1.465.000	41,41	1.465.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

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

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.432.000	40,47	1.432.000	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.701.000	104,60	3.150.000	551.000
Rückflüsse von Darlehen					
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	2.000	0,06	2.000	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen zusammen	2.000	0,06	2.000	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	von Grundstücken	1.700.000	48,05	1.700.000	0
345	von beweglichen Sachen	45.000	1,27	45.000	0
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000	0,57	20.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	21,20	750.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
361	vom Land	4.406.800	124,55	2.104.000	2.302.800
362	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	178.300	5,04	176.500	1.800
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitioneren zusammen	4.585.100	129,59	2.280.500	2.304.600
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.052.500	58,01	720.000	1.332.500
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	2.044.500	57,79	712.000	1.332.500
378	von übrigen Bereichen	2.604.000	73,60	2.604.000	0
379	Aufnahme innerer Darlehen	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	6.701.000	189,40	4.036.000	2.665.000
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	18.936.100	535,21	13.415.500	5.520.600

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Dienstbezüge und dgl.	174.700	4,94	174.700	0
410	Beamte	1.258.000	35,56	1.258.000	0
411	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	17.400	0,49	17.400	0
414	Angestellte	6.308.500	178,30	6.308.500	0
415	Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	56.500	1,60	56.500	0
417	ABM-Kräfte (Angestellte)	147.600	4,17	147.600	0
418	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0,00	0	0
Versorgungsbezüge und dgl.					
420	Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführung der Anlageerträge an die Versorgungsrücklage	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	589.500	16,66	589.500	0
434	Angestellte	465.000	13,14	465.000	0
435	Arbeiter	0	0,00	0	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	1.300.400	36,75	1.300.400	0
445	Arbeiter	6.000	0,17	6.000	0
448	Sonstige	0	0,00	0	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	146.400	4,14	146.400	0
46	Personalnebenausgaben	5.000	0,14	5.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
4	Personalausgaben zusammen	10.475.000	296,06	10.475.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	576.000	16,28	576.000	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.032.000	85,70	3.032.000	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	408.600	11,55	408.600	0
53	Mieten und Pachten	97.300	2,75	97.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlager usw.	3.007.200	84,99	3.007.200	0
55	Haltung von Fahrzeugen	790.000	22,33	790.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	165.600	4,68	165.600	0
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	8.076.700	228,28	8.076.700	0
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 57-638)	771.300	21,80	771.300	0
639	Schülerbeförderungskosten	16.000	0,45	16.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676.000	19,11	676.000	0
65	Geschäftsausgaben	440.900	12,46	440.900	0
660	Verfüungsmittel	4.000	0,11	4.000	0
661	Sonstige	68.200	1,93	68.200	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.700	0,22	7.700	0
671	an Land	15.000	0,42	15.000	0
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.000	1,07	38.000	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	6.900	0,20	6.900	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	2.903.600	82,07	2.903.600	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	2.971.200	83,98	2.971.200	0
	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.110.700	31,39	1.110.700	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	672.400	19,00	672.400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
691	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
692	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchende, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0	0
69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	0	0,00	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden/Gemeindeverbände	79.300	2,24	79.300	0
713	an Zweckverbände und dgl.	135.000	3,82	135.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	351.200	9,93	351.200	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800	0,05	1.800	0
717	an private Unternehmen	867.100	24,51	867.100	0
718	an übrige Bereiche	1.843.900	52,12	1.843.900	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	3.278.300	92,66	3.278.300	0
	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegspfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	33.300	0,94	33.300	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	140.000	3,96	140.000	0
781	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung a.v.E.	0	0,00	0	0
782	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
784	Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0	0
788	Übrige soziale Leistungen	1.200.000	33,92	1.200.000	0
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	1.200.000	33,92	1.200.000	0
791	Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	524.000	14,81	524.000	0
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	757.000	21,40	757.000	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0
80	Zinsausgaben zusammen	1.281.000	36,21	1.281.000	0
810	Gewerbesteuerumlage	2.000.000	56,53	2.000.000	0
	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0	0
	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.350.000	377,32	13.350.000	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen zusammen	13.350.000	377,32	13.350.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
	Weitere Finanzausgaben				
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuererstattungen	70.000	1,98	70.000	0
848	Sonstige	0	0,00	0	0
849	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.432.000	40,47	1.432.000	0
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	25.000	0,71	25.000	0
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0	0
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	0	0,00	0	0
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalt zusammen	48.092.000	1.359,26	48.092.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0
Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0	0
Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	84,79	3.000.000	0
932	Erwerb von Grundstücken	350.000	9,89	350.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	762.000	21,54	670.600	91.400
Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)					
davon					
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	4.178.000	118,09	70.000	4.108.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	142.500	4,03	0	142.500
B 04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung (A 62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - 66)	4.024.500	113,75	4.024.500	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	880.000	24,87	880.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	410.000	11,59	0	410.000
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	230.700	6,52	30.000	200.700
94	Baumaßnahmen zusammen	9.865.700	278,84	5.004.500	4.861.200
Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.000	0,76	27.000	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	677.000	19,13	677.000	0
977	an private Unternehmen	728.000	20,58	728.000	0
978	an übrige Bereiche	2.604.000	73,60	2.604.000	0
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen	4.036.000	114,07	4.036.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2009

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2009
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	78.000	2,20	78.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	285.900	8,08	276.400	9.500
988	an übrige Bereiche	558.500	15,79	0	558.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	922.400	26,07	354.400	568.000
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
993	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0	0
994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vor-Vorjahren	0	0,00	0	0
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	18.936.100	535,21	13.415.500	5.520.600

Nachtrag Gesamtplan 2009 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	67.028
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.402
3. Differenz	56.626
4. Gesamtausgaben	67.028
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.036
6. Differenz	62.992
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-6.366
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.701
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.701
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.701
10.2 Tilgung von Krediten	4.036
10.3 Differenz	2.665
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)	6.366
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	6.701
13.2 Tilgung	4.009
13.3 Saldo	2.692

Deckungsvermerke

1. Nachtragshaushaltsplan

2009

Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD-Vermerke)

00000.40100	02000.64000	21700.71800	58000.51200	82000.54000	21000.93500
00000.40200	02000.64100	22100.71800	58000.51300	82000.54200	21700.93500
					22100.93500
00000.65000	02000.66110	30000.71700	58000.51400	82000.64700	22501.93500
01000.65000	02000.66120	36600.71710	58000.51600	82000.64800	
02000.65000	02000.66130				21000.95100
05400.65000	02000.66140	32102.52000	58000.51800	UA 85500	76230.95000
		32102.53000	58000.51810	ohne	76230.98700
03000.65000	05000.60300	32102.54000		85500.40000	
03400.65000	05000.63800	32102.54100	58000.52000		46422.98800
		32102.58000	77100.52000	88000.64700	46423.98800
20000.65000	06000.50100	32102.60000		88000.64800	46424.98800
21000.65000	06000.52000	32102.65110	59000.52000		46426.98800
	06000.52100		59000.53000	90000.81000	46427.98800
40000.65000	06000.56200	32102.54000		90000.83200	
40700.65000	06000.57800	33100.54000	59004.50000		63000.95142
	06000.65000	35500.54000	59004.64700	91000.80600	63000.95514
55000.65000			59004.64800	91000.80710	
56000.65000	11000.58000	33100.52000		91000.87700	63000.95511
	11000.58300	33100.57000	61000.59100		63000.95533
03500.65000			61000.59200		
79100.65000	11000.65090	33100.58000	61000.59300		70000.96000
	11000.67000	33100.59000			70000.96400
05000.65000	11000.67010		61000.62000		
11000.65000		35000.50100	61000.67100		79218.95000
13000.65000	UA 13000	35200.50000			79221.95000
	ohne		67000.51000		
58000.65000	13000.50000	35010.71700	67000.54000		91000.97200
63000.65000	13000.65000	35010.71710			91000.97600
70200.65000	13000.67950		69000.51000		91000.97700
77100.65000		UA 35500	69000.51100		
82000.65000	02000.52000	ohne	69000.54000		
12000.65000	03000.52000	35500.40000			
	03500.52000	35500.50000	70200.51100		
60000.65000	11000.52000	35500.67950	70200.51200		
61000.65000	40000.52000		70200.51300		
62000.65000	60000.52000	45151.57000	70200.52000		
		45151.65000	70200.52100		
02000.50000	21000.50100		70200.54000		
13000.50000	21700.50100	45100.71800	70200.54100		
21000.50000	22100.50100	45150.71700	70200.54200		
21700.50000	22501.50100	45250.76000	70200.55000		
22100.50000		45600.76700	70200.55010		
22501.50000	21000.52000	46001.50100	70200.64200		
32100.50000	21000.57000	46001.57000			
46000.50100	21700.52000		73000.64700		
46001.50000	21700.57000	46400.53000	73000.64800		
54000.50000	22100.52000	46400.71800			
56000.50000	22100.57000		73000.58000		
56000.50020	22501.52000	48800.78800	73000.58100		
56100.50000	22501.57000	48810.78800			
58000.50000			76300.64700		
59000.50000	21000.54000	78800.78802	76300.64800		
76100.50000	21700.54000	48810.78802			
76200.50000	22100.54000		77100.55000		
77100.50000	22501.54000	55000.60100	77100.55010		
82000.50100		55000.60200			
88000.50000	21000.54010		79000.58000		
	21700.54010	56000.52000	79000.58100		
02000.56100	22100.54010	56100.52000	79000.58300		
02000.56200	22501.54010				
		56000.54000	82000.51200		
	22100.54020	56100.54000	82000.55100		
	22501.54020				

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

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke)

48800.16102 48800.24102 mit 48800.78802	02000.34502 mit 02000.93500	<u>Hinweis:</u> Die Einnahmen bei den hier aufgeführten Einnahmehaushaltsstellen sind zweckgebunden für die entsprechenden Ausgabehaushaltsstellen.
48810.16102 48810.24102 mit 48810.78802	13000.36700 mit 13000.93500 21000.34500 mit 21000.93500	
56000.15020 mit 56000.65200	21700.34500 mit 21700.93500	
56100.15020 mit 56100.65200	22100.34500 mit 22100.93500	
58000.15010 mit 58000.51900	22501.34500 mit 22501.93500	<u>Übertragbarkeit:</u>
58000.15910 58000.15920 mit 58000.64800	56000.34900 mit 56000.98100	Die Haushaltsstellen der Hauptgruppen 5 und 6 werden für übertragbar erklärt.
58000.16610 mit 58000.51200	56038.34500 mit 56038.93500	
59004.15910 59004.15920 mit 59004.64800	56038.34510 mit 56038.95000 56038.34900 mit 56038.98100	Hhst. 21700.41600 Hhst. 22501.41600 Hhst. 30000.71700 Hhst. 35000.71500 Hhst. 36600.71700 Hhst. 36600.71710 Hhst. 36600.71720 Hhst. 43700.71800 Hhst. 46400.71800 Hhst. 55000.71700 Hhst. 57200.71700 Hhst. 79100.71800 Hhst. 90000.81000 Hhst. 91000.80600 Hhst. 91000.80710 Hhst. 91000.87700
61000.16700 mit 61000.59100	61510.35000 mit 61510.94000	
63000.15021 mit 63000.51000	61520.35000 mit 61520.94000	
67000.15021 mit 67000.51000	63000.35000 mit UA 63000	
70200.11200 mit 70200.64100	63214.36100 63214.36200 mit 63214.95000	
70201.10000 mit 70201.63000	70000.34500 mit 70000.96000	
73000.15910 73000.15920 mit 73000.64800	70000.34700 mit 70000.96300	
75000.16100 mit 75000.51000	70101.34510 mit 70101.96100	
76200.16700 mit 76200.54000	77000.34500 77000.34510 mit 77000.93510	
76300.15910 76300.15920 mit 76300.64800	79222.35000 mit 79222.95000	
79000.15920 mit 79000.64800	88000.34000 mit 88000.93200	
79100.16300 mit 79100.59000	91000.37800 mit 91000.97800	
79100.16600 mit 79100.59200		
82000.15910 82000.15920 mit 82000.64800		
UA 85500 ohne Personalkosten		
88000.15910 mit 88000.64800		
90000.00300 mit 90000.81000		
90000.04100 mit 90000.83200		
90000.26500 mit 90000.84500		
91000.20600 mit 91000.87700		