

Ordner:

Zusammenstellung

exportiert von:

Cornelia John am Montag, 23. September 2013 - 11:05:31 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Zusammenstellung' enthält folgende Dokumente:

- 01. Deckblatt 1. Nachtrag
- 02. Inhaltsverzeichnis
- 03. Deckblatt Beschlussvorlage
- 04. Beschlussvorlage
- 05. Deckblatt Nachtragshaushaltssatzung
- 06. 1. Nachtragssatzung
- 07. Deckblatt Vorbericht
- 08. Vorbericht
- 09. Deckblatt Gesamtplan
- 10. Gesamtplan
- 11. Haushaltsquerschnitt
- 12. Gruppierungsübersicht
- 13. Finanzierungsübersicht
- 14. Deckblatt Finanzplan
- 15. Finanzplan
- 16. Deckblatt Schulden
- 17. Übersicht Schulden
- 18. Deckblatt Verpflichtungsermächtigungen
- 19. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 20. Deckblatt Investitionsprogramm
- 21. Investitionsprogramm
- 22. Deckblatt Verwaltungshaushalt
- 23. Verwaltungshaushalt
- 24. Deckblatt Vermögenshaushalt
- 25. Vermögenshaushalt
- 26. Deckblatt Deckungsvermerke
- 27. Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß

Der Ordner 'Zusammenstellung' enthält keine Ordner.



1. Nachtragshaushalt 2013 Stadt Genthin

Inhaltsverzeichnis

Beschlussvorlage zur 1. Nachtrags - HH-Satzung		weiß
1. Nachtragshaushaltssatzung		weiß
Vorbericht		weiß
Gesamtplan	EPL-Zusammenfassung	weiß
	Haushaltsquerschnitt	grün
	Gruppierungsübersicht	rosa
	Finanzierungsübersicht	weiß
Finanzplan		blau
Übersicht über Schulden		weiß
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		blau
Investitionsprogramm		blau
Verwaltungshaushalt		weiß
Vermögenshaushalt		gelb
Deckungsvermerke		weiß

Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung

Beschlussvorlage**2009-2014/SR-326****Status: öffentlich**

Amt: Fachbereich 5 Finanzen

Erstellungsdatum: 06.09.2013

Betreff:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 Stadt Genthin

Beratungsfolge:		Abstimmung			
Sitzungsdatum	Gremium	Ja	Nein	Enthal- tung	Mitwirkungs- verbot gem. § 31 GO LSA
19.09.2013	Hauptausschuss				
19.09.2013	Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss				
26.09.2013	Stadtrat der Stadt Genthin				

Ergebnis der Abstimmung:☐ **beschlossen**☐ **abgelehnt****Beschlussvorschlag:**

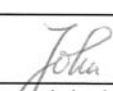
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 und den 1. Nachtragshaushaltsplan.

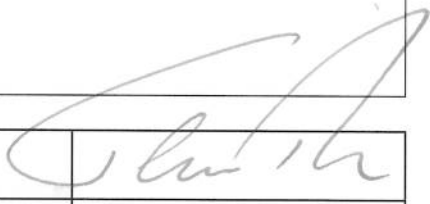
Der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des 1. Nachtrages ändert sich

	von bisher	auf nunmehr
im Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	19.578.600 €	20.507.600 €
Ausgaben	21.225.900 €	20.507.600 €
im Vermögenshaushalt		
Einnahmen	4.073.900 €	4.873.400 €
Ausgaben	4.073.900 €	4.873.400 €

Sichtvermerk/Datum:

06.09.2013


 Fachbereichsleiter/in


 Bürgermeister

Sachverhalt:

Gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2013, der vom Stadtrat am 06.12.2012 beschlossen und am 09.01.2013 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Jerichower Land zur Kenntnis genommen wurde, haben sich bei der Ausführung des Haushalts Veränderungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes ergeben, die die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2013 gemäß § 95 GO LSA erforderlich machte.

Die Aspekte, die sich auf den Haushalt der Stadt Genthin auswirken, sind dem Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2013 zu entnehmen.

Rechtsgrundlage:

GO LSA, GemHVO LSA

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen		
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von		€
☐	Gesamtausgaben in Höhe von	-	€
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€
	davon - Sachausgaben	€	
	- Personalausgaben	€	

☐	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Budget Nr.:
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☐	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20	☐ enthalten ☐ nicht enthalten
☐	Folgeeinnahmen in Höhe von	€
☐	Folgeausgaben in Höhe von	- €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)	€
	davon - Sachausgaben	€
	- Personalausgaben	€
	im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle: Budget Nr.:
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfö.	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:

- ☐ im Verwaltungshaushalt durch Verschlechterung des Haushalts (Erhöhung Fehlbetrag)
☐ einmalig ☐ laufend
- ☐ im Vermögenshaushalt durch einen Nachtragshaushalt

Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GBl. LSA S. 568), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Genthin auf seiner Sitzung am 26.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden:

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	929.000 €	0 €	19.578.600 €	20.507.600 €
die Ausgaben	0 €	718.300 €	21.225.900 €	20.507.600 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	799.500 €	0 €	4.073.900 €	4.873.400 €
die Ausgaben	799.500 €	0 €	4.073.900 €	4.873.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 619.600 € erhöht und damit auf 619.600 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Genthin, 26.09.2013

Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Genthin

1. Allgemeines

Gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2013, der vom Stadtrat am 06.12.2012 beschlossen und mit Schreiben vom 09.01.2013 vom Landkreis Jerichower Land zur Kenntnis genommen wurde, haben sich bei der Ausführung des Haushalts Veränderungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes ergeben, die die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2013 gemäß § 95 GO LSA erforderlich macht.

Der Haushaltsausgleich kann durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben im Verwaltungshaushalt gewährleistet werden.

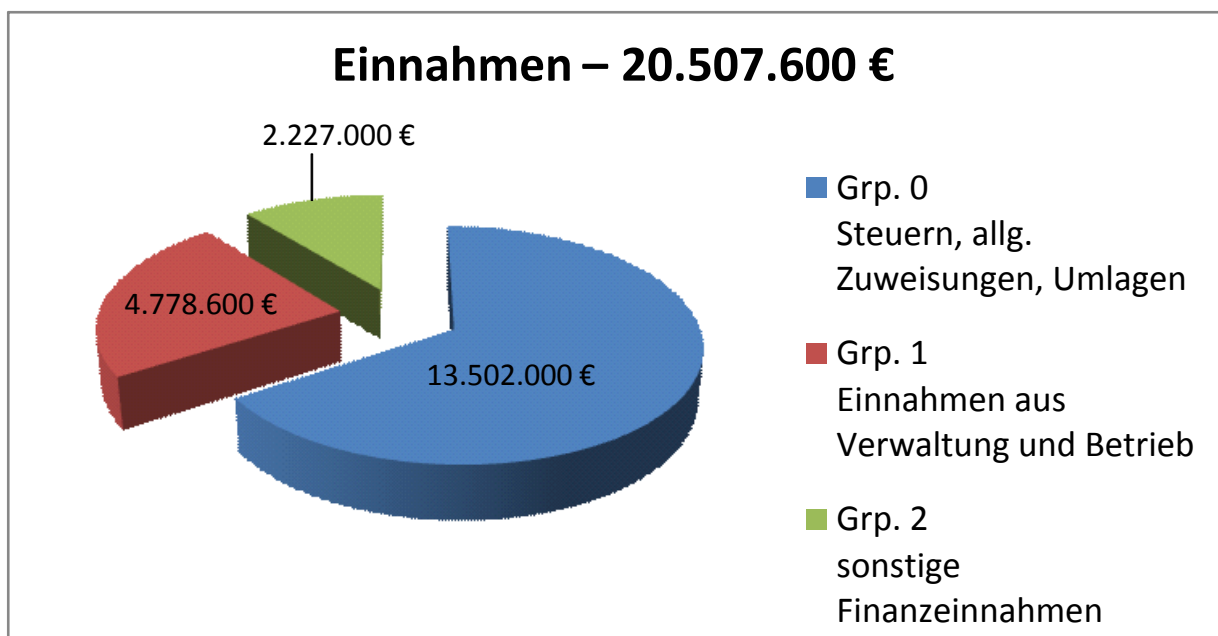
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

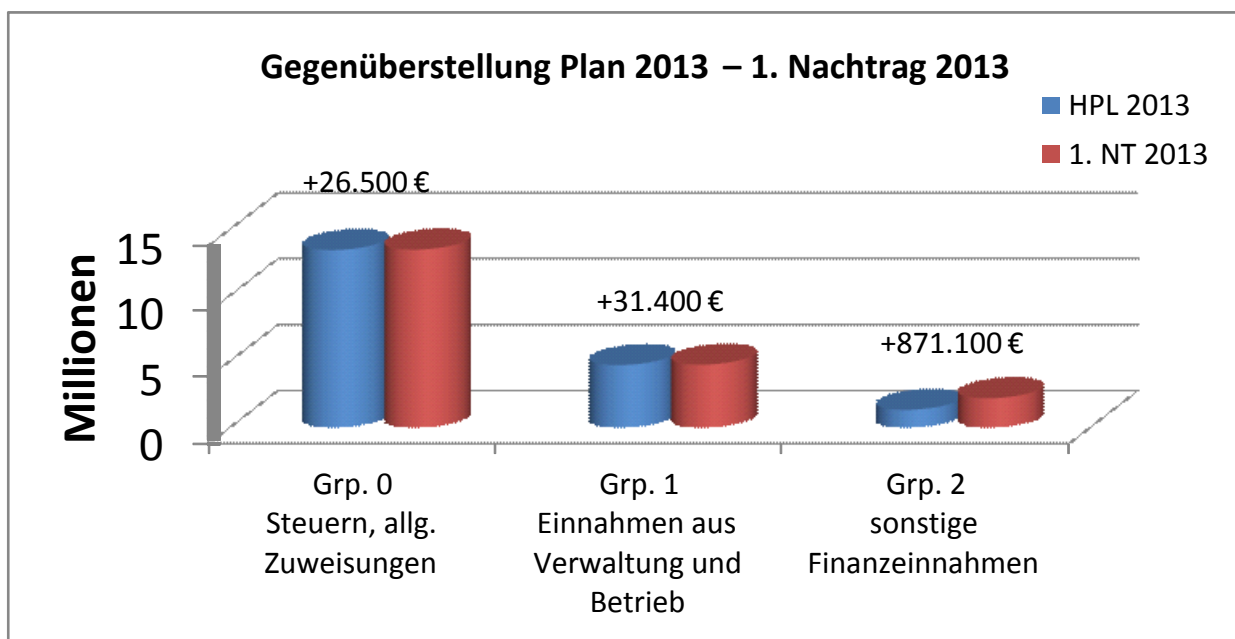
2.1. Verwaltungshaushalt

2.1.1. Einnahmen

Der Haushaltsplan 2013 weist im Verwaltungshaushalt ein Volumen in Höhe von 19.578.600 € aus und erhöht sich um 929.000 € auf 20.507.600 €.

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten ist in der Übersicht dargestellt.





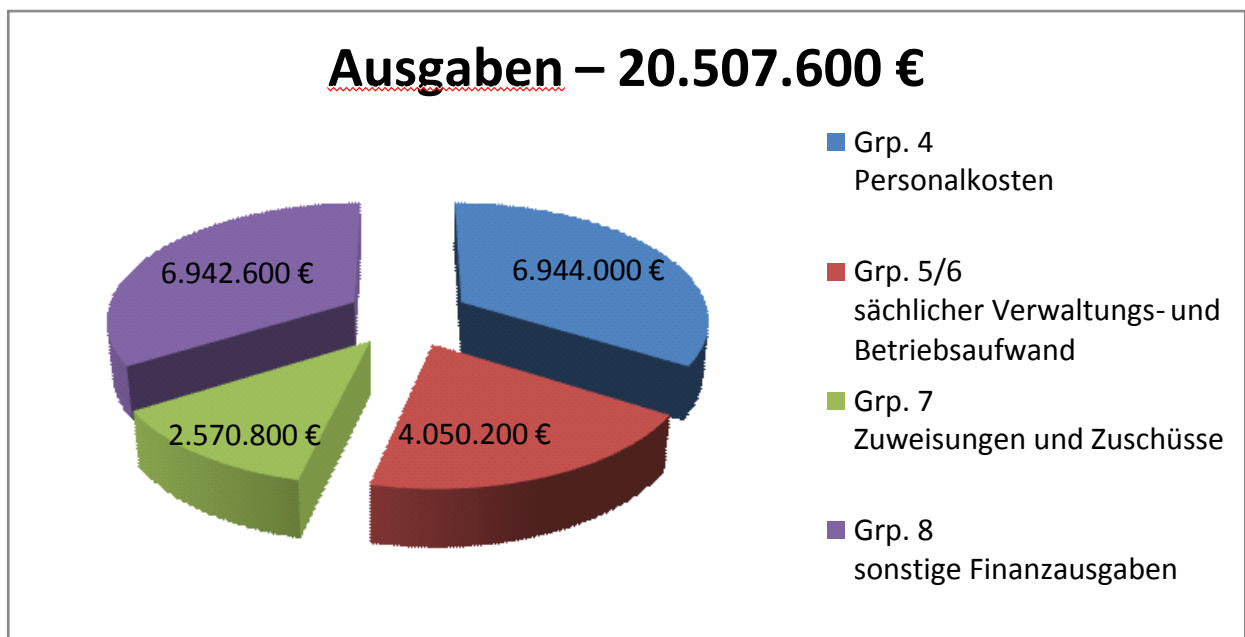
Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
01 – Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern (EKST, UST)	3.465.300 €	3.478.100 €	+12.800 €
02,03 – andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88.200 €	103.200 €	+15.000 €
04 – Allg. Zuweisungen nach FAG	2.006.900 €	1.977.000 €	-29.900 €
06 – sonstige allg. Zuweisungen	831.600 €	860.200 €	+28.600 €
10,11,12 – Gebühren und ähnliche Entgelte	839.400 €	854.900 €	+15.500 €
13,14,15 – Einnahmen aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung	461.500 €	517.500 €	+56.000 €
16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	620.800 €	610.800 €	-10.000 €
17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.825.500 €	2.795.400 €	-30.100 €
20 – Zinseinnahmen	27.000 €	12.100 €	-14.900 €

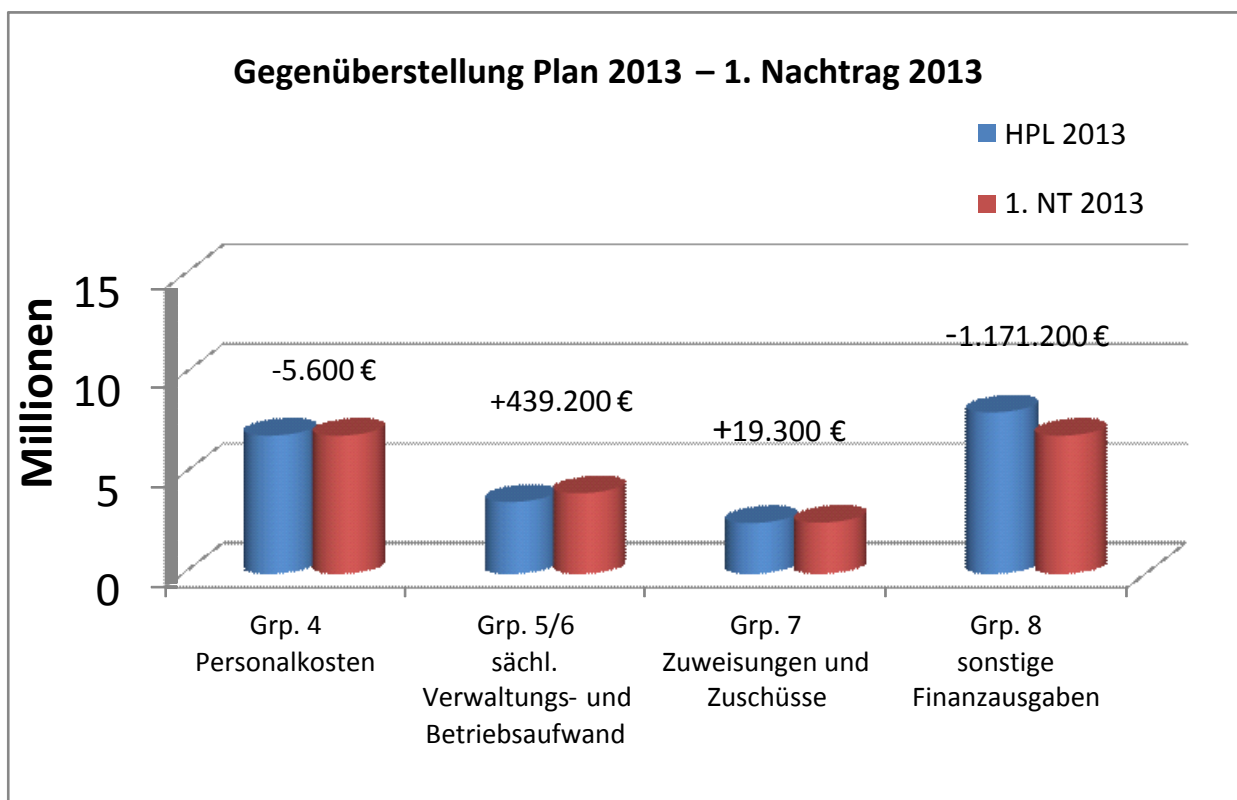
Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
21,22 – Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	609.400 €	684.900 €	+75.500 €
26 – weitere Finanzeinnahmen	228.100 €	158.100 €	-70.000 €
27 – kalkulatorische Einnahmen	102.600 €	209.000 €	+106.400 €
28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt	388.800 €	1.162.900 €	+774.100 €

2.1.2. Ausgaben

Das Volumen der Ausgaben im Verwaltungshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2013 21.225.900 € und vermindert sich im 1. Nachtrag um 718.300 € auf 20.507.600 €.

Die ausgabeseitige Entwicklung des Verwaltungshaushalts stellt sich wie folgt dar:





Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
40 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	177.300 €	171.700 €	-5.600 €
50,51 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710.600 €	811.500 €	+100.900 €
52 – Geräte und Ausrüstungsgegenstände	188.500 €	222.300 €	+33.800 €
53 – Mieten und Pachten	135.800 €	142.800 €	+7.000 €
54 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020.400 €	1.145.100 €	+124.700 €
55 – Haltung von Fahrzeugen	132.000 €	134.100 €	+2.100 €
56,57/63 – besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	735.300 €	765.900 €	+30.600 €

Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
64,65,66 – Steuern und Geschäftsausgaben	461.900 €	467.100 €	+5.200 €
67 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	123.900 €	152.400 €	+28.500 €
68 – kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	102.600 €	209.000 €	+106.400 €
71 – Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.551.500 €	2.570.800 €	+19.300 €
83 – Allg. Umlagen	5.388.800 €	5.314.300 €	-74.500 €
84 – Weitere Finanzausgaben	47.500 €	324.700 €	+277.200 €
893,894 – Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.373.900 €	0 €	-1.373.900 €

Der Verwaltungshaushalt ist in seinen Einnahmen und Ausgaben gemäß § 90 GO LSA ausgeglichen. Aufgrund des positiven Ergebnisses der Jahresrechnung 2012 konnte u.a. mittels Rücklagenentnahme der Haushaltsausgleich erfolgen. Desweiteren sind gegenüber der ursprünglichen Planung Minderausgaben zu verzeichnen. Diese begründen sich einerseits in dem Wegfall des in der Planung 2013 zu veranschlagenden Fehlbetrages aus dem Jahr 2012 in Höhe von 1.373.900 € andererseits erfolgte die Korrektur des Planansatzes „Kreisumlage“ von 5.388.800 € auf 5.314.300 €.

Diese Mittel schlagen sich jedoch nicht in voller Höhe positiv auf den Haushalt nieder, da für die mögliche Inanspruchnahme aus Bürgschaften ein Volumen von 277.200 € berücksichtigt werden musste.

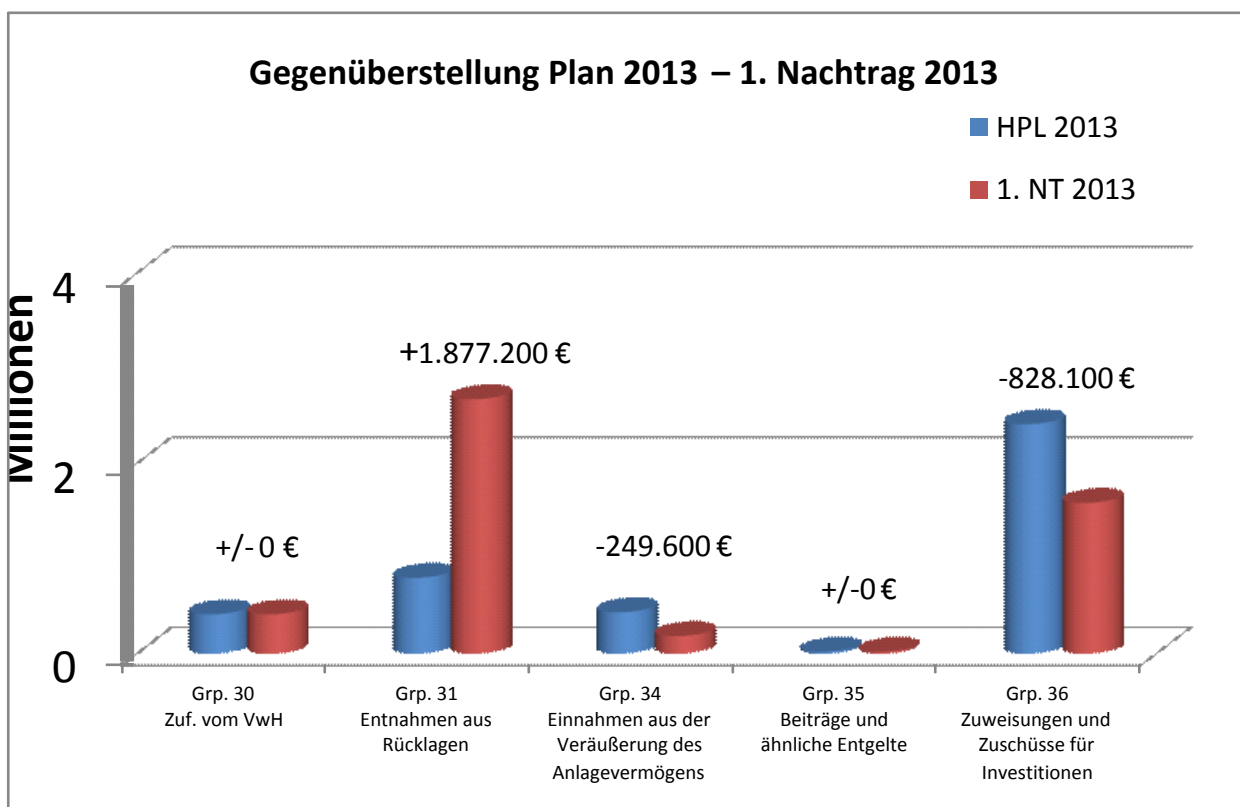
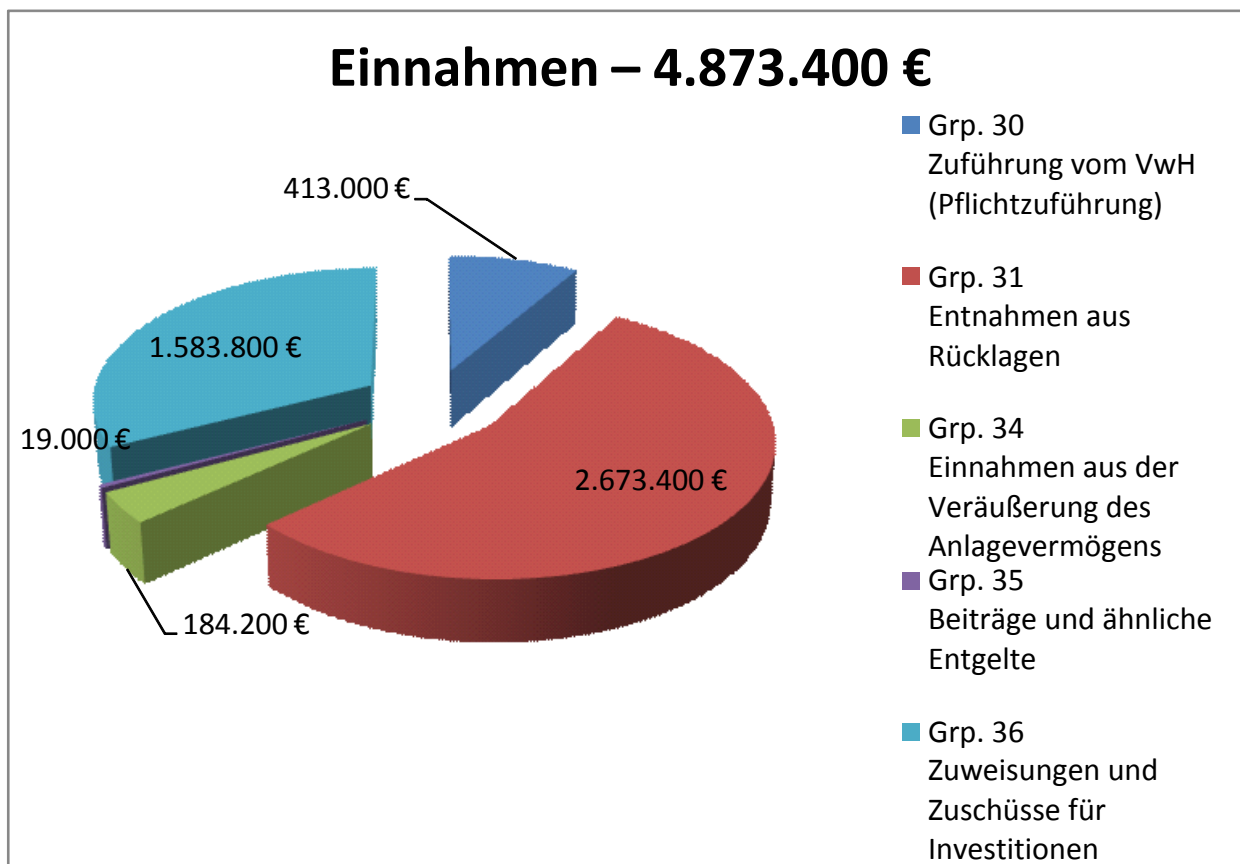
2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Einnahmen und Ausgaben

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Das Volumen beläuft sich für das Jahr 2013 auf 4.073.900 € und erhöht sich im 1. Nachtrag um 799.500 € auf 4.873.400 €.

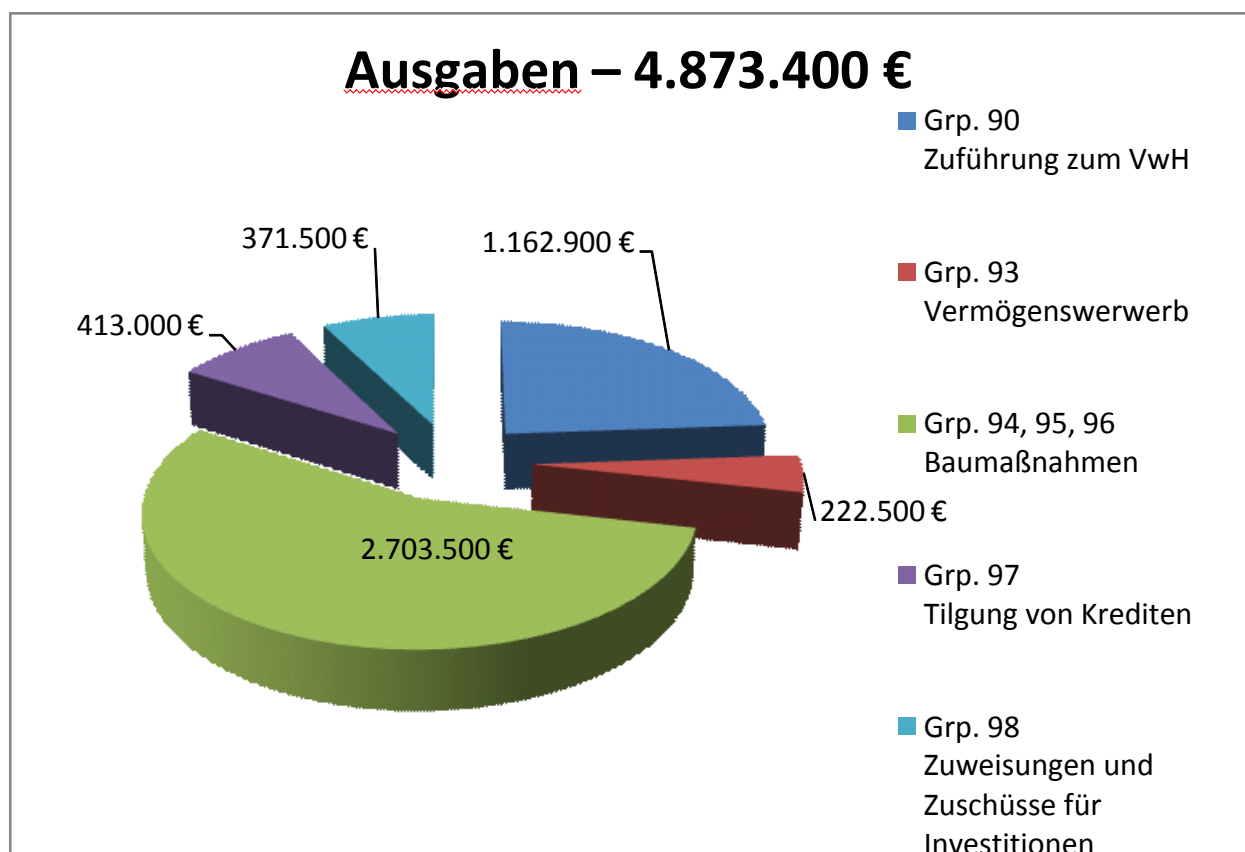
Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt entwickeln sich wie folgt:

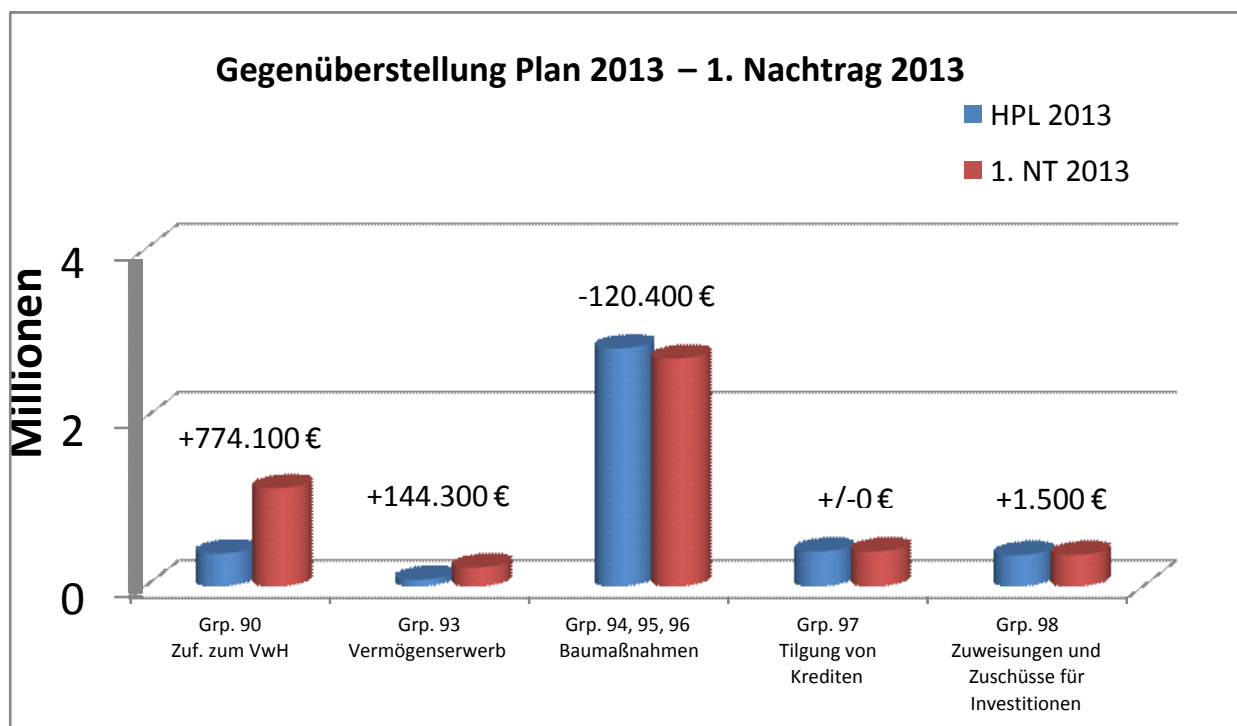
2.2.1.1 Einnahmen



Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
31 – Entnahme aus Rücklagen	796.200 €	2.673.400 €	+1.877.200 €
34 – Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	433.800 €	184.200 €	-249.600 €
361 – Fördermittel vom Land STARK III Maßn.	825.200 €	323.600 €	-501.600 €
Brücke Friedenstr. Gladau	0 €	70.000 €	+70.000 €
LWB Schoppsdorf			
Gehlsdorf-Paplitz	419.500 €	0 €	-419.500 €
Investitionshilfe gem. FAG	623.900 €	646.900 €	+23.000 €

2.2.1.1 Ausgaben





Gruppierung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
90 – Zuführung zum Verwaltungshaushalt	388.800 €	1.162.900 €	+774.100 €
932 – Erwerb von Grundstücken	45.000 €	59.000 €	+14.000 €
935 – Erwerb von beweglichen Sachen	33.200 €	163.500 €	+130.300 €
94, 95, 96 - Baumaßnahmen			
1. Brandschutzplanung Rathaus	0 €	24.000 €	+24.000 €
2. Löschwasserbrunnen Königsroder Hof	0 €	5.500 €	+5.500 €
3. energ. Sanierung GS Uhland STARK III	142.300 €	155.000 €	+12.700 €
4. energ. Sanierung TH GS Uhland STARK III	301.100 €	0 €	-301.100 €
5. Brandschutz/Elektrosan. GS Uhland	0 €	300.000 €	+300.000 €
6. Nachrüstung Spielplätze	15.000 €	20.000 €	+5.000 €
7. Brandschutz Kitas (Max und Moritz, Parchen, Tuch., Gl)	0 €	33.000 €	+33.000 €

8. energ. Sanierung Käthe Kollw. STARK III	513.500 €	160.000 €	-353.500 €
9. Außenanlagen Käthe Kollwitz STARK III	62.000 €	0 €	-62.000 €
10. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen	5.500 €	7.000 €	+1.500 €
11. Verkehrsberuhigung Schopsdorf Ortseingänge – Planung	0 €	90.000 €	+90.000 €
12. LWB Schopsdorf-Gehlsdorf-Paplitze	904.500 €	904.500 €	0 €
13. Urnengrabanlage Mützel	0 €	3.500 €	+3.500 €
14. Dorfgemeinschaftshaus Schopsdorf	0 €	500 €	+500 €
15. Bebauungsplan – AM Fläming II –	0 €	100.500 €	+100.500 €
16. Klapperhalle Parchen	0 €	20.000 €	+20.000 €
982 – Zuweisungen und Zuschüsse für Inv. an Gemeinden und Gemeindeverb.	0 €	1.500 €	+1.500 €

Der Vermögenshaushalt entspricht dem § 90 GO LSA.

Wie bereits im Verwaltungshaushalt festgestellt, ist durch das positive Ergebnis der Jahresrechnung 2012 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.877.200 € möglich. Davon entfallen auf die Stadt Genthin 1.266.700 € und auf die Ortschaft Schopsdorf 1.406.700 €.

Mindereinnahmen von 249.600 € schlagen sich bei den Verkaufserlösen nieder. In Aussicht gestellte Grundstücksverkäufe sind nicht zum Tragen gekommen.

Durch den kürzlich eingegangenen Zuwendungsbescheid für die Maßnahme „Ländlicher Wegebau Schopsdorf-Gehlsdorf-Paplitze“ (LWB) wird ersichtlich, dass die Fördermittel entgegen der Darstellung im Haushaltsplan 2013 erst im Jahr 2014 kassenwirksam werden. Demnach muss die Veranschlagung berichtigt werden. Der Eigenanteil der Maßnahme LWB beläuft sich nach wie vor auf 904.500 €. Da die Rücklage von Schopsdorf für eine Vollfinanzierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der bisherigen Veranschlagungen (z.B. BP „Am Fläming II“) nicht ausreicht, muss nun eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für den BP „Am Fläming II“ im Jahr 2014 in Höhe von 419.500 € veranschlagt werden. Im Nachtragshaushalt 2013 wird für diese Maßnahme bereits ein Betrag in Höhe von 100.500 € berücksichtigt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beziffert sich demnach auf 520.000 €.

Neben der VE für den LWB erfolgt die Veranschlagung einer weiteren VE für die Dachsanierung der Sport- und Schwimmhalle. Diese beziffert sich auf 200.100 €. Die darüber hinaus eingestellten Mittel für Investitionsmaßnahmen sind der oben aufgeführten Darstellung zu entnehmen.

3. Kassenlage

Die Rücklage der Stadt Genthin stellt sich wie folgt dar:

Stand 31.12.2012	3.048.528,12 €
Entnahme HPL 2013	796.200,00 €
Zwischensumme	2.252.328,12 €
Entnahme 1. NT	1.877.200,00 €
verbleiben	<u>375.128,12 €</u>

Die Pflichtrücklage gemäß § 20 GemHVO LSA in Höhe von 280.000 € kann gehalten werden.

Bisher ist es der Stadt Genthin gelungen, die laufenden finanziellen Verpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu realisieren.

Gesamtplan

Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag 1	
--	--

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	54.900	3.248.300		54.300	3.227.600		600	20.700
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	194.100	1.018.700		181.700	991.500		12.400	27.200
2	Allgemeinbildendes Schulwesen	58.900	697.400		58.300	634.600		600	62.800
3	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.	73.300	362.100		73.300	361.200		0	900
4	Soziale Sicherung	3.076.400	4.164.500		3.080.700	4.084.800		-4.300	79.700
5	Gesundheit, Sport und Erholung	197.400	955.500		232.800	803.500		-35.400	152.000
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	688.900	1.796.000		648.100	1.747.800		40.800	48.200
7	Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.	71.500	1.030.700		70.400	1.011.300		1.100	19.400
8	Allgemeines Grundvermögen	1.086.200	291.800		995.100	249.800		91.100	42.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.006.000	6.942.600		14.183.900	8.113.800		822.100	-1.171.200
0-9	Zusammen	20.507.600	20.507.600		19.578.600	21.225.900		929.000	-718.300

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	107.400	0	0	14.800	0	0	92.600
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	24.400	0	0	2.000	0	0	22.400
2	Allgemeinbildendes Schulwesen	99.600	473.500	0	310.400	455.400	0	-210.800	18.100
3	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.	0	22.000	0	0	2.000	0	0	20.000
4	Soziale Sicherung	226.100	377.200	0	514.800	750.500	0	-288.700	-373.300
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	9.400	200.100	0	7.900	0	0	1.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	632.300	1.918.000	0	981.800	1.854.500	0	-349.500	63.500
7	Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	331.100	391.500	0	184.500	0	0	146.600
8	Allgemeines Grundvermögen	182.100	34.500	0	433.800	500	0	-251.700	34.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.733.300	1.575.900	0	1.833.100	801.800	0	1.900.200	774.100
0-9	Zusammen	4.873.400	4.873.400	591.600	4.073.900	4.073.900	0	799.500	799.500
	Gesamt							3.218.500	2.339.300
								-1.490.000	-2.258.100
	Gesamthaushalt	25.381.000	25.381.000	591.600	23.652.500	25.299.800	0	1.728.500	81.200

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2013										
	2012										
	2011										
00	Gemeindeorgane	0	0	405.200	12.200	0	-417.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	26,34	0,79	0,00	-27,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	428.000	11.900	0	-439.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	28,19	0,78	0,00	-28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	346.962,52	8.274,14	0,00	-355.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	22,33	0,53	0,00	-22,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.000	0	1.099.400	88.200	0	-1.186.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,06	0,00	71,46	5,73	0,00	-77,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	0	1.092.400	103.100	0	-1.194.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,04	0,00	71,94	6,79	0,00	-78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,40	0,00	989.087,23	69.006,31	0,00	-1.055.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,15	0,00	63,67	4,44	0,00	-67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	3.000	30.000	818.200	71.200	0	-856.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,19	1,95	53,18	4,63	0,00	-55,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000	27.400	788.200	101.400	0	-860.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,13	1,80	51,91	6,68	0,00	-56,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.815,77	1.937,63	694.368,21	21.022,41	0,00	-710.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,18	0,12	44,70	1,35	0,00	-45,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.000	0	74.600	18.300	0	-72.900	0	0	0	0
	je Einwohner	1,30	0,00	4,85	1,19	0,00	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000	0	73.300	15.200	0	-73.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,99	0,00	4,83	1,00	0,00	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.258,23	0,00	182.269,97	11.708,96	0,00	-57.720,70	1.398,25	0,00	1.398,25	0,00
	je Einwohner	8,77	0,00	11,73	0,75	0,00	-3,72	0,09	0,00	0,09	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900	0	232.900	427.200	0	-659.200	0	24.000	83.400	0
	je Einwohner	0,06	0,00	15,14	27,77	0,00	-42,85	0,00	1,56	5,42	0,00
		100	0	232.500	416.300	0	-648.700	0	0	22.200	0
	je Einwohner	0,01	0,00	15,31	27,42	0,00	-42,72	0,00	0,00	1,46	0,00
		8.076,18	0,00	259.939,28	374.787,91	0,00	-626.651,01	0,00	-9.190,55	36.699,98	0,00
	je Einwohner	0,52	0,00	16,73	24,13	0,00	-40,34	0,00	-0,59	2,36	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	900	0	-900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	900	0	-900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	287,44	0,00	-287,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung zusammen	24.900	30.000	2.630.300	618.000	0	-3.193.400	0	24.000	83.400	0	
	je Einwohner	1,62	1,95	170,97	40,17	0,00	-207,57	0,00	1,56	5,42	0,00	
		17.700	27.400	2.614.400	648.800	0	-3.218.100	0	0	22.200	0	
	je Einwohner	1,17	1,80	172,17	42,73	0,00	-211,93	0,00	0,00	1,46	0,00	
		149.479,58	1.937,63	2.472.627,21	485.087,17	0,00	-2.806.297,17	1.398,25	-9.190,55	38.098,23	0,00	
	je Einwohner	9,62	0,12	159,16	31,23	0,00	-180,64	0,09	-0,59	2,45	0,00	
11	Öffentliche Ordnung	141.600	26.900	404.400	122.500	50.500	-408.900	0	0	0	0	
	je Einwohner	9,20	1,75	26,29	7,96	3,28	-26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.700	29.600	456.900	115.000	47.000	-448.600	0	0	0	0	
	je Einwohner	9,27	1,95	30,09	7,57	3,10	-29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		147.587,24	27.910,57	407.510,82	96.957,00	46.131,07	-375.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	9,50	1,80	26,23	6,24	2,97	-24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Brandschutz	25.600	0	190.800	250.100	400	-415.700	0	5.500	18.900	0	
	je Einwohner	1,66	0,00	12,40	16,26	0,03	-27,02	0,00	0,36	1,23	0,00	
		14.200	0	176.600	234.400	0	-396.800	300	0	22.200	0	
	je Einwohner	0,94	0,00	11,63	15,44	0,00	-26,13	0,02	0,00	1,46	0,00	
		11.764,69	0,00	167.960,27	200.921,38	945,23	-358.062,19	2.850,00	25.000,00	20.055,61	0,00	
	je Einwohner	0,76	0,00	10,81	12,93	0,06	-23,05	0,18	1,61	1,29	0,00	

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2012										
		2011										
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung zusammen		167.200	26.900	595.200	372.600	50.900	-824.600	0	5.500	18.900	0
	je Einwohner		10,87	1,75	38,69	24,22	3,31	-53,60	0,00	0,36	1,23	0,00
			154.900	29.600	633.500	349.400	47.000	-845.400	300	0	22.200	0
	je Einwohner		10,20	1,95	41,72	23,01	3,10	-55,67	0,02	0,00	1,46	0,00
			159.351,93	27.910,57	575.471,09	297.878,38	47.076,30	-733.163,27	2.850,00	25.000,00	20.055,61	0,00
	je Einwohner		10,26	1,80	37,04	19,17	3,03	-47,19	0,18	1,61	1,29	0,00
20	Schulverwaltung		0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	-99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen		58.900	0	297.400	392.200	0	-630.700	99.600	455.000	18.500	0
	je Einwohner		3,83	0,00	19,33	25,49	0,00	-40,99	6,47	29,57	1,20	0,00
			76.400	0	303.900	363.400	0	-590.900	0	12.000	10.700	0
	je Einwohner		5,03	0,00	20,01	23,93	0,00	-38,91	0,00	0,79	0,70	0,00
			76.697,43	0,00	291.499,00	393.219,02	0,00	-608.020,59	7.233,04	0,00	35.596,36	0,00
	je Einwohner		4,94	0,00	18,76	25,31	0,00	-39,14	0,47	0,00	2,29	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2013										
	2012										
	2011										
29	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	7.700	0	-7.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	8.300	0	-8.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.794,48	0,00	-6.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen zusammen	58.900	0	297.400	400.000	0	-638.500	99.600	455.000	18.500	0
	je Einwohner	3,83	0,00	19,33	26,00	0,00	-41,50	6,47	29,57	1,20	0,00
		76.400	0	303.900	371.800	0	-599.300	0	12.000	10.700	0
	je Einwohner	5,03	0,00	20,01	24,48	0,00	-39,47	0,00	0,79	0,70	0,00
		76.697,43	0,00	291.499,00	400.112,80	0,00	-614.914,37	7.233,04	0,00	35.596,36	0,00
	je Einwohner	4,94	0,00	18,76	25,76	0,00	-39,58	0,47	0,00	2,29	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500	0	0	12.200	94.400	-105.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,10	0,00	0,00	0,79	6,14	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600	0	0	15.200	95.300	-108.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,11	0,00	0,00	1,00	6,28	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.173,21	0,00	0,00	13.337,29	103.941,96	-114.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,20	0,00	0,00	0,86	6,69	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung	70.600	1.200	166.300	76.700	4.300	-175.500	0	0	2.000	0	
	je Einwohner	4,59	0,08	10,81	4,99	0,28	-11,41	0,00	0,00	0,13	0,00	
		66.300	1.200	184.400	77.800	1.000	-195.700	0	0	2.000	0	
	je Einwohner	4,37	0,08	12,14	5,12	0,07	-12,89	0,00	0,00	0,13	0,00	
		84.433,96	736,90	177.778,08	87.508,03	1.000,00	-181.115,25	0,00	0,00	1.749,33	0,00	
je Einwohner	5,44	0,05	11,44	5,63	0,06	-11,66	0,00	0,00	0,11	0,00		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	500	7.700	-8.200	0	0	20.000	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,03	0,50	-0,53	0,00	0,00	1,30	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege zusammen	72.100	1.200	166.300	89.400	106.400	-288.800	0	0	22.000	0	
	je Einwohner	4,69	0,08	10,81	5,81	6,92	-18,77	0,00	0,00	1,43	0,00	
		67.900	1.200	184.400	93.000	96.300	-304.600	0	0	2.000	0	
	je Einwohner	4,47	0,08	12,14	6,12	6,34	-20,06	0,00	0,00	0,13	0,00	
		87.607,17	736,90	177.778,08	100.845,32	104.941,96	-295.221,29	0,00	0,00	1.749,33	0,00	
je Einwohner	5,64	0,05	11,44	6,49	6,76	-19,00	0,00	0,00	0,11	0,00		

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.867,08	0,00	0,00	0,00	57.867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.320.400	0	958.200	302.800	2.147.500	-1.088.100	226.100	373.000	4.200	0
	je Einwohner	150,82	0,00	62,28	19,68	139,58	-70,72	14,70	24,24	0,27	0,00
		2.352.700	0	977.200	270.000	2.147.500	-1.042.000	0	46.000	8.100	0
	je Einwohner	154,94	0,00	64,35	17,78	141,42	-68,62	0,00	3,03	0,53	0,00
		2.334.636,89	0,00	923.842,41	200.151,10	2.189.679,44	-979.036,06	3.792,93	-24.697,18	15.453,90	0,00
	je Einwohner	150,28	0,00	59,47	12,88	140,95	-63,02	0,24	-1,59	0,99	0,00
48	Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)	756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	49,79	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.827,72	0,00	395.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	25,48	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung zusammen	3.076.400	0	1.714.200	302.800	2.147.500	-1.088.100	226.100	373.000	4.200	0
	je Einwohner	199,96	0,00	111,42	19,68	139,58	-70,72	14,70	24,24	0,27	0,00
		3.108.700	0	1.733.200	270.000	2.147.500	-1.042.000	0	46.000	8.100	0
	je Einwohner	204,72	0,00	114,14	17,78	141,42	-68,62	0,00	3,03	0,53	0,00
		2.788.331,69	0,00	1.319.670,13	200.151,10	2.247.546,52	-979.036,06	3.792,93	-24.697,18	15.453,90	0,00
	je Einwohner	179,49	0,00	84,95	12,88	144,68	-63,02	0,24	-1,59	0,99	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	8.700	0	44.700	76.900	1.500	-114.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,57	0,00	2,91	5,00	0,10	-7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900	0	43.700	87.000	1.500	-124.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,52	0,00	2,88	5,73	0,10	-8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.536,58	0,00	43.917,73	97.867,41	1.100,72	-132.349,28	51,55	0,00	3.092,39	0,00
	je Einwohner	0,68	0,00	2,83	6,30	0,07	-8,52	0,00	0,00	0,20	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2013										
	2012										
	2011										
57	Badeanstalten	187.600	0	292.900	391.500	600	-497.400	0	0	2.400	200.100
	je Einwohner	12,19	0,00	19,04	25,45	0,04	-32,33	0,00	0,00	0,16	13,01
		218.700	0	296.300	340.600	0	-418.200	0	0	0	0
	je Einwohner	14,40	0,00	19,51	22,43	0,00	-27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.599,57	0,00	293.813,57	369.759,59	0,00	-501.973,59	0,00	0,00	1.850,60	0,00
	je Einwohner	10,40	0,00	18,91	23,80	0,00	-32,31	0,00	0,00	0,12	0,00
58	Park- und Garteneinrichtungen	1.100	0	0	139.900	0	-138.800	0	7.000	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	0,00	9,09	0,00	-9,02	0,00	0,45	0,00	0,00
		1.100	0	0	114.200	0	-113.100	0	12.000	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	0,00	7,52	0,00	-7,45	0,00	0,79	0,00	0,00
		3.671,56	0,00	0,00	165.952,58	0,00	-162.281,02	0,00	-1.115,22	0,00	0,00
	je Einwohner	0,24	0,00	0,00	10,68	0,00	-10,45	0,00	-0,07	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung zusammen	197.400	0	337.600	608.300	9.600	-758.100	0	7.000	2.400	200.100
	je Einwohner	12,83	0,00	21,94	39,54	0,62	-49,28	0,00	0,45	0,16	13,01
		227.700	0	340.000	541.800	9.000	-663.100	0	12.000	0	0
	je Einwohner	15,00	0,00	22,39	35,68	0,59	-43,67	0,00	0,79	0,00	0,00
		175.807,71	0,00	337.731,30	633.579,58	8.600,72	-804.103,89	51,55	-1.115,22	4.942,99	0,00
	je Einwohner	11,32	0,00	21,74	40,78	0,55	-51,76	0,00	-0,07	0,32	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	48.400	0	453.600	67.500	0	-472.700	0	0	0	0
	je Einwohner	3,15	0,00	29,48	4,39	0,00	-30,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.900	0	444.100	216.200	0	-612.400	0	0	0	0
	je Einwohner	3,15	0,00	29,25	14,24	0,00	-40,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.988,73	0,00	460.049,26	65.071,91	0,00	-479.132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	2,96	0,00	29,61	4,19	0,00	-30,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	413.300	210.000	370.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	13,65	24,05	0,00
		0	0	0	0	0	0	150.000	25.000	254.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	1,65	16,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	-9.812,76	297.880,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	-0,63	19,17	0,00
63	Gemeindestraßen	800	0	0	562.600	0	-561.800	219.000	1.324.500	1.500	0
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	36,57	0,00	-36,52	14,23	86,09	0,10	0,00
		800	0	0	658.100	0	-657.300	118.200	439.000	30.000	250.000
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	43,34	0,00	-43,29	7,78	28,91	1,98	16,46
		76.884,70	0,00	0,00	483.854,00	0,00	-406.969,30	212.083,86	-133.328,05	-40.570,61	0,00
	je Einwohner	4,95	0,00	0,00	31,15	0,00	-26,20	13,65	-8,58	-2,61	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung		216.300	0	0	493.600	0	-277.300	0	40.000	0	0
	je Einwohner		14,06	0,00	0,00	32,08	0,00	-18,02	0,00	2,60	0,00	0,00
			80.600	0	0	495.600	0	-415.000	0	74.000	0	0
	je Einwohner		5,31	0,00	0,00	32,64	0,00	-27,33	0,00	4,87	0,00	0,00
			88.529,56	0,00	0,00	368.850,54	0,00	-280.320,98	0,00	14.850,49	0,00	0,00
	je Einwohner		5,70	0,00	0,00	23,74	0,00	-18,04	0,00	0,96	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen		8.000	0	0	3.500	0	4.500	0	0	0	0
	je Einwohner		0,52	0,00	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000	0	0	2.500	0	7.500	0	0	0	0
	je Einwohner		0,66	0,00	0,00	0,16	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.294,63	0,00	0,00	127,33	0,00	9.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner		0,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau		415.400	0	0	100	215.100	200.200	0	0	0	0
	je Einwohner		27,00	0,00	0,00	0,01	13,98	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000	0	0	2.000	205.000	-2.000	20.000	30.000	0	0
	je Einwohner		13,50	0,00	0,00	0,13	13,50	-0,13	1,32	1,98	0,00	0,00
			183.124,91	0,00	0,00	0,00	203.774,85	-20.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner		11,79	0,00	0,00	0,00	13,12	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr zusammen	688.900	0	453.600	1.127.300	215.100	-1.107.100	632.300	1.574.500	371.500	0
	je Einwohner	44,78	0,00	29,48	73,27	13,98	-71,96	41,10	102,34	24,15	0,00
		344.300	0	444.100	1.374.400	205.000	-1.679.200	288.200	568.000	284.000	250.000
	je Einwohner	22,67	0,00	29,25	90,51	13,50	-110,58	18,98	37,41	18,70	16,46
		403.822,53	0,00	460.049,26	917.903,78	203.774,85	-1.177.905,36	410.883,86	-128.290,32	257.309,39	0,00
	je Einwohner	25,99	0,00	29,61	59,09	13,12	-75,82	26,45	-8,26	16,56	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,63	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	71.000	0	67.600	117.300	0	-113.900	0	3.500	0	0
	je Einwohner	4,61	0,00	4,39	7,62	0,00	-7,40	0,00	0,23	0,00	0,00
		77.100	0	42.500	158.200	0	-123.600	0	0	0	0
	je Einwohner	5,08	0,00	2,80	10,42	0,00	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.239,84	0,00	40.270,54	129.547,17	0,00	-66.577,87	0,00	-14.906,78	0,00	0,00
	je Einwohner	6,65	0,00	2,59	8,34	0,00	-4,29	0,00	-0,96	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	0	5.100	2.300	0	-6.900	0	500	0	0
	je Einwohner	0,03	0,00	0,33	0,15	0,00	-0,45	0,00	0,03	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	619.000	105.800	0	-724.800	0	0	14.100	0
	je Einwohner	0,00	0,00	40,23	6,88	0,00	-47,11	0,00	0,00	0,92	0,00
		0	0	548.900	83.400	0	-632.300	0	0	15.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	36,15	5,49	0,00	-41,64	0,00	0,00	0,99	0,00
		0,00	0,00	537.903,47	23.632,93	0,00	-561.536,40	0,00	0,00	-4.446,87	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	34,63	1,52	0,00	-36,15	0,00	0,00	-0,29	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	57.700	14.600	41.300	-113.600	0	240.500	34.500	419.500	
	je Einwohner	0,00	0,00	3,75	0,95	2,68	-7,38	0,00	15,63	2,24	27,27	
		0	0	56.600	12.500	26.300	-95.400	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	3,73	0,82	1,73	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	44.154,19	11.273,44	26.300,00	-81.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	2,84	0,73	1,69	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung zusammen	71.500	0	749.400	240.000	41.300	-959.200	0	244.500	58.600	419.500	
	je Einwohner	4,65	0,00	48,71	15,60	2,68	-62,35	0,00	15,89	3,81	27,27	
		77.100	0	648.000	254.100	26.300	-851.300	0	0	19.000	0	
	je Einwohner	5,08	0,00	42,67	16,73	1,73	-56,06	0,00	0,00	1,25	0,00	
		103.239,84	0,00	622.328,20	164.453,54	26.300,00	-709.841,90	0,00	-15.830,41	-446,87	0,00	
	je Einwohner	6,65	0,00	40,06	10,59	1,69	-45,69	0,00	-1,02	-0,03	0,00	
81	Versorgungsunternehmen	0	664.900	0	13.000	0	651.900	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	43,22	0,00	0,84	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	587.800	0	0	0	587.800	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	780.058,06	0,00	0,00	0,00	780.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
 Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	78.600	0	0	50.400	0	28.200	0	0	0	0
	je Einwohner	5,11	0,00	0,00	3,28	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.900	0	0	52.400	0	28.500	0	0	0	0
	je Einwohner	5,33	0,00	0,00	3,45	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.713,33	0,00	6.210,56	71.470,88	0,00	6.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	5,39	0,00	0,40	4,60	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	342.700	0	0	228.400	0	114.300	182.100	20.000	14.500	0
	je Einwohner	22,27	0,00	0,00	14,85	0,00	7,43	11,84	1,30	0,94	0,00
		341.700	0	0	240.700	0	101.000	305.000	20.000	3.500	0
	je Einwohner	22,50	0,00	0,00	15,85	0,00	6,65	20,09	1,32	0,23	0,00
		348.337,21	0,00	0,00	153.890,58	0,00	194.446,63	98.769,15	29.301,65	-12.270,00	0,00
	je Einwohner	22,42	0,00	0,00	9,91	0,00	12,52	6,36	1,89	-0,79	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen zusammen	421.300	664.900	0	291.800	0	794.400	182.100	20.000	14.500	0
	je Einwohner	27,38	43,22	0,00	18,97	0,00	51,63	11,84	1,30	0,94	0,00
		422.600	587.800	0	293.100	0	717.300	305.000	20.000	3.500	0
	je Einwohner	27,83	38,71	0,00	19,30	0,00	47,24	20,09	1,32	0,23	0,00
		432.050,54	780.058,06	6.210,56	225.361,46	0,00	980.536,58	98.769,15	29.301,65	-12.270,00	0,00
	je Einwohner	27,81	50,21	0,40	14,51	0,00	63,12	6,36	1,89	-0,79	0,00
0-8	Einzelpläne 0 - 8	4.778.600	723.000	6.944.000	4.050.200	2.570.800	-8.063.400	1.140.100	2.703.500	594.000	619.600
	je Einwohner	310,60	46,99	451,35	263,26	167,10	-524,11	74,10	175,72	38,61	40,27
		4.497.300	646.000	6.901.500	4.196.400	2.531.100	-8.485.700	593.500	658.000	371.700	250.000
	je Einwohner	296,17	42,54	454,49	276,35	166,68	-558,82	39,08	43,33	24,48	16,46
		4.376.388,42	810.643,16	6.263.364,83	3.425.373,13	2.638.240,35	-7.139.946,73	524.978,78	-124.822,03	360.488,94	0,00
	je Einwohner	281,71	52,18	403,18	220,49	169,83	-459,60	33,79	-8,03	23,20	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5+6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-07	20,23,26-28	47, 85	679, 80-84, 86, 892	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 98
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.502.000	100.000	0	5.921.600	7.680.400	646.900	0
	je Einwohner	877,61	6,50	0,00	384,89	499,21	42,05	0,00
		11.747.000	170.000	0	5.269.800	6.647.200	656.900	0
	je Einwohner	773,59	11,20	0,00	347,04	437,75	43,26	0,00
		11.361.920,25	170.542,96	0,00	5.268.450,25	6.264.012,96	388.721,00	0,00
	je Einwohner	731,38	10,98	0,00	339,13	403,22	25,02	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.384.000	0	1.021.000	363.000	3.086.400	1.575.900
	je Einwohner	0,00	89,96	0,00	66,36	23,59	200,61	102,43
		0	1.208.200	0	763.600	444.600	1.299.000	1.519.700
	je Einwohner	0,00	79,57	0,00	50,29	29,28	85,54	100,08
		0,00	1.774.912,02	0,00	932.331,29	842.580,73	2.993.159,02	4.321.060,03
	je Einwohner	0,00	114,25	0,00	60,01	54,24	192,67	278,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft zusammen	13.502.000	1.484.000	0	6.942.600	8.043.400	3.733.300	1.575.900
	je Einwohner	877,61	96,46	0,00	451,26	522,81	242,66	102,43
		11.747.000	1.378.200	0	6.033.400	7.091.800	1.955.900	1.519.700
	je Einwohner	773,59	90,76	0,00	397,33	467,03	128,80	100,08
		11.361.920,25	1.945.454,98	0,00	6.200.781,54	7.106.593,69	3.381.880,02	4.321.060,03
	je Einwohner	731,38	125,23	0,00	399,15	457,46	217,69	278,15

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	138.300	138.300	0
	je Einwohner	8,99		
001	Grundsteuer B	1.466.900	1.466.900	0
	je Einwohner	95,35		
003	Gewerbsteuer	5.478.300	5.478.300	0
	je Einwohner	356,08		
	Summe Gruppe 00	7.083.500	7.083.500	0
	je Einwohner	460,42		
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.478.100	3.465.300	12.800
	je Einwohner	226,07		
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	103.200	88.200	15.000
	je Einwohner	6,71		
04	Allgemeine Zuweisungen nach FAG			
041	vom Land	1.977.000	2.006.900	-29.900
	je Einwohner	128,50		
	Summe Gruppe 04	1.977.000	2.006.900	-29.900
	je Einwohner	128,50		
05	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	860.200	831.600	28.600
	je Einwohner	55,91		
062	von Gemeinden und Verbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	860.200	831.600	28.600
	je Einwohner	55,91		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	13.502.000	13.475.500	26.500
		je Einwohner		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	877,61		
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	854.900	839.400	15.500
		je Einwohner		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	517.500	461.500	56.000
		je Einwohner		
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
		je Einwohner		
161	vom Land	14.700	14.700	0
		je Einwohner		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	145.000	-10.000
		je Einwohner		
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
166	von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
167	von private Unternehmen	500	500	0
	je Einwohner	0,03		
168	von übrigen Bereichen	415.400	415.400	0
	je Einwohner	27,00		
169	innere Verrechnungen	45.200	45.200	0
	je Einwohner	2,94		
	Summe Gruppe 16	610.800	620.800	-10.000
	je Einwohner	39,70		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.600	756.000	600
	je Einwohner	49,18		
171	vom Land	55.900	55.900	0
	je Einwohner	3,63		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.982.900	2.013.600	-30.700
	je Einwohner	128,89		
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
175	vom kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
177	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17	2.795.400	2.825.500	-30.100
	je Einwohner	181,70		
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 1	4.778.600	4.747.200	31.400
	je Einwohner	310,60		
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
201	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000	0	12.000
	je Einwohner	0,78		
207	von privaten Unternehmen	100	27.000	-26.900
	je Einwohner	0,01		
208	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
209	aus inneren Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 20	12.100	27.000	-14.900
	je Einwohner	0,79		
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	684.900	609.400	75.500
	je Einwohner	44,52		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
231	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen		158.100	228.100	-70.000
		je Einwohner	10,28		
27	Kalkulatorische Einnahmen		209.000	102.600	106.400
		je Einwohner	13,58		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		1.162.900	388.800	774.100
		je Einwohner	75,59		
29	pauschale Restebereiniugung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2		2.227.000	1.355.900	871.100
		je Einwohner	144,75		
	Summe Hauptgruppe 0-2		20.507.600	19.578.600	929.000
		je Einwohner	1.332,96		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		413.000	413.000	0
		je Einwohner	26,84		
31	Entnahmen aus Rücklagen		2.673.400	796.200	1.877.200
		je Einwohner	173,77		
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dergleichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		184.200	433.800	-249.600
		je Einwohner	11,97		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	19.000	0
	je Einwohner	1,23		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
361	vom Land	1.583.800	2.411.900	-828.100
	je Einwohner	102,94		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	1.583.800	2.411.900	-828.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	102,94		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
371	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
377	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
378	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
379	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 3	4.873.400	4.073.900	799.500
	je Einwohner	316,76		
	Gesamteinnahmen	25.381.000	23.652.500	1.728.500
	je Einwohner	1.649,72		
	A u s g a b e n			
4	Personalkosten			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	171.700	177.300	-5.600
	je Einwohner	11,16		
41	Dienstbezüge und dgl.	5.526.700	5.526.700	0
	je Einwohner	359,23		
42,43	Versorgung	298.900	298.900	0
	je Einwohner	19,43		
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	911.700	911.700	0
	je Einwohner	59,26		
45	Beihilfen und Unterstützungen	34.000	34.000	0
	je Einwohner	2,21		
46	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	0
	je Einwohner	0,06		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 4	6.944.000	6.949.600	-5.600
	je Einwohner	451,35		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	811.500	710.600	100.900
	je Einwohner	52,75		
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.300	188.500	33.800
	je Einwohner	14,45		
53	Mieten und Pachten	142.800	135.800	7.000
	je Einwohner	9,28		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw.	1.145.100	1.020.400	124.700
	je Einwohner	74,43		
55	Haltung von Fahrzeugen	134.100	132.000	2.100
	je Einwohner	8,72		
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	765.900	735.300	30.600
	je Einwohner	49,78		
64,65,66	Steuern und Geschäftsausgaben u.a.	467.100	461.900	5.200
	je Einwohner	30,36		
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
671	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.100	32.800	-17.700
	je Einwohner	0,98		
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.900	0	1.900
	je Einwohner	0,12		
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen	6.500	6.500	0
	je Einwohner	0,42		
678	an übrige Bereiche	85.300	41.000	44.300
	je Einwohner	5,54		
679	innere Verrechnungen	43.600	43.600	0
	je Einwohner	2,83		
	Summe Gruppe 67	152.400	123.900	28.500
	je Einwohner	9,91		
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	209.000	102.600	106.400
	je Einwohner	13,58		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 69	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6	4.050.200	3.611.000	439.200
	je Einwohner	263,26		
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
711	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
713	an Zweckverbände u. dgl.	215.100	211.400	3.700
	je Einwohner	13,98		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
718	an übrige Bereiche	2.355.700	2.340.100	15.600
	je Einwohner	153,12		
	Summe Gruppe 71	2.570.800	2.551.500	19.300
	je Einwohner	167,10		
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73-79	soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	2.570.800	2.551.500	19.300
	je Einwohner	167,10		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		150.900	150.900	0
		je Einwohner	9,81		
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt		179.900	179.900	0
		je Einwohner	11,69		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	innere Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		330.800	330.800	0
		je Einwohner	21,50		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		559.800	559.800	0
		je Einwohner	36,39		
	Summe Gruppe 81		559.800	559.800	0
		je Einwohner	36,39		
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.314.300	5.388.800	-74.500
	je Einwohner	345,42		
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83	5.314.300	5.388.800	-74.500
	je Einwohner	345,42		
84	Weitere Finanzausgaben	324.700	47.500	277.200
	je Einwohner	21,10		
85	Deckungsreserve	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	413.000	413.000	0
	je Einwohner	26,84		
89	Sonstiges			
893,894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	1.373.900	-1.373.900
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	1.373.900	-1.373.900
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	6.942.600	8.113.800	-1.171.200

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	451,26		
	Summe Hauptgruppe 4-8		20.507.600	21.225.900	-718.300
		je Einwohner	1.332,96		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.162.900	388.800	774.100
		je Einwohner	75,59		
91	Zuführung an Rücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
927	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken	59.000	45.000	14.000
	je Einwohner	3,83		
935	Erwerb von beweglichen Sachen	163.500	33.200	130.300
	je Einwohner	10,63		
	Summe Gruppe 93	222.500	78.200	144.300
	je Einwohner	14,46		
94,95,96	Baumaßnahmen	2.703.500	2.823.900	-120.400
	je Einwohner	175,72		
97	Tilgung von Krediten			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
971	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
973	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
974	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
975	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		229.500	229.500	0
		je Einwohner	14,92		
977	an private Unternehmen		183.500	183.500	0
		je Einwohner	11,93		
978	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		413.000	413.000	0
		je Einwohner	26,84		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	0	1.500

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,10		
983	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		370.000	370.000	0
		je Einwohner	24,05		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		371.500	370.000	1.500
		je Einwohner	24,15		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
997	Abführungen an den Erblastentilgungsfonds		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 15.385

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 9	4.873.400	4.073.900	799.500
	je Einwohner	316,76		
	Gesamtausgaben	25.381.000	25.299.800	81.200
	je Einwohner	1.649,72		

Gesamtplan-Nachtrag 1
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2013 neu	2013 alt	
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	25.381.000	23.652.500	1.728.500
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.673.400	796.200	1.877.200
3. Differenz	22.707.600	22.856.300	-148.700
4. Gesamtausgaben	25.381.000	25.299.800	81.200
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	413.000	413.000	0
6. Differenz	24.968.000	24.886.800	81.200
7. Saldo (Nr. 3 ./.. Nr. 6)	-2.260.400	-2.030.500	-229.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.673.400	796.200	1.877.200
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz	2.673.400	796.200	1.877.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	413.000	413.000	0
10.3 Differenz	-413.000	-413.000	0

Gesamtplan-Nachtrag 1

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2013 neu	2013 alt	
	EUR	EUR	EUR
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.260.400	383.200	1.877.200
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	0	0
13.2 Tilgung	413.000	413.000	0
13.3 Saldo	-413.000	-413.000	0

Finanzplan

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
0	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
003	Gewerbesteuer	4.100.000	5.478.300	5.320.000	5.400.000	5.450.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.478.100	3.218.700	3.220.700	3.222.700
02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	74.000	103.200	78.000	95.000	95.000
00 - 03	Steuern zusammen	8.870.100	10.664.800	10.221.900	10.320.900	10.372.900
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	2.876.900	2.837.200	2.376.000	2.376.500	2.381.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen zusammen	2.876.900	2.837.200	2.376.000	2.376.500	2.381.000
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11.747.000	13.502.000	12.597.900	12.697.400	12.753.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	134.900	120.200	126.300	126.300	126.300
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	734.700	720.000	720.000	816.700
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	517.500	412.100	403.100	402.300
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.600	378.100	0	0
161,171	vom Land	81.800	70.600	46.700	45.200	40.700
162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.117.900	2.111.200	2.102.200	2.102.200
163,173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	250.200	461.100	254.700	254.900	255.100
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.497.300	4.778.600	4.049.100	3.651.700	3.743.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	7.000	12.100	10.000	10.000	10.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	2.214.900	1.043.300	989.100	1.026.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.044.200	2.227.000	1.053.300	999.100	1.036.600

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	18.288.500	20.507.600	17.700.300	17.348.200	17.533.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	413.000	604.400	621.300	457.800
31	Entnahmen von Rücklagen	880.000	2.673.400	32.200	33.600	34.800
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	306.500	184.200	292.000	145.500	101.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	vom Land	896.900	1.583.800	1.374.500	836.500	669.900
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36	Summe Gruppe 36	896.900	1.583.800	1.374.500	836.500	669.900
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
37	Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.549.400	4.873.400	2.328.100	1.636.900	1.263.500
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	20.837.900	25.381.000	20.028.400	18.985.100	18.797.300
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.901.500	6.944.000	6.348.100	5.905.700	5.677.100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.944.900	3.688.800	3.197.900	3.161.800	3.146.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	65.800	108.800	75.900	76.000	76.100
679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600
68	Kalkulatorische Kosten	100.500	209.000	104.600	106.700	109.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.156.400	4.050.200	3.422.000	3.388.100	3.374.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	205.000	215.100	211.600	211.800	212.000
715,716,725,726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	2.326.100	2.355.700	2.327.800	2.302.100	2.153.600
	Summe Gruppe 71,72	2.531.100	2.570.800	2.539.400	2.513.900	2.365.600
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.531.100	2.570.800	2.539.400	2.513.900	2.365.600
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	5.314.300	4.475.700	4.475.700	4.475.700
84,85	übrige Finanzausgaben	101.000	324.700	47.500	47.500	47.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	413.000	604.400	621.300	457.800
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	1.647.300	2.262.800	2.739.100
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.073.400	6.942.600	7.653.600	8.279.600	8.580.700
4- 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	19.662.400	20.507.600	19.963.100	20.087.300	19.998.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	1.162.900	109.500	33.600	88.100
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0
92,98	Gewährung von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	30.000	1.500	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	254.000	370.000	319.300	250.000	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	7.500	59.000	91.000	91.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	163.500	54.200	47.200	47.700
94,95,96	Baumaßnahmen	658.000	2.703.500	1.161.700	605.800	669.900
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
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	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993,994	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.549.400	4.873.400	2.328.100	1.636.900	1.263.500
4- 9	Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9)	22.211.800	25.381.000	22.291.200	21.724.200	21.261.600

Übersicht über Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - Stadt Genthin 2013
1.000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten		
1.1.	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2.	vom Land		
1.3.	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	von Zweckverbänden und dergleichen		
1.5.	vom sonstigen öffentl. Bereich		
1.6.	vom Kreditmarkt	9.165	8.703
1.9.	Summe 1	9.165	8.703
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen (nachrichtlich)		
2.1.	Leasing	57	31
2.2.	Restkaufpreise		
2.3.	sonstige		
3.	Innere Darlehen		
3.1.	aus Sonderrücklagen		
3.2.	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		
5.	Bürgschaften	313	392

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2014 bis 2017

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer / -Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710 9400	Gesundheit, Sport und Erholung						
	Dachsanierung Sporthalle Berliner Chaussee Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.	200.100	0	0	0	0	200.100
79100 9412	BP - Am Fläming II - Ing. und sonst. Leistungen Tiefbauplanung	419.500	0	0	0	0	419.500
	Summe gesamt	619.600	0	0	0	0	619.600

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 0								
	Allgemeine Verwaltung								
0510	Statistik - Zensus								
	3610 Einnahmen Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	FB 3 - Rathaus								
	9517 Baumaßnahme - Dach Dorfgemeinschaftshaus - OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9527 Baumaßnahme - Einbau Dusche Dorfgemeinschaftshaus OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9537 Anbau Dorfgemeinschaftshaus- 1.BA Planung/Baugenehmigu ng/Baudurchführ. OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Planung Archiverweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9601 Brandschutzplanung Rathausgebäude	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0600	FB 3 - Rathaus								
	9820 Erstattung an Trärgemeinde - bewegliches Vermögen (Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0
	98200 Erstattung an Trärgemeinde - bewegliches Vermögen (Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9821 Erstattung an Trärgemeinde - Baumaßnahme (Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0
	98210 Erstattung an Trärgemeinde - Baumaßnahme (Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3450 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Gedenktafel Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
	93501 Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	0	0	10.800	4.500	4.500	4.500	0	13.500
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	4.700	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0600	FB 3 - Rathaus								
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9357 Anschaffung von beweglichem Vermögen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Schallschutz Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	9507 Baumaßnahmen, Schleppdach Gemeindehaus OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	FB 1 - EDV								
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	0	22.200	72.600	12.000	11.000	11.000	0	36.200

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung								
	FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegen- heiten								
	9880 Zuschuss Baumaßnahme "Haus der Wohnhilfe e.V." (Sanitär)	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
	3450 Verkauf MTF Ortsfeuerwehr Tucheim	0	300	0	0	0	0	0	0
	3451 Verkauf Einsatzfahrzeug Pkw OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3452 Verkauf von Geräten	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz								
	9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schoppsdorf	0	0	6.900	2.000	2.000	3.000	0	9.000
	93500 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
	93506 Anschaffung Teleskoprettungszylin- der	0	0	0	0	0	0	0	0
	93507 Anschaffung Telefonanlage Feuerwache	0	0	0	0	0	0	0	0
	93508 Sprungpolster Lorsbach Rettung von Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
	93509 Abstützsysteem STAB- FA-ST u. Abstützlager f. LRS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 Anschaffung MTF OF Tuchheim	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	93510 Sprechfunkgarnituren	0	0	0	0	0	0	0	0
	93511 Anschaffung Chemieschutzanzüge	0	0	0	0	0	0	0	0
	93512 Beschaffung von Umkleideschränken FFw	0	0	7.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz								
	93513 Anschaffung Atemluft- Hochdruck-Kompressor	0	0	0	0	0	0	0	0
	93514 Büroeinrichtung FFW Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	93515 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0	0	0	0	0
	93516 Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen	0	800	0	0	0	0	0	0
	93517 Meldeempfänger EURO- Bos FFW Mützel (8 St.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93518 Schlauchboot RTB1 FFW Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	93519 Atemschutzgeräte Dräger PSS 90 FFW Mützel (2 St.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9352 Fahrzeug MTF FFW Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9353 Beschaffung hydraulischer Spreizer	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	9354 Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel	0	2.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz								
	9355 Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	9356 Anschaffung Defibrillator i.V.m. 1300.3400	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof	0	0	5.500	0	0	0	0	0
	9401 Anbau FFW-Garage Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Entschlammung FFW- Teich OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21131	Einzelplan 2								
	Allgemeinbildendes Schulwesen								
	Grundschule Stadtmitte								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	5.700	0	0	0	0	0	0
21141	9400 Baumaßnahme Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Einbruchmeldeanlage GS Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundschule Diesterweg								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
21151	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	1.500	0	0
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor (i.V.m. HHST 21141.3670)	0	0	0	0	0	0	0	0
21151	Grundschule Ludwig Uhland								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21151	Grundschule Ludwig Uhland								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. i.V. m. Werterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FM v. Land - STARK III	0	0	99.600	0	0	0	0	0
	36110 FM STARK III i.V.m. 21151.94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	18.000
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.3611	0	0	155.000	0	0	0	0	0
	94000 TH energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.36110	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 1./2. Bauabschnitt Sanitär	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21151	Grundschule Ludwig Uhland								
	9402 Konjunkturprogramm II - Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Alarmierungsanlage	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	9404 Umsetzung Brandschutz/Sanierung Elektroanlage	0	0	300.000	0	0	0	0	0
21161	Grundschule Tucheim								
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ZulnvG - Investpauschale in Verb.21161.98215 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3620 Erstattung Gemeinden bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	36200 Erstattung Trärgemeinde bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 Erstattung Trärgemeinde und Mitgliedsgemeinden (Baumaßnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21161	Grundschule Tuheim								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	5.400
	9351 Anschaffung Rasentraktor	0	0	4.700	0	0	0	0	0
	9400 Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Erweiterung Raumbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Konjunkturprogramm II - Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	98205 Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tuheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98206 Erstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	98207 Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	98215 ZuInvG-Erstattg.an Trägergemeinde in Verb. 21161.3615 OT Tuheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21161	Grundschule Tucheim								
	98255 Kostenerstattung an Trärgemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98256 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	98257 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3520	Einzelplan 3								
	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.								
	Öffentliche Büchereien								
	36102 Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000
	93504 Erwerb von beweglichem Vermögen i.V.m. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	Heimatspfl.Natursch.Landsch. pfl.Umweltsch								
	9350 Mahnmal Genthin Wald	0	0	20.000	0	0	0	0	0
3660									
	9350 Anschaffung v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchliche Angelegenheiten								
	9880 Baukostenzuschuss an übrige Bereiche (Eklesiaverein)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3700	Kirchliche Angelegenheiten								
9881	Baukostenzuschuss Kirche Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 4								
	Soziale Sicherung								
4601	Jugendzentren								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
46015	Jugendclub								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
9401	Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
3670	Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
4602	Spielplätze								
9601	Baumaßnahme Spielplatz Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
9602	Nachrüstung Spielplätze	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4640	Kita "Parkspatzen" OT Parchen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640	Kita "Parkspatzen" OT Parchen								
	3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückza- hlungen	0	0	2.100	0	0	0	0	0
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	2.000	600	600	600	600	0	1.800
	9351 Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Kita Parchen - Tischlerarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Kita Parchen - Brandschutz	0	0	1.800	0	0	0	0	0
	9404 Konjunkturprogramm II - Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0
46401	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46401	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
9870	Zuschuss für Bauleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kita "Freie Trägerschaft"								
3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Kita Sonnenschein	0	0	0	0	0	0	0	0
3613	FM STARK III i.V.m. 4641.9403	0	0	112.000	0	0	0	0	0
3614	FM STARK III i.V.m. 4641.9404	0	0	0	0	0	0	0	0
3615	FM STARK III i.V.m. 4641.9405	0	0	112.000	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	0	600	0	0	0	0	0	0
9401	Brandschutz - Kita Zwergenland	0	0	0	0	0	0	0	0
9402	Brandschutzplanung - Kita Max und Moritz	0	0	15.000	0	0	0	0	0
9403	Kita Käthe Kollwitz energetische Sanierung STARK III i.V.m. 4641.3613	0	0	160.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4641	Kita "Freie Trägerschaft"								
	9404 Kita Käthe Kollwitz Außenanlagen STARK III i.V.m. 4641.3614	0	0	0	0	0	0	0	0
	9405 Kita Käthe Kollwitz Brandschutz STARK III i.V.m. 4641.3615	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	9880 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein Hzg./Sanitär	0	0	0	0	0	0	0	0
	9881 Außentreppe Kita K. Kollwitz	0	0	0	0	0	0	0	0
4642	Kita "Unter den Eichen" OT Mützel								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	1.500	600	600	300	300	0	900
4645	Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau								
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau								
	3611 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3620 Rückerstattung Trärgemeinde i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0	0	0	0	0
	36200 Rückerstattung Trärgemeinde i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0	0	0	0	0
	36210 Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.V.m. Gr. 3620/3621	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	9400 Erneuerung Sanitär 9401 Brandschutzmaßnahme	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau								
	9402 Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim	0	30.000	16.000	0	0	0	0	0
	9403 Klingelanlage mit Öffnungssystem	0	0	0	0	0	0	0	0
	9404 Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	0	16.000	200	0	0	0	0	0
	9405 Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9406 Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0	0	0	0	0
	98205 Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98206 Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau								
	98207 Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	98215 ZuInvG - Eigenanteil Investitionspauschale OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9825 Kostenerstattung Trärgemeinde OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9826 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9827 Kostenerstattung Trärgemeinde OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
4685	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)								
	3670 Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5600	Einzelplan 5								
	Gesundheit, Sport und Erholung								
	Sportplatz OT Parchen/OT Mützel								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigene Sportstätten OT Tucheim								
	9500 Baumaßnahme-Kunstrasen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 Kleinspielfeld Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigene Sportstätten OT Gladau								
5606	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Kleinfeldtore Bolzplatz Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 Ballfangnetze Bolzplatz Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9352 Ballfangnetze Bolzplatz Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5606	Eigene Sportstätten OT Gladau								
9353	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	Sportplatz Berliner Chaussee								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9404	Baumaßnahme Tischler 2. Eingangsbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5630	Kegelhalle								
9880	Zuschuss Dach Kegelhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
5661	Judohalle								
94030	Judohalle Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Sport- und Schwimmhalle								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	2.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710	Sport- und Schwimmhalle								
	9400 Dachsanierung Sporthalle Berliner Chaussee	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Baumaßnahme 2. Fluchtweg Sauna Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Baumaßnahme Umkleideräume/Dusche n	0	0	0	0	0	0	0	0
	9410 Parkettsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
	3670 Ausgleichszahlung laut Baumsatzung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9326 Erwerb Separationsfläche Lindenanger	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Konzeption Gartenträume Volkspark	0	0	0	0	0	0	0	0
	9606 Gestaltung Lindenanger OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5800	Park- und Gartenanlagen								
9607	Spielgerät Lindenanger OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
9613	Ersatzpflanzung lt. Baumsatzung (Ausgabe erst nach Einnahmerealisierung möglich)	0	0	0	0	0	0	0	0
9614	Baumersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0	0
9615	Ausgleichs-und Ersatzpflanzung	0	12.000	7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Einzelplan 6								
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	FB 6 - Bau								
	9810 Rückzahlungen von Investitionen FM- OD Gladau/Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	6040 Wasserbauverwaltung								
	9500 Anteilfinanzierung Ausbau Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Regenwassereinlaufbauwerke Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Grundlagenermittlung div. Regen-/Feldentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
	6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.								
	3610 FM v. Land - Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700	0	150.000	233.300	212.800	166.600	0	0	0
	36101 FM Städtebausanierung - Wasserturm	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.								
	36106 FM DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FM v. Land - Breitbandversorgung Mützel i. V. m. 6150.94001	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	36114 FM Industriepark Ost	0	0	0	0	0	0	0	0
	3612 FM i.V.m. HHST 6150.9870 - Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	36140 FM Stadtentwicklungskonze- pt	0	0	0	0	0	0	0	0
	3617 FM Wohnungsrückbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3619 FM Stadtumbau Ost/Keplerstraße Förderung Land u. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	36190 FM Stadtumbau Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
	94001 Breitbandversorgung Mützel/Hüttermühle	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	94006 DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Containerumstellung OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.								
9601	Freilichtbühne OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
9602	Klimaschutzmanagemen t	0	0	0	0	0	0	0	0
9650	Stadtentwicklungskonze pt	0	0	0	0	0	0	0	0
96570	Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0
9679	Caravanplatz Marina	0	0	0	0	0	0	0	0
9682	Erschließung Industriepark Ost	0	0	0	0	0	0	0	0
96820	nichtförderfähige Projektvorbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0
96900	Baumaßnahmen	0	0	0	742.200	605.800	669.900	0	1.916.300
9810	Wettbewerbsinitiative Leader Plus	0	0	0	0	0	0	0	0
98500	Zuschüsse Öffentliche Wirtschaftsunternehme n - ab Hj. 2003 neue HHST 6150.98700	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	Stadtumbau Wohnungsrückbau i. V. m. 6150.3617	0	0	0	0	0	0	0	0
9870	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.								
98700	Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehme n i.V.m. 6150.3610	0	225.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0
98701	Stadtsanierung Wasserturm	0	0	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschuss Stadtumbau Ost/Keplerstraße i. V. m. 6150.3619	0	0	0	0	0	0	0	0
9881	Zuschuss Stadtumbau Innenstadt i. V. m. 6150.36190	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
35000	Straßenausbaubeiträge	0	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0
36007	Refinanzierung Radwegeplanung an der B 107 OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schoppsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	Gemeindestraßen								
3611	FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. 6300.9612	0	0	130.000	0	0	0	0	0
3612	FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
36132	KZV Mützelstr./Anteil Landkreis für Karower Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
36176	Zuweisung ALFF - Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
3618	FM Radweg Karower Straße i. V. m. 6300.9501	0	0	0	0	0	0	0	0
36215	Buswartestelle OT Ringelsdorf - FM LK JL	0	0	0	0	0	0	0	0
94005	Baumaßnahme - Buswartehalle - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
94015	Buswendestelle OT Ringelsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Ausbau Straße der Freundschaft Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	Gemeindestraßen								
95007	Baumaßnahme OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9501	Radweg Karower Straße Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
9502	Regenwasserleitung Baumschulenweg Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
95025	Feuerlöschbrunnen OT Tuchheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9503	Radweg Mützelstr. Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
95035	Gehweg Rosenweg OT Tuchheim	0	0	0	0	0	0	0	0
95037	Durchlass Kanterbrücke OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9504	Löschwasserbrunnen Marktplatz	0	5.000	0	0	0	0	0	0
95045	Wegebau Ringelsdorf ALFF	0	0	0	0	0	0	0	0
95047	Instandsetzung Holzhauser Weg OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9505	Gehweg Ziegeleistraße	0	105.000	0	0	0	0	0	0
95055	Teilsanierung Am Bahndamm OT Tuchheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	Gemeindestraßen								
	95057 Planung u. Bau Radweg B 107 - Gemarkung Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9506 Gehweg Altenplathower Str. / 1. BA	0	109.000	0	0	0	0	0	0
	95067 Stegweg Asphaltüberzug OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	95105 Brückengutachten OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9528 Anteilfinanzierung für nicht kreuzungsbedingte Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	9551 Schlussvermessung OU	0	0	0	0	0	0	0	0
	95510 Kommunalen Eigenanteil an Straßenb.maßn. des SBA Magdeburg (TA:2.OU + TA :3.2OU)	0	0	0	0	0	0	0	0
	95511 Kommunalen Eigenanteil Straßenbaumaßnahme - Schwarzer Weg - Ortsumgehung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9560 Baumaßnahmen - Radweg 3. BA	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	Gemeindestraßen								
9565	Schwarzdeckensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9600	Ausbau Mühlenberg OT Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
9601	Verlegung Fußweg Ziesarstraße OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9610	Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612	0	200.000	0	0	0	0	0	0
96105	Brücke Meiers Teich - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9612	Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0
96206	Kurze Straße OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
96606	Ländlicher Wegebau inkl. Brücke OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
96616	Ländlicher Wegebau- unbefestigt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
96626	Ländlicher Wegebau Fiener Str. OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
96706	Baumaßnahme - Brandensteiner Straße - OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	Gemeindestraßen								
	9810 Rückzahlung von Investitionsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	9820 Anteil Ortsdurchfahrt Hagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9821 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)	0	30.000	1.500	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraße OT Schoppsdorf								
	3617 FM LWB Schoppsdor-Gehlsdorf-Papltitz	0	0	0	491.800	0	0	0	0
	3619 Fördermittel vom Land Radwegebau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9560 3. BA Radweg MF A/E Maßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	9662 LWB Schoppsdorf - Gehlsdorf - Papltitz	0	0	904.500	0	0	0	0	0
	9670 Verkehrsberuhigung Ortseingänge - Planung	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	9680 Umgestaltung Rabatte Grünbereich Kurve L52	0	0	0	0	0	0	0	0
6301	Gemeindestraßen OT Parchen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6301	Gemeindestraßen OT Parchen								
	3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückza hlg. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
	3500 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	36100 FM OD B1 Nebenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3619 Refinanzierung OD Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Planungsanteil OD B1	0	0	0	0	0	0	0	0
	95000 1. Bauabschnitt Ausbau B 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Radweg B1	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Schwarzdeckensanierun g	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Gehweg B 1 Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	Gemeindestraßen OT Mützel								
	3613 FM Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
	3614 FM Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 FM Bushaltestelle OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6302	Gemeindestraßen OT Mützel								
	9501 Bushaltestelle OT Mützel i.V.m.HH.St. 6302.3615	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Flachspiegelbrunnen OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9506 Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9507 Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
	3500 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	36106 FM ALFF für 3. BA Beleuchtung Straße der Freundschaft OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung OT Schopsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	95006 Baumaßnahmen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Straßenbeleuchtung für Brückenneubau B 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Straßenbeleuchtung Leuchtmittelauswechslung 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	Straßenbeleuchtung								
	95026 Straßenbeleuchtung Dretzeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Kabelmitverlegung)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	95031 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung)	0	59.000	40.000	0	0	0	0	0
	95036 Straßenbeleuchtung OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	95046 Ergänzung Str.beleuchtung OD L 54 OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9552 Fienerode	0	0	0	0	0	0	0	0
	9564 Schutzisolierung Fußgängerbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0
6701	Straßenbeleuchtung Parchen								
	3500 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	35000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Planung Burger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	95000 Ausführung Burger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6701	Straßenbeleuchtung Parchen								
	9503 Straßenbeleuchtung in der alten Genthiner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen								
	3500 Erschließungs- Ablösegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/P arkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe/Wasserbau								
	3610 öffentlicher Hafen- Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	9500 Machbarkeitsstudie Ausbau Wirtschaftshafen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 öffentlicher Hafen- Projektkosten/Bauausfü hrung	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6900	Wasserläufe/Wasserbau								
9502	öffentlicher Hafen- nichtförderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
9503	Gutachten Vernässung i.V.m. HHST 6900.3611	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9600	Umfeldgestaltung Mühlenteich Gottesforth	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. Abwasserbeseitigung - Allgemein -								
	9509 Erneuerung RW- Leitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9606 Abwasserbeseitigungs- konzept OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen/Friedhöfe								
	9601 Urnengemeinschaftsan- lage	0	0	0	0	0	0	0	0
	9605 Begräbnisstätte Ernst Frey	0	0	0	0	0	0	0	0
7502	Friedhof Altenplathow								
	9600 Trauerhalle-Anbau Friedhof Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	9601 Friedhofsmauer Altenplathow/Hasenhol- ztrift	0	0	0	0	0	0	0	0
7503	Friedhof Fienerode								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7503	Friedhof Fienerode								
7506	Friedhof Mützel								
9500	UGA Mützel	0	0	3.500	0	0	0	0	0
7507	Friedhof Tucheim								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	Trauerhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
7508	Friedhof Gladau								
9320	Bestellung Erbbaurecht Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	sonst. öffentl. Einrichtungen								
9400	Ausbau des Dorfgemeinschaftshaus es Schoppsdorf	0	0	500	0	0	0	0	0
9500	Herstellung Einfriedung "Alte Schule"	0	0	0	0	0	0	0	0
7700									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7700	9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schoppsdorf	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
7710 Bauhof									
	3400 Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	15.000	14.100	0	0	0	0	0
	9351 Anschaffung bewegliches Vermögen (Fahrzeug Bauhof)i.V.m.HH-St. 9000.3611	0	0	0	0	0	0	0	0
7805									
	9320 Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tucheim	0	4.000	10.000	91.000	91.000	0	0	0
79100	Gewerbegebiet Schoppsdorf								
	9320 Erwerb von Grundstücken Schoppsdorf	0	0	34.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
79100	Gewerbegebiet Schoppsdorf								
9400	Werbeschild	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9410	BP Industrie- und Gewerbepark - Am Fläming II	0	0	0	0	0	0	0	0
9411	BP - Am Fläming II - Vermessungskosten in/zum Plangebiet	0	0	0	0	0	0	0	0
9412	BP - Am Fläming II - Ing. und sonst. Leistungen Tiefbauplanung	0	0	100.500	419.500	0	0	0	0
9620	A/E Maßnahmen Erweiterung Gewerbegebiet	0	0	130.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 8								
	Allgemeines Grundvermögen								
8550	Städtischer Wald								
3610	Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
9600	Aufforstung Stadtwald	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Grundstücksverkäufe	0	305.000	180.800	292.000	145.500	101.000	0	81.000
34005	Veräußerung von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
34006	Veräußerung von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
34007	Veräußerung von Grundstücken OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
34008	Veräußerung von Grundstücken OT Schopsdorf	0	0	1.300	0	0	0	0	0
3401	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Süd	0	0	0	0	0	0	0	0
3470	Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückza hlung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen								
3610	Fördermittel Mühle OT Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	3.500	13.000	0	0	0	0	0
93205	Erwerb von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
93206	Erwerb von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
93207	Erwerb von Grundstücken OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb von Grundstücken - Schopsdorf	0	0	1.500	0	0	0	0	0
9324	Grunderwerbskosten/Er- schließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
93245	Grunderwerbskosten/Er- schließungsbeiträge OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
93246	Grunderwerbskosten/Er- schließungsbeiträge OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
93256	Gutachten OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen (4 Markthütten)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen								
9400	Fassadensanierung (Objekt Schulstraße) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
94005	Baumaßnahme - Dach Schulstr. 5 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9401	Umbau Vereinshaus Altenplathow (Planung/Ausführung)	0	0	0	0	0	0	0	0
94015	Einrichtung Arztpraxis OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
94025	Trockenlegung Polizeistation OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
94035	Türen und Tore Scheune Ziesarstraße 08 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
94045	Dacheindeckung Stall Ziesarstr. 08 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9410	Abriss Hausmeisterhaus/Zaunb au Schollstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
9411	Sanierung Bockwindmühle Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
9412	Projektnachweise Klapperhalle	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen								
9416	Scheune OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
9501	Errichtung Alarmanlage Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
9683	Untersuchung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0	0
9684	Brandschutznachweise für öffentliche Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Einzelplan 9								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Steuern, allgemeine Zuwendungen								
	3610 Investitionshilfen gemäß FAG	0	656.900	646.900	669.900	669.900	669.900	0	2.009.700
	3611 investive Zuweisung zum Ausgleich der mit der Neugliederung verbundenen Aufwändg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3612 ergänzende Schlüsselzuweisung zur Verbesserung der Infrastruktur nach EW-Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserung der Infrastruktur - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3616 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserung der Infrastruktur - OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allgemeine Zuwendungen								
	3617 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	3000 sonst. Zuführung vom VWH	0	0	0	177.000	179.000	0	0	0
	30001 Zuführung vom VWH (Tilgung)	0	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	0	1.472.200
	30005 Zuführung vom VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
	3005 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3006 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3007 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Papltitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100 Entnahmen aus Rücklagen	0	880.000	2.673.400	32.200	33.600	34.800	0	112.900
	3105 Entnahmen aus Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3106	Entnahmen aus Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
3107	Entnahmen aus Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Tilgungszuschuss IB LSA 30 %	0	0	0	0	0	0	0	0
3760	Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IB LSA)	0	0	0	0	0	0	0	0
37600	Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
3761	Einnahmen aus Krediten für öffentlichen Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0
3762	Einnahmen aus Krediten für investive Maßnahmen 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
3770	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37700	Einnahme aus Krediten von privaten Unternehmen - Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Zuführung zum VWH	0	1.100.700	1.162.900	109.500	33.600	88.100	0	147.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9006	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
9007	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO	0	0	0	165.000	167.000	0	0	0
9105	Zuführungen an Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
9106	Zuführungen an Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
9107	Zuführungen an Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9760	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	243.100	229.500	235.900	242.400	249.200	0	1.126.500
97600	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
97601	Tilgung von Krediten durch IB LSA	0	0	0	0	0	0	0	0
97602	Tilgung für öffentlichen Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	9770 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	175.900	183.500	191.500	199.900	208.600	0	345.700
	97700 Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9200	Abwicklung der Vorjahre								
	3950 Übernahme-Istfehlbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
	9920 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9950 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	0	2.549.400	4.873.400	2.328.100	1.636.900	1.263.500	0	3.675.800
	Ausgaben	0	2.549.400	4.873.400	2.328.100	1.636.900	1.263.500	0	3.675.800
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0000 FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6302	Partnerschaften/Repräsentation	4.600	4.000	600	
4001	Aufwendungen/Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	98.000	103.600	-5.600	
66008	Verfüungsmittel OT Schoppsdorf	200	0	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	102.800	107.600	-4.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	417.400	422.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-417.400	-422.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 00				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	102.800	107.600	-4.800	
	Summe gesamt des Abschnitts: 00				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	417.400	422.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-417.400	-422.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0210 FB 3 - Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.300	5.200	2.100	
5620	Aus- und Weiterbildung	22.900	24.500	-1.600	
6740	Erstattung KVSA (Fallkostenpauschale)	1.900	0	1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0210				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	32.100	29.700	2.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0210				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	350.700	348.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.700	-348.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0210	FB 3 - Service			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 02			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	32.100	29.700	2.400
		Summe gesamt des Abschnitts: 02			
		Einnahmen	1.000	1.000	
		Ausgaben	1.187.600	1.185.200	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.186.600	-1.184.200	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 FB 5 - Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2612	Pfändungsgebühren	600	4.200	-3.600	
26120	Pfändungsgebühren für öffentlich rechtl.Forderungen auf (KK)	7.900	4.300	3.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Einführung Doppik	42.000	22.000	20.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0300				
	Einnahmen	8.500	8.500	0	
	Ausgaben	42.000	22.000	20.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0300				
	Einnahmen	33.000	33.000		
	Ausgaben	625.300	605.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-592.300	-572.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5201	Überprüfung Feuerlöscher	1.100	800	300	
65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	1.800	0	1.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0350				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.900	800	2.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0350				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	264.100	262.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.100	-262.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0350	FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 03			
		Einnahmen	8.500	8.500	0
		Ausgaben	44.900	22.800	22.100
		Summe gesamt des Abschnitts: 03			
		Einnahmen	33.000	33.000	
		Ausgaben	889.400	867.300	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-856.400	-834.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5700	<u>Ausgaben</u>				
	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.100	9.500	5.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0520				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	15.100	9.500	5.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0520				
	Einnahmen	5.000	5.000		
	Ausgaben	15.100	9.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.100	-4.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 05			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	15.100	9.500	5.600
		Summe gesamt des Abschnitts: 05			
		Einnahmen	20.000	20.000	
		Ausgaben	92.900	87.300	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.900	-67.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	0	600	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	11.700	12.000	-300	
5900	Arzneimittel	100	300	-200	
6521	adressierte Postzustellung/Frankiermaschine	14.500	20.000	-5.500	
6610	Mitgliedsbeiträge	12.900	13.000	-100	
6720	Erstattg. Ausgaben VWH (gem. FIP Schopisdorf)	0	20.400	-20.400	
6721	Erstattung von Ausgaben des VWH - Auslagerung des Archives zum LK	2.700	0	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0600				
	Einnahmen	600	0	600	
	Ausgaben	41.900	65.700	-23.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0600				
	Einnahmen	900	300		
	Ausgaben	325.800	349.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-324.900	-349.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5202	EDV-Wartungs- und Pflegeverträge	80.100	78.300	1.800	
5208	sonstige EDV - Leistungen	20.000	10.000	10.000	
5301	Leasingraten Hard- und Software	73.700	63.200	10.500	
63021	Druckerzubehör	7.300	10.000	-2.700	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	19.600	20.000	-400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200.700	181.500	19.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0610				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	334.300	315.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-334.300	-315.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0610	FB 1 - EDV			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 06				
	Einnahmen	600	0	600	
	Ausgaben	242.600	247.200	-4.600	
	Summe gesamt des Abschnitts: 06				
	Einnahmen	900	300		
	Ausgaben	660.100	664.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-659.200	-664.400		
	Summe geändert des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	9.100	8.500	600	
	Ausgaben	437.500	416.800	20.700	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	54.900	54.300		
	Ausgaben	3.248.300	3.227.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.193.400	-3.173.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Rückzahlung Nutzungsentgelt	17.000	9.000	8.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6312	Gefahrenabwehr Umweltschutz	34.900	15.000	19.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 1100				
	Einnahmen	17.000	9.000	8.000	
	Ausgaben	34.900	15.000	19.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 1100				
	Einnahmen	88.000	80.000		
	Ausgaben	443.800	423.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-355.800	-343.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1100	FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 11				
	Einnahmen	17.000	9.000	8.000	
	Ausgaben	34.900	15.000	19.900	
	Summe gesamt des Abschnitts: 11				
	Einnahmen	168.500	160.500		
	Ausgaben	577.400	557.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-408.900	-397.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.600	2.200	4.400	
	<u>Ausgaben</u>				
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000	-1.000	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	63.000	56.000	7.000	
5900	Arzneimittel	1.800	500	1.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 1300				
	Einnahmen	6.600	2.200	4.400	
	Ausgaben	64.800	57.500	7.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 1300				
	Einnahmen	25.600	21.200		
	Ausgaben	441.300	434.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.700	-412.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 13				
	Einnahmen	6.600	2.200	4.400	
	Ausgaben	64.800	57.500	7.300	
	Summe gesamt des Abschnitts: 13				
	Einnahmen	25.600	21.200		
	Ausgaben	441.300	434.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.700	-412.800		
	Summe geändert des Einzelplans: 1				
	Einnahmen	23.600	11.200	12.400	
	Ausgaben	99.700	72.500	27.200	
	Summe gesamt des Einzelplans: 1				
	Einnahmen	194.100	181.700		
	Ausgaben	1.018.700	991.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-824.600	-809.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten und Pachten	300	200	100	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7	1.600	0	1.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5300	Mieten und Pachten	2.200	1.400	800	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	300	100	200	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	900	-300	
6521	Postwertzeichen	300	0	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21131				
	Einnahmen	1.900	200	1.700	
	Ausgaben	3.400	2.400	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21131				
	Einnahmen	32.800	31.100		
	Ausgaben	87.800	86.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-55.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.100	100	1.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	1.000	0	1.000	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	31.000	22.000	9.000	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	200	0	200	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	-200	
6521	Postwertzeichen	200	0	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21141				
	Einnahmen	1.100	100	1.000	
	Ausgaben	33.500	23.300	10.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21141				
	Einnahmen	1.900	900		
	Ausgaben	129.600	119.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-127.700	-118.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten und Pachten	100	0	100	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.600	0	3.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	30.000	5.000	25.000	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	1.000	0	1.000	
5300	Mieten und Pachten	2.200	1.400	800	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	121.000	107.100	13.900	
54000	Leistungen durch Dritte	5.900	400	5.500	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	500	200	300	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	-100	
6521	Postwertzeichen	100	0	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21151				
	Einnahmen	3.700	0	3.700	
	Ausgaben	161.800	115.300	46.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21151				
	Einnahmen	4.500	800		
	Ausgaben	367.000	320.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-362.500	-319.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	200	
16210	Rückerstattung von Gemeinden (Schullastenausgleich)	19.000	25.000	-6.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.500	3.000	2.500	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	2.500	0	2.500	
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.100	-100	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	300	100	200	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	-100	
6521	Postwertzeichen	100	0	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21161				
	Einnahmen	19.200	25.000	-5.800	
	Ausgaben	10.300	5.200	5.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21161				
	Einnahmen	19.700	25.500		
	Ausgaben	105.200	100.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.500	-74.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 21				
	Einnahmen	25.900	25.300	600	
	Ausgaben	209.000	146.200	62.800	
	Summe gesamt des Abschnitts: 21				
	Einnahmen	58.900	58.300		
	Ausgaben	689.600	626.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-630.700	-568.500		
	Summe geändert des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	25.900	25.300	600	
	Ausgaben	209.000	146.200	62.800	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	58.900	58.300		
	Ausgaben	697.400	634.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-638.500	-576.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	15.800	15.700	100	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	300	-100	
6301	Durchführung Veranstaltungen	2.500	1.600	900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3520				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	18.500	17.600	900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3520				
	Einnahmen	62.800	62.800		
	Ausgaben	234.300	233.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.500	-170.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	Summe geändert des Abschnitts: 35				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	18.500	17.600	900	
	Summe gesamt des Abschnitts: 35				
	Einnahmen	71.800	71.800		
	Ausgaben	247.300	246.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.500	-174.600		
	Summe geändert des Einzelplans: 3				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	18.500	17.600	900	
	Summe gesamt des Einzelplans: 3				
	Einnahmen	73.300	73.300		
	Ausgaben	362.100	361.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-288.800	-287.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Kiga "Birkenwäldchen"(lt.MB 11/92 46400)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5001	<u>Ausgaben</u>				
	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	100	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4600				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	100	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4600				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	0	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Jugendzentren

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5900	<u>Ausgaben</u>				
	Arzneimittel	100	200	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	100	200	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	76.000	76.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000	-76.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46015 Jugendclub

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1500	<u>Einnahmen</u>				
	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 46015				
	Einnahmen	200	0	200	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 46015				
	Einnahmen	800	600		
	Ausgaben	55.000	55.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.200	-54.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5102	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze	15.000	12.200	2.800	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	500	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	15.000	12.700	2.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	15.400	13.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.400	-13.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1101	Grundgebühren	65.000	54.000	11.000	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.600	0	1.600	
1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	107.100	101.000	6.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	400	0	400	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	-200	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	11.000	8.400	2.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	173.700	155.000	18.700	
	Ausgaben	12.700	9.900	2.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	182.200	163.500		
	Ausgaben	225.100	222.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.900	-58.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kita "Freie Trägerschaft"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1621	Kita-Ausgleich durch andere Gemeinden	49.600	60.000	-10.400	
1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK gemäß KiföG	1.451.700	1.566.000	-114.300	
	<u>Ausgaben</u>				
67802	Erstattung an fremde Gemeinden	10.000	11.000	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	1.501.300	1.626.000	-124.700	
	Ausgaben	10.000	11.000	-1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	1.521.300	1.646.000		
	Ausgaben	2.120.400	2.121.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-599.100	-475.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1101	Grundgebühren	42.000	35.400	6.600	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	100	
1720	Einnahmen vom Land u. LK JL gemäß KiföG	47.600	42.000	5.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	400	600	-200	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	25.300	3.500	21.800	
6301	Benutzung von Sportstätten	400	0	400	
6308	Wasseruntersuchungen	200	0	200	
67802	Erstattung an fremde Gemeinden	800	0	800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	89.700	77.400	12.300	
	Ausgaben	27.100	4.100	23.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	97.000	84.700		
	Ausgaben	139.800	116.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.800	-32.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Benutzungsgebühren	100	0	100	
1101	Elternbeiträge	179.000	170.700	8.300	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.400	0	2.400	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	7.600	1.200	6.400	
1720	Zuweisungen vom LK JL	316.900	245.000	71.900	
	<u>Ausgaben</u>				
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	100	0	100	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	1.500	1.000	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.500	-300	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	27.000	20.000	7.000	
6308	Wasseruntersuchungen	500	200	300	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	900	400	
67802	Erstattung an andere Kommunen/Tagespflege	54.000	10.000	44.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	506.000	416.900	89.100	
	Ausgaben	86.600	34.100	52.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	519.000	429.900		
	Ausgaben	776.300	723.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-257.300	-293.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4685 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum)	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Schoppsdorf	400	100	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4685				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	400	100	300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4685				
	Einnahmen	100	0		
	Ausgaben	500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400	-200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4685 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 46				
	Einnahmen	2.271.000	2.275.300	-4.300	
	Ausgaben	151.900	72.200	79.700	
	Summe gesamt des Abschnitts: 46				
	Einnahmen	2.320.400	2.324.700		
	Ausgaben	3.408.500	3.328.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.088.100	-1.004.100		
	Summe geändert des Einzelplans: 4				
	Einnahmen	2.271.000	2.275.300	-4.300	
	Ausgaben	151.900	72.200	79.700	
	Summe gesamt des Einzelplans: 4				
	Einnahmen	3.076.400	3.080.700		
	Ausgaben	4.164.500	4.084.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.088.100	-1.004.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Sportplatz OT Parchen/OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	300	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	8.400	6.200	2.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5600				
	Einnahmen	300	0	300	
	Ausgaben	8.400	6.200	2.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5600				
	Einnahmen	300	0		
	Ausgaben	11.300	9.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-9.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5605 Eigene Sportstätten OT Tucheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1500	<u>Einnahmen</u>				
	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.100	0	1.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5605				
	Einnahmen	1.100	0	1.100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5605				
	Einnahmen	1.100	0		
	Ausgaben	17.700	17.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.600	-17.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5606 Eigene Sportstätten OT Glatau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5400	<u>Ausgaben</u>				
	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.500	4.000	1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5606				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.500	4.000	1.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5606				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	7.900	6.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.900	-6.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5620 Sportplatz Berliner Chaussee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1300	Verkaufserlöse	100	0	100	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	0	600	
	<u>Ausgaben</u>				
6308	Wasseruntersuchungen	2.000	0	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5620				
	Einnahmen	700	0	700	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5620				
	Einnahmen	1.200	500		
	Ausgaben	61.300	59.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.100	-58.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5621 Sportplatz Jahnstr./Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5400	<u>Ausgaben</u>				
	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.500	5.700	-2.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5621				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.500	5.700	-2.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5621				
	Einnahmen	6.000	6.000		
	Ausgaben	8.200	10.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	-4.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5661 Judohalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	7.600	5.400	2.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5661				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	7.600	5.400	2.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5661				
	Einnahmen	100	0		
	Ausgaben	14.000	11.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.900	-11.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5661 Judohalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 56				
	Einnahmen	2.200	0	2.200	
	Ausgaben	27.000	21.300	5.700	
	Summe gesamt des Abschnitts: 56				
	Einnahmen	8.700	6.500		
	Ausgaben	123.100	117.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-114.400	-110.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)	45.000	52.000	-7.000	
11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschwimmen)	30.000	53.000	-23.000	
11001	Benutzungsgebühren Sauna	30.000	40.000	-10.000	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.800	0	1.800	
1700	Zuwendung für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m.5710.7180	600	0	600	
	<u>Ausgaben</u>				
6308	Wasser - und Hygieneuntersuchungen	3.400	1.000	2.400	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	200	
6800	Kalkulatorische Kosten	118.100	32.400	85.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.600	42.200	32.400	
7180	Zuwendung für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m.5710.1700	600	0	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5710				
	Einnahmen	107.400	145.000	-37.600	
	Ausgaben	197.300	76.000	121.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5710				
	Einnahmen	187.600	225.200		
	Ausgaben	685.000	563.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-497.400	-338.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 57				
	Einnahmen	107.400	145.000	-37.600	
	Ausgaben	197.300	76.000	121.300	
	Summe gesamt des Abschnitts: 57				
	Einnahmen	187.600	225.200		
	Ausgaben	685.000	563.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-497.400	-338.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5102	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	126.300	101.300	25.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5800				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	126.300	101.300	25.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5800				
	Einnahmen	1.100	1.100		
	Ausgaben	139.900	114.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.800	-113.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport und Erholung			
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 58				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	126.300	101.300	25.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 58				
	Einnahmen	1.100	1.100		
	Ausgaben	139.900	114.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.800	-113.800		
	Summe geändert des Einzelplans: 5				
	Einnahmen	109.600	145.000	-35.400	
	Ausgaben	350.600	198.600	152.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 5				
	Einnahmen	197.400	232.800		
	Ausgaben	955.500	803.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-758.100	-570.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6550	Aufstellung von Plänen durch Dritte u.ä. Kosten	12.800	5.000	7.800	
6551	Sachverständigenkosten	21.600	22.000	-400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	34.400	27.000	7.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6000				
	Einnahmen	48.400	48.400		
	Ausgaben	521.100	513.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.700	-465.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	6000	FB 6 - Bau			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 60				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	34.400	27.000	7.400	
	Summe gesamt des Abschnitts: 60				
	Einnahmen	48.400	48.400		
	Ausgaben	521.100	513.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.700	-465.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege	160.000	120.000	40.000	
5300	Mieten und Pachten	0	5.000	-5.000	
54000	Leistungen durch Dritte	18.000	16.000	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	178.000	141.000	37.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6300				
	Einnahmen	800	800		
	Ausgaben	562.600	525.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-561.800	-524.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 63				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	178.000	141.000	37.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 63				
	Einnahmen	800	800		
	Ausgaben	562.600	525.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-561.800	-524.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1500	<u>Einnahmen</u>				
	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	13.200	2.300	10.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6700				
	Einnahmen	13.200	2.300	10.900	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6700				
	Einnahmen	13.200	2.300		
	Ausgaben	371.200	371.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-358.000	-368.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
11080	<u>Einnahmen</u>				
	Straßenreinigungsgebühren laut Satzung (KK)	200.400	170.500	29.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6750				
	Einnahmen	200.400	170.500	29.900	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6750				
	Einnahmen	203.100	173.200		
	Ausgaben	122.400	122.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	80.700	50.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 67			
		Einnahmen	213.600	172.800	40.800
		Ausgaben	0	0	0
		Summe gesamt des Abschnitts: 67			
		Einnahmen	216.300	175.500	
		Ausgaben	493.600	493.600	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.300	-318.100	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6309	Unterhaltung Wasserläufe	100	0	100	
7130	Umlage Boden- und Wasserverband	215.100	211.400	3.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6900				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	215.200	211.400	3.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6900				
	Einnahmen	415.400	415.400		
	Ausgaben	215.200	211.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	200.200	204.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe/Wasserbau			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 69			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	215.200	211.400	3.800
		Summe gesamt des Abschnitts: 69			
		Einnahmen	415.400	415.400	
		Ausgaben	215.200	211.400	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	200.200	204.000	
		Summe geändert des Einzelplans: 6			
		Einnahmen	213.600	172.800	40.800
		Ausgaben	427.600	379.400	48.200
		Summe gesamt des Einzelplans: 6			
		Einnahmen	688.900	648.100	
		Ausgaben	1.796.000	1.747.800	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.107.100	-1.099.700	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1100	<u>Einnahmen</u>				
	Benutzungsgebühren Schoppsdorf	0	500	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7500				
	Einnahmen	0	500	-500	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7500				
	Einnahmen	0	500		
	Ausgaben	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.200	0	1.200	
	<u>Ausgaben</u>				
5102	Unterhaltung der Grünanlagen	800	400	400	
5305	Rückerstattung Friedhofsgebühren	0	300	-300	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	13.000	5.300	7.700	
6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	700	600	100	
6780	Rückerstattung Friedhofsgebühren	500	0	500	
6800	Kalkulatorische Kosten	2.000	2.900	-900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	3.200	-2.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7501				
	Einnahmen	1.200	0	1.200	
	Ausgaben	17.600	12.700	4.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7501				
	Einnahmen	39.900	38.700		
	Ausgaben	122.800	117.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.900	-79.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7502 Friedhof Altenplathow

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.300	900	400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	2.500	-2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7502				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.800	3.400	-1.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7502				
	Einnahmen	11.200	11.200		
	Ausgaben	14.100	15.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.900	-4.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7503 Friedhof Fienerode

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	400	200	200	
6800	Kalkulatorische Kosten	100	200	-100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7503				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	600	600	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7503				
	Einnahmen	300	300		
	Ausgaben	2.600	2.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-2.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7505 Friedhof Parchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	300	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	800	-300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	1.600	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7505				
	Einnahmen	300	0	300	
	Ausgaben	1.100	2.400	-1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7505				
	Einnahmen	2.300	2.000		
	Ausgaben	6.200	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-5.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7506 Friedhof Mützel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6850	<u>Ausgaben</u>				
	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7506				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200	300	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7506				
	Einnahmen	1.000	1.000		
	Ausgaben	3.300	3.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-2.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7507 Friedhof Tuheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6800	Kalkulatorische Kosten	900	400	500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.200	-200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7507				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.900	1.600	300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7507				
	Einnahmen	3.000	3.000		
	Ausgaben	8.300	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.300	-5.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7508 Friedhof Gladau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.300	800	2.500	
6800	Kalkulatorische Kosten	1.100	800	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	4.000	-2.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7508				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	5.900	5.600	300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7508				
	Einnahmen	1.900	1.800		
	Ausgaben	10.800	10.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900	-8.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7509 Friedhof Paplitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	600	300	300	
6800	Kalkulatorische Kosten	1.700	1.000	700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	6.000	-3.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7509				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.600	7.300	-2.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7509				
	Einnahmen	1.700	1.700		
	Ausgaben	6.400	9.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700	-7.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7510 Friedhof Schoppsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	700	-200	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	200	0	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7510				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	700	700	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7510				
	Einnahmen	500	500		
	Ausgaben	1.200	1.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700	-700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7510 Friedhof Schoppsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 75				
	Einnahmen	1.600	500	1.100	
	Ausgaben	34.400	34.600	-200	
	Summe gesamt des Abschnitts: 75				
	Einnahmen	71.000	69.900		
	Ausgaben	184.900	185.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.900	-115.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	15.200	12.300	2.900	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.400	3.800	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7710				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	19.600	16.100	3.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7710				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	724.800	721.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-724.800	-721.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 77				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	19.600	16.100	3.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 77				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	724.800	721.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-724.800	-721.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Unterabschnitt 7910 FB 1 - Sonstige Förderung v. Wirtsch. u. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6530	Öffentlichkeitsarbeit WFA - Imageprospekt, Stadtmarketing, Messestandg.	2.100	1.000	1.100	
71800	Zuschüsse Fremdenverkehrsverein	41.300	26.300	15.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	43.400	27.300	16.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7910				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	112.600	96.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.600	-96.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Unterabschnitt 7910 FB 1 - Sonstige Förderung v. Wirtsch. u.Verkehr

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 79				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	43.400	27.300	16.100	
	Summe gesamt des Abschnitts: 79				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	113.600	97.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.600	-97.500		
	Summe geändert des Einzelplans: 7				
	Einnahmen	1.600	500	1.100	
	Ausgaben	97.400	78.000	19.400	
	Summe gesamt des Einzelplans: 7				
	Einnahmen	71.500	70.400		
	Ausgaben	1.030.700	1.011.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-959.200	-940.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom u. Gas)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	103.700	101.600	2.100	
2200	Konzessionsabgaben	561.200	487.800	73.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 8170				
	Einnahmen	664.900	589.400	75.500	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 8170				
	Einnahmen	664.900	589.400		
	Ausgaben	13.000	13.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	651.900	576.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom u. Gas)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 81				
	Einnahmen	664.900	589.400	75.500	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 81				
	Einnahmen	664.900	589.400		
	Ausgaben	13.000	13.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	651.900	576.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
14001	Grundmieten (KK)	60.900	54.900	6.000	
1401	Pacht Parkplatz Volksbank	4.000	2.700	1.300	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Guthaben TAV/E.ON Avacon)	10.300	2.000	8.300	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	25.200	25.500	-300	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	600	0	600	
5300	Pacht Festplatz	1.400	1.100	300	
5400	Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser	150.000	109.300	40.700	
54001	Ausschreibung Stromliefer- und Gaslieferverträge	6.600	5.000	1.600	
5402	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	700	1.000	-300	
5403	Bewirtschaftung stadteigener Grundstücke - Rohrschadenbeseitigung/Hausanschlüsse	4.400	5.000	-600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 8800				
	Einnahmen	75.200	59.600	15.600	
	Ausgaben	188.900	146.900	42.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 8800				
	Einnahmen	342.700	327.100		
	Ausgaben	228.400	186.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	114.300	140.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Allgemeines Grundvermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 88			
		Einnahmen	75.200	59.600	15.600
		Ausgaben	188.900	146.900	42.000
		Summe gesamt des Abschnitts: 88			
		Einnahmen	342.700	327.100	
		Ausgaben	228.400	186.400	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	114.300	140.700	
		Summe geändert des Einzelplans: 8			
		Einnahmen	740.100	649.000	91.100
		Ausgaben	188.900	146.900	42.000
		Summe gesamt des Einzelplans: 8			
		Einnahmen	1.086.200	995.100	
		Ausgaben	291.800	249.800	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	794.400	745.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.807.900	2.780.800	27.100	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.200	684.500	-14.300	
0210	Sonstige Vergnügungssteuer	47.900	32.900	15.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.977.000	2.006.900	-29.900	
0611	Auftragskostenerstattung gem. FAG 2010	860.200	831.600	28.600	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	170.000	-70.000	
	<u>Ausgaben</u>				
8320	Kreisumlage	5.314.300	5.388.800	-74.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9000				
	Einnahmen	6.463.200	6.506.700	-43.500	
	Ausgaben	5.314.300	5.388.800	-74.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9000				
	Einnahmen	13.602.000	13.645.500		
	Ausgaben	5.921.600	5.996.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.680.400	7.649.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	6.463.200	6.506.700	-43.500	
	Ausgaben	5.314.300	5.388.800	-74.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	13.602.000	13.645.500		
	Ausgaben	5.921.600	5.996.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.680.400	7.649.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000	0	12.000	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	27.000	-26.900	
2700	Kalkulatorische Einnahmen	127.600	41.400	86.200	
2750	Verzinsung Anlagekapital	81.400	61.200	20.200	
2800	Zuführung vom VMH	1.162.900	388.800	774.100	
	<u>Ausgaben</u>				
8420	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	277.200	0	277.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9100				
	Einnahmen	1.384.000	518.400	865.600	
	Ausgaben	277.200	0	277.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9100				
	Einnahmen	1.404.000	538.400		
	Ausgaben	1.021.000	743.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	383.000	-205.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	1.384.000	518.400	865.600	
	Ausgaben	277.200	0	277.200	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	1.404.000	538.400		
	Ausgaben	1.021.000	743.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	383.000	-205.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
8930	<u>Ausgaben</u>				
	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahr	0	1.373.900	-1.373.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.373.900	-1.373.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	0	1.373.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-1.373.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 92				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.373.900	-1.373.900	
	Summe gesamt des Abschnitts: 92				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	0	1.373.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-1.373.900		
	Summe geändert des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	7.847.200	7.025.100	822.100	
	Ausgaben	5.591.500	6.762.700	-1.171.200	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	15.006.000	14.183.900		
	Ausgaben	6.942.600	8.113.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.063.400	6.070.100		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	10.800	3.300	7.500	0	0	0	0	0	
9601	Brandschutzplanung Rathausgebäude	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0600									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	34.800	3.300	31.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0600									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	34.800	3.300		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.800	-3.300					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
93512	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	72.600	11.500	61.100	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 0610									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	72.600	11.500	61.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 0610									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	72.600	11.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.600	-11.500					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 06									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	107.400	14.800	92.600	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 06									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	107.400	14.800		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.400	-14.800					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 0									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	107.400	14.800	92.600	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	107.400	14.800		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.400	-14.800					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schoppsdorf	6.900	2.000	4.900	0	0	0	0	0	
93512	Beschaffung von Umkleideschränken FFw	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	
9353	Beschaffung hydraulischer Spreizer	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	
9400	Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 1300									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000	22.400	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 1300									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.400	-2.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 13									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000	22.400	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 13									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.400	-2.000					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 1									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000	22.400	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 1									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	24.400	2.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.400	-2.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	<u>Ausgaben</u>									
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21141									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21141									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	3.000	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
36110	FM STARK III i.V.m. 21151.94000	0	210.800	-210.800	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9400	energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.3611	155.000	142.300	12.700	0	0	0	0	0	
94000	TH energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.36110	0	301.100	-301.100	0	0	0	0	0	
9404	Umsetzung Brandschutz/Sanierung Elektroanlage	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21151									
	Einnahmen	0	210.800	-210.800				0	0	
	Ausgaben	455.000	443.400	11.600	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21151									
	Einnahmen	99.600	310.400					0	0	
	Ausgaben	461.000	449.400		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-361.400	-139.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.800	3.000	-1.200	0	0	0	0	0	
9351	Anschaffung Rasentraktor	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 21161									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.500	3.000	3.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 21161									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.500	3.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500	-3.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 21									
	Einnahmen	0	210.800	-210.800				0	0	
	Ausgaben	464.500	446.400	18.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 21									
	Einnahmen	99.600	310.400					0	0	
	Ausgaben	473.500	455.400		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-373.900	-145.000					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	0	210.800	-210.800				0	0	
	Ausgaben	464.500	446.400	18.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	99.600	310.400					0	0	
	Ausgaben	473.500	455.400		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-373.900	-145.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3600 Heimatpfl.Natursch.Landsch.pfl.Umweltsch

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	Ausgaben									
	Mahnmal Genthin Wald	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3600									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3600									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0					0	0	
	Summe geändert des Abschnitts: 36									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 36									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 3600 Heimatpfl.Natursch.Landsch.pfl.Umweltsch

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 3									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 3									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	22.000	2.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-2.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Spielplätze

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9602	<u>Ausgaben</u>									
	Nachrüstung Spielplätze	20.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	15.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-15.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3470	Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	600	0	600	0	0	0	0	0	
9403	Kita Parchen - Brandschutz	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	2.100	0	2.100				0	0	
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	2.100	0					0	0	
	Ausgaben	2.400	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kita "Freie Trägerschaft"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3613	FM STARK III i.V.m. 4641.9403	112.000	359.400	-247.400	0	0	0	0	0	
3614	FM STARK III i.V.m. 4641.9404	0	43.400	-43.400	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9402	Brandschutzplanung - Kita Max und Moritz	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
9403	Kita Käthe Kollwitz energetische Sanierung STARK III i.V.m. 4641.3613	160.000	513.500	-353.500	0	0	0	0	0	
9404	Kita Käthe Kollwitz Außenanlagen STARK III i.V.m. 4641.3614	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	112.000	402.800	-290.800				0	0	
	Ausgaben	175.000	575.500	-400.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	224.000	514.800					0	0	
	Ausgaben	335.000	735.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.000	-220.700					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	<u>Ausgaben</u>									
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	600	0	600	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	600	0	600	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	600	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Ausgaben									
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
9402	Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	
9404	Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	200	0	200	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	19.200	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.200	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Glatau

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	114.100	402.800	-288.700				0	0	
	Ausgaben	217.200	590.500	-373.300	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	226.100	514.800					0	0	
	Ausgaben	377.200	750.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.100	-235.700					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	114.100	402.800	-288.700				0	0	
	Ausgaben	217.200	590.500	-373.300	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	226.100	514.800					0	0	
	Ausgaben	377.200	750.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.100	-235.700					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	Ausgaben									
	Dachsanierung Sporthalle Berliner Chaussee	0	0	0	200.100	0	200.100	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5710									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	200.100	0	200.100	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5710									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.400	2.400		200.100	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400	-2.400					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 57									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	200.100	0	200.100	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 57									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.400	2.400		200.100	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400	-2.400					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9615	<u>Ausgaben</u>									
	Ausgleichs-und Ersatzpflanzung	7.000	5.500	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 5800									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 5800									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	7.000	5.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-5.500					0	0	
	Summe geändert des Abschnitts: 58									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 58									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	7.000	5.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-5.500					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	7.000	5.500	1.500	200.100	0	200.100	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	9.400	7.900		200.100	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.400	-7.900					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3612	<u>Einnahmen</u> FM Brücke Friedenstraße OT Glatau (ALF) i.V.m. 6300.9610	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	
9821	<u>Ausgaben</u> Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 6300									
	Einnahmen	70.000	0	70.000				0	0	
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 6300									
	Einnahmen	219.000	149.000					0	0	
	Ausgaben	251.500	250.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.500	-101.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 63000 Gemeindestraße OT Schoppsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3617	FM LWB Schoppsdor-Gehlsdorf-Paplit	0	419.500	-419.500	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9670	Verkehrsberuhigung Ortseingänge - Planung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 63000									
	Einnahmen	0	419.500	-419.500				0	0	
	Ausgaben	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 63000									
	Einnahmen	0	419.500					0	0	
	Ausgaben	1.074.500	984.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.074.500	-565.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 63000 Gemeindestraße OT Schoppsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 63									
	Einnahmen	70.000	419.500	-349.500				0	0	
	Ausgaben	91.500	0	91.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 63									
	Einnahmen	219.000	568.500					0	0	
	Ausgaben	1.326.000	1.234.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.107.000	-666.000					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 6									
	Einnahmen	70.000	419.500	-349.500				0	0	
	Ausgaben	91.500	0	91.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 6									
	Einnahmen	632.300	981.800					0	0	
	Ausgaben	1.946.000	1.854.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.313.700	-872.700					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7506 Friedhof Mützel

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9500	<u>Ausgaben</u>									
	UGA Mützel	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7506									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7506									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	3.500	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500	0					0	0	
	Summe geändert des Abschnitts: 75									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 75									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	3.500	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 76 sonst. öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 sonst. öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	<u>Ausgaben</u>									
	Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses Schopsdorf	500	0	500	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7600									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7600									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	500	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 76 sonst. öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 sonst. öffentl. Einrichtungen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 76									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 76									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	500	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	Ausgaben									
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 7710									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 7710									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	14.100	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.100	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 77									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 77									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	14.100	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.100	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Unterabschnitt 79100 Gewerbegebiet Schoppsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9412	Ausgaben									
	BP - Am Fläming II - Ing. und sonst. Leistungen Tiefbauplanung	100.500	0	100.500	419.500	0	419.500	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 79100									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	100.500	0	100.500	419.500	0	419.500	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 79100									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	275.000	174.500		419.500	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-275.000	-174.500					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Unterabschnitt 79100 Gewerbegebiet Schoppsdorf

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 79									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	100.500	0	100.500	419.500	0	419.500	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 79									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	275.000	174.500		419.500	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-275.000	-174.500					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 7									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	118.600	0	118.600	419.500	0	419.500	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 7									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	303.100	184.500		419.500	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-303.100	-184.500					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Grundstücksverkäufe	180.800	433.800	-253.000	0	0	0	0	0	
34008	Veräußerung von Grundstücken OT Schopsdorf	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	
9321	Erwerb von Grundstücken - Schopsdorf	1.500	500	1.000	0	0	0	0	0	
9412	Projektnachweise Klapperhalle	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 8800									
	Einnahmen	182.100	433.800	-251.700				0	0	
	Ausgaben	34.500	500	34.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 8800									
	Einnahmen	182.100	433.800					0	0	
	Ausgaben	34.500	500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	147.600	433.300					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 88									
	Einnahmen	182.100	433.800	-251.700				0	0	
	Ausgaben	34.500	500	34.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 88									
	Einnahmen	182.100	433.800					0	0	
	Ausgaben	34.500	500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	147.600	433.300					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 8									
	Einnahmen	182.100	433.800	-251.700				0	0	
	Ausgaben	34.500	500	34.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 8									
	Einnahmen	182.100	433.800					0	0	
	Ausgaben	34.500	500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	147.600	433.300					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3610	<u>Einnahmen</u>									
	Investitionshilfen gemäß FAG	646.900	623.900	23.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9000									
	Einnahmen	646.900	623.900	23.000				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9000									
	Einnahmen	646.900	623.900					0	0	
	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	646.900	623.900					0	0	
	Summe geändert des Abschnitts: 90									
	Einnahmen	646.900	623.900	23.000				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 90									
	Einnahmen	646.900	623.900					0	0	
	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	646.900	623.900					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3100	Entnahmen aus Rücklagen	2.673.400	796.200	1.877.200	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum VWH	1.162.900	388.800	774.100	0	0	0	0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 9100									
	Einnahmen	2.673.400	796.200	1.877.200				0	0	
	Ausgaben	1.162.900	388.800	774.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 9100									
	Einnahmen	3.086.400	1.209.200					0	0	
	Ausgaben	1.575.900	801.800		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.510.500	407.400					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	2.673.400	796.200	1.877.200				0	0	
	Ausgaben	1.162.900	388.800	774.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	3.086.400	1.209.200					0	0	
	Ausgaben	1.575.900	801.800		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.510.500	407.400					0	0	
	Summe geändert des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	3.320.300	1.420.100	1.900.200				0	0	
	Ausgaben	1.162.900	388.800	774.100	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	3.733.300	1.833.100					0	0	
	Ausgaben	1.575.900	801.800		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.157.400	1.031.300					0	0	

Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

Gemäß § 18 GemHVO werden folgende Haushaltsstellen (HHST) für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das bedeutet, dass die bei einem Haushaltsansatz nicht benötigten Mittel für Mehrausgaben bei einem anderen Ausgabeansatz herangezogen werden können und umgekehrt.

Deckungskreis (Inhalt)	Deckungskreis/Deckungsart 1 (lfd. Nr.)
Verwaltungshaushalt	
E 0 – 7 → Gruppierung 6500 / 6510	001
E 0 – 8 → Gruppierung 4 (ohne Gr. 4190) – Ausnahme UA 3520	002
E 0 – 7 → Gruppierung 6540	003
UA 3520 → Gruppierung 4	004
E 0 - 8 → Gruppierung 640	005
A 03 → Gruppierung 6550 / 6580	006
A 91 → Gruppierung 806 / 807	007
E 0 – 8 → Gruppierung 68	037
E 0 – 8 → Gruppierung 645	038

A 13 → Gruppierung 52 - 562 / 655 - 661 / 677 - 718	009
A 21 → Gruppierung 63000	010
A 29 → Gruppierung 6392 - 6395	011
UA 21131 → Gruppierung 52 – 59	012
UA 21141 → Gruppierung 52 – 59	013
UA 21151 → Gruppierung 52 – 59	014
UA 21161 → Gruppierung 52 – 59	008
UA 3520 → Gruppierung 5200 - 6303 (ohne 63010)	015
UA 4642 → Gruppierung 52 – 59	016
UA 4640 → Gruppierung 52 – 59	017
UA 4645 → Gruppierung 52 – 59	018
UA 4601 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65	032
UA 46015 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65	033
UA 5600 → Gruppierung 52 / 54 / 59	034
UA 5605 → Gruppierung 52 / 54 / 59	035

UA 5606 → Gruppierung 52 / 54 / 59	036
UA 5620 → Gruppierung 52 – 59 / 6520	019
UA 5621 → Gruppierung 52 – 54	020
UA 5710 → Gruppierung 5200 - 5600 / 5702 – 6308 (ohne 63010)	021
FB 6 Bau	027
E 0 – 8 → Gruppierung 500	024
UA 4602/A 56 – 58 Gruppierung 51, 53, 54	028
FB 7 GLM	029
Vermögenshaushalt	
A 91 → Gruppierung 976 / 977	100
FB 6 Bau VmH	101

Verwaltungshaushalt - Haushaltsvermerke

Nach § 17 GemHVO werden folgende Haushaltsvermerke im Verwaltungshaushalt als verbindlich erklärt:

EPL 0 - 8 Mehreinnahmen bei Versicherungsleistungen und Haftpflichtschäden berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welche die Ersatzbeschaffung zu erfolgen hat. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

- EPL 0 - 8 Mehreinnahmen bei Spenden im Verwaltungshaushalt in der Gruppierung 177 berechtigen zu Mehrausgaben in den Ausgabegruppierungen 63010 / 63015 / 63016 / 63017.
Mehreinnahmen bei Spenden im Vermögenshaushalt in der Gruppierung 3670 berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welcher die Anschaffung zu erfolgen hat.
Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- EPL 9 Mehreinnahmen in den Gruppierungen 00 / 01 / 02 und 265 berechtigen zu Mehrausgaben in den Gruppierungen 81 / 83 und 845.
Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- EPL 0 - 9 Mehreinnahmen in der Gruppierung 2700 und 2750 berechtigen zu Mehrausgaben in der Gruppierung 6800 und 6850. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0510 - Zensusstelle

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0520 - Wahlen

Mehreinnahmen in der HHST 0520 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 0520 5700. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1100 – Allg. Sicherheit u. Ordnung

Die Mehreinnahmen in HHST 1100 1500 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 7180. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Die Mehreinnahmen in HHST 1100 15000 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 6312. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1110 - Einwohnermeldeamt

Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 1001 – 1003 berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierungen 6380 / 6381 und 6501. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1300 – Feuerschutz

Die Feuerschutzsteuer in der Gruppierung 1710 ist zweckgebunden. Mehrausgaben in diesem Zusammenhang sind keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA für Ausgabegruppierungen, deren Verwendung durch Einsatz der Feuerschutzsteuer möglich ist.

Zweckbindungsvermerk von Fördermitteln im Abschnitt 21 – Grundschulen

Fördermitteleinnahmen im A 21 berechtigen zu Mehrausgaben in der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle und sind damit keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA.

Zweckbindungsvermerk im Abschnitt 21 – Grundschulen

Die Einnahmen in der Gruppierung 1100 (Kopiergebühren) berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierung 5701. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 3520

Die Mehreinnahmen im UA 3520 sind zweckgebunden zugunsten der Sach- bzw. Personalausgaben im UA 3520. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Einnahmen zur Jugendförderung vom Land/Landkreis

Mehreinnahmen in der HHST 4601 1720 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4601 71800.

Zweckbindungsvermerk UA 4641

Die Einnahmen in der HHST 4641 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4641 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4642

Die Einnahmen in der HHST 4642 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4642 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4645

Die Einnahmen in der HH-Stelle 4645 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4645 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4640, 4642, 4645

Die Einnahmen in der Gruppierung 1711 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Personalkosten im jeweiligen UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Kindertagesstätten

Mehreinnahmen aus der Abwicklung Vorjahre Kita berechtigen zu Mehrausgaben für Zuschüsse Kita im lfd. Haushaltsjahr. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4840

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Baumsatzung

Die Einnahmen in der HHST 5800 3670 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 5800 9613. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Stadtumbau (Wohnungsleerstand)

Die Einnahmen in der HHST 6150 3617 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 6150 9851. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 7504 - Friedhof

Mehreinnahmen in der HHST 7504 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 7504 5100 (Kriegsopfergräberpflege).

Zweckbindungsvermerk UA 8800

Die Einnahmen in der HH-Stelle 8800.14050 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 8800.5302. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk bei Fördermitteln/Zuweisungen im VWH und VMH

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Übertragbarkeit VWH

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO LSA werden im Verwaltungshaushalt nachfolgend aufgeführte Gruppierungen und HHST für übertragbar erklärt:

- Gruppierungen 50/51 sowie bei Notwendigkeit die Gruppierung 645 (Mehrwertsteuer)
- HHST 0300.5200
- HHST 6000.6550

Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung	1
Zusammenstellung • 01. Deckblatt 1. Nachtrag	2
Zusammenstellung • 02. Inhaltsverzeichnis	3
Zusammenstellung • 03. Deckblatt Beschlussvorlage	4
Zusammenstellung • 04. Beschlussvorlage	5
Zusammenstellung • 05. Deckblatt Nachtragshaushaltssatzung	8
Zusammenstellung • 06. 1. Nachtragssatzung	9
Zusammenstellung • 07. Deckblatt Vorbericht	11
Zusammenstellung • 08. Vorbericht	12
Zusammenstellung • 09. Deckblatt Gesamtplan	22
Zusammenstellung • 10. Gesamtplan	23
Zusammenstellung • 11. Haushaltsquerschnitt	25
Zusammenstellung • 12. Gruppierungsübersicht	42
Zusammenstellung • 13. Finanzierungsübersicht	67
Zusammenstellung • 14. Deckblatt Finanzplan	69
Zusammenstellung • 15. Finanzplan	70
Zusammenstellung • 16. Deckblatt Schulden	77
Zusammenstellung • 17. Übersicht Schulden	78
Zusammenstellung • 18. Deckblatt Verpflichtungsermächtigungen	79
Zusammenstellung • 19. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	80
Zusammenstellung • 20. Deckblatt Investitionsprogramm	81
Zusammenstellung • 21. Investitionsprogramm	82
Zusammenstellung • 22. Deckblatt Verwaltungshaushalt	134
Zusammenstellung • 23. Verwaltungshaushalt	135
Zusammenstellung • 24. Deckblatt Vermögenshaushalt	214
Zusammenstellung • 25. Vermögenshaushalt	215
Zusammenstellung • 26. Deckblatt Deckungsvermerke	251
Zusammenstellung • 27. Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß	252