



1. Nachtragshaushaltsplan
der
Stadt Quickborn
2009

1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorwort	7
Vorbericht	9 - 20
Gesamtplan	21 – 40
Teilhaushalte	41 – 90

**Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 23.03.2009 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	ver- mindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	30.000	-	35.357.600	35.387.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	119.500	-	36.440.500	36.560.000
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	89.500	-	1.082.900	1.172.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.000	-	30.561.800	30.591.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	74.500	-	32.406.700	32.481.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.859.200	-	1.147.800	3.007.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.480.600	-	14.434.300	17.914.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|--------------|-----|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme | von bisher | 13.286.500 € | auf | 14.907.900 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 12.606.000 € | auf | 20.054.000 € |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 1. April 2009 erteilt.

Quickborn, den 3. April 2009

Stadt Quickborn

Thomas Köppl
Bürgermeister

Vorwort

Dieser 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 wurde in erster Linie aufgestellt, um Mittel aus dem von der Bundesregierung aufgelegten Konjunkturprogramm II zu erhalten.

Für Maßnahmen im Bildungsbereich wurden Schleswig-Holstein rd. 279,5 Mio. € und im Bereich der Infrastruktur rd. 150,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Um eine Förderung von 75 % bzw. 87,5 % für finanzschwache Kommunen zu bekommen, müssen Maßnahmen zusätzlich angemeldet werden, d.h. sie dürfen noch nicht im Haushalt 2009 veranschlagt sein, da damit die Finanzierung als gesichert gilt.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wurden Investitionen für die energetische Sanierung des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, der Grundschule Mühlenberg, der Heinrich-Hertz-Realschule, der Ernst-Barlach-Schule und der städtischen Kindertagesstätte aufgenommen. Daneben werden der Neubau der Sporthalle Zentrum und der Sporthalle Mühlenberg sowie Maßnahmen an der Außensportanlage Mühlenberg und im Holsten-Stadion veranschlagt. Diese Investitionen werden zum Konjunkturprogramm II gemeldet.

Der Fehlbetrag des Ergebnisplanes erhöht sich um 89.500 € auf 1.172.400 €.

Aufgrund der zusätzlich veranschlagten Investitionen erhöht sich die im Finanzplan ursprünglich geplante Kreditaufnahme von 13.286.500 € um 1.621.400 € auf 14.907.900 €.

Auf den folgenden Seiten sind nur die Beiträge aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2009 aufgeführt, in denen sich durch den 1. Nachtrag 2009 Änderungen ergeben.

Quickborn, im März 2009

Thomas Köppl
Bürgermeister

7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Kontengr. / -art	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.362	32.158	32.481	30.802	30.808	31.854
2	7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.459	2.550	2.541	3.500	3.741	3.741
3	7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	930	1.641	1.391	762	819	903
4	7372	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.555	9.864	9.599	8.222	8.284	8.945
5		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.418	18.103	18.950	18.318	17.964	18.265
6		Veränderung Vorjahr (in %)		-22,70	4,47	-3,45	-1,97	1,65
7		Empfehlung (in %)		0 – 1,5	0 – 2,5	0 - 2	0 – 1,5	0 – 1,5

8. Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen im Jahr 2009 ist ein Betrag vorgesehen von 17.914.900 €

Davon sollen 17.687.800 € in eigene Vorhaben fließen und 227.100 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Ausgaben für Grunderwerbszwecke	186.100 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.057.700 €
- Baumaßnahmen	16.394.000 €
- Finanzanlagen / Anteilsrechte	50.000 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	3.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	219.600 €
Sport (Produktbereich 4)	4.500 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Vermögenshaushalt jetzt insgesamt 20 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			bis 2008 T€	2009 T€	2010 ff. T€		
1.	Zentrale EDV, Grundausstattung	459	50	80	329	-	459
2.	Rathaus, Erweiterung	1.210	110	1.100	-	-	1.210
3.	Feuerwache, Erweiterung	974	-	974	-	-	974
4.	Erwerb Tanklöschfahrzeug	290	65	225	-	-	290
5.	Erwerb Löschfahrzeug 10/6	280	-	280	-	-	280
6.	GS Mühlenberg, Sanierung	1.549	603	946	-	-	1.549
7.	GS Mühlenberg, energetische Sanierung (K II)	822	-	822	-	719	103
8.	GS Goetheschule, Sanierung	357	91	266	-	-	357
9.	Heinrich-Hertz-Realschule, energetische Sanierung Haus 2 (K II)	580	-	580	-	550	30
10.	Heinrich-Hertz-Realschule, 2 Brandschutztreppen Haus 2	120	-	120	-	-	120
11.	Regionalschule Neubau	5.285	-	1.500	3.785	-	5.285
12.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Neubau	10.298	818	3.500	5.980	-	10.298
13.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sanierung	4.060	-	650	3.410	-	4.060
14.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, energetische Sanierung (K II)	2.280	-	600	1.680	-	2.280
15.	Ernst-Barlach-Schule Sanierung	724	-	724	-	-	724
16.	Ernst-Barlach-Schule, energetische Sanierung (K II)	550	-	550	-	481	69
17.	Kita Zauberbaum, Sanierung	213	-	213	-	-	213
18.	Ausbau Krippenplätze DRK-Kita und Ev. Kita	198	-	198	-	-	198
19.	Haus der Jugend, Sanierung	145	-	145	-	-	145
20.	SpH Mühlenberg, Neubau	3.660	-	1.100	2.560	-	3.660
21.	SpH Zentrum, Neubau	4.000	-	800	3.200	-	4.000
22.	Ausstattung Spielplätze	700	70	70	560	-	700
23.	Innenstadtbereich						
23.1	alte Bahnhofstraße, Bau	1.540	705	835	-	660	880
23.2	alte Bahnhofstraße, Städtebauförderung	1.118	566	552	-	559	559
24.	Straßenbeleuchtung	396	56	100	240	-	396
25.	Eigenkapital, Städtische Liegenschaftsverwaltung	50	-	50	-	-	50
26.	Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord	200	-	200	-	-	200
27.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	1.031	446	176	409	-	1.031

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan 2009 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 20.054.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2010:	17.456.000 €
2011:	1.468.000 €
2012:	1.130.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Pro- dukt	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	gesamt €
12600	Hilfeleistungslöschfahrzeug	350.000			350.000
21600	Regionalschule, Neubau	3.785.000			3.785.000
21600	Regionalschule, Ausstattung	470.000			470.000
21600	Regionalschule, Leitungen	250.000			250.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Sanierung	837.000	1.468.000	1.105.000	3.410.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Neubau	5.980.000			5.980.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Gestühl Empore			25.000	25.000
42401	SpH Mühlenberg, Neubau	2.560.000			2.560.000
42401	SpH Zentrum, Neubau	3.200.000			3.200.000
54100	Innenstadt, Verbindungswege alte Bahnhofstraße / Am Freibad	24.000			24.000
	Summe	17.456.000	1.468.000	1.130.000	20.054.000

11. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO-Doppik)

Die Schulden der Stadt betragen am 1.1.2008 3.131.106,12 €.

Für das Jahr 2008 war eine Neuaufnahme von 5.614.200 € geplant. Zum Haushalt 2009 wurden Haushaltsreste in Höhe von 4.463.800 € neu veranschlagt, so dass eine Übertragung nicht mehr erforderlich ist und der ursprünglich geplante Kredit auf 1.150.400 € reduziert werden kann.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Abträge in Höhe von 198.245,09 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2008 dann 4.083.261,03 €.

Davon ausgehend kommt im Jahr 2009 eine geplante Neuverschuldung für Investitionen von 14.907.900 € hinzu, der eine Tilgungsleistung von 435.600 € gegenübersteht.

Zum 31.12.2008 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 18.555.561,03 € betragen.

Im Jahr 2007 hat die Stadt erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer eingenommen. Aufgrund dessen sind im Rahmen des Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009 erheblich höhere Umlagen an das Land und den Kreis zu zahlen. Um die Mehrbelastungen auszugleichen, wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 eine Finanzausgleichsrückstellung aufgenommen, die in den Jahren 2008 und 2009 ergebniswirksam aufgelöst wird, so dass der Ergebnisplan nicht belastet ist.

Die finanziellen Mittel zum Ausgleich der Umlagen im Bereich des Finanzplanes wurden allerdings nicht extra verwahrt, sondern genutzt, um die Liquidität der Kasse zu stärken und keine Kredite für Investitionen aufzunehmen. Im Jahr 2008 konnten die Mehrauszahlungen aufgefangen werden, im Jahr 2009 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 1.889.400 € aus. Dieser und die Mittel für die Tilgungsleistungen von 435.600 € können nicht über Investitionskredite ausgeglichen werden, sondern werden über Kassenkredite finanziert. Aufgrund dessen wurde im Finanzplan ein Betrag von 2.325.000 € als fremde Finanzmittel ausgewiesen.

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO-Doppik)

.1 im Haushaltsjahr 2008

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009
Konten- gruppe / -art	Bilanzposition	in T€	in T€
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	905	865
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.226	3.218
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	3.131	4.083
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.131	4.083
	<u>nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	- aus Krediten	2.712	3.501
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	466	0

.2 Langfristige Entwicklung der Verschuldung, Rückblick

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€/ Ew.	T€
Ist	1980	5.905	511	392	6.024	336	
Ist	1981	6.024	1.534	189	7.369	407	
Ist	1982	7.369	767	1.219	6.916	379	
Ist	1983	6.916	2.199	1.208	7.907	435	
Ist	1984	7.907	1.649	764	8.792	481	
Ist	1985	8.792	971	713	9.050	497	
Ist	1986	9.050		233	8.817	485	
Ist	1987	8.817	1.278	2.235	7.860	432	
Ist	1988	7.860	1.994	2.475	7.379	408	
Ist	1989	7.379	1.559	2.316	6.622	365	
Ist	1990	6.622		231	6.391	347	
Ist	1991	6.391		1.023	5.368	290	
Ist	1992	5.368		628	4.740	254	
Ist	1993	4.740		199	4.541	240	
Ist	1994	4.541		1.175	3.366	175	
Ist	1995	3.366		606	2.760	144	
Ist	1996	2.760		168	2.592	135	
Ist	1997	2.592		526	2.066	106	
Ist	1998	2.066		63	2.003	103	
Ist	1999	2.003	1.636	118	3.522	180	
Ist	2000	3.522		139	3.383	170	
Ist	2001	3.383		144	3.240	163	
Ist	2002	3.240		211	3.029	152	
Ist	2003	3.029		151	2.878	142	
Ist	2004	2.878		157	2.721	135	
Ist	2005	2.721	248	139	2.830	140	
Ist	2006	2.830	466	145	3.151	155	
Ist	2007	3.151	146	166	3.131	155	
Soll	2008	3.131	1.150	198	4.083	202	
Soll HHJahr	2009	4.083	14.908	435	18.556	917	
Soll	2010	18.556	19.825	726	37.655	1.861	
Soll	2011	37.655	1.566	667	38.554	1.905	
Soll	2012	38.554	1.154	637	39.071	1.931	

.3 Zusammensetzung des Schuldendienstes

Land

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
1.01	Investitionsbank S-H 530 219 00 28	1,5	fest ab 2007 Ratenzahlung	248.250,00	220.650,00	220.650,00	0,00	0,00
1.02	Investitionsbank S-H 530 219 00 34	1,5	fest ab 2008 Ratenzahlung	465.375,00	439.475,00	25.900,00	413.575,00	6.883,50
1.03	Investitionsbank S-H 530 219 00 40	2,0	fest ab 2009 Ratenzahlung	145.875,00	145.875,00	8.200,00	137.675,00	Zuschuss S-H-Fonds
Summe				859.500,00	806.000,00	254.750,00	551.250,00	6.883,50

Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
2.01	Kreis U/909-6520 K	0,5	1% +ersp. Zinsen	56.242,10	36.117,76	663,04	35.454,72	178,93
2.02	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	22.327,34	409,88	21.917,46	110,62
Summe				91.009,94	58.445,10	1.072,92	57.372,18	289,55

Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
3.01	DGHyp 49-181711-125	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	227.233,94	21.933,87	205.300,07	11.379,36
3.02	DGHyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	384.690,45	118.024,46	266.665,99	14.962,60
3.03	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.456.491,61	24.707,29	1.431.784,32	63.971,15
Summe				3.571.374,73	2.068.416,00	164.665,62	1.903.750,38	90.313,11

*Abkürzung: DG Hyp = Deutsche Genossenschaftshypothekenbank
Münch. Hypo = Münchener Hypothekenbank eG*

13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Quickborn jeweils zum 31. Dezember
 (Erlass Haushaltskonsolidierung u. Gewährung v. Fehlbetragszuw. vom 13.08.07)

	Haushaltsjahr				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Schulden des Haushalts	2.830	3.151	3.131	4.083	18.556
2. Kassenkredite	0	0	0	0	2.325
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	663	2.805	2.712	3.501	3.397
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0
7. gem. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0
8. Gesellschaften	4.581	5.697	5.254	8.536	8.886
9. andere Anstalten	0	0	0	0	0
Gesamt I Ziffer 1 - 9 in Mio. €	8.074	11.653	11.097	16.120	33.164
in € / Ew.	399	574	549	797	1.639
10. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0
Gesamt II Ziffer 1 – 10 in Mio. €	8.074	11.653	11.097	16.120	33.164
in € / Ew.	399	574	549	797	1.639
11. Bürgschaften in Mio. €	1.231	1.624	1.936	1.774	1.611
in € / Ew.	60,79	80,03	95,80	87,78	79,62

16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus-halts-jahre	Allg. Rück-lage am 31.12. in T€	Sonder-rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis-rücklage am 31.12. des VJ in T€	vorgetra-gener Jahres- fehlbedarf in T€	Jahres- über- schuss & Jahres- fehlbetrag in T€	Eigenkapi-tal am 31.12. in T€	Bilanzsum-me 31.12. in T€	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006								
2007	0	0	0	0	0	70.979	103.357	68,67
2008	61.721	0	9.258	0	871	71.850	113.351	63,39
2009	61.721	0	10.129	0	-1.172	70.678	131.266	53,84
2010	61.721	0	8.957	0	266	70.944	138.634	51,17
2011	61.721	0	9.223	0	1.222	72.166	149.052	48,42
2012	61.721	0	10.445	0	1.248	73.414	154.464	47,53

17. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung d. Einrichtung	Jahr	Erträge €	Aufwen-dungen €	Über-schuss €	Fehlbetrag €	Kostendeck- ungsgrad %	Abschrei- bung €
31501	Unterkünfte	2008	44.000	94.800	—	50.800	46,41	5.700
		2009	18.500	95.800	—	77.300	19,31	5.900
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2008	615.200	1.111.100	—	495.900	55,37	18.100
		2009	601.100	1.148.500	—	547.400	51,06	19.600
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2008	11.500	18.400	—	6.900	62,50	0
		2009	11.500	21.200	—	9.700	54,25	0
57301	Wochenmarkt	2008	15.000	21.700	—	6.700	69,12	100
		2009	15.000	14.400	—	600	104,17	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2008	8.200	13.300	—	5.100	61,65	3.600
		2009	8.100	16.600	—	8.500	48,80	3.600

Von dem Recht und der Pflicht zur Erhebung von Gebühren und Entgelten macht die Stadt in größtmöglicher, aber zugleich in sozialverträglicher Weise Gebrauch. Aufgrund von Ausgabenreduzierungen und tlw. Einnahmeerhöhungen ist der Kostendeckungsgrad gestiegen. Dennoch ist zu beachten, dass die ab 1995 in eine betriebswirtschaftliche Bewertung einzubeziehenden Abschreibungen und Zinsen auf das Anlagekapital sowie teilweise auch innere Verrechnungen, abgesehen von der Gartenabfallverwertungsanlage, tatsächlich nicht erwirtschaftet werden.

18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf der Grundlage des § 15 FAG).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Sie betrug 2008 243.800 € und wird 2009 254.900 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus (Neufassung der AA-FAG vom 14.10.1994, Amtsblatt S. 516). In den nachfolgenden Darstellungen werden die Aufwendungen daher prozentual anhand der Einwohnerzahl bzw. bei den Schulen anhand der Schülerzahlen aufgliedert.

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2007		20.208	732	3.361	5.665	4.128	1.627	518	2.552
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Einwohnerzahl in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	374.600	194.157	6.890	31.857	54.244	41.404	15.746	5.200	25.102
2.	Schülerbeförderung	145.700	75.517	2.680	12.391	21.098	16.104	6.124	2.023	9.763
3.	Aufwendungen für kult. Zwecke	105.000	54.422	1.931	8.930	15.204	11.606	4.414	1.458	7.036
4.	Musikschule	104.500	54.163	1.922	8.887	15.132	11.550	4.393	1.451	7.003
5.	Volkshochschule	121.300	62.870	2.231	10.316	17.565	13.407	5.099	1.684	8.128
6.	Stadtbücherei	295.900	153.366	5.442	25.164	42.847	32.706	12.438	4.108	19.828
7.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	224.900	116.566	4.136	19.126	32.566	24.858	9.454	3.122	15.071
8.	Jugendeinrichtungen	234.900	121.749	4.320	19.977	34.014	25.964	9.874	3.261	15.741
9.	Förderung der Wohlfahrt	121.800	63.129	2.240	10.358	17.637	13.463	5.120	1.691	8.162
10.	Suchtberatung	16.900	8.759	311	1.437	2.447	1.868	710	235	1.132
11.	Sportförderung	302.800	156.942	5.569	25.751	43.847	33.469	12.728	4.204	20.291
12.	Freibad	280.200	145.227	5.153	23.829	40.575	30.971	11.778	3.891	18.776
	Summe	2.328.500	1.206.867	42.825	198.023	337.176	257.370	97.878	32.328	156.033

	Investitionen									
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.	Brandschutz	1.525.600	790.722	28.059	129.742	220.913	168.625	64.128	21.181	102.230
2.	Schulen	10.461.700	5.422.322	192.410	889.696	1.514.895	1.156.337	439.756	145.246	701.038
3.	Sportstätten	1.908.000	988.921	35.092	162.262	276.286	210.893	90.203	26.490	127.855
4.	Stadtbücherei	29.000	15.031	533	2.466	4.199	3.205	1.219	403	1.943
5.	Haus der Jugend	145.200	75.257	2.670	12.348	21.026	16.049	6.103	2.016	9.730
6.	Sportförderung	4.500	2.332	83	383	651	497	189	62	302
	Summe	14.074.000	7.294.585	258.847	1.196.897	2.037.970	1.555.606	601.598	195.398	943.098

	Ergebnisplan	Zuschuss bedarf nach Schüler- anteil in €	Quirkborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönning stedt in €	Herrn- dingen in €	Borstel- Hohenr. in €	Alveslohe in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i>	554.200	549.129	724	1.449	2.898	0	0	0	0
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	5.200	5.152	7	14	27	0	0	0	0
2.	Hauptschulen <i>nachrichtlich:</i>	255.200	176.773	8.714	3.735	46.060	3.735	6.224	9.959	0
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	80.100	55.484	2.735	1.172	14.457	1.172	1.954	3.126	0
3.	Realschulen <i>nachrichtlich:</i>	291.800	203.027	5.754	10.686	50.962	2.877	7.398	11.097	0
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	200.700	139.642	3.957	7.350	35.052	1.979	5.088	7.632	0
4.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i>	372.000	221.561	4.230	41.510	48.384	46.269	529	3.966	5.552
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	545.500	324.896	6.203	60.870	70.950	67.848	775	5.816	8.142
5.	Sonderschulen <i>nachrichtlich:</i>	43.000	23.000	1.000	4.000	7.000	8.000	0	0	0
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	32.400	17.330	753	3.014	5.274	6.028	0	0	0
	Summe	1.516.200	1.173.489	20.423	61.379	155.304	60.880	14.151	25.022	5.552

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke

Erweiterung Rathaus (11102-785100)

Der Finanzausschuss hat am 12.08.2008 im Rahmen der Beratung zum 1. Nachtrag 2008 empfohlen, die Mittel in Höhe von 110.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung von 1.100.000 € zu sperren. Die Freigabe erfolgt nach Beratung durch den Ausschuss für kommunale Dienstleistungen.

Da bislang noch keine Freigabe erfolgt ist, gelten die als Haushaltsrest übertragene(n) Planungsmittel sowie die im Jahr 2009 veranschlagten Mittel von 1.100.000 € weiterhin als gesperrt.

Zuweisung Stadtwerke GmbH, Leitungen Gewerbegebiet Nord (57100-759900)

Der Hauptausschuss hat am 29.01.2009 empfohlen, die Mittel in Höhe von 200.000 € erst nach einer weiteren Beratung im Hauptausschuss freizugeben.

Maßnahmen zum Konjunkturprogramm II

Nachfolgende Maßnahmen, die für eine Förderung nach dem Konjunkturprogramm II angemeldet werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Förderzusage vorliegt.

21100-785101	GS Mühlenberg, energetische Sanierung <i>Zuweisung (87,5 %)</i>	821.600 € 718.900 €
21600-785105	HHRs, energetische Sanierung Haus 2 2 Brandschutztreppen <i>Zuweisung (87,5 % für die energetische Sanierung)</i>	580.000 € 120.000 € 549.500 €
21600-785107	HHRs, energetische Sanierung Haus 5 1 Brandschutztreppe <i>Zuweisung (87,5 % für die energetische Sanierung)</i>	830.000 € 60.000 € 788.200 €
22100-785101	Ernst-Barlach-Schule, energetische Sanierung <i>Zuweisung (87,5 %)</i>	549.500 € 480.800 €
36501-785101	Kita Zauberbaum, energetische Sanierung <i>Zuweisung (87,5 %)</i>	210.000 € 203.800 €
42401-785105	Holsten-Stadion, Grandplatz <i>Zuweisung (87,5 %)</i>	400.000 € 300.000 €
42401-785106	Holsten-Stadion, Aufwärmplatz <i>Zuweisung (87,5 %)</i>	80.000 € 60.000 €

Gesamtplan Nachtrag 2009

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Investitionsliste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.210.700	0	24.210.700	
		401100 Grundsteuer A	28.000	0	28.000	
		401200 Grundsteuer B	2.950.000	0	2.950.000	
		401300 Gewerbesteuer	11.000.000	0	11.000.000	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.688.900	0	8.688.900	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.000	0	545.000	
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	100.000	0	100.000	
		403200 Hundesteuer	65.000	0	65.000	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	833.800	0	833.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.000	30.000	1.579.000	
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	254.900	0	254.900	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.800	0	155.800	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	406.500	0	406.500	
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0	30.000	30.000	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.800	0	25.800	
		414890 Verrechnungszuschüsse	366.500	0	366.500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	339.500	0	339.500	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.300	0	721.300	
		431100 Verwaltungsgebühren	127.500	0	127.500	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.800	0	422.800	
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	39.700	0	39.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	131.300	0	131.300	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	135.200	
		441100 Mieten und Pachten	135.200	0	135.200	
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.200	0	1.802.200	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.200	0	9.200	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	
		448000 Erstattungen vom Bund	589.900	0	589.900	
		448100 Erstattungen vom Land	800	0	800	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	918.100	0	918.100	
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	84.400	0	84.400	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.000	0	74.000	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000	0	35.000	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	0	4.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.300	0	83.300	
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	100	0	100	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.142.600	0	5.142.600	
		451100 Konzessionsabgaben	960.000	0	960.000	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	17.000	0	17.000	
		456100 Bußgelder	22.100	0	22.100	
		456200 Säumniszuschläge	52.000	0	52.000	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	150.000	0	150.000	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140.000	0	140.000	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	22.400	0	22.400	
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	80.000	0	80.000	
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	2.991.000	0	2.991.000	
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	508.100	0	508.100	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.100	0	121.100	
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	120.000	0	120.000	
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	600	0	600	
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	1.675.500	0	1.675.500	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600.000	0	600.000	
		469100 Sonstige Finanzerträge	1.075.500	0	1.075.500	
	10	= Ordentliche Erträge	35.357.600	30.000	35.387.600	
50	11	- Personalaufwendungen	7.662.000	0	7.662.000	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	974.100	0	974.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.459.600	0	4.459.600	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	142.000	0	142.000	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	575.700	0	575.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391.300	0	391.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895.100	0	895.100	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.600	0	5.600	
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67.400	0	67.400	
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	150.900	0	150.900	
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	300	0	300	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000	0	3.000	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.600	62.500	3.589.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731.000	15.000	746.000	
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.800	0	65.800	
		521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	0	35.000	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	0	200.000	
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	0	37.000	
		523100 Mieten und Pachten	184.400	45.000	229.400	
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	25.400	0	25.400	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.210.100	0	1.210.100	
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	0	41.500	
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Versicherungen	41.700	0	41.700	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	63.900	0	63.900	
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.800	-2.500	19.300	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.600	0	72.600	
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.400	0	2.400	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.700	0	192.700	
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500	0	19.500	
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	9.300	0	9.300	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	572.100	5.000	577.100	
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	400	0	400	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.755.100	0	3.755.100	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.755.100	0	3.755.100	
53	15	- Transferaufwendungen	17.109.600	0	17.109.600	
		531100 Zuweisungen an Land	1.500	0	1.500	
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.600	0	18.600	
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	63.100	0	63.100	
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	235.500	0	235.500	
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	134.000	0	134.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.604.000	0	2.604.000	
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.400	0	63.400	
		531890 Verrechnungszuschüsse	366.500	0	366.500	
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	13.500	0	13.500	
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	78.000	0	78.000	
		534100 Gewerbesteuerumlage	2.541.400	0	2.541.400	
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.390.700	0	1.390.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	8.959.200	0	8.959.200	
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	640.200	0	640.200	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866.100	30.000	3.896.100	
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800	0	7.800	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.800	0	109.800	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415.800	0	415.800	
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.100	0	16.100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	212.700	0	212.700	
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	76.600	0	76.600	
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.500	0	1.500	
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	100	0	100	
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	50.000	
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	80.000	0	80.000	
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	41.000	0	41.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180.600	0	180.600	
		545000 Erstattung an Bund	70.000	0	70.000	
		545100 Erstattung an Land	65.600	0	65.600	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	464.100	0	464.100	
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	0	2.500	
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	391.300	0	391.300	
		545700 Erstattung an private Unternehmen	140.000	0	140.000	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	47.000	30.000	77.000	
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.493.600	0	1.493.600	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	35.922.400	92.500	36.014.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-564.800	-62.500	-627.300	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.100	27.000	545.100	
		551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	6.500	0	6.500	
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	
		551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	35.000	55.000	
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	470.800	-8.000	462.800	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	0	20.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-518.100	-27.000	-545.100	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.900	-89.500	-1.172.400	
490 000- 499 990	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
590 00- 599 98	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.900	-89.500	-1.172.400	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.210.700	0	24.210.700	
		601100 Grundsteuer A	28.000	0	28.000	
		601200 Grundsteuer B	2.950.000	0	2.950.000	
		601300 Gewerbesteuer	11.000.000	0	11.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.688.900	0	8.688.900	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.000	0	545.000	
		603100 Vergnügungssteuer	100.000	0	100.000	
		603200 Hundesteuer	65.000	0	65.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	833.800	0	833.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.000	30.000	873.000	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	254.900	0	254.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.800	0	155.800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	406.500	0	406.500	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0	30.000	30.000	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.800	0	25.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000	0	590.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	127.500	0	127.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.400	0	433.400	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	29.100	0	29.100	
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	135.200	
		641100 Mieten und Pachten	135.200	0	135.200	
642- 648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802.200	0	1.802.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.200	0	9.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	
		648000 Erstattungen vom Bund	589.900	0	589.900	
		648100 Erstattungen vom Land	800	0	800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	918.100	0	918.100	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	84.400	0	84.400	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.000	0	74.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000	0	35.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	0	4.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.300	0	83.300	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	100	0	100	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184.100	0	1.184.100	
		651100 Konzessionsabgaben	960.000	0	960.000	
		656100 Bußgelder	22.100	0	22.100	
		656200 Säumniszuschläge	52.000	0	52.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	0	150.000	
66-67	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.796.600	0	1.796.600	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	120.000	0	120.000	
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	600	0	600	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600.000	0	600.000	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.075.500	0	1.075.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.561.800	30.000	30.591.800	
70	10	- Personalauszahlungen	7.510.800	0	7.510.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	974.100	0	974.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.459.600	0	4.459.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	142.000	0	142.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	575.700	0	575.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391.300	0	391.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895.100	0	895.100	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.600	0	5.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67.400	0	67.400	
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.600	62.500	3.586.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731.000	15.000	746.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.800	0	65.800	
		721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	0	35.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	0	200.000	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	0	37.000	
		723100 Mieten und Pachten	184.400	45.000	229.400	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	25.400	0	25.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.210.100	0	1.210.100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	0	41.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Versicherungen	41.700	0	41.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	63.900	0	63.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.800	-2.500	19.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.600	0	72.600	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.400	0	2.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.700	0	189.700	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.500	0	19.500	
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	9.300	0	9.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	572.100	5.000	577.100	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	400	0	400	
75-77	13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	718.100	27.000	745.100	
		751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	6.500	0	6.500	
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	300	0	300	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	500	0	500	
		751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	35.000	55.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	470.800	-8.000	462.800	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.000	0	20.000	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	0	200.000	
73	14	- Transferauszahlungen	16.743.100	0	16.743.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		731100 Zuweisungen an Land	1.500	0	1.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.600	0	18.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	63.100	0	63.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	235.500	0	235.500	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	134.000	0	134.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.604.000	0	2.604.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	63.400	0	63.400	
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	13.500	0	13.500	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	78.000	0	78.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.541.400	0	2.541.400	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden (GV)	1.390.700	0	1.390.700	
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	8.959.200	0	8.959.200	
		737220 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	640.200	0	640.200	
74	15	- Sonstige Auszahlungen	3.911.100	-15.000	3.896.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.800	0	7.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.800	0	109.800	
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.000	-45.000	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415.800	0	415.800	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.100	0	16.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	212.700	0	212.700	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	76.600	0	76.600	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.500	0	1.500	
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	100	0	100	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	0	50.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	80.000	0	80.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	41.000	0	41.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180.600	0	180.600	
		745000 Erstattung an Bund	70.000	0	70.000	
		745100 Erstattung an Land	65.600	0	65.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	464.100	0	464.100	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	0	2.500	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	391.300	0	391.300	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	140.000	0	140.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	47.000	30.000	77.000	
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.493.600	0	1.493.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.406.700	74.500	32.481.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.844.900	-44.500	-1.889.400	
681	18	+ Investitionszuwendungen	25.000	1.749.200	1.774.200	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.199.700	1.199.700	
		681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	549.500	549.500	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	25.000	0	25.000	
682,6 83	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.000	0	220.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	17.000	0	17.000	
		683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	3.000	0	3.000	
684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
688	21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890.000	0	890.000	
		688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	180.000	0	180.000	
		688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	660.000	0	660.000	
		688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	50.000	0	50.000	
685- 687,6 89	22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.800	110.000	122.800	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.800	0	12.800	
	23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.800	1.859.200	3.007.000	
782	24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.100	0	186.100	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.100	0	186.100	
785	25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.915.900	3.478.100	16.394.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.394.000	0	3.394.000	
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.974.000	1.671.100	4.645.100	
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.750.000	1.750.000	
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.743.000	-1.243.000	3.500.000	
		785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.180.000	1.180.000	
		785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	9.000	
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	28.000	
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	11.000	
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	259.300	0	259.300	
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	835.400	0	835.400	
		785260 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung Innenstadt	552.200	0	552.200	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	
783	26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.055.200	2.500	1.057.700	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	271.100	2.500	273.600	
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	220.000	0	220.000	
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	51.000	0	51.000	
		783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	280.000	0	280.000	
		783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	225.100	0	225.100	
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.000	0	8.000	
784	27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	50.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	50.000	0	50.000	
781	28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	227.100	0	227.100	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	0	23.000	
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.000	0	103.000	
		781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.200	0	100.200	
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	900	0	900	
786,7 87	29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.434.300	3.480.600	17.914.900	
	31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.286.500	-1.621.400	-14.907.900	
	32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.131.400	-1.665.900	-16.797.300	
69	33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.286.500	1.621.400	14.907.900	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	13.286.500	1.621.400	14.907.900	
79	34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	427.600	8.000	435.600	
		792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	177.600	0	177.600	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.100	0	1.100	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	248.900	8.000	256.900	
	35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.858.900	1.613.400	14.472.300	
	36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.272.500	-52.500	-2.325.000	
	37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	38	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.272.500	52.500	2.325.000	
	39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36,37 und 38)	0	0	0	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.500	0	1.500	
	731100 Zuweisungen an Land	1.500	0	1.500	
792001- 792002	Umschuldung	0	0	0	
792	Ordentliche Tilgung	427.600	8.000	435.600	
	792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	177.600	0	177.600	
	792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.100	0	1.100	
	792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	248.900	8.000	256.900	
792003- 792004	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009	VE 2009	Gesamtbedarf 2009
------------------------------------	----------------	------------	----------------------

	Neu Saldo €	Bisher €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Bisher €	Neu Saldo €	Bisher €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
00001 Eigenkapitalausstattung							
57303.784400	50.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
00002 Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord							
57100.759900	200.000	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
01001 Schillerstraße, Beiträge							
54100.688101	180.000	180.000	0	0	0	0	0
= Saldo	180.000	180.000	0	0	0	0	0
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge							
54100.688102	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge							
54100.688103	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01004 Liliencronstraße, Beiträge							
54100.688104	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01005 Eichendorffstraße, Beiträge							
54100.688105	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01006 Kleiststraße, Beiträge							
54100.688106	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01007 Hölderlinstraße, Beiträge							
54100.688107	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01008 Lenaustraße, Beiträge							
54100.688108	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01009 Friedhofsweg, Beiträge							
54100.688109	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge							
54100.688111	660.000	660.000	0	0	0	0	0
= Saldo	660.000	660.000	0	0	0	0	0
01012 Dorotheenstraße, Beiträge							
54100.688112	50.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	50.000	50.000	0	0	0	0	0
02001 RSH, Gestühl Musikraum							
21501.783101	12.000	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
02002 ESG, Möbel Lehrerzimmer							
21702.783101	30.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
02003 DBG, Gestühl Empore							
21701.783101	0	0	0	25.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0

02004 DBG Ausstattung								
21701.783102	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
02005 Regionalschule, Ausstattung								
21600.783100	0	0	0	470.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-470.000	0	0	0	0
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz								
24300.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
02007 Schulen allgemein Pauschalansatz								
24300.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz								
24300.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung								
42401.783150	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
02010 VHS, Inventar und Geräte								
27100.783100	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
02011 Bücherei, Grundausrüstung Einrichtung								
27200.783101	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
02012 Bücherei, Inventar und Geräte								
27200.783100	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
02013 GSW, Inventar, Mobiliar, EDV								
21101.783100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
02014 GSM, Inventar, Mobiliar, EDV								
21102.783100	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.900	-6.900	0	0	0	0	0	0
02015 GSG, Inventar, Mobiliar, EDV								
21103.783100	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0
02016 EKS, Inventar, Mobiliar, EDV								
21201.783100	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0	0
02017 RSH, Inventar, Mobiliar, EDV								
21501.783100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
02018 HHRS, Inventar, Mobiliar, EDV								
21502.783100	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.900	-21.900	0	0	0	0	0	0
02019 DBG, Inventar, Mobiliar, EDV								
21701.783100	50.700	50.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.700	-50.700	0	0	0	0	0	0
02020 ESG, Inventar, Mobiliar, EDV								
21702.783100	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.700	-41.700	0	0	0	0	0	0
02021 EBS, Inventar, Mobiliar, EDV								
22100.783100	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0

= Saldo	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0
02022 RSH, Medienwagen							
21501.783102	3.000	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
03001 DGR, Einrichtung							
57302.783100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
03005 Zuschuss JSFZ Uniformen							
36200.781801	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
03006 EKV, Pauschalansatz							
28100.783100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte							
36501.783100	3.000	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
03008 JSFZ, Zuschuss Große Trommel							
36200.781802	600	600	0	0	0	0	0
= Saldo	-600	-600	0	0	0	0	0
03009 Pfadfinder, Zuschuss							
36200.781803	900	900	0	0	0	0	0
= Saldo	-900	-900	0	0	0	0	0
03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus							
42100.781801	2.500	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
03011 Musikschule, Zuschuss							
26300.781800	3.000	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
03012 TuS Tennis, Zuschuss Clubhaus							
42100.781802	2.000	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
03013 Kita Zauberbaum, Mobiliar Schilli-Gruppe							
36501.783101	11.000	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro							
36501.783102	6.000	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze							
36502.781801	100.500	100.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.500	-100.500	0	0	0	0	0
03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze							
36502.781802	97.600	97.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-97.600	-97.600	0	0	0	0	0
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil							
36200.783101	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte							
36200.783100	3.000	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

04003 Ausstattung Spielplätze								
55102.783100	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
05001 Verbindungswege								
Bahnhofstraße/Am Freibad und Rest 2008								
54100.785250	835.400	835.400	0	24.000	0	0	0	0
= Saldo	-835.400	-835.400	0	-24.000	0	0	0	0
05007 Zuweisung Gronau-Renaturierung (ehemals Pinnau)								
55200.781300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen								
55400.782100	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91								
55400.782101	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
05010 Innenstadt Städtebaufördermittel								
54100.785260	552.200	552.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-552.200	-552.200	0	0	0	0	0	0
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte								
12600.783100	12.500	10.000	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.500	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0
07002 Zuw. Kreis Tanklöschfahrzeug								
12600.681200	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
07003 Funkgeräte / BOS								
12600.783101	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16								
12600.783102	0	0	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
07005 Schutzkleidung								
12600.783103	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07006 Industrie-Waschmaschine								
12600.783104	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07007 Industrie-Trockner								
12600.783105	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07008 Sprungretter								
12600.783106	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07009 Kommandowagen								
12600.783107	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07010 Gerätewagen Logistik								
12600.783108	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07011 Atemschutzgeräte								
12600.783109	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

07012 Einsatzleitwagen								
12600.783110	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07013 Gerätewagen Öl								
12600.783111	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07014 Drehleiter								
12600.783112	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07015 Sprungretter								
12600.783113	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07016 Tanklöschfahrzeug 24/50								
12600.783114	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07017 Rüstwagen								
12600.783115	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07018 Tragkraftspritze								
12600.783116	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
07019 Löschfahrzeug LF 10/6								
12600.783117	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
07020 Löschfahrzeug LF 20/16								
12600.783118	225.100	225.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-225.100	-225.100	0	0	0	0	0	0
08001 Wohnungsbaudarlehen								
52200.686730	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt								
61200.792730	256.900	248.900	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-256.900	-248.900	-8.000	0	0	0	0	0
09001 Hauptamt, Inventar und Geräte								
11102.783100	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
09002 Dienstfahrzeug								
11102.783102	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
09003 Grundausstattung EDV								
11102.783101	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme								
24300.785100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10002 Grillplatz Freizeitgelände								
11105.783101	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
10003 RSH, Sanierung								
21501.785100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10004 Regionalschule / HHRS, Sanierung								
21600.785104	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10005 DBG, Sanierung								
21701.785102	650.000	0	650.000	3.410.000	0	0	0	0

= Saldo	-650.000	0	-650.000	-3.410.000	0	0	0
10006 ESG, Sanierung							
21702.785100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10007 EKS, Sanierung							
21201.785100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10008 EBS, Sanierung							
22100.785100	724.000	724.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-724.000	-724.000	0	0	0	0	0
10009 SpH Mühlenberg, Neubau							
42401.785102	1.100.000	2.300.000	-1.200.000	2.560.000	0	0	0
= Saldo	-1.100.000	-2.300.000	1.200.000	-2.560.000	0	0	0
10010 DBG Neubau							
21701.785103	3.500.000	4.743.000	-1.243.000	5.980.000	0	0	0
= Saldo	-3.500.000	-4.743.000	1.243.000	-5.980.000	0	0	0
10011 SpH Zentrum Neubau							
42401.785101	800.000	2.000.000	-1.200.000	3.200.000	0	0	0
= Saldo	-800.000	-2.000.000	1.200.000	-3.200.000	0	0	0
10012 Regionalschule Neubau							
21600.785101	1.500.000	2.000.000	-500.000	3.785.000	0	0	0
= Saldo	-1.500.000	-2.000.000	500.000	-3.785.000	0	0	0
10013 Regionalschule Außenanlagen							
21600.785102	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10014 Regionalschule Leitungen							
21600.785103	0	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-250.000	0	0	0
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz							
42401.785103	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10016 Holsten-Stadion, Sanierung							
42401.785104	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10017 Holsten-Stadion, Traktor							
42401.783100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung							
12600.785101	974.000	974.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-974.000	-974.000	0	0	0	0	0
10020 HdJ, Sanierungen							
36600.785100	145.200	145.200	0	0	0	0	0
= Saldo	-145.200	-145.200	0	0	0	0	0
10021 SBQ, Sanierung							
57303.785100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10022 Kita Zauberbaum, Sanierungen							
36501.785100	213.000	213.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-213.000	-213.000	0	0	0	0	0
10023 Talgenberghaus, Sanierungen							
31502.781800	20.000	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
10024 Kieler Straße, Erstattung Bund							
53800.685100	110.000	0	110.000	0	0	0	0
= Saldo	110.000	0	110.000	0	0	0	0
10025 Rathaus, Erweiterung für die Polizei							

11102.785100	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau							
54100.785201	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten							
54100.785200	10.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
10028 Straßenbeleuchtung, Bau							
54100.785300	100.000	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
10029 Herderstraße Süd, Planung							
54100.785202	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte							
54600.783100	2.000	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)							
54100.785203	9.000	9.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)							
54100.785204	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau							
54100.785205	28.000	28.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)							
54100.785206	11.000	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)							
54100.785207	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)							
54100.785208	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)							
54100.785209	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)							
54100.785210	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10041 Orthophotos							
51100.783101	17.000	17.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0
10042 Plotter							
51100.783102	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10043 Dienstfahrzeuge Handwerker							
11105.783102	30.000	30.000	0	0	0	0	0

= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
10044 Erwerb von Grundstücken							
11105.782100	176.100	176.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-176.100	-176.100	0	0	0	0	0
10046 Inventar und Geräte Handwerker							
11105.783100	2.100	2.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0
10047 DBG, Außenanlagen							
21701.785104	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10049 GSM Sanierung							
21102.785100	945.700	945.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-945.700	-945.700	0	0	0	0	0
10050 GSG Sanierung							
21103.785100	266.100	266.100	0	0	0	0	0
= Saldo	-266.100	-266.100	0	0	0	0	0
10051 Straßenbaumaßnahmen Rest 2008							
54100.785211	259.300	259.300	0	0	0	0	0
= Saldo	-259.300	-259.300	0	0	0	0	0
10052 DBG, energ. Sanierung (K II)							
21701.785105	600.000	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II							
21102.681000	718.900	0	718.900	0	0	0	0
= Saldo	718.900	0	718.900	0	0	0	0
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)							
21102.785101	821.600	0	821.600	0	0	0	0
= Saldo	-821.600	0	-821.600	0	0	0	0
10055 HHRs, Zuweisung Konjunkturprogramm II Haus 2							
21600.681001	549.500	0	549.500	0	0	0	0
= Saldo	549.500	0	549.500	0	0	0	0
10056 HHRs, energ. Sanierung Haus 2 (K II)							
21600.785105	580.000	0	580.000	0	0	0	0
= Saldo	-580.000	0	-580.000	0	0	0	0
10057 HHRs, Brandschutztreppen Haus 2 (K II)							
21600.785106	120.000	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
10058 HHRs, Zuweisung Konjunkturprogramm II (Haus 5)							
21600.681002	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10059 HHRs, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)							
21600.785107	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10060 HHRs, Brandschutztreppen (Haus 5)							
21600.785108	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
10061 EBS, Zuweisung Konjunkturprogramm II							
22100.681000	480.800	0	480.800	0	0	0	0
= Saldo	480.800	0	480.800	0	0	0	0

10062 EBS, energ. Sanierung (K II)								
22100.785101	549.500	0	549.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-549.500	0	-549.500	0	0	0	0	0
10063 Kita, Zuweisung Konjunkturprogramm II								
36501.681000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10064 Kita, energet. Sanierung (K II)								
36501.785101	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10065 Holsten-Stadion Grandplatz, Zuweisung Konjunkturprogramm II								
42401.681001	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10066 Holsten-Stadion Grandplatz (K II)								
42401.785105	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10067 Holsten-Stadion Aufwärmplatz, Zuw. Konjunkt.pr. II								
42401.681002	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10068 Holsten-Stadion Aufwärmplatz (K II)								
42401.785106	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
10069 Asp Mühlenberg, Zuw. Konjunkt.pr. II								
42401.681000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

zu den eingerichteten Produkten, die Veränderungen im Nachtrag aufweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	10.000	50.000	
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	10.000	50.000	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	40.000	10.000	50.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.000	-10.000	-50.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.000	-10.000	-50.000	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-40.000	-10.000	-50.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.000	-10.000	-50.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Putz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	10.000	50.000	0	0	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	10.000	50.000	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	10.000	50.000	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-10.000	-50.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.000	-10.000	-50.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	52.000	92.000	
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	7.000	47.000	
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0	45.000	45.000	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	40.000	52.000	92.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.000	-52.000	-92.000	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.000	-52.000	-92.000	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-40.000	-52.000	-92.000	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Liegenschaftsverwaltung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.000	-52.000	-92.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Raphael

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	52.000	92.000	0	0	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	7.000	47.000	0	0	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0	45.000	45.000	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.000	-45.000	0	0	0	0
		11105.742200 Erbbauzinsen	45.000	-45.000	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	7.000	92.000	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.000	-7.000	-92.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.000	-7.000	-92.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-2.500	17.500	
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	-2.500	17.500	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	20.000	-2.500	17.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.000	2.500	-17.500	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.000	2.500	-17.500	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.000	2.500	-17.500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.000	2.500	-17.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lohse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-2.500	17.500	0	0	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	-2.500	17.500	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-2.500	17.500	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	2.500	-17.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	2.500	12.500	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	10.000	2.500	12.500	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	2.500	12.500	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000	-2.500	-12.500	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte							
12600.783100	12.500	10.000	2.500	0	0	0	0
= Saldo	-12.500	-10.000	-2.500	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	718.900	718.900	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	718.900	718.900	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	821.600	821.600	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	821.600	821.600	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-102.700	-102.700	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-102.700	-102.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	718.900	718.900	0	0	0
		21102.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0	718.900	718.900	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	718.900	718.900	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	821.600	821.600	0	0	0
		21102.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen energetische Sanierung	0	821.600	821.600	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	821.600	821.600	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-102.700	-102.700	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-102.700	-102.700	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II							
21102.681000	718.900	0	718.900	0	0	0	0
= Saldo	718.900	0	718.900	0	0	0	0
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)							
21102.785101	821.600	0	821.600	0	0	0	0
= Saldo	-821.600	0	-821.600	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	549.500	549.500	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	549.500	549.500	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	200.000	2.200.000	1.500.000	2.285.000	3.785.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	200.000	2.200.000	1.500.000	2.285.000	3.785.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000.000	349.500	-1.650.500	-1.500.000	-2.285.000	-3.785.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000.000	349.500	-1.650.500	-1.500.000	-2.285.000	-3.785.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21600.681001 Investitionszuweisung Bund HHRs Haus 2 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	0	549.500	549.500	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	549.500	549.500	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	200.000	2.200.000	1.500.000	2.285.000	3.785.000
		21600.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	2.285.000	3.785.000
		21600.785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0	580.000	580.000	0	0	0
		21600.785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen HHRS 2 Brandschutztreppen	0	120.000	120.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	200.000	2.200.000	1.500.000	2.285.000	3.785.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000.000	349.500	-1.650.500	-1.500.000	-2.285.000	-3.785.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000.000	349.500	-1.650.500	-1.500.000	-2.285.000	-3.785.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10012 Regionalschule Neubau							
21600.785101	1.500.000	2.000.000	-500.000	3.785.000	0	0	0
= Saldo	-1.500.000	-2.000.000	500.000	-3.785.000	0	0	0
10055 HHRS, Zuweisung Konjunkturprogramm II Haus 2							
21600.681001	549.500	0	549.500	0	0	0	0
= Saldo	549.500	0	549.500	0	0	0	0
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II)							
21600.785105	580.000	0	580.000	0	0	0	0
= Saldo	-580.000	0	-580.000	0	0	0	0
10057 HHRS, Brandschutztreppen Haus 2 (K II)							
21600.785106	120.000	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743.000	7.000	4.750.000	9.987.000	-597.000	9.390.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.743.000	7.000	4.750.000	9.987.000	-597.000	9.390.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.743.000	-7.000	-4.750.000	-9.987.000	597.000	-9.390.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.743.000	-7.000	-4.750.000	-9.987.000	597.000	-9.390.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743.000	7.000	4.750.000	9.987.000	-597.000	9.390.000
		21701.785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung	0	650.000	650.000	6.207.000	-2.797.000	3.410.000
		21701.785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau	4.743.000	-1.243.000	3.500.000	3.780.000	2.200.000	5.980.000
		21701.785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.743.000	7.000	4.750.000	9.987.000	-597.000	9.390.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.743.000	-7.000	-4.750.000	-9.987.000	597.000	-9.390.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.743.000	-7.000	-4.750.000	-9.987.000	597.000	-9.390.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10005 DBG, Sanierung							
21701.785102	650.000	0	650.000	3.410.000	0	0	0
= Saldo	-650.000	0	-650.000	-3.410.000	0	0	0
10010 DBG Neubau							
21701.785103	3.500.000	4.743.000	-1.243.000	5.980.000	0	0	0
= Saldo	-3.500.000	-4.743.000	1.243.000	-5.980.000	0	0	0
10052 DBG, energ. Sanierung (K II)							
21701.785105	600.000	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	480.800	480.800	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	480.800	480.800	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	549.500	549.500	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	549.500	549.500	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-68.700	-68.700	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-68.700	-68.700	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Arndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 22100.681000 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturprogramm II	0	480.800	480.800	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	480.800	480.800	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	549.500	549.500	0	0	0
		22100.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen EBS energetische Sanierung	0	549.500	549.500	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	549.500	549.500	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-68.700	-68.700	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-68.700	-68.700	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10061 EBS, Zuweisung Konjunkturprogramm II							
22100.681000	480.800	0	480.800	0	0	0	0
= Saldo	480.800	0	480.800	0	0	0	0
10062 EBS, energ. Sanierung (K II)							
22100.785101	549.500	0	549.500	0	0	0	0
= Saldo	-549.500	0	-549.500	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-2.000	3.000	
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.000	3.000	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000	-2.000	3.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000	2.000	-3.000	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.000	2.000	-3.000	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.000	2.000	-3.000	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.000	2.000	-3.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dentzin

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0	30.000	30.000	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	0	30.000	30.000	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Möller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0	30.000	30.000	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Raphael

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.900.000	1.900.000	0	5.760.000	5.760.000
		42401.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SpH Zentrum Neubau	0	800.000	800.000	0	3.200.000	3.200.000
		42401.785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SpH Mühlenberg Neubau	0	1.100.000	1.100.000	0	2.560.000	2.560.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.900.000	1.900.000	0	5.760.000	5.760.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	-1.900.000	0	-5.760.000	-5.760.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.900.000	-1.900.000	0	-5.760.000	-5.760.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10009 SpH Mühlenberg, Neubau							
42401.785102	1.100.000	2.300.000	-1.200.000	2.560.000	0	0	0
= Saldo	-1.100.000	-2.300.000	1.200.000	-2.560.000	0	0	0
10011 SpH Zentrum Neubau							
42401.785101	800.000	2.000.000	-1.200.000	3.200.000	0	0	0
= Saldo	-800.000	-2.000.000	1.200.000	-3.200.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Raphael

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0
		53800.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	110.000	110.000	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	110.000	110.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu Saldo €	Neu €	mehr (+) / weniger (-) €	Neu Saldo €	Neu €	Neu Saldo €	Neu €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10024 Kieler Straße, Erstattung Bund							
53800.685100	110.000	0	110.000	0	0	0	0
= Saldo	110.000	0	110.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	5.000	39.800	
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	5.000	39.800	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	34.800	5.000	39.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.800	-5.000	-39.800	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.800	-5.000	-39.800	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.800	-5.000	-39.800	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.800	-5.000	-39.800	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Rusch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	5.000	39.800	0	0	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	5.000	39.800	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	5.000	39.800	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.800	-5.000	-39.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.800	-5.000	-39.800	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	
47	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.800	27.000	517.800	
		61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	35.000	55.000	
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	470.800	-8.000	462.800	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-490.800	-27.000	-517.800	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-490.800	-27.000	-517.800	
4900 00- 4999 90	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
5900 0- 5999 8	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-490.800	-27.000	-517.800	

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	mehr (+) / weniger (-) in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-490.800	-27.000	-517.800	

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Wölfel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490.800	27.000	517.800	0	0	0
		61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	35.000	55.000	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	470.800	-8.000	462.800	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.800	27.000	517.800	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.800	-27.000	-517.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009	mehr (+) oder weniger (-) Ansatz	neuer Ansatz 2009	bisheriger Betrag an VE 2009	mehr (+) / weniger (-) VE	neuer Betrag an VE 2009
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.800	-27.000	-517.800	0	0	0