

Nachtragshaushaltssatzung

Melchow

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 79 GO wird nach Beschluß der Gemeindevertretung Melchow vom 16.09.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1.im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	32.900	55.100	1.001.500	979.300
die Ausgaben	11.400	33.600	1.001.500	979.300
2.im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	5.200	0	331.200	336.400
die Ausgaben	51.600	46.400	331.200	336.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 € auf 102.100 €.
3. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§§ 3 bis 5 bleiben unverändert.

Melchow , den 21.09.2009

Hans-Ulrich Kühne
Amtdirektor

Vorbericht
zur Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Melchow
für das Haushaltsjahr 2009

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2009 macht die Erarbeitung und den Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung 2009 erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sollen mit der Nachtragshaushaltssatzung 2009 auf 979.300 € festgesetzt werden. Der Vermögenshaushalt wird in der Einnahme und der Ausgabe auf 336.400 € festgesetzt.

Die erheblichsten Abweichungen zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen werden in den verringerten Einnahmen aus Kaltmietenüberschüssen des Wohnungsverwalters, den Mindereinnahmen bei der Umlage der Wasser- und Bodenbeiträge für das Haushaltsjahr 2009, den wesentlichen Mehreinnahmen bei der Gewinnausschüttung der Gesellschaft für OSE Aktionäre sowie den Mindereinnahmen im Bereich der Steuern verzeichnet.

Die ursprüngliche Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 76.100 € wird auf 42.500 € verringert.

Im Vermögenshaushalt zeichnen sich folgende wesentlichen Veränderungen des Haushaltes 2009 ab und werden nunmehr festgesetzt auf:

1. Investitionszuschuss zur Sanierung der Schulsporthalle In der Gemeinde Sydower Fließ OT Grüntal	7.500 €
2. Investitionszuschuss zur Sanitäreinrichtung im Gerätehaus Schönholz an das Amt Biesenthal-Barnim	10.000 €
3. Erwerb von Möbeln in der Kita	3.300 €
4. Dorf- und Angergestaltung im OT Schönholz	1.600 €
5. Gestaltung des Angerbereiches im OT Melchow	17.000 €
6. Erwerb von Grundstücken	33.300 €

Die Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes und die Mindereinnahmen durch den Verwaltungshaushalt werden mit der erhöhten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Auf die ursprünglich geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 163.500 € muss um 38.800 € auf 202.300 € erhöht werden.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden neu in Höhe von 102.100 € festgesetzt und können den Einzelplänen entnommen werden.

Gemeinde Melchow

Übersicht über die Schulden 2009 - in 1000 EUR -

	<i>Stand zu</i>	<i>Kredit-</i>	<i>sonstige</i>	<i>Tilgung</i>	<i>sonstige</i>	<i>Stand am</i>
	<i>Beginn</i>	<i>aufnahme</i>	<i>Zugänge</i>		<i>Abgänge</i>	<i>Ende</i>
	HAUSHALTSJAHR					
1. Schulden aus Krediten vom						
1.1 Bund,LAF,ERP-Sonderverm.						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden/Gem.verbände						
1.4 Zweckverbände u.ä.Verbände						
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich						
1.6 Kreditmarkt	522			180		342
1.7 Altsschulden Wohnungsbau						
Summe 1	522			180		342
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3. Kassenkredite						
SCHULDEN INSGESAMT	522			180		342
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen						
4.1. davon aus Sonderrücklagen						
4.2. davon Sonderverm. ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sonderverm. mit Sonderrechnung						
5.1. davon aus Krediten						
5.2. dav.aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. Gleichkommen						
5.3. davon aus Kassenkrediten						

Gemeinde Melchow

JAHRESRECHNUNG 2009

Vermögensübersicht (Vermögensnachweis) in 1000 EUR

A. VERMÖGEN NACH § 36 ABS.1 GEMHVO

1. Forderungen des Anlagevermögens

1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat **35.276 e.dis Aktien a 1,- EUR**

1.2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat

1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

1.4. das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital

2. Geldanlagen

2.1. Wertpapiere

2.2. Einlagen bei Kreditinstituten

2.3. Sonstige Forderungen

SUMME A

B. VERMÖGEN NACH § 36 ABS. 2 GEMHVO

1. **Verwaltungsvermögen**

2. **Betriebsvermögen**

3. **Allgemeines Kapital- und Grundvermögen**

SUMME B

G E S A M T V E R M Ö G E N (Summe A + Summe B)

Stand zu Beginn	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende
<u>HAUSHALTSJAHR</u>			
35			35,0
333			333
368	0	0	368
368	0	0	368

Gemeinde Melchow

JAHRESRECHNUNG 2009 Übersicht über die Rücklagen - in EUR -

	Stand zu Beginn Des HH-Jahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklagen	448.942,35		0	246.642,35
2. Sonderrücklagen				
2.1. für Tourismus				
2.2. für Altersteilzeit	8.767,91		0	8.767,91
2.3. für				
2.4. für				
Summe 2				
R Ü C K L A G E N I N S G E S A M T	457.710,26		0	255.410,26

Ermittlung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	<u>2006</u>	<u>923.933,66 EUR</u>
	+ <u>2007</u>	+ <u>975.524,02 EUR</u>
	+ <u>2008</u>	+ <u>1.076.707,87 EUR</u>
	= <u>Summe</u>	= <u>2.976.165,55 EUR</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 992.055,18 EUR

hiervon 2 v.H. 19.841,10 EUR

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Differenz	
		2009 neu EUR		2009 alt EUR		EUR	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	4.100	46.000	4.100	45.900	0	100
2	Schulen	0	42.500	0	40.000	0	2.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	10.300	100	6.300	0	4.000
4	Soziale Sicherung	155.900	229.500	155.900	229.500	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	100	0	100	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.600	70.300	70.400	67.500	-20.800	2.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.600	16.600	7.400	14.600	1.200	2.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	96.700	7.000	65.000	7.000	31.700	0
9	Finanzen und Steuern	664.300	557.000	698.600	590.600	-34.300	-33.600
0-9	Zusammen	979.300	979.300	1.001.500	1.001.500	-22.200	-22.200

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Differenz	
		2009 neu EUR		2009 alt EUR		Gemeinde Melchow EUR	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen Verpfl.-Erm.	0	7.500 0	0	0 0	0	7.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verpfl.-Erm.	0	10.000 0	0	0 0	0	10.000
4	Soziale Sicherung Verpfl.-Erm.	0	3.300 40.300	0	2.200 0	0	1.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung Verpfl.-Erm.	0	18.600 61.800	0	65.000 0	0	-46.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verpfl.-Erm.	20.000	10.000 0	20.000	10.000 0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Verpfl.-Erm.	0	38.000 0	0	38.000 0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Verpfl.-Erm.	0	68.300 0	0	35.300 0	0	33.000
9	Finanzen und Steuern Verpfl.-Erm.	316.400	180.700 0	311.200	180.700 0	5.200	0
0-9	Zusammen Verpfl.-Erm.	336.400	336.400 102.100	331.200	331.200 0	5.200	5.200
	Gesamt Verpfl.-Erm.	1.315.700	1.315.700 102.100	1.332.700	1.332.700 0	-17.000	-17.000

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02	Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0200	Hauptamt		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
5410	<u>Ausgaben</u> Energie	200	100	100	052
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200	100	100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0200				
	Einnahmen	4.100	4.100		
	Ausgaben	29.400	29.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.300	-25.200		
	Summe geändert des Abschnitts: 02				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200	100	100	
	Summe gesamt des Abschnitts: 02				
	Einnahmen	4.100	4.100		
	Ausgaben	29.400	29.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.300	-25.200		
	Summe geändert des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200	100	100	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	4.100	4.100		
	Ausgaben	46.000	45.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.900	-41.800		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Schulbetriebsanteil	42.500	40.000	2.500	040
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2100				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.500	40.000	2.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2100				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	42.500	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.500	-40.000		
	Summe geändert des Abschnitts: 21				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.500	40.000	2.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 21				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	42.500	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.500	-40.000		
	Summe geändert des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.500	40.000	2.500	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	42.500	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.500	-40.000		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		34	sonstige Kulturpflege		
Unterabschnitt		3400	sonstige Kunstpflege		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
7180	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	4.000	052
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3400				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3400				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	9.900	5.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.800	-5.800		
	Summe geändert des Abschnitts: 34				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 34				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	9.900	5.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.800	-5.800		
	Summe geändert des Einzelplans: 3				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 3				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	10.300	6.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.200	-6.200		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
Abschnitt		62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)		
Unterabschnitt		6200	Wohnungsbauförderung - Wohnungsfürsorge		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten und Pachten	25.000	35.000	-10.000	052
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6200				
	Einnahmen	25.000	35.000	-10.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6200				
	Einnahmen	37.900	47.900		
	Ausgaben	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	37.900	47.900		
	Summe geändert des Abschnitts: 62				
	Einnahmen	25.000	35.000	-10.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 62				
	Einnahmen	37.900	47.900		
	Ausgaben	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	37.900	47.900		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau		
Unterabschnitt		6900	Wasserläufe, Wasserbau		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Beiträge an Wasser- u. Bodenverband	11.000	21.800	-10.800	022
	<u>Ausgaben</u>				
7130	Beiträge an Wasser- u. Bodenverband	13.300	10.500	2.800	022
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6900				
	Einnahmen	11.000	21.800	-10.800	
	Ausgaben	13.300	10.500	2.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6900				
	Einnahmen	11.000	21.800		
	Ausgaben	13.300	10.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	11.300		
	Summe geändert des Abschnitts: 69				
	Einnahmen	11.000	21.800	-10.800	
	Ausgaben	13.300	10.500	2.800	
	Summe gesamt des Abschnitts: 69				
	Einnahmen	11.000	21.800		
	Ausgaben	13.300	10.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	11.300		
	Summe geändert des Einzelplans: 6				
	Einnahmen	36.000	56.800	-20.800	
	Ausgaben	13.300	10.500	2.800	
	Summe gesamt des Einzelplans: 6				
	Einnahmen	49.600	70.400		
	Ausgaben	70.300	67.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.700	2.900		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Abschnitt		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Unterabschnitt		7600	Touristisches Begegnungszentrum "Lindengarten"		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
1401	Einnahmen aus Vermietung Saal	3.000	2.000	1.000	052
1680	Erstattung aus Vorjahren	200	0	200	052
	<u>Ausgaben</u>				
5420	Brennstoffe	2.700	2.000	700	052
5440	Wasser	2.000	900	1.100	052
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	100	052
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	100	052
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7600				
	Einnahmen	3.200	2.000	1.200	
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7600				
	Einnahmen	6.200	5.000		
	Ausgaben	15.300	13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.100	-8.300		
	Summe geändert des Abschnitts: 76				
	Einnahmen	3.200	2.000	1.200	
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 76				
	Einnahmen	6.200	5.000		
	Ausgaben	15.300	13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.100	-8.300		
	Summe geändert des Einzelplans: 7				
	Einnahmen	3.200	2.000	1.200	
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 7				
	Einnahmen	8.600	7.400		
	Ausgaben	16.600	14.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-7.200		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
Abschnitt		81	Versorgungsunternehmen		
Unterabschnitt		8130	Gasversorgung		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
2200	Konzessionsabgaben	2.400	2.300	100	020
	Summe geändert des Unterabschnitts: 8130				
	Einnahmen	2.400	2.300	100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 8130				
	Einnahmen	2.400	2.300		
	Ausgaben	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.400	2.300		
	Summe geändert des Abschnitts: 81				
	Einnahmen	64.900	37.000	27.900	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 81				
	Einnahmen	64.900	37.000		
	Ausgaben	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.900	37.000		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen		
Unterabschnitt		8800	Allgemeines Grundvermögen		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten und Pachten	31.000	27.600	3.400	023
1410	Mieten und Pachten	200	0	200	023
1670	Erstattung aus Vorjahren	200	0	200	023
	Summe geändert des Unterabschnitts: 8800				
	Einnahmen	31.400	27.600	3.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 8800				
	Einnahmen	31.400	27.600		
	Ausgaben	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	24.400	20.600		
	Summe geändert des Abschnitts: 88				
	Einnahmen	31.400	27.600	3.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 88				
	Einnahmen	31.800	28.000		
	Ausgaben	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	24.800	21.000		
	Summe geändert des Einzelplans: 8				
	Einnahmen	96.300	64.600	31.700	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 8				
	Einnahmen	96.700	65.000		
	Ausgaben	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	89.700	58.000		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		9	Finanzen und Steuern		
Abschnitt		90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Unterabschnitt		9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>				
0030	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	50.000	70.000	-20.000	022
0110	Familienleistungsausgleich	29.300	38.900	-9.600	020
0120	Anteil an der Umsatzsteuer	31.000	36.000	-5.000	020
2650	Verzinsung von Steuerforderungen	800	500	300	000
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9000				
	Einnahmen	111.100	145.400	-34.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9000				
	Einnahmen	648.600	682.900		
	Ausgaben	502.300	502.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	146.300	180.600		
	Summe geändert des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	111.100	145.400	-34.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	648.600	682.900		
	Ausgaben	502.300	502.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	146.300	180.600		

Verwaltungshaushalt Nachtrag 1					
Einzelplan		9	Finanzen und Steuern		
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Unterabschnitt		9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009		mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
Nr	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
8600	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.500	76.100	-33.600	020
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9100				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.500	76.100	-33.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9100				
	Einnahmen	15.700	15.700		
	Ausgaben	54.700	88.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	-72.600		
	Summe geändert des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.500	76.100	-33.600	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	15.700	15.700		
	Ausgaben	54.700	88.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	-72.600		
	Summe geändert des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	111.100	145.400	-34.300	
	Ausgaben	42.500	76.100	-33.600	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	664.300	698.600		
	Ausgaben	557.000	590.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	107.300	108.000		

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9820	<u>Ausgaben</u> Investitionszuschüsse an Gemeinden	7.500	7.500	0	0	18.252	18.252
Summe geändert des UA: 2100							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	7.500	7.500	0	0	18.252	18.252
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	7.500		0		18.252	18.252
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-7.500				-18.252	-18.252
Summe geändert des AB: 21							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	7.500	7.500	0	0	18.252	18.252
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	7.500		0		18.252	18.252
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-7.500				-18.252	-18.252
Summe geändert des EP: 2							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	7.500	7.500	0	0	18.252	18.252
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	7.500		0		18.252	18.252
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-7.500				-18.252	-18.252

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9820	Investiver Zuschuss ans Amt	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 3400						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	10.000		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000				0	0
	Summe geändert des AB: 34						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	10.000		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000				0	0
	Summe geändert des EP: 3						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	10.000		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000				0	0

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Kita " Zu den sieben Bergen"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.300	1.100	0	0	12.942	12.942
9440	Errichtung eines Spielplatzes	0	0	40.300	40.300	0	0
Summe geändert des UA: 4600							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	3.300	1.100	40.300	40.300	12.942	12.942
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	3.300		40.300		15.146	15.146
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300				-15.146	-12.942
Summe geändert des AB: 46							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	3.300	1.100	40.300	40.300	12.942	12.942
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	3.300		40.300		15.146	15.146
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300				-15.146	-15.146
Summe geändert des EP: 4							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	3.300	1.100	40.300	40.300	12.942	12.942
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	3.300		40.300		15.146	15.146
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300				-15.146	-15.146

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9553	Dorf- und Angergestaltung	1.600	-48.400	46.800	46.800	5.000	5.000
9554	Errichtung eines Spielplatzes	0	0	15.000	15.000	0	0
9555	Gestaltung kleiner Dorfplatz OT Melchow	17.000	2.000	0	0	0	0
Summe geändert des UA: 5800							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	18.600	-46.400	61.800	61.800	5.000	5.000
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	18.600		61.800		5.000	5.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-18.600				-5.000	-5.000
Summe geändert des AB: 58							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	18.600	-46.400	61.800	61.800	5.000	5.000
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	18.600		61.800		5.000	5.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-18.600				-5.000	-5.000
Summe geändert des EP: 5							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	18.600	-46.400	61.800	61.800	5.000	5.000
Summe gesamt des							
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	18.600		61.800		5.000	5.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-18.600				-5.000	-5.000

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9320	Erwerb von Grundstücken	33.300	33.000	0	0	1.000	1.000
Summe geändert des UA: 8800							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	33.300	33.000	0	0	1.000	1.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				179.192	0
	Ausgaben	68.300		0		51.761	51.761
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.300				127.431	-1.000
Summe geändert des AB: 88							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	33.300	33.000	0	0	1.000	1.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				179.192	179.192
	Ausgaben	68.300		0		51.761	51.761
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.300				127.431	127.431
Summe geändert des EP: 8							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	33.300	33.000	0	0	1.000	1.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	0				179.192	179.192
	Ausgaben	68.300		0		51.761	51.761
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.300				127.431	127.431

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2009	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2009	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>						
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	42.500	-33.600	0	0	974.692	974.692
3100	Entnahmen aus der Rücklagen	202.300	38.800	0	0	304.983	304.983
Summe geändert des UA: 9100							
	Einnahmen	244.800	5.200			1.279.675	1.279.675
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	244.800				1.354.675	1.279.675
	Ausgaben	180.700		0		806.883	806.883
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.100				547.792	1.279.675
Summe geändert des AB: 91							
	Einnahmen	244.800	5.200			1.279.675	1.279.675
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	244.800				1.354.675	1.354.675
	Ausgaben	180.700		0		806.883	806.883
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.100				547.792	547.792
Summe geändert des EP: 9							
	Einnahmen	244.800	5.200			1.279.675	1.279.675
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	316.400				1.759.547	1.759.547
	Ausgaben	180.700		0		806.883	806.883
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	135.700				952.664	952.664

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gl.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanzeinnahmen	Personausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84	70-79
1	2	3	4	5	6	7
00	Gemeindeorgane	0	0	16.000	600	0
02	Hauptverwaltung	4.100	0	19.300	10.100	0
0	Allgemeine Verwaltung	4.100	0	35.300	10.700	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	0	0	0	42.500	0
2	Schulen	0	0	0	42.500	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	100	0	0	4.000	5.900
36	Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege	0	0	300	100	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	300	4.100	5.900
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	900	0	0	1.500	3.600
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	155.000	0	182.000	26.200	15.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	1.200	0
4	Soziale Sicherung	155.900	0	182.000	28.900	18.600
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	100	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	100	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	28.000	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	37.900	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	700	0	0	8.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	21.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	11.000	0	0	0	13.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.600	0	0	57.000	13.300
73	Märkte	400	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2.000	0	0	1.300	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.200	0	1.000	14.300	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.600	0	1.000	15.600	0
81	Versorgungsunternehmen	0	64.900	0	0	0

Gesamtplan 2009
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gl.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	-16.600	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	-25.300	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	-41.900	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	-42.500	0	0	7.500	0
2	Schulen	-42.500	0	0	7.500	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-9.800	0	0	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege	-400	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-10.200	0	0	10.000	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	-4.200	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	-68.200	0	0	3.300	40.300
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-1.200	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	-73.600	0	0	3.300	40.300
56	Eigene Sportstätten	-100	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	18.600	0	61.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-100	0	18.600	0	61.800
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	-28.000	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	37.900	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	-7.300	20.000	0	10.000	0
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	-21.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	-2.300	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-20.700	20.000	0	10.000	0
73	Märkte	400	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	700	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-9.100	0	35.000	3.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-8.000	0	35.000	3.000	0
81	Versorgungsunternehmen	64.900	0	0	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gl.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84	70-79
1	2	3	4	5	6	7
88	Allgemeines Grundvermögen	31.800	0	0	7.000	0
8	Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	31.800	64.900	0	7.000	0
	Einzelpläne 0 - 8	250.100	64.900	218.600	165.900	37.800

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gl.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	24.800	0	35.000	33.300	0
8	Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	89.700	0	35.000	33.300	0
	Einzelpläne 0 - 8	-107.300	20.000	88.600	67.100	102.100

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

B: Einzelplan 9

Gl.- Nr.	Aufgaben- bereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben
	Grp.-Nr.	00-07	20,23,26-28	47,80-86,89
1	2	3	4	5

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	647.800	800	502.300
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.700	54.700
	Einzelplan 9	647.800	16.500	557.000

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

B: Einzelplan 9

Gl.- Nr.	Aufgaben- bereich	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des Vmg.HH	Sonstige Ausgaben des Vmg.HH
	Grp.-Nr.	-	30,31,36,37	90,91,97,99
1	2	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	146.300	71.600	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-39.000	244.800	180.700
	Einzelplan 9	107.300	316.400	180.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2009	2009	
		EUR	EUR	EUR
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	2.900	2.900	0
001	Grundsteuer B	58.000	58.000	0
003	Gewerbsteuer	50.000	70.000	-20.000
	Summe Gr. 00	110.900	130.900	-20.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.000	150.000	0
011, 012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.300	74.900	-14.600
	Summe Gr. 01	210.300	224.900	-14.600
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.800	15.800	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	310.800	310.800	0
	Summe Gr. 04	310.800	310.800	0
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	Summe Gr. 05	0	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	Summe Gr. 06	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	Summe Gr. 07	0	0	0
	Summe HGr. 0	647.800	682.400	-34.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.900	39.900	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
	Summe Gr. 10 - 12	39.900	39.900	0
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.800	69.200	-5.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
161	vom Land	0	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	24.800	-10.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
164	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
165	von den kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
166	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
167	von den privaten Unternehmen	13.100	12.900	200
168	von übrigen Bereichen	300	100	200
169	Innere Verrechnung	0	0	0
	Summe Gr. 16	27.400	37.800	-10.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
171	vom Land	1.800	1.800	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.100	117.100	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2009	2009	
		EUR	EUR	EUR
175	von den kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
176	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
177	von den privaten Unternehmen	0	0	0
178	von übrigen Bereichen	100	100	0
	Summe Gr. 17	119.000	119.000	0
	Summe HGr. 1	250.100	265.900	-15.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
201	vom Land	0	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205, 206, 207, 208	vom unternehmerischen und übrigen Bereich	15.100	15.100	0
209	aus Inneren Darlehen	0	0	0
	Summe Gr. 20	15.100	15.100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	39.500	8.100	31.400
22	Konzessionsabgaben	25.400	28.900	-3.500
	Summe Gr. 21, 22	64.900	37.000	27.900
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
231	vom Land	0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
235, 236, 237, 238	vom unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
	Summe Gr. 23	0	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0
	Summe Gr. 24, 25	0	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.400	1.100	300
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	Summe HGr. 2	81.400	53.200	28.200
	Summe HGr. 0 - 2	979.300	1.001.500	-22.200
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.500	76.100	-33.600
31	Entnahme aus Rücklagen	202.300	163.500	38.800
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
321	vom Land	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
325, 326, 327, 328	vom unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
	Summe Gr. 32	0	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2009	2009	
		EUR	EUR	EUR
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
361	vom Land	71.600	71.600	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
365, 366, 367, 368	vom unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
	Summe Gr. 36	71.600	71.600	0
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
371	vom Land	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
375	von den kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
376	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
377	von den privaten Unternehmen	0	0	0
378	von den übrigen Bereichen	0	0	0
379	Innere Verrechnungen	0	0	0
	Summe Gr. 37	0	0	0
	Summe HGr. 3	336.400	331.200	5.200
	Gesamteinnahmen	1.315.700	1.332.700	-17.000
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	16.000	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	162.300	162.300	0
42, 43	Versorgung	6.500	6.500	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.800	33.800	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	Summe HGr. 4	218.600	218.600	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.200	18.200	0
52	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500	8.500	0
53	Mieten und Pachten	0	0	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	24.800	22.900	1.900
55	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0
56, 57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.700	23.600	100
639	Schülerfahrtkosten	0	0	0
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	48.000	47.900	100
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
671	an Land	0	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.500	40.000	2.500
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
675, 676, 677, 678	an unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0	0
	Summe Gr. 67	42.500	40.000	2.500
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2009	2009	
		EUR	EUR	EUR
	Summe HGr. 5/6	165.900	161.300	4.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
711	an Land	0	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	13.300	10.500	2.800
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
717	an private Unternehmen	0	0	0
718	an übrigen Bereich	9.500	5.500	4.000
	Summe Gr. 71	37.800	31.000	6.800
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
725, 726, 727, 728	an unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
	Summe Gr. 72	0	0	0
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79	Soziale Leistungen	0	0	0
	Summe HGr. 7	37.800	31.000	6.800
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
801	an Land	0	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805, 806, 807, 808	an unternehmerischen und übrigen Bereich	12.200	12.200	0
809	Innere Darlehen	0	0	0
	Summe Gr. 80	12.200	12.200	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	7.000	7.000	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
823	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
	Summe Gr. 82	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
832	an Landkreise	280.500	280.500	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
834	an Ämter	214.800	214.800	0
	Summe Gr. 83	495.300	495.300	0
84	Weitere Finanzausgaben	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.500	76.100	-33.600
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
	Summe HGr. 8	557.000	590.600	-33.600
	Summe HGr. 4 - 8	979.300	1.001.500	-22.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2009	2009	
		EUR	EUR	EUR
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
921	an Land	0	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
925, 926, 927, 928	an unternehmerischen und übrigen Bereich	0	0	0
	Summe Gr. 92	0	0	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	33.300	300	33.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.300	12.200	1.100
	Summe Gr. 93	46.600	12.500	34.100
94, 95, 96	Baumaßnahmen	88.600	135.000	-46.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
971	an Land	0	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	700	700	0
975, 976, 977, 978	an unternehmerischen und übrigen Bereich	180.000	180.000	0
979	Innere Darlehen	0	0	0
	Summe Gr. 97	180.700	180.700	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
981	an Land	0	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500	0	17.500
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
987	an private Unternehmen	0	0	0
988	an übrige Bereiche	3.000	3.000	0
	Summe Gr. 98	20.500	3.000	17.500
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
994	Deckungsreserve für den Vermögenshaushalt	0	0	0
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0
	Summe Gr. 99	0	0	0
	Summe HGr. 9	336.400	331.200	5.200
	Gesamtausgaben	1.315.700	1.332.700	-17.000

Gesamtplan-Nachtrag 1

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009		Differenz EUR
	neu	alt	
	EUR	EUR	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	1.315.700	1.332.700	-17.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	202.300	163.500	38.800
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.113.400	1.169.200	-55.800
4. Gesamtausgaben	1.315.700	1.332.700	-17.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	180.700	180.700	0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	1.135.000	1.152.000	-17.000
7. Saldo (Nr. 3 ./ Nr. 6)	-21.600	17.200	-38.800
B. Besondere Finanzvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	202.300	163.500	38.800
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	202.300	163.500	38.800
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	180.700	180.700	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-180.700	-180.700	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	21.600	-17.200	38.800
C. Nachrichtlich: Kredite v. Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	0	0
13.2 Tilgung	0	0	0
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuer A und B	60.900	60.900	61.400	61.900	62.900
003	Gewerbesteuer	154.600	50.000	50.000	50.000	50.000
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer	224.900	210.300	211.000	211.000	211.000
02,03	Sonstige Gemeindesteuern	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
00-03	Steuern zusammen	456.700	337.000	338.200	338.700	339.700
04-06	Allgemeine Zuweisungen	290.000	310.800	310.000	310.000	310.000
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	290.000	310.800	310.000	310.000	310.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	746.700	647.800	648.200	648.700	649.700
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.900	39.900	40.900	41.900	42.900
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110.000	63.800	74.200	74.200	74.200
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Ertstattungen	135.800	146.400	143.100	143.100	143.100
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161, 171	vom Land	700	1.800	0	0	0
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	120.500	131.100	130.000	130.000	130.000
164 - 168, 169, 174 - 178	von übrigen Bereichen	14.600	13.500	13.100	13.100	13.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	285.700	250.100	258.200	259.200	260.200
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	38.100	66.300	38.800	38.800	38.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	53.200	81.400	53.900	53.900	53.900
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	1.085.600	979.300	960.300	961.800	963.800
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	180.200	42.500	98.900	87.600	85.200
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	202.300	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	122.500	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	57.700	20.000	20.000	20.000	20.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.300	71.600	119.200	72.000	72.000
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	vom Land	70.300	71.600	119.200	72.000	72.000
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
374 - 378	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	430.700	336.400	238.100	179.600	177.200
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	1.516.300	1.315.700	1.198.400	1.141.400	1.141.000
40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	205.300	218.600	195.900	203.900	206.500
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	83.200	123.400	80.400	83.400	82.400
67	Erstattungen ohne Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	68.200	42.500	40.000	42.000	45.000
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	151.400	165.900	120.400	125.400	127.400
71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	33.200	37.800	30.100	30.100	30.100
710, 720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	25.500	28.300	25.500	25.500	25.500
715, 725, 716, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	7.700	9.500	4.600	4.600	4.600
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	33.200	37.800	30.100	30.100	30.100
80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	23.300	12.200	12.000	11.800	11.600
810	Gewerbesteuerumlage	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahme rt/Ausgabeart	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	477.200	495.300	496.000	496.000	496.000
84, 85	Übrige Finanzausgaben	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	180.200	42.500	98.900	87.600	85.200
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll -Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	695.700	557.000	613.900	602.400	599.800
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.085.600	979.300	960.300	961.800	963.800
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	141.100	0	55.800	104.300	101.800
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.100	20.500	0	0	0
920, 980	an Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	10.100	17.500	0	0	0
924 - 928, 984 - 988	an übrige Bereiche	0	3.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb	28.200	46.600	1.000	1.000	1.000
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	33.300	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.200	13.300	1.000	1.000	1.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	226.100	88.600	177.100	70.000	70.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	25.200	180.700	4.200	4.300	4.400
970	an Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an übrigen Bereich	25.200	180.700	4.200	4.300	4.400
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll -Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	430.700	336.400	238.100	179.600	177.200
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.516.300	1.315.700	1.198.400	1.141.400	1.141.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
5800	Park- und Gartenanlagen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	13.400	0	0	0	0
9553	Dorf- und Angergestaltung	5.000	5.000	1.600	46.800	0	0	5.000	0
9554	Errichtung eines Spielplatzes	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9555	Gestaltung kleiner Dorfplatz OT Melchow	0	0	17.000	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	0	0	0	13.400	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	18.600	61.800	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	-18.600	-48.400	0	0	-5.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
6300	Gemeindestraßen								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	127.085	57.700	20.000	20.000	20.000	20.000	127.085	0
3612	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	34.714	0	0	0	0	0	34.714	0
3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9551	Baumaßnahme Alte Dorfstr. / Schönholzer Str.	573.000	170.600	0	0	0	0	573.000	0
9552	sonst.bauliche Verbesserungen	45.678	0	0	50.000	50.000	50.000	45.678	0
9810	Beteiligung an Baumaßnahmen d. Landes	7.863	0	0	0	0	0	7.863	0
9850	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	39.779	0	0	0	0	0	39.779	0
6700	Straßenbeleuchtung								
9653	sonst. bauliche Verbesserungen	110.032	15.000	0	20.000	20.000	20.000	110.032	0
	Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	361.799	57.700	20.000	20.000	20.000	20.000	361.799	0
	Ausgaben	776.352	185.600	10.000	70.000	70.000	70.000	776.352	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-414.553	-127.900	10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-414.553	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
7600	Touristisches Begegnungszentrum "Lindengarten"								
3611	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	288.432	0	0	0	0	0	288.432	0
3620	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Landkreis	58.627	0	0	0	0	0	58.627	0
3640	Zuweisungen und Zuschüsse der Arbeitsagentur	130.942	0	0	0	0	0	130.942	0
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	29.422	25.000	0	0	0	0	29.422	0
9351	Erwerb von Geräten	9.215	0	0	0	0	0	9.215	0
9442	Umbau des Bürgerhauses Lindengarten	865.504	30.000	22.000	0	0	0	865.504	0
9443	sonstige bauliche Verbesserung	14.970	0	13.000	0	0	0	14.970	0
7610	Naturparkbahnhof								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Ausbau Naturparkbahnhof	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	478.000	0	0	0	0	0	478.000	0
	Ausgaben	929.111	55.000	38.000	0	0	0	929.111	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.111	-55.000	-38.000	0	0	0	-451.111	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	179.192	122.500	0	0	0	0	179.192	0
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	33.300	0	0	0	1.000	0
9321	Kaufpreiserstattungen aus Vorjahren	35.600	0	0	0	0	0	35.600	0
9600	Hausanschlusskosten	5.500	5.500	5.000	5.000	0	0	5.500	0
9693	sonst. bauliche Verbesserungen	9.661	0	30.000	0	0	0	9.661	0
	Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	179.192	122.500	0	0	0	0	179.192	0
	Ausgaben	51.761	5.500	68.300	5.000	0	0	51.761	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	127.431	117.000	-68.300	-5.000	0	0	127.431	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 9								
	Finanzen und Steuern								
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
3610	Zuweisungen etc. vom Land	404.872	70.300	71.600	71.600	72.000	72.000	404.872	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	974.692	180.200	42.500	98.900	87.600	85.200	974.692	0
3100	Entnahmen aus der Rücklagen	304.983	0	202.300	0	0	0	304.983	0
3401	Einnahme aus Vermögensaufteilung	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
9000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	32.463	0	0	0	0	0	32.463	0
9100	Zuführung zu den Rücklagen	518.193	141.100	0	55.800	104.300	101.800	518.193	0
9740	Tilgungen - ABM- Darlehen	160	0	700	0	0	0	160	0
9760	Tilgung Kreditmarkt	256.068	25.200	180.000	4.200	4.300	4.400	256.068	0
9200	Abwicklung der Vorjahre								
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	1.759.547	250.500	316.400	170.500	159.600	157.200	1.759.547	0
	Ausgaben	806.883	166.300	180.700	60.000	108.600	106.200	806.883	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	952.664	84.200	135.700	110.500	51.000	51.000	952.664	0
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	2.778.538	430.700	336.400	238.100	179.600	177.200	2.778.538	0
	Ausgaben	2.602.506	430.700	336.400	238.100	179.600	177.200	2.602.506	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	176.032	0	0	0	0	0	176.032	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2010	2011	2012	2013	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2009	102.100	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
Summe	102.100	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					