

- ENTWURF -

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

STADT VAREL

Haushaltsjahr 2009

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bis- her	nunmehr fest- gesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	-	-	-	-
die Ausgaben	-	-	-	-
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.117.700	-	3.853.600	5.971.300
die Ausgaben	2.117.700	-	3.853.600	5.971.300

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 455.800 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

26316 Varel,

Wagner
Bürgermeister

Gesamtplan

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen**

- Darstellung in € -

G E S A M T P L A N - V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

einschließlich 1. Nachtrag

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	A n s a t z 2009			A n s a t z 2008		R e c h n u n g 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<hr/>							
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE							
0 Allgemeine Verwaltung	39.600	214.700	0	1.000	68.500	0	145.980
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.500	268.100	0	28.400	144.400	6.100	190.672
2 Schulen	1.038.400	1.328.400	0	0	507.300	68.600	339.592
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.000	63.700	0	0	23.500	0	20.495
4 Soziale Sicherung	213.400	212.800	0	31.800	23.000	17.100	64.945
5 Gesundheit, Sport, Erholung	170.400	381.900	0	1.000	173.000	13.749	49.577
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	594.600	1.362.000	0	540.800	1.303.500	686.774	900.758
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	650.800	692.400	0	311.500	228.700	725.563	1.270.723
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	220.000	15.000	0	70.000	89.900	165.686	14.515
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.937.600	1.432.300	0	3.146.200	1.568.900	3.119.480	1.805.795
<hr/>							
SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT	5.971.300	5.971.300	0	4.130.700	4.130.700	4.803.052	4.803.052
<hr/>							
SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT	29.982.900	46.688.900	0	28.077.600	45.595.900	23.945.575	38.522.528
<hr/>							
SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT	35.954.200	52.660.200	0	32.208.300	49.726.600	28.748.627	43.325.580
<hr/>							

G E S A M T P L A N - V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

1. Nachtrag

	E i n n a h m e n		A u s g a b e n		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger

EPL Zusammenstellung der Einzelpläne						
0 Allgemeine Verwaltung	39.600	0	52.000	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.500	0	90.000	0	0	0
2 Schulen	1.038.400	0	1.307.600	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.000	0	50.000	0	0	0
4 Soziale Sicherung	153.400	0	201.500	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	165.400	0	217.000	0	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	158.600	0	199.600	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	455.800	0	0	0	0	0

SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT	2.117.700	0	2.117.700	0	0	0
DIFFERENZ	2.117.700		2.117.700			0
SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSCHAUSHALT	0	0	0	0	0	0
DIFFERENZ		0		0		0
SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT	2.117.700	0	2.117.700	0	0	0
DIFFERENZ	2.117.700		2.117.700			0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt - Darstellung in €/€ je Einwohner -

**Zahl der Einwohner am 31.12.2007
24.954**

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	10-17.19	20-22.24-26.28	40-46	50-69.84	71-79		
	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. und Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschussbed (Sp. 3 + 4 - 5 bis 7)	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich						
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	
00	Gemeindeorgane	0	0	340.400	42.300	0	-382.700
		0.00	0.00	13.64	1.70	0.00	-15.34
01	Rechnungsprüfung	0	0	75.100	3.000	0	-78.100
		0.00	0.00	3.01	0.12	0.00	-3.13
02	Hauptverwaltung	29.900	0	651.800	176.000	7.000	-804.900
		1.20	0.00	26.12	7.05	0.28	-32.26
03	Finanzverwaltung	143.500	34.000	869.500	75.700	0	-767.700
		5.75	1,36	34.84	3.03	0.00	-30.76
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	63.500	0	72.000	28.600	0	-37.100
		2.54	0.00	2.89	1.15	0.00	-1.49
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	332.500	157.200	0	-489.700
		0.00	0.00	13.32	6.30	0.00	-19.62
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	51.500	3.400	0	-54.900
		0.00	0.00	2.06	0.14	0.00	-2.20
0	Allgemeine Verwaltung	236.900	34.000	2.392.800	486.200	7.000	-2.615.100
		9.49	1,36	95.89	19.48	0.28	-104.80
11	Öffentliche Ordnung	172.600	62.000	584.300	137.100	1.200	-488.000
		6.92	2.48	23.42	5.49	0.05	-19.56
12	Umweltschutz	200	0	0	500	13.600	-13.900
		0.01	0.00	0.00	0.02	0.55	-0.56
13	Feuerschutz	28.800	0	97.100	144.800	12.000	-225.100
		1.15	0.00	3.89	5.80	0.48	-9.02
14	Katastrophenschutz	0	0	0	500	0	-500
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.600	62.000	681.400	282.900	26.800	-727.500
		8.08	2.48	27.31	11.34	1.07	-29.15
20	Schulverwaltung	48.000	0	108.400	3.300	0	-63.700
		1.92	0.00	4.34	0.13	0.00	-2.55
21	Allgemeinbildendes Schulwesen	51.800	0	723.300	478.800	0	-1.150.300
		2.08	0.00	28.99	19.19	0.00	-46.10
29	Sonstiges	0	0	0	50.500	0	-50.500
		0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	-2.02
2	Schulen	99.800	0	831.700	532.600	0	-1.264.500
		4.00	0.00	33.33	21.34	0.00	-50.67
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	4.100	0	-4.100
		0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	-0.16

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	10-17.19	20-22.24-26.28	40-46	50-69.84	71-79		
	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. und Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschussbed. (Sp 3 + 4 - 5 bis 7)	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich						
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.900	0	5.700	14.300	0	-18.100
		0.08	0.00	0.23	0.57	0.00	-0.73
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	29.600	0	0	31.000	18.000	-19.400
		1.19	0.00	0.00	1.24	0.72	-0.78
34	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	7.500	-7.500
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.30
35	Volksbildung	9.200	0	102.000	24.200	1.300	-118.300
		0.37	0.00	4.09	0.97	0.05	-4.74
36	Heimatpflege	70.500	0	0	7.600	74.000	-11.100
		2.83	0.00	0.00	0.30	2.97	-0.44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	111.200	0	107.700	81.200	100.800	-178.500
		4.46	0.00	4.32	3.25	4.04	-7.15
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	54.200	100	477.700	42.800	0	-466.200
		2.17	0.00	19.14	1.72	0.00	-18.68
41	Leistungen nach dem SGB XII	199.200	16.600	0	16.800	199.000	0
		7.98	0.67	0.00	0.67	7.97	0.00
42	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	337.100	2.700	0	2.700	337.100	0
		13.51	0.11	0.00	0.11	13.51	0.00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	262.200	0	274.000	53.900	99.200	-164.900
		10.51	0.00	10.98	2.16	3.98	-6.61
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	80.000	0	161.800	48.500	127.100	-257.400
		3.21	0.00	6.48	1.94	5.09	-10.31
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	531.700	0	807.800	126.300	1.523.500	-1.925.900
		21.31	0.00	32.37	5.06	61.05	-77.18
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land	1.963.400	45.000	0	53.000	1.956.800	-1.400
		78.68	1.80	0.00	2.12	78.42	-0.06
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	0	0	14.500	84.500	-89.000
		0.40	0.00	0.00	0.58	3.39	-3.57
4	Soziale Sicherung	3.437.800	64.400	1.721.300	358.500	4.327.200	-2.904.800
		137.77	2.58	68.98	14.37	173.41	-116.41
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	20.000	-20.000
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	-0.80
56	Eigene Sportstätten	4.600	0	78.900	77.100	0	-151.400
		0.18	0.00	3.16	3.09	0.00	-6.07
57	Badeanstalten	129.000	0	307.500	241.800	0	-420.300
		5.17	0.00	12.32	9.69	0.00	-16.84
58	Park- u. Gartenanlagen	1.000	0	442.400	106.600	0	-548.000
		0.04	0.00	17.73	4.27	0.00	-21.96

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	10-17.19	20-22.24-26.28	40-46	50-69.84	71-79	
	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. und Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschussbed. (Sp 3 + 4 - 5 bis 7)
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
5 Gesundheit, Sport, Erholung	134.600 5.39	0 0.00	828.800 33.21	425.500 17.05	20.000 0.80	-1.139.700 -45.67
60 Bauverwaltung	27.900 1.12	0 0.00	682.300 27.34	45.500 1.82	0 0.00	-699.900 -28.05
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	160.500 6.43	3.000 0.12	333.900 13.38	103.300 4.14	0 0.00	-273.700 -10.97
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0.00	8.800 0.35	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8.800 0.35
63 Gemeindestraßen	11.200 0.45	0 0.00	87.100 3.49	794.000 31.82	0 0.00	-869.900 -34.86
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	42.500 1.70	0 0.00	0 0.00	276.600 11.08	0 0.00	-234.100 -9.38
68 Parkeinrichtungen	200.000 8.01	0 0.00	2.800 0.11	86.200 3.45	0 0.00	111.000 4.45
69 Wasserläufe, Wasserbau	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	15.000 0.60	-15.000 -0.60
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	442.100 17.72	11.800 0.47	1.106.100 44.33	1.305.600 52.32	15.000 0.60	-1.972.800 -79.06
70 Abwasserbeseitigung	4.800 0.19	0 0.00	24.000 0.96	28.700 1.15	0 0.00	-47.900 -1.92
73 Märkte	58.700 2.35	0 0.00	0 0.00	73.200 2.93	0 0.00	-14.500 -0.58
75 Bestattungswesen	4.100 0.16	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5.000 0.20	-900 -0.04
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.000 0.16	0 0.00	38.800 1.55	31.500 1.26	0 0.00	-66.300 -2.66
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	82.400 3.30	0 0.00	778.500 31.20	178.300 7.15	0 0.00	-874.400 -35.04
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0.00	0 0.00	0 0.00	600 0.02	1.000 0.04	-1.600 -0.06
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.300 2.02	4.000 0.16	11.900 0.48	61.800 2.48	291.500 11.68	-310.900 -12.46
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	204.300 8.19	4.000 0.16	853.200 34.19	374.100 14.99	297.500 11.92	-1.316.500 -52.76
81 Versorgungsunternehmen	0 0.00	1.077.000 43.16	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1.077.000 43.16
82 Verkehrsunternehmen	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	31.200 1.25	-31.200 -1.25
86 Kur- und Badebetriebe	275.000 11.02	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1.458.400 58.44	-1.183.400 -47.42

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Gruppierung		10-17.19	20-22.24-26.28	40-46	50-69.84	Einwohnerzahl 71-79	24.954
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. und Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschussbed. (Sp. 3 + 4 - 5 bis 7)
		insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	473.300	0	0	173.500	0	299.800
		18,97	0,00	0,00	6,95	0,00	12,01
89	Allgemeines Sondervermögen	31.100	2.800	0	28.300	5.600	0
		1,25	0,11	0,00	1,13	0,22	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	779.400	1.079.900	0	201.800	1.495.200	162.300
		31,23	43,28	0,00	8,09	59,92	6,50
	Summe	5.647.700	1.256.100	8.523.000	4.048.400	6.289.500	-11.957.100
		226,32	50,34	341,55	162,23	252,04	-479,17

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	00-07.09	20.23.26-28	47.85	679.80-84.86.87.893-894	
Glied. Aufgabenbereich Nr.	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 - 5 + 6)
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.055.300 923.91	10.000 0.40	0 0.00	10.935.800 438.24	12.129.500 486.07
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0.00	13.800 0.55	40.000 1.60	1.852.200 74.22	-1.878.400 -75.27
92 Abwicklung der Vorjahre	0 0.00	0 0.00	0 0.00	15.000.000 601.11	-15.000.000 -601.11
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.055.300 923.91	23.800 0.95	40.000 1.60	27.788.000 1.113.57	-4.748.900 -190.31
Summe	23.055.300 923.91	23.800 0,95	40.000 1.60	27.788.000 1.113,57	-4.748.900 -190,31

Haushaltsquerschnitt i. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	32-36	94-96	92.93,98,991	
Glied. Aufgabenbereich Nr.	Objektbez. Einn. des Vmg. H.H.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächtig.
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Rechnungsprüfung	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	1.500	0
	0.00	0.00	0.06	0.00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.600	66.200	147.000	0
	1.59	2.65	5.89	0.00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
0 Allgemeine Verwaltung	39.600	66.200	148.500	0
	1.59	2.65	5.95	0.00
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Feuerschutz	68.500	90.000	178.100	0
	2.75	3.61	7.14	0.00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.500	90.000	178.100	0
	2.75	3.61	7.14	0.00
21 Allgemeinbildendes Schulwesen	1.038.400	1.269.400	59.000	0
	41.61	50.87	2.36	0.00
2 Schulen	1.038.400	1.269.400	59.000	0
	41.61	50.87	2.36	0.00
32 Museen. Sammlungen. Ausstellungen	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Theater. Konzerte. Musikpflege	38.000	50.000	12.700	0
	1.52	2.00	0.51	0.00
35 Volksbildung	0	0	1.000	0
	0.00	0.00	0.04	0.00
36 Heimatpflege	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung	Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag			
	32-36	94-96	92.93.98.991	
Glied. Aufgabenbereich Nr.	Objektbez. Einn. des Vmg.H.H.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächtig.
	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.000 1.52	50.000 2.00	13.700 0.55	0 0.00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	60.000 2.40	0 0.00	6.300 0.25	0 0.00
45 Jugendhilfe nach dem KJHG	38.000 1.52	50.000 2.00	0 0.00	0 0.00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	115.400 4.62	156.500 6.27	0 0.00	0 0.00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
4 Soziale Sicherung	213.400 8.55	206.500 8.28	6.300 0.25	0 0.00
55 Förderung des Sports	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
56 Eigene Sportstätten	32.100 1.29	126.000 5.05	0 0.00	0 0.00
57 Badeanstalten	133.300 5.34	175.000 7.01	0 0.00	0 0.00
58 Park- u. Gartenanlagen	5.000 0.20	0 0.00	80.900 3.24	0 0.00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	170.400 6.83	301.000 12.06	80.900 3.24	0 0.00
60 Bauverwaltung	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	581.400 23.30	0 0.00	882.000 35.35	0 0.00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.200 0.53	0 0.00	0 0.00	0 0.00
63 Gemeindestraßen	0 0.00	285.000 11.42	165.000 6.61	0 0.00
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0.00	30.000 1.20	0 0.00	0 0.00
68 Parkeinrichtungen	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Gruppierung		32-36	94-96	92.93.98.991	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.H.H.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächtig.
		insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner	insgesamt je Einwohner
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	594.600 23.83	315.000 12.62	1.047.000 41.96	0 0.00
70	Abwasserbeseitigung	280.000 11.22	0 0.00	0 0.00	0 0.00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.600 0.83	27.000 1.08	0 0.00	0 0.00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	148.000 5.93	172.600 6.92	121.200 4.86	0 0.00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	202.200 8.10	70.000 2.81	301.600 12.09	0 0.00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	650.800 26.08	269.600 10.80	422.800 16.94	0 0.00
82	Verkehrsunternehmen	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
86	Kur- und Badebetriebe	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
88	Allgemeines Grundvermögen	220.000 8.82	15.000 0.60	0 0.00	0 0.00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	220.000 8.82	15.000 0.60	0 0.00	0 0.00
Summe		3.033.700 121.57	2.582.700 103.50	1.956.300 78.40	0 0.00

Gesamtplan

3. Haushaltsansatzstatistik - Darstellung in €/€ je Einwohner -

**Zahl der Einwohner am 31.12.2007
24.954**

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

1. Nachtrag

Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
A. Einnahmen und Ausgaben						
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	174.700	7,00	0,58	165.000	161.073
001	Grundsteuer B	3.186.500	127,69	10,63	3.050.000	2.983.642
003	Gewerbsteuer	5.360.000	214,80	17,88	5.526.000	3.441.060

00	Zusammen	8.721.200	349,49	29,09	8.741.000	6.585.775
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680.000	267,69	22,28	5.855.500	5.645.022
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.000	38,67	3,22	930.100	914.353

01	Zusammen	7.645.000	306,36	25,50	6.785.600	6.559.375
02	Andere Steuern					
021	Sonstige Vergnügungsteuer	85.000	3,41	0,28	80.000	85.877
022	Hundesteuer	112.000	4,49	0,37	110.000	109.880
027	Zweitwohnungsteuer	220.000	8,82	0,73	110.000	124.101

02	Zusammen	417.000	16,71	1,39	300.000	319.858
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.663.500	226,96	18,89	4.354.900	3.634.096
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	608.600	24,39	2,03	604.800	598.628
10	Verwaltungsgebühren	360.400	14,44	1,20	358.400	383.998
11	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	583.200	23,37	1,95	567.000	653.185
122	Kurbeiträge	275.000	11,02	0,92	275.000	278.908
13	Einnahmen aus Verkauf	56.200	2,25	0,19	67.600	52.516
14	Mieten und Pachten	623.300	24,98	2,08	589.200	604.301
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					
150	Vermischte Einnahmen	19.300	0,77	0,06	22.100	82.118
159	Mehrwertsteuer	35.600	1,43	0,12	37.500	38.965

15	Zusammen	54.900	2,20	0,18	59.600	121.083
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	1.307.100	52,38	4,36	561.200	435.202
162	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.437.300	57,60	4,79	2.446.900	1.389.188
163	von Zweckverbänden und dgl.	58.400	2,34	0,19	55.800	56.969
165	von kommunalen Sonderrechnungen	80.900	3,24	0,27	79.600	85.447
168	von übrigen Bereichen	260.000	10,42	0,87	250.000	259.914
169	Innere Verrechnungen	33.900	1,36	0,11	56.500	64.410

16	Zusammen	3.177.600	127,34	10,60	3.450.000	2.291.130
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500	0,14	0,01	0	0
171	vom Land	450.800	18,07	1,50	480.200	302.314
172	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	27.000	1,08	0,09	27.000	33.288

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

1. Nachtrag
Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.400	0.42	0.03	0	15.653
178	von übrigen Bereichen	0	0.00	0.00	0	2.014

17	Zusammen	491.700	19.70	1.64	507.200	353.269

19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
193	Leist. Eingliederung Arbeitsuchende	25.400	1.02	0.08	43.800	66.313

19	Zusammen	25.400	1.02	0.08	43.800	66.313

20	Zinseinnahmen					
206	von sonstigen öff. Sonderrechnungen	16.200	0.65	0.05	13.100	83.984
207	von privaten Unternehmen	0	0.00	0.00	0	49
208	von übrigen Bereichen	0	0.00	0.00	100	126

20	Zusammen	16.200	0.65	0.05	13.200	84.159

21	Gewinnant. v.wirt.Untern. u. a.Beteilig.	40.200	1.61	0.13	41.600	43.134
22	Konzessionsabgaben	1.039.000	41.64	3.47	1.043.700	1.104.975

24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.:Kosteners.	44.700	1.79	0.15	34.500	34.541
243	Leist.Dritter:Übergel.Unterhaltsanspr.	3.500	0.14	0.01	5.000	7.454
245	Leist.Dritter:Leist.von Sozialleist.tr.	15.100	0.61	0.05	20.000	23.794
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	0.04	0.00	1.000	370

24	Zusammen	64.300	2.58	0.21	60.500	66.159

26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder u. ä.	65.100	2.61	0.22	74.100	79.504
261	Säumniszuschläge und dgl.	34.000	1.36	0.11	33.500	24.125
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	0.40	0.03	10.000	21.424
268	Sonstige	2.800	0.11	0.01	4.000	6.752
269	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0.00	0.00	84.600	4.710

27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	4.900	0.20	0.02	4.900	4.886
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	0.14	0.01	3.400	3.312

299	Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	29.982.900	1.201.53	100.00	28.077.600	23.945.575

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.600	27.23	11.38	789.500	1.014.497
31	Entnahmen aus Rücklagen	255.200	10.23	4.27	1.746.000	1.595.276

32	Rückflüsse von Darlehen					
326	von sonstigen öff. Sonderrechnungen	11.700	0.47	0.20	11.700	127.277
327	von privaten Unternehmen	150.000	6.01	2.51	0	0
328	von übrigen Bereichen	1.500	0.06	0.03	1.600	3.192

32	Zusammen	163.200	6.54	2.73	13.300	130.469

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

1. Nachtrag
Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
33	Einn.Veräußer.Beteil.. Rückfl.Kap.einl.	1.500	0.06	0.03	1.500	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	von Grundstücken	610.700	24.47	10.23	380.000	454.273
345	von beweglichen Sachen	15.000	0.60	0.25	4.500	14.665
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0.00	0.00	0	42.326
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.					
361	vom Land	3.037.600	121.73	50.87	1.138.200	1.583.295
362	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0.00	0.00	49.700	-72.400
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0.00	0.00	0	40.024
367	von privaten Unternehmen	0	0.00	0.00	8.000	0
368	von übrigen Bereichen	0	0.00	0.00	0	600
36	Zusammen	3.037.600	121.73	50.87	1.195.900	1.551.519
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	von Bund. LAF. ERP-Sondervermögen	106.000	4.25	1.78	0	0
372	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0.00	0.00	0	27
377	von privaten Unternehmen	1.102.500	44.18	18.46	0	0
37	Zusammen	1.208.500	48.43	20.24	0	27
398	Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	5.971.300	239.29	100.00	4.130.700	4.803.052

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

1. Nachtrag
Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	181.000	7.25	0.39	181.000	178.422
41	Dienstbezüge und dgl.					
410	Beamte	852.200	34.15	1.83	807.400	827.791
411	Zuführ. an die Versorgungsrücklage f. B.	5.000	0.20	0.01	5.000	4.904
414	Arbeitnehmer	5.346.900	214.27	11.45	5.008.200	5.001.716
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	36.500	1.46	0.08	22.500	18.991
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	444.100	17.80	0.95	445.600	384.846
434	Arbeitnehmer	419.800	16.82	0.90	405.500	296.562
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Arbeitnehmer	1.133.400	45.42	2.43	1.077.700	1.146.771
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	102.600	4.11	0.22	109.500	91.948
46	Personalnebenausgaben	1.500	0.06	0.00	1.500	200
4	Zusammen	8.523.000	341.55	18.25	8.063.900	7.952.151
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	477.000	19.12	1.02	605.300	630.047
51	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	531.400	21.30	1.14	560.800	472.303
52	Geräte,Ausst.-,Ausrüst.-,Gebr.-Gegenst.	133.400	5.35	0.29	133.400	131.405
53	Mieten und Pachten	120.100	4.81	0.26	120.800	113.368
54	Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen usw.	757.300	30.35	1.62	769.700	712.251
55	Haltung von Fahrzeugen	212.500	8.52	0.46	214.500	231.699
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	31.100	1.25	0.07	40.600	66.871
5	Zusammen	2.262.800	90.70	4.86	2.445.100	2.357.944
638	W. Verw.- u. Betr.ausg. (Gr.-Nr. 57-638)	855.000	34,26	1.83	893.600	682.796
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.600	6.04	0.32	154.900	143.750
65	Geschäftsausgaben	247.300	9.91	0.53	267.400	248.283
660	Verfügungsmittel	8.000	0.32	0.02	9.000	7.306
661	Sonstige	9.200	0.37	0.02	9.300	9.204
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.300	0.17	0.01	4.300	2.176
671	an Land	33.000	1.32	0.07	16.500	0
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.300	1.57	0.08	71.800	113.106
673	an Zweckverbände und dgl.	383.500	15.37	0.82	365.900	383.012
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0.00	0.00	0	1.460
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	0.24	0.01	0	10.038
679	Innere Verrechnungen	33.900	1.36	0.07	56.500	64.410
67	Zusammen	500.000	20.04	1.07	515.000	574.202

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

I. Nachtrag
Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	4.900	0.20	0.01	4.900	4.886
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	0.14	0.01	3.400	3.312
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0.00	0.00	0	1.000
713	an Zweckverbände und dgl.	31.200	1.25	0.07	31.900	31.657
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.767.600	70.83	3.79	1.894.700	1.961.946
716	an sonstige öff. Sonderrechnungen	77.500	3.11	0.17	77.500	51.876
718	an übrige Bereiche	1.737.700	69.64	3.72	1.547.800	1.225.696
71	Zusammen	3.614.000	144.83	7.74	3.551.900	3.272.175
73	Leist.Sozialh. an natürl.P. außerh.Einr.	199.000	7.97	0.43	169.000	130.475
76	Leistungen der Jugendhilfe außerh. Einr.	500	0.02	0.00	500	100
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	100.600	4.03	0.22	90.400	125.513
78	Sonstige soziale Leistungen					
781	Leist. der Grundsicherung a.v.E.	660.000	26.45	1.41	660.000	574.685
787	Leist. Eingliederung Arbeitsuchende	18.800	0.75	0.04	27.000	27.015
788	Übrige soziale Leistungen	1.359.500	54.48	2.91	636.000	543.979
78	Zusammen	2.038.300	81.68	4.37	1.323.000	1.145.679
791	Leist.n.AsylbLG an Pers.außerh.von Einr.	337.100	13.51	0.72	452.100	374.088
80	Zinsausgaben					
800	an Bund. LAF. ERP-Sondervermögen	2.400	0.10	0.01	6.000	7.542
807	an private Unternehmen.Kreditmarkt	370.200	14.84	0.79	430.800	518.869
80	Zusammen	372.600	14.93	0.80	436.800	526.411
810	Gewerbesteuerumlage	973.500	39.01	2.09	970.800	668.962
83	Allgemeine Umlagen					
832	an Gemeinden/Genmeindeverbände	9.942.300	398.43	21.29	9.385.400	9.247.360
83	Zusammen	9.942.300	398.43	21.29	9.385.400	9.247.360
84	Weitere Finanzausgaben					
845	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	0.80	0.04	20.000	41.126
849	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.200	0.29	0.02	0	19.175
85	Deckungsreserve	40.000	1.60	0.09	40.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	679.600	27.23	1.46	789.500	1.014.497
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	800.000	32.06	1.71	1.000.000	410.755
893	Deckung Soll-Fehlbeträge Vorjahr	15.000.000	601.11	32.13	15.000.000	9.562.378
899	Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	46.688.900	1.871.00	100.00	45.595.900	38.522.528
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

HAUSHALTSANSATZSTATISTIK

1. Nachtrag
Einwohnerzahl: 24.954

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	je Einw.	vH. der E./A.	Ansatz 2008	Recherg 2007
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	0	0.00	0.00	5.000	0
92	Zusammen	0	0.00	0.00	5.000	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	0	0.00	0.00	0	2.500
932	Erwerb von Grundstücken	3.400	0.14	0.06	10.000	27.604
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	593.600	23.79	9.94	386.100	409.745
94	Baumaßnahmen (Gruppe 94-96) davon					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	66.200	2.65	1.11	4.500	52.054
B02	Schulen (EP 2)	1.269.400	50.87	21.26	495.400	313.720
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	126.000	5.05	2.11	15.000	180
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordn. (A 61)	0	0.00	0.00	0	140.000
B06	Gem.-, Kreis-, Landes-, Bund.str. (A 63-66)	285.000	11.42	4.77	367.000	377.332
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0.00	0.00	0	591
B11	Allgemeines Grundvermögen (A B8)	15.000	0.60	0.25	89.900	15
B12	Übr. Aufgabenber. (übr. Abschn.)	821.100	32.90	13.75	82.300	997.717
94	Zusammen	2.582.700	103.50	43.25	1.054.100	1.881.609
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148.700	5.96	2.49	42.700	42.642
972	an Gemeinden/Gemeindeverbände	78.100	3.13	1.31	78.400	78.346
977	an private Unternehmen	1.205.500	48.31	20.19	1.447.800	1.684.807
97	Zusammen	1.432.300	57.40	23.99	1.568.900	1.805.795
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	0.80	0.33	120.000	20.000
983	an Zweckverbände und dgl.	13.600	0.55	0.23	13.600	4.499
987	an private Unternehmen	1.307.500	52.40	21.90	943.500	615.800
988	an übrige Bereiche	18.200	0.73	0.30	29.500	35.500
98	Zusammen	1.359.300	54.47	22.76	1.106.600	675.799
998	Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	5.971.300	239.29	100.00	4.130.700	4.803.052

B. Bewirtschaftete Fremdmittel

1. Nachtrag

Unterabschn./ Bezeichnung Grupp.-Nr.	Schl.-Nr.	Betrag
Erstattungen/Ersatzleistungen, soweit unter den Grupp.-Nrn. 161 bzw. 24 nachgewiesen:		
aus 488/161 Wohngeld (Einnahmen)	F01	1.273.000
Ausgaben, soweit unter den Grupp.-Nrn. 671 bzw. 78 nachgewiesen:		
aus 488/78 Wohngeld (Ausgaben)	F07	1.273.000

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

- Darstellung in 1.000 € -

G E S A M T P L A N
Finanzierungsübersicht
- in 1000 -

1. Nachtrag

	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2009	2008	2007

A) Finanzierungssaldo			

1. Gesamteinnahmen	35.954	32.208	28.749
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1. 10.1. 11.1)	1.464	1.746	1.595
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	34.490	30.462	27.154
4. Gesamtausgaben	52.660	49.727	43.326
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8. 9.2. 10.2. 11.2)	16.432	16.569	11.368
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	36.228	33.158	31.958

7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)	- 1.738	- 2.696	- 4.804
	=====	=====	=====
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	15.000	15.000	9.562
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	255	1.746	1.595
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	255	1.746	1.595
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.209	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.432	1.569	1.806
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	- 223	- 1.569	- 1.806
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0

12. Saldo besondere Finanzierungs- vorgänge (Nr. 8. 9.3. 10.3. 11.3)	- 14.968	- 14.823	- 9.773
	=====	=====	=====
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			

13.1 Einnahmen	1.103		
13.2 Tilgung	1.206		

13.3 Saldo	- 103		
	=====		

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

- 0 - Allgemeine Verwaltung**
- 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 - Schulen**
- 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 - Soziale Sicherung**
- 5 - Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 - Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**
- 8 - Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

1. Nachtrag

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Vorhaben 001 Gesamtverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
0600	- 001 Einnahmen								
361000.8	Zweisungen Land Konj. II	39.600	0	39.600				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	39.600	0	39.600					
0600	- 001 Ausgaben								
941001.2	Sanierung Flachdach Konj. II	52.000	0	52.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	52.000	0	52.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	39.600	0	39.600					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			12.400					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Nachtrag

Abschnitt 13 Feuerschutz

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Vorhaben 001 Ortswehr Varel

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
1300 -	001 Einnahmen								
361000.8	Zuweisungen Land Konj. II	68.500	0	68.500				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	68.500	0	68.500					
1300 -	001 Ausgaben								
941001.2	Dachsanierung Konj. II	90.000	0	90.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	90.000	0	90.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	68.500	0	68.500					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			21.500					

Einzelplan 2 Schulen

1. Nachtrag

Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Vorhaben 003 Grundschule Hafenschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
2100 -	003 Einnahmen								
361000.9	Zuweisungen Land Konj. II	92.500	0	92.500				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	92.500	0	92.500					
2100 -	003 Ausgaben								
941001.3	Sanierung Duschen Konj. II	20.500	0	20.500	0	0	0	200000	
941002.8	Heizkreis Turnhalle Konj. II	35.000	0	35.000	0	0	0	200000	
941003.2	Heizkreis Anbau Konj. II	31.000	0	31.000	0	0	0	200000	
941004.7	Sanierung Beleuchtung Konj. II	35.000	0	35.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	121.500	0	121.500	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	92.500	0	92.500					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			29.000					

Einzelplan 2 Schulen

1. Nachtrag

Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Vorhaben 004 Grundschule Oberstrohe

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
2100	- 004 Einnahmen								
361000.7	Zuweisungen Land Konj. II	49.500	0	49.500				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	49.500	0	49.500					
2100	- 004 Ausgaben								
941001.1	Akkustikmaßn. Klassenr. Konj. II	65.000	0	65.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	65.000	0	65.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	49.500	0	49.500					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			15.500					

Einzelplan 2 Schulen

1. Nachtrag

Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Vorhaben 005 Grundschule Langendamm

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
2100 -	005 Einnahmen								
361000.5	Zuweisungen Land Konj. II	437.700	0	437.700				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	437.700	0	437.700					
2100 -	005 Ausgaben								
941001.0	Sanierung Dusch./Umkl. Konj. II	31.000	0	31.000	0	0	0	200000	
941002.4	Heizkreis Altbau Konj. II	55.000	0	55.000	0	0	0	200000	
941003.9	Hallenbel., Heizflächen Konj. II	0	0	0	0	0	0	200000	
941004.3	Sanierung Sporthalle Konj. II	465.300	0	465.300	0	0	0	200000	
941005.8	Sanierung Hallenboden Konj. II	0	0	0	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	551.300	0	551.300	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	437.700	0	437.700					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			113.600					

Einzelplan 2 Schulen

I. Nachtrag

Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Vorhaben 006 Grundschule Büppel

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
2100 -	006 Einnahmen								
361000.3	Zuweisungen Land Konj. II	424.400	0	424.400				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	424.400	0	424.400					
2100 -	006 Ausgaben								
941001.8	Sanierung Fenster Konj. II	15.000	0	15.000	0	0	0	200000	
941002.2	Sanierung Sporthalle Konj. II	342.600	0	342.600	0	0	0	200000	
941003.7	Beleuchtung Klassenräume Konj. II	35.000	0	35.000	0	0	0	200000	
941004.1	Erweiterung Verw.-Räume Konj. II	125.000	0	125.000	0	0	0	200000	
941005.6	Dämmung Geschoßdecke Konj. II	14.000	0	14.000	0	0	0	200000	
941006.0	Hallenbeleuchtung Konj. II	0	0	0	0	0	0	200000	
941007.5	Heizung Konj. II	0	0	0	0	0	0	200000	
941008.0	Solaranlage Konj. II	0	0	0	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	531.600	0	531.600	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	424.400	0	424.400					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			107.200					

Einzelplan 2 Schulen

1. Nachtrag

Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Vorhaben 009 Sonstiges

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
2100 - 009	Einnahmen								
361000.8	Zuweisungen Land Konj. II	34.300	0	34.300				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	34.300	0	34.300					
2100 - 009	Ausgaben								
935000.0	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	38.200	0	38.200	0	0	0	40000	
	Summe geänderter Ausgaben	38.200	0	38.200	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	34.300	0	34.300					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			3.900					

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Vorhaben 001 Jugendheim Oberstrohe

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
4600 -	001 Einnahmen								
361000.2	Zuweisung Land Konj. II	38.000	0	38.000				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	38.000	0	38.000					
4600 -	001 Ausgaben								
941001.7	Heizung Konj. II	15.000	0	15.000	0	0	0	200000	
941002.1	Dachsanierung (Dämmung) Konj. II	35.000	0	35.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	38.000	0	38.000					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.				12.000				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

1. Nachtrag

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Vorhaben 005 Jugendheim Börse

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
4600 -	005 Einnahmen								
361000.5	Zuweisung Land Konj. II	5.700	0	5.700				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	5.700	0	5.700					
4600 -	005 Ausgaben								
941001.0	Dämmung ober.Geschoßdecke Konj. II	7.500	0	7.500	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	7.500	0	7.500	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	5.700	0	5.700					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			1.800					

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Vorhaben 001 Kindergärten

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
4640 - 001	Einnahmen								
361000.4	Zuweisungen Land Konj. II	109.700	0	109.700				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	109.700	0	109.700					
4640 - 001	Ausgaben								
941001.9	Erweit. Betreuungsraum Konj. II	110.000	0	110.000	0	0	0	200000	
941002.3	Heizung Konj. II	34.000	0	34.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	144.000	0	144.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	109.700	0	109.700					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			34.300					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

1. Nachtrag

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Vorhaben 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
5600	- 003 Einnahmen								
361000.2	Zuweisungen Land Konj. II	18.300	0	18.300				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	18.300	0	18.300					
5600	- 003 Ausgaben								
941001.7	Heizung Konj. II	24.000	0	24.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	24.000	0	24.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	18.300	0	18.300					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			5.700					

Einzelplan 5 Gesundheit. Sport. Erholung

1. Nachtrag

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Vorhaben 005 Sportplatz Neuenwege

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
5600 -	005 Einnahmen								
361000.9	Zuweisungen Land Konj. II	13.800	0	13.800				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	13.800	0	13.800					
5600 -	005 Ausgaben								
941001.3	Solaranlage Konj. II	12.000	0	12.000	0	0	0	200000	
941002.8	Sanierung Heizung Konj. II	6.000	0	6.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	18.000	0	18.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	13.800	0	13.800					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			4.200					

Abschnitt 57 Badeanstalten

Unterabschnitt 5700 Hallenbad

Vorhaben 001 Hallenbad

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
5700 - 001	Einnahmen								
361001.5	Zuweisungen Land Konj. II	133.300	0	133.300				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	133.300	0	133.300					
5700 - 001	Ausgaben								
941001.5	Sanierung Duschen Konj. II	175.000	0	175.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	175.000	0	175.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	133.300	0	133.300					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			41.700					

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7600 Jugend- und Vereinshaus Weberei

Vorhaben 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
7600 -	001 Einnahmen								
361000.3	Zuweisungen Land Konj. II	20.600	0	20.600				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	20.600	0	20.600					
7600 -	001 Ausgaben								
941001.8	Heizung Konj. II	27.000	0	27.000	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	27.000	0	27.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	20.600	0	20.600					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			6.400					

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Vorhaben 001 Bauhof

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
7710 - 001	Einnahmen								
361000.3	Zuweisungen Land Konj. II	138.000	0	138.000				200000	
	Summe geänderter Einnahmen	138.000	0	138.000					
7710 - 001	Ausgaben								
941001.8	Altlast Tankstation Konj. II	172.600	0	172.600	0	0	0	200000	
	Summe geänderter Ausgaben	172.600	0	172.600	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	138.000	0	138.000					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			34.600					

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstiges - Allgemeiner Haushalt

Vorhaben 002 Schuldendienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
9100 - 002	Einnahmen								
370000.5	Einnahmen aus Krediten vom Bund - KfW -	0	0	0				200000	
377000.6	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	455.800	0	455.800				20002	
	Summe geänderter Einnahmen	455.800	0	455.800					
9100 - 002	Ausgaben								
977000.9	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	558.800	558.800	0	0	0	0	20002	GD
	Summe geänderter Ausgaben	558.800	558.800	0	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	455.800	0	455.800					
	Mehreinnahmen/Minderausg.			455.800					

Finanzplanung

1. Finanzplan

- 1.1 Einnahmen und Ausgaben
nach Arten**
- 1.2 Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen**

2. Investitionsprogramm

- 2.1 Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 2.2 Zusammenfassung**

Finanzplan

1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- Darstellung in 1.000 € -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000.001	Grundsteuern A und B	3.215	3.361	3.361	3.361	3.361
003	Gewerbesteuer	5.526	5.360	5.500	5.600	5.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.856	6.680	6.750	6.817	6.900
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930	965	975	990	1.000
02.03	Sonstige Gemeindesteuern	300	417	307	307	307

00-03	Steuern zusammen	15.827	16.783	16.893	17.075	17.268
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
041.051.061	vom Land	4.960	6.272	4.811	6.319	6.326

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	20.787	23.055	21.704	23.394	23.594
10.11.12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.201	1.219	1.209	1.209	1.209
13.14.15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	716	734	737	738	738
16.17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160.170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	4	3	3	4
161.171	vom Land	1.041	1.758	1.744	1.753	1.766
162.163.172.	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden,	2.530	1.523	1.541	1.570	1.579
173	von Zweckverbänden u. dgl.					
164-169.	von übrigen Bereichen	386	385	384	385	386
174-178						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	44	25	25	25	25

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	5.918	5.648	5.643	5.683	5.707
20	Zinseinnahmen	13	16	12	11	10
21.22.24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.360	1.264	1.264	1.265	1.265

2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.373	1.280	1.276	1.276	1.275

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	28.078	29.983	28.623	30.353	30.576

Finanzplan - in 1000 -

einschließlich 1. Nachtrag

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	790	680	600	619	599
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.746	255	341	233	544
32.33.34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	399	790	444	434	293
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.138	3.038	500	500	500
362.363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	8	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	106	0	0	0
374-378	von übrigen Bereichen	0	1.102	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	4.131	5.971	1.885	1.786	1.936
0-3	Summe der Einnahmen	32.209	35.954	30.508	32.139	32.512

Finanzplan - in 1000 -

einschließlich 1. Nachtrag

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	8.064	8.523	8.523	8.523	8.523
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.779	3.533	3.468	3.496	3.465
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	458	466	460	460	460
679	Innere Verrechnungen	57	34	34	34	34
68	Kalkulatorische Kosten	8	8	8	8	8

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.302	4.041	3.970	3.998	3.967
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
712.713.722.	an Gemeinden und Gemeindeverbände.	32	31	31	31	31
723	an Zweckverbände u. dgl.					
715.716.725.	an kommunale Sonderrechnungen und	1.972	1.845	1.564	1.566	1.567
726	sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
714.717.718.	an übrige Bereiche	1.548	1.738	1.753	1.776	1.808
724.727.728						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.035	2.675	2.708	2.740	2.773

7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	5.587	6.289	6.056	6.113	6.179
80.877	Zinsausgaben	1.437	1.173	1.218	1.246	1.273
810	Gewerbesteuerumlage	971	974	1.041	1.045	1.063
82.83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.385	9.942	10.703	10.239	10.336
84.85	Übrige Finanzausgaben	60	67	70	70	70
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	790	680	604	624	603
893.894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	15.000	15.000	16.728	20.267	21.750

8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	27.643	27.836	30.364	33.491	35.095
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	45.596	46.689	48.913	52.125	53.764

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	109	280
92.98	Gewährung von Darlehen. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922.923. 982.983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	134	33	10	10	10
924-928. 984-988	an übrige Bereiche	978	1.326	992	962	962
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	10	3	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	386	594	218	20	20
94.95.96	Baumaßnahmen	1.054	2.583	65	65	65
97	Tilgung von Krediten. Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund.LAF.ERP-Sondervermögen	43	149	43	42	0
972.973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	78	78	78	78
974-978	an übrige Bereiche. Kreditmarkt	1.448	1.205	483	504	525
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.131	5.971	1.889	1.790	1.940
4-9	Summe der Ausgaben	49.727	52.660	50.802	53.915	55.704

Finanzplan

1.2 Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Darstellung in € -

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
00-08	Allgemeine Verwaltung	68.500	214.700	63.400	20.000	20.000
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144.400	268.100	154.300	0	0
210	Grundschulen	507.300	1.328.400	0	0	0
214	Sonderschulen	0	0	0	0	0
216-218						
22.23	übriges allgemeinbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
25	Berufsbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
207	Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0
20 ohne207						
28.29	Übriges	0	0	0	0	0

2	Schulen	507.300	1.328.400	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	6.000	1.000	0	0	0
30.32-34						
36.37	Übriges	17.500	62.700	24.800	24.800	24.800

3	Wissenschaft. Forschung. Kulturpflege	23.500	63.700	24.800	24.800	24.800
43.46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	18.000	162.800	5.000	5.000	5.000
40-42.44.						
45.48.49	Übriges	5.000	50.000	0	0	0

4	Soziale Sicherung	23.000	212.800	5.000	5.000	5.000
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50.54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55-57	Sport. Badeanstalten	15.000	301.000	5.000	0	0
58.59	Übriges	158.000	80.900	0	0	0

5	Gesundheit. Sport. Erholung	173.000	381.900	5.000	0	0
63-66	Straßen	477.000	450.000	40.000	40.000	40.000
60-62.						
67-69	Übriges	826.500	912.000	770.000	770.000	770.000

6	Bau- und Wohnungswesen. Verkehr	1.303.500	1.362.000	810.000	810.000	810.000
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	228.700	692.400	222.500	197.500	197.500

7	Öffentliche Einrichtungen. Wirtschaftsförderung	228.700	692.400	222.500	197.500	197.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

einschließlich 1. Nachtrag

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88.89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.900	15.000	0	0	0

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.900	15.000	0	0	0
90	Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0

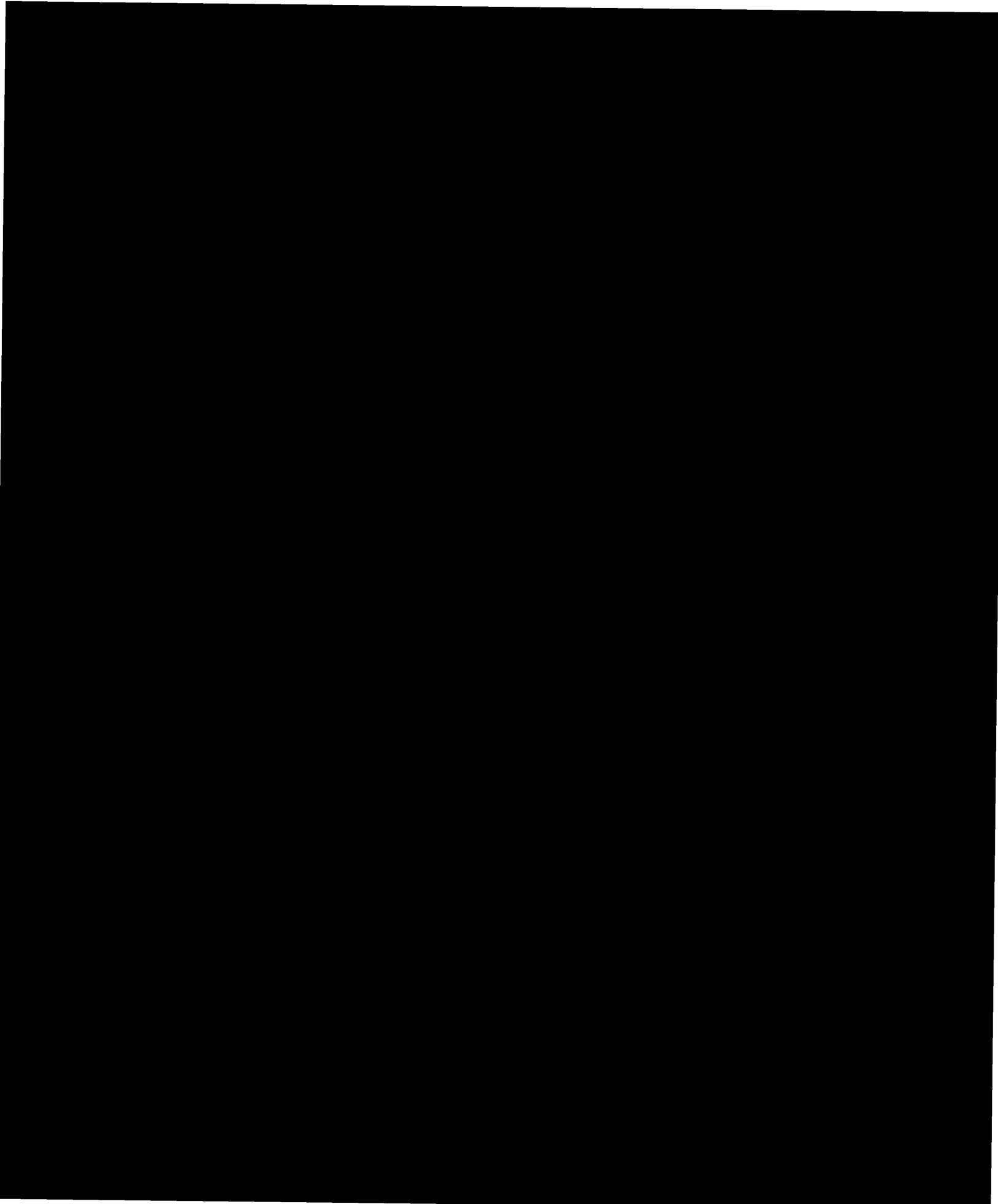
0-9	(Sach-)Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	2.561.800	4.539.000	1.285.000	1.057.300	1.057.300

Investitionsprogramm

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Darstellung in € -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung



Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

0600 - Einnahmen Einrichtungen der Gesamtverwaltung							

- 001 Gesamtverwaltung							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0	
361000							
Zweisungen Land Konj. II	0	39.600	0	0	0	0	
0600 - Ausgaben Einrichtungen der Gesamtverwaltung							

- 001 Gesamtverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	54.000	21.000	20.000	20.000	20.000		
935100							
Bewegl. Sachen d. Anlage- verm. - Umstellungsaufw.	0	126.000	43.400	0	0	0	
941000							
Hochbau -Sanierung- 941001	4.500	14.200	0	0	0	0	
Sanierung Flachdach Konj. II	0	52.000	0	0	0	0	

Einnahmen	1.000	39.600	0	0	0	0	
Ausgaben	58.500	213.200	63.400	20.000	20.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-57.500	-173.600	-63.400	-20.000	-20.000		

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

1100 - Ausgaben Ordnungsverwaltung							

- 001 Ordnungsverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.000	0	0	0	0	0	

1300 - Einnahmen Feuerschutz							

- 001 Ortswehr Vare1							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II	0	68.500	0	0	0	0	
1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 001 Ortswehr Vare1							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8.400	115.500	120.000	0	0	0	
941001							
Dachsanierung Konj. II	0	90.000	0	0	0	0	

Einnahmen	0	68.500	0	0	0	0	
Ausgaben	8.400	205.500	120.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-8.400	-137.000	-120.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 002 Ortswehr Obenstrohe							
935000							
Erwerb von beweglichen	131.600	4.200	34.300	0	0		
Sachen d. Anlagevermögens							

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	131.600	4.200	34.300	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-131.600	-4.200	-34.300	0	0		

1300 - Einnahmen Feuerschutz							

- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide							
345000							
Verkaufserlöse	2.500	0	0	0	0		
362000							
Zuweisung vom Landkreis	17.900	0	0	0	0		
367000							
Zuweisung Brandkasse	8.000	0	0	0	0		
1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide							
935000							
Erwerb von beweglichen	2.400	52.400	0	0	0		
Sachen d. Anlagevermögens							

Einnahmen	28.400	0	0	0	0		
Ausgaben	2.400	52.400	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	26.000	-52.400	0	0	0		

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
1300 - Ausgaben Feuerschutz							
- 009 Sonstiges							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		0	6.000	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	6.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-6.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 001 Grundschule Am Schloßplatz							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	3.100	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	3.100	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-3.100	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 002 Grundschule Osterstraße							
941000							
Dachsanierung - Altbau		64.000	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		64.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-64.000	0	0	0	0	

2100 - Einnahmen Grundschulen							

- 003 Grundschule Hafenschule							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II		0	92.500	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 003 Grundschule Hafenschule							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	1.800	0	0	0	
941000							
Hochbau -Sanierung-		113.700	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
941001							
Sanierung Duschen		0	20.500	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Heizkreis Turnhalle		0	35.000	0	0	0	
Konj. II							
941003							
Heizkreis Anbau		0	31.000	0	0	0	
Konj. II							
941004							
Sanierung Beleuchtung		0	35.000	0	0	0	
Konj. II							
<hr/>							
Einnahmen		0	92.500	0	0	0	
Ausgaben		113.700	123.300	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-113.700	-30.800	0	0	0	
<hr/>							
2100 - Einnahmen Grundschulen							

- 004 Grundschule Obenstrohe							
361000							
Zuweisungen Land		0	49.500	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 004 Grundschule Obenstrohe							
941000							
Hochbau - Sanierung		5.000	0	0	0	0	
941001							
Akkustikmaßn. Klassenr.		0	65.000	0	0	0	
Konj. II							
<hr/>							
Einnahmen		0	49.500	0	0	0	
Ausgaben		5.000	65.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	-15.500	0	0	0	
<hr/>							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
2100 - Einnahmen Grundschulen							

- 005 Grundschule Langendamm							
361000							
Zuweisungen Land		0	437.700	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 005 Grundschule Langendamm							
941000							
Hochbau - Sanierung		156.300	0	0	0	0	
941001							
Sanierung Dusch./Umk1.		0	31.000	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Heizkreis Altbau		0	55.000	0	0	0	
Konj. II							
941003							
Hallenbel.. Heizflächen		0	0	0	0	0	
Konj. II							
941004							
Sanierung Sporthalle		0	465.300	0	0	0	
Konj. II							
941005							
Sanierung Hallenboden		0	0	0	0	0	
Konj. II							

Einnahmen		0	437.700	0	0	0	
Ausgaben		156.300	551.300	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-156.300	-113.600	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
2100 - Einnahmen Grundschulen							

- 006 Grundschule Büppe1							
361000							
Zuweisungen Land		0	424.400	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 006 Grundschule Büppe1							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	13.900	0	0	0	
941000							
Hochbau - Sanierung		51.300	0	0	0	0	
941001							
Sanierung Fenster		0	15.000	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Sanierung Sporthalle		0	342.600	0	0	0	
Konj. II							
941003							
Beleuchtung Klassenräume		0	35.000	0	0	0	
Konj. II							
941004							
Erweiterung Verw. -Räume		0	125.000	0	0	0	
Konj. II							
941005							
Dämmung Geschoßdecke		0	14.000	0	0	0	
Konj. II							
941006							
Hallenbeleuchtung		0	0	0	0	0	
Konj. II							
941007							
Heizung		0	0	0	0	0	
Konj. II							
941008							
Solaranlage		0	0	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen		0	424.400	0	0	0	
Ausgaben		51.300	545.500	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-51.300	-121.100	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 007 Grundschule Altjührden							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
941000							
Sanierung Altbau	88.000	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	88.000	2.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-88.000	-2.000	0	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 008 Grundschule Borgstede							
941000							
Hochbau - Sanierung	17.100	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	17.100	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-17.100	0	0	0	0	0	

2100 - Einnahmen Grundschulen							

- 009 Sonstiges							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II	0	34.300	0	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 009 Sonstiges							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	11.900	38.200	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen	0	34.300	0	0	0	
Ausgaben	11.900	38.200	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-11.900	-3.900	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

3310 - Einnahmen Theater							

- 001 Theater							
361000							
Zuweisungen Land	0	38.000	0	0	0	0	
Konj. II							
3310 - Ausgaben Theater							

- 001 Theater							
941001							
Saal, Heizung	0	50.000	0	0	0	0	
Konj. II							
988000							
Investitionskosten- beteiligung	65.200	17.500	12.700	24.800	24.800	24.800	

Einnahmen	0	38.000	0	0	0	0	
Ausgaben	17.500	62.700	24.800	24.800	24.800	24.800	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-17.500	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	

3520 - Ausgaben Öffentliche Büchereien							

- 001 Öffentliche Büchereien							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.500	1.000	0	0	0	0	
941000							
Hochbau	4.500	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	6.000	1.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-6.000	-1.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

4350 - Einnahmen Einrichtungen für Wohnungslose							

- 001 Obdachlosenunterkünfte							
340000							
Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0	60.000	0	0	0	

Einnahmen		0	60.000	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	60.000	0	0	0	

4380 - Ausgaben Sozialstation							

- 001 Sozialstation							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	6.300	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	6.300	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-6.300	0	0	0	

4515 - Einnahmen Sonstige Jugendarbeit							

- 001 Sonstige Jugendarbeit							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II		0	38.000	0	0	0	
4515 - Ausgaben Sonstige Jugendarbeit							

- 001 Sonstige Jugendarbeit							
941001							
Dachsanierung Konj. II		0	35.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
941002							
Heizung		0	15.000	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen		0	38.000	0	0	0	
Ausgaben		0	50.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-12.000	0	0	0	

4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit							
- 009 Kinderspielplätze							
950000							
Tiefbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

4601 - Einnahmen Keinen Text für Unterabschnitt gefunden							
- 001							
361000							
Zuweisungen Land		0	5.700	0	0	0	
Konj. II							

4601 - Ausgaben Keinen Text für Unterabschnitt gefunden							
- 001							
941000							
Dämmung Geschoßdecke		0	7.500	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen		0	5.700	0	0	0	
Ausgaben		0	7.500	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-1.800	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
4640 - Einnahmen Kindergärten							
- 001 Kindergärten							
361000							
Zuweisungen Land		0	109.700	0	0	0	
Konj. II							
362000							
Investitionszuschuss LK		31.800	0	0	0	0	
4640 - Ausgaben Kindergärten							
- 001 Kindergärten							
941000							
Hochbau - Sanierung		13.000	0	0	0	0	
941001							
Erweit. Betreuungsraum		0	110.000	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Heizung		0	34.000	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen		31.800	109.700	0	0	0	
Ausgaben		13.000	144.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		18.800	-34.300	0	0	0	
4985 - Ausgaben Sonstige soziale Angelegenheiten - freiwillige Leistungen							
- 001 Freiwillige Leistungen							
928000							
Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

5500 - Ausgaben Förderung des Sports							

- 001 Sonstiges							
988004							
Investitionszuschuss	0	0	5.000	0	0		
Schützenvereinigung							
Oberstrohe							

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	0	0	5.000	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	0	-5.000	0	0		

5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 001 Waldstadion							
941000							
Hochbau	15.000	0	0	0	0		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	15.000	0	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-15.000	0	0	0	0		

5600 - Einnahmen Eigene Sportstätten							

- 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle							
361000							
Zuweisungen Land	0	18.300	0	0	0		
Konj. II							
5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle							
941000							
Hochbau - Sanierung	0	84.000	0	0	0		
941001							
Heizung	0	24.000	0	0	0		
Konj. II							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 5 Gesundheit. Sport. Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
Einnahmen		0	18.300	0	0	0	
Ausgaben		0	108.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-89.700	0	0	0	

5600 - Einnahmen Eigene Sportstätten							

- 005 Sportplatz Neuenwege							
361000							
Zuweisungen Land		0	13.800	0	0	0	
Konj. II							

5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 005 Sportplatz Neuenwege							
941001							
Solaranlage		0	12.000	0	0	0	
Konj. II							

941002							
Sanierung Heizung		0	6.000	0	0	0	
Konj. II							

Einnahmen		0	13.800	0	0	0	
Ausgaben		0	18.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-4.200	0	0	0	

5700 - Einnahmen Hallenbad							

- 001 Hallenbad							
361001							
Zuweisungen Land		0	133.300	0	0	0	
Konj. II							

5700 - Ausgaben Hallenbad							

- 001 Hallenbad							
941001							
Sanierung Duschen		0	175.000	0	0	0	
Konj. II							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 5 Gesundheit. Sport. Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
Einnahmen		0	133.300	0	0	0	
Ausgaben		0	175.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-41.700	0	0	0	

5800 - Einnahmen Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen		1.000	5.000	0	0	0	

5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		138.000	77.500	0	0	0	
941000							
Hochbau - Sanierung		10.000	0	0	0	0	

Einnahmen		1.000	5.000	0	0	0	
Ausgaben		148.000	77.500	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-147.000	-72.500	0	0	0	

5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							

- 002 Grünordnungsflächen							
932000							
Erwerb von Grundstücken		10.000	3.400	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		10.000	3.400	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-10.000	-3.400	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

6000 - Ausgaben Allgemeine Bauverwaltung							

- 001 Allgemeine Bauverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	24.500	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	24.500	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-24.500	0	0	0	0	0	

6100 - Ausgaben Orts- und Regionalplanung							

- 001 Orts- und Regionalplanung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	2.000	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	1.000	2.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.000	-2.000	0	0	0	0	

6150 - Einnahmen Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
361000							
Zuweisung vom Land	504.000	573.000	500.000	500.000	500.000		
361100							
Zuweisung vom Land	0	8.400	0	0	0		
6150 - Ausgaben Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
987000							
Zuweisungen an private Unternehmen	756.000	880.000	750.000	750.000	750.000		
- Sanierungstreuhandkonto							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
Einnahmen		504.000	581.400	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben		756.000	880.000	750.000	750.000	750.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-252.000	-298.600	-250.000	-250.000	-250.000	

6200 - Einnahmen Wohnungsbauförderung							

- 009 Sonstiges							
326000							
Darlehensrückflüsse von öffentl. wirtsch. Untern.		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
328000							
Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einnahmen		13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	

6302 - Einnahmen Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							

- 001 Sonstiger Neubau							
361805							
PROFIL - Kohlhofsweg		23.500	0	0	0	0	

6302 - Ausgaben Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							

- 001 Sonstiger Neubau							
952102							
Straßensanierungen		0	0	20.000	20.000	20.000	
952401							
BP 178	1.990.000	0	0	0	0	0	
952801							
Deckensanierung		100.000	0	0	0	0	
952803							
Umbau Ampelanlage Arngaster/Friedr.-Ebert/ Haferkampstr.		31.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
952804							
Sanierung Menckestraße	180.000	10.000	0	0	0	0	
952805							
PROFIL - Kohlhofsweg	56.000	0	0	0	0	0	
952902							
Deckensanierung	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
952908							
Meischenstraße -Sanierung	0	90.000	0	0	0	0	
952909							
Gehwegsanierungen	0	50.000	0	0	0	0	
952910							
Radwegbrücke Kaffeehaus	0	35.000	0	0	0	0	
982000							
Beteiligung Radweg K 105	110.000	0	0	0	0	0	
987000							
Investitionszuschuss -Anbind. Fachmarktzentrum	0	165.000	0	0	0	0	
Einnahmen	23.500	0	0	0	0	0	
Ausgaben	477.000	450.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-453.500	-450.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

6701 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Erschließung

- 001 Erschließung

960101

Bebauungspläne

Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	10.000	10.000	10.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen. Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

6702 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Sonstiger Neubau							

- 001 Sonstiger Neubau							
962802							
Menckestraße	15.000	0	0	0	0	0	
962803							
Sonstiger Neubau	30.000	0	0	0	0	0	
962901							
Sonstiger Neubau	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

7000 - Einnahmen Zentrale Abwasserbeseitigung							

- 001 Zentrale Abwasserbeseitigung							
340100							
Einnahmen aus Veräußerung der zentralen Abwasser- beseitigung -Ratenzahlung	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	

Einnahmen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	

7600 - Einnahmen Jugend- und Vereinshaus Weberei							

- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II	0	20.600	0	0	0	0	
7600 - Ausgaben Jugend- und Vereinshaus Weberei							

- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei							
941000							
Hochbau	2.800	0	0	0	0	0	
941001							
Heizung Konj. II	0	27.000	0	0	0	0	

Einnahmen	0	20.600	0	0	0	0	
Ausgaben	2.800	27.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.800	-6.400	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

7710 - Einnahmen Bauhof							

- 001 Bauhof							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	10.000	0	0	0	
361000							
Zuweisungen Land Konj. II		0	138.000	0	0	0	
7710 - Ausgaben Bauhof							

- 001 Bauhof							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		800	121.200	0	0	0	
941000							
Hochbau		2.000	0	0	0	0	
941001							
Altlast Tankstation Konj. II		0	172.600	0	0	0	

Einnahmen		0	148.000	0	0	0	
Ausgaben		2.800	293.800	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-2.800	-145.800	0	0	0	

7910 - Einnahmen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							

- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
327000							
Darlehensrückzahlung		0	150.000	100.000	90.000	0	
330000							
Rückfluss Kapitaleinlage		1.500	1.500	0	0	0	
340000							
Veräußerung von Grundstücken		30.000	50.700	50.700	50.700	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
7910 - Ausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							

- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
982000							
Investitionszuweisung an Gem./Gemeindeverbände		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
983000							
Investitionszuweisung an Zweckverbände		13.600	13.600	0	0	0	
987000							
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.500.000	187.500	262.500	212.500	187.500	187.500	
988000							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		12.000	5.500	0	0	0	

Einnahmen		31.500	202.200	150.700	140.700	0	
Ausgaben		223.100	301.600	222.500	197.500	197.500	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-191.600	-99.400	-71.800	-56.800	-197.500	

7920 - Ausgaben Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs							

- 002 Bahnhof							
932000							
Gründerwerb	730.000	0	0	0	0	0	
952200							
Weichenrückbau		0	70.000	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	70.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-70.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

8800 - Ausgaben Allgemeines Grundvermögen							

- 001 Bebaute Grundstücke							
941000							
Hochbau - Erweiterung	23.000	15.000	0	0	0		
941100							
Hochbau - Wärmedämmung	66.900	0	0	0	0		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	89.900	15.000	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-89.900	-15.000	0	0	0		

8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							

- 002 Unbebaute Grundstücke							
340300							
Veräußerung von Grundstücken	70.000	220.000	0	0	0		

Einnahmen	70.000	220.000	0	0	0		
Ausgaben	0	0	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	70.000	220.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 einschließlich 1. Nachtrag

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

9000 - Einnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							

- 001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
361000							
Investitionszuweisung vom Land		610.700	794.300	0	0	0	

Einnahmen		610.700	794.300	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		610.700	794.300	0	0	0	

0 - 9 Zusammenfassung

Einzelpläne

Investitionen für die Jahre

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</u>					
Einnahmen	1.000	39.600	0	0	0
Ausgaben	68.500	214.700	63.400	20.000	20.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-67.500	-175.100	-63.400	-20.000	-20.000
<u>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>					
Einnahmen	28.400	68.500	0	0	0
Ausgaben	144.400	268.100	154.300	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-116.000	-199.600	-154.300	0	0
<u>Einzelplan 2 Schulen</u>					
Einnahmen	0	1.038.400	0	0	0
Ausgaben	507.300	1.328.400	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-507.300	-290.000	0	0	0
<u>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
Einnahmen	0	38.000	0	0	0
Ausgaben	23.500	63.700	24.800	24.800	24.800
Mehreinnahmen/Ausgaben	-23.500	-25.700	-24.800	-24.800	-24.800
<u>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</u>					
Einnahmen	31.800	213.400	0	0	0
Ausgaben	23.000	212.800	5.000	5.000	5.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	8.800	600	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
Einnahmen	1.000	170.400	0	0	0
Ausgaben	173.000	381.900	5.000	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-172.000	-211.500	-5.000	0	0
<u>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
Einnahmen	540.800	594.600	513.200	513.200	513.200
Ausgaben	1.303.500	1.362.000	810.000	810.000	810.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-762.700	-767.400	-296.800	-296.800	-296.800
<u>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
Einnahmen	311.500	650.800	430.700	420.700	280.000
Ausgaben	228.700	692.400	222.500	197.500	197.500
Mehreinnahmen/Ausgaben	82.800	-41.600	208.200	223.200	82.500

0 - 9 Zusammenfassung

E i n z e l - p l ä n e	Investitionen für die Jahre				
	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
Einnahmen	70.000	220.000	0	0	0
Ausgaben	89.900	15.000	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-19.900	205.000	0	0	0
<u>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
Einnahmen	610.700	794.300	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	610.700	794.300	0	0	0
<u>Gesamtplan</u>					
Einnahmen	1.595.200	3.828.000	943.900	933.900	793.200
Ausgaben	2.561.800	4.539.000	1.285.000	1.057.300	1.057.300
S A L D O	-966.600	-711.000	-341.100	-123.400	-264.100