

2009

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Nachtragshaushalt

HIDDENHAUSEN

NKF

Vorbericht zum Nachtragshaushalt der Gemeinde Hiddenhausen für das Haushaltsjahr 2009

1. Haushaltsrechtliche Erfordernisse

In § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen. Dies ist u. a. dann erforderlich, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Ausgenommen hiervon sind nach Abs. 3 Ziffer 1 geringfügige Investitionen.

Mit Beschluss vom 22.06.2006 hat der Rat hierzu festgelegt, dass einzelne Investitionen dann als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO gelten, wenn sie einen Betrag von 125.000 € nicht überschreiten.

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen nach § 85 Abs. 1 GO nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

2. Zusätzliche Investitionstätigkeit

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.05.2009 grundsätzliches Interesse am Erwerb eines Grundstücks im Ortsteil Schweicheln-Bermbeck bekundet. Die Zahlung des Kaufpreises und damit verbundener Nebenkosten ist in den Jahren 2009 bis 2011 vorgesehen. Der aktuelle Haushaltsplan sieht weder eine Ermächtigung für Zahlungen im Jahr 2009 noch Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2010 und 2011 vor. Der Nachtragshaushalt dient lediglich dem Zweck, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Finanzierung dieser Maßnahme zu schaffen. Die Veränderungen beschränken sich deshalb in Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009 einschließlich der mittelfristigen Planung auf das hierzu erforderliche Mindestmaß. Aufgenommen ist die Investitionsmaßnahme sowie deren Kreditfinanzierung.

Der Nachtragshaushalt enthält:

Nachtragssatzung,

Ergebnis- und Finanzplan,

geänderte Teilpläne zum Produktbereich 001 „Innere Verwaltung“ sowie den Produkten 001 111 016 „Bereitstellung von Grundstücken“ und 016 611 001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sowie folgende Anlagen:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Alle übrigen Anlagen zum Haushaltsplan 2009 bleiben unverändert.

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hiddenhausen für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen mit Beschluss vom 25.06.2009 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.03.2009 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit die Gesamtbeträge des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
Ergebnisplan				
Erträge	27.874.200 €	0 €	0 €	27.874.200 €
Aufwendungen	31.171.500 €	0 €	0 €	31.171.500 €
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	26.326.200 €	0 €	0 €	26.326.200 €
Auszahlungen	28.571.900 €	0 €	0 €	28.571.900 €
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.126.900 €	50.000 €	0 €	1.176.900 €
Auszahlungen	1.635.100 €	50.000 €	0 €	1.685.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000 € um 50.000 € erhöht und damit auf

550.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 330.000 € erhöht und damit auf

330.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Hiddenhausen, 26.06.2009

Bürgermeister

SchriftführerIn



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Verände- rung
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16430044,58	17.505.400	17.410.400	17.410.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.120,54	5.435.200	5.342.800	5.342.800	0
+ Sonstige Transfererträge	46.660,06	8.000	7.000	7.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.928,20	2.681.600	2.492.700	2.492.700	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.832,60	104.100	154.800	154.800	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.496,54	1.154.000	1.203.500	1.203.500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311.891,20	1.127.100	993.100	993.100	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.772.973,72	28.015.400	27.604.300	27.604.300	0
- Personalaufwendungen	5.094.882,87	3.565.500	3.611.100	3.611.100	0
- Versorgungsaufwendungen	417.833,29	384.000	384.000	384.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898.129,76	8.529.000	8.693.700	8.693.700	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.930.942,00	2.212.900	2.270.900	2.270.900	0
- Transferaufwendungen	12.853.454,93	13.052.400	13.857.100	13.857.100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.962,44	1.306.200	1.482.700	1.482.700	0
Ordentliche Aufwendungen	29.773.205,29	29.050.000	30.299.500	30.299.500	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000.231,57	-1.034.600	-2.695.200	-2.695.200	0
+ Finanzerträge	238.935,63	253.500	269.900	269.900	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.384,07	764.600	872.000	872.000	0
Finanzergebnis	-488.448,44	-511.100	-602.100	-602.100	0
Ordentliches Ergebnis	-4.488.680,01	-1.545.700	-3.297.300	-3.297.300	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-4.488.680,01	-1.545.700	-3.297.300	-3.297.300	0

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
17.827.500	17.827.500	0	18.377.800	18.377.800	0	18.876.100	18.876.100	0
5.578.700	5.578.700	0	5.760.100	5.760.100	0	6.003.000	6.003.000	0
4.500	4.500	0	3.000	3.000	0	2.500	2.500	0
2.492.700	2.492.700	0	2.492.700	2.492.700	0	2.492.700	2.492.700	0
149.000	149.000	0	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0
1.174.400	1.174.400	0	971.900	971.900	0	977.800	977.800	0
993.100	993.100	0	993.100	993.100	0	993.100	993.100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.219.900	28.219.900	0	28.747.600	28.747.600	0	29.494.200	29.494.200	0
3.533.900	3.533.900	0	3.529.800	3.529.800	0	3.535.700	3.535.700	0
384.000	384.000	0	384.000	384.000	0	384.000	384.000	0
8.126.700	8.126.700	0	7.941.500	7.941.500	0	7.954.200	7.954.200	0
2.283.500	2.283.500	0	2.274.800	2.274.800	0	2.274.800	2.274.800	0
13.947.400	13.947.400	0	14.178.600	14.178.600	0	14.560.400	14.560.400	0
1.380.300	1.380.300	0	1.358.500	1.358.500	0	1.356.600	1.356.600	0
29.655.800	29.655.800	0	29.667.200	29.667.200	0	30.065.700	30.065.700	0
-1.435.900	-1.435.900	0	-919.600	-919.600	0	-571.500	-571.500	0
269.900	269.900	0	269.900	269.900	0	269.900	269.900	0
951.100	958.000	6.900	1.029.200	1.042.400	13.200	1.069.300	1.083.600	14.300
-681.200	-688.100	-6.900	-759.300	-772.500	-13.200	-799.400	-813.700	-14.300
-2.117.100	-2.124.000	-6.900	-1.678.900	-1.692.100	-13.200	-1.370.900	-1.385.200	-14.300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2.117.100	-2.124.000	-6.900	-1.678.900	-1.692.100	-13.200	-1.370.900	-1.385.200	-14.300



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Veränderung
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.420.128,89	17.505.400	17.410.400	17.410.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.944,06	5.091.000	4.882.200	4.882.200	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.920,64	8.000	7.000	7.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.079,41	1.581.900	1.485.800	1.485.800	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.931,30	104.100	154.800	154.800	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	916.746,15	1.175.000	1.212.500	1.212.500	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.018.651,10	986.100	944.600	944.600	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.750,52	211.500	228.900	228.900	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.564.152,07	26.663.000	26.326.200	26.326.200	0
- Personalauszahlungen	4.832.332,64	3.356.100	3.417.900	3.417.900	0
- Versorgungsauszahlungen	467.276,85	516.000	516.000	516.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922.975,59	8.441.900	8.579.800	8.579.800	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.594,71	764.600	758.900	758.900	0
- Transferauszahlungen	14.692.626,86	13.041.400	13.852.100	13.852.100	0
- Sonstige Auszahlungen	1.445.508,81	1.368.900	1.447.200	1.447.200	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.980.315,46	27.488.900	28.571.900	28.571.900	0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.416.163,39	-825.900	-2.245.700	-2.245.700	0
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.104.742,92	614.000	539.000	539.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.285,33	150.000	50.000	50.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.794,36	43.000	32.500	32.500	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.400	5.400	5.400	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.822,61	812.400	626.900	626.900	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.222,73	86.900	130.000	180.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.618,38	703.500	398.000	398.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.391,63	422.100	153.900	153.900	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	535.000	535.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.287,60	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.520,34	1.212.500	1.216.900	1.266.900	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.697,73	-400.100	-590.000	-640.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.518.861,12	-1.226.000	-2.835.700	-2.885.700	-50.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.358.111,87	500.000	500.000	550.000	50.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.339,61	469.500	418.200	418.200	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.227,74	30.500	81.800	131.800	50.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.541.088,86	-1.195.500	-2.753.900	-2.753.900	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.514.151,50	-5.055.240	-6.250.740	-6.250.740	0
= Liquide Mittel	-5.055.240,36	-6.250.740	-9.004.640	-9.004.640	0

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
17.827.500	17.827.500	0	18.377.800	18.377.800	0	18.876.100	18.876.100	0
5.106.400	5.106.400	0	5.287.800	5.287.800	0	5.530.700	5.530.700	0
4.500	4.500	0	3.000	3.000	0	2.500	2.500	0
1.492.700	1.492.700	0	1.492.700	1.492.700	0	1.492.700	1.492.700	0
149.000	149.000	0	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0
1.168.400	1.168.400	0	965.900	965.900	0	971.800	971.800	0
944.600	944.600	0	944.600	944.600	0	944.600	944.600	0
228.900	228.900	0	228.900	228.900	0	228.900	228.900	0
26.922.000	26.922.000	0	27.449.700	27.449.700	0	28.196.300	28.196.300	0
3.417.900	3.417.900	0	3.417.900	3.417.900	0	3.417.900	3.417.900	0
516.000	516.000	0	516.000	516.000	0	516.000	516.000	0
8.022.300	8.022.300	0	7.854.100	7.854.100	0	7.756.800	7.756.800	0
861.200	868.100	6.900	954.900	968.100	13.200	1.021.800	1.036.100	14.300
13.947.400	13.947.400	0	14.178.600	14.178.600	0	14.560.400	14.560.400	0
1.423.600	1.423.600	0	1.485.200	1.485.200	0	1.361.200	1.361.200	0
28.188.400	28.195.300	6.900	28.406.700	28.419.900	13.200	28.634.100	28.648.400	14.300
-1.266.400	-1.273.300	-6.900	-957.000	-970.200	-13.200	-437.800	-452.100	-14.300
597.600	597.600	0	653.900	653.900	0	671.400	671.400	0
50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.000	11.000	0	9.500	9.500	0	6.500	6.500	0
5.900	5.900	0	100	100	0	0	0	0
664.500	664.500	0	713.500	713.500	0	727.900	727.900	0
78.500	243.500	165.000	15.000	180.000	165.000	15.000	15.000	0
879.000	879.000	0	738.000	738.000	0	138.000	138.000	0
276.700	276.700	0	420.200	420.200	0	429.700	429.700	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.234.200	1.399.200	165.000	1.173.200	1.338.200	165.000	582.700	582.700	0
-569.700	-734.700	-165.000	-459.700	-624.700	-165.000	145.200	145.200	0
-1.836.100	-2.008.000	-171.900	-1.416.700	-1.594.900	-178.200	-292.600	-306.900	-14.300
500.000	665.000	165.000	400.000	565.000	165.000	0	0	0
510.400	516.100	5.700	489.400	500.600	11.200	499.200	511.800	12.600
-10.400	148.900	159.300	-89.400	64.400	153.800	-499.200	-511.800	-12.600
-1.846.500	-1.859.100	-12.600	-1.506.100	-1.530.500	-24.400	-791.800	-818.700	-26.900
-9.004.640	-9.004.640	0	-10.851.140	-10.863.740	-12.600	-12.357.240	-12.394.240	-37.000
-10.851.140	-10.863.740	-12.600	-12.357.240	-12.394.240	-37.000	-13.149.040	-13.212.940	-63.900



Produktbereich 001 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Verände- rung	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.391,00	50.000	1.000	1.000	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819,03	700	800	800	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.694,12	13.800	13.700	13.700	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.349,00	603.400	614.100	614.100	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.250,12	118.000	71.500	71.500	0	
Ordentliche Erträge	774.503,27	785.900,00	701.100,00	701.100,00	0,00	
- Personalaufwendungen	2.307.232,94	1.811.200	1.792.300	1.792.300	0	
- Versorgungsaufwendungen	417.833,29	384.000	384.000	384.000		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.868,95	355.600	442.300	442.300		
- Bilanzielle Abschreibungen	104.018,00	200	1.200	1.200		
- Transferaufwendungen	7.758,60	50.800	30.000	30.000	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.794,27	803.700	758.800	758.800	0	
Ordentliche Aufwendungen	4.192.506,05	3.405.500,00	3.408.600,00	3.408.600,00	0,00	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.418.002,78	-2.619.600	-2.707.500	-2.707.500	0	
+ Finanzerträge	997,39	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.736,27	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-53.738,88	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-3.471.741,66	-2.619.600	-2.707.500	-2.707.500	0	
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	792.271,61	174.600	176.400	176.400	0	
+ Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	103.674,75	71.400	68.400	68.400	0	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	688.596,86	103.200,00	108.000,00	108.000,00	0,00	
Ergebnis	-2.783.144,80	-2.516.400,00	-2.599.500,00	-2.599.500,00	0,00	

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Verände- rung	VE 2009 (Nachtr.)
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.397,50	100.000	50.000	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.397,50	100.000	50.000	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	34.300	40.000	90.000	50.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.160,76	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.889,94	22.000	15.100	15.100	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.715,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.766,40	56.300	55.100	105.100	50.000	330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.368,90	43.700	-5.100	-55.100	-50.000	-330.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.115,53	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.253,37	43.700	-5.100	-55.100	-50.000	-330.000

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
800	800	0	800	800	0	800	800	0
13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0
615.100	615.100	0	616.100	616.100	0	617.100	617.100	0
71.500	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	71.500	0
702.000,00	702.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
1.715.100	1.715.100	0	1.711.000	1.711.000	0	1.716.900	1.716.900	0
384.000	384.000		384.000	384.000		384.000	384.000	
458.300	458.300		419.500	419.500		413.500	413.500	
1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200	
30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
745.200	745.200	0	745.000	745.000	0	745.000	745.000	0
3.333.800,00	3.333.800,00	0,00	3.290.700,00	3.290.700,00	0,00	3.290.600,00	3.290.600,00	0,00
-2.631.800	-2.631.800	0	-2.587.700	-2.587.700	0	-2.586.600	-2.586.600	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2.631.800	-2.631.800	0	-2.587.700	-2.587.700	0	-2.586.600	-2.586.600	0
176.100	176.100	0	176.100	176.100	0	176.100	176.100	0
68.100	68.100	0	68.100	68.100	0	68.100	68.100	0
108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
-2.523.800,00	-2.523.800,00	0,00	-2.479.700,00	-2.479.700,00	0,00	-2.478.600,00	-2.478.600,00	0,00

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.100	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.100	180.100	165.000	15.100	180.100	165.000	15.100	15.100	0
34.900	-130.100	-165.000	34.900	-130.100	-165.000	34.900	34.900	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.900	-130.100	-165.000	34.900	-130.100	-165.000	34.900	34.900	0



Produkt 001 111 016 - Bereitstellung von Grundstücken

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verände-	
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2007	2008	2009 (Plan)	2009 (Nachtr.)	rung	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,02	10.200	10.200	10.200	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.091,50	97.000	48.500	48.500	0	
Ordentliche Erträge	51.925,52	108.800	58.700	58.700	0	
- Personalaufwendungen	15.706,01	26.900	22.900	22.900	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.800	2.800	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.894,22	56.700	50.800	50.800	0	
Ordentliche Aufwendungen	62.600,23	86.300	76.500	76.500	0	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.674,71	22.500	-17.800	-17.800	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.559,87	1.400	1.200	1.200	0	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559,87	-1.400	-1.200	-1.200	0	
Ergebnis	-12.234,58	21.100	-19.000	-19.000	0	

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verände-	VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	2007	2008	2009 (Plan)	2009 (Nachtr.)	rung	2009 (Nachtr.)
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.647,50	100.000	50.000	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.647,50	100.000	50.000	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	34.300	40.000	90.000	50.000	330.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.647,50	65.700	10.000	-40.000	-50.000	-330.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtaus-	bisher bereit-	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verände-	VE	VE
	gabebedarf	gestellt	2007	2008	2009 (Plan)	2009 (Nachtr.)	rung	2009 (Plan)	2009 (Nachtr.)
A 08001001 - Erwerb von Grundstücken									
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	454,3	34,3	0,0	34,3	40,0	90,0	50,0	0,0	330,0
Investive Auszahlungen	454,3	34,3	0,0	34,3	40,0	90,0	50,0	0,0	330,0
Saldo A 08001001	-454,3	-34,3	0,0	-34,3	-40,0	-90,0	-50,0	0,0	-330,0

Erläuterungen

Im Teilfinanzplan wird der vorgesehene Grundstückserwerb abgebildet. Im Jahr 2009 fallen Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 50.000 € an, in 2010 und 2011 jeweils Grunderwerbskosten in Höhe von 165.000 €. Da der Grundstückskaufvertrag über den gesamten Kaufpreis bereits in 2009 geschlossen werden soll, sind Verpflichtungsermächtigungen für 2009 in Höhe von 330.000 € erforderlich.

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.500	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0
58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0
22.900	22.900	0	22.900	22.900	0	22.900	22.900	0
2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
50.800	50.800	0	50.800	50.800	0	50.800	50.800	0
76.500	76.500	0	76.500	76.500	0	76.500	76.500	0
-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	0
1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0
-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	0

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0	0
50.000	-115.000	-165.000	50.000	-115.000	-165.000	50.000	50.000	0

Verände- rung	Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung	spätere Jahre
330,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
330,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-330,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produkt 016 611 001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Verände- rung	
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.430.044,58	17.505.400	17.410.400	17.410.400	0	
davon Grundsteuer A	23.740,70	24.100	24.500	24.500	0	
davon Grundsteuer B	2.024.315,67	2.052.000	2.045.000	2.045.000	0	
davon Gewerbesteuer	5.516.556,01	6.000.000	6.100.000	6.100.000	0	
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.010.946,00	7.506.000	7.430.000	7.430.000	0	
davon Kompensationsleistung	661.708,00	699.300	668.400	668.400	0	
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.113.459,00	1.155.000	1.063.000	1.063.000	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997.661,00	4.387.700	4.079.100	4.079.100	0	
davon Schlüsselzuweisung	2.781.802,00	4.387.700	4.079.100	4.079.100	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086.440,69	961.000	916.000	916.000	0	
Ordentliche Erträge	20.514.146,27	22.854.100	22.405.500	22.405.500	0	
- Transferaufwendungen	11.821.146,96	12.014.000	12.423.000	12.423.000	0	
davon Gewerbesteuerumlage	593.069,00	446.700	484.400	484.400	0	
davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	546.247,00	521.100	529.800	529.800	0	
davon Kreisumlage	10.446.951,00	10.813.000	11.175.500	11.175.500	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.444,32	63.700	78.000	78.000	0	
Ordentliche Aufwendungen	11.880.591,28	12.077.700	12.501.000	12.501.000	0	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.633.554,99	10.776.400	9.904.500	9.904.500	0	
+ Finanzerträge	237.938,24	253.500	269.900	269.900	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.009,71	722.400	758.900	758.900	0	
Finanzergebnis	11.928,53	-468.900	-489.000	-489.000	0	
Ordentliches Ergebnis	8.645.483,52	10.307.500	9.415.500	9.415.500	0	
Ergebnis	8.645.483,52	10.307.500	9.415.500	9.415.500	0	

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 (Plan)	Ansatz 2009 (Nachtr.)	Verände- rung	VE 2009 (Nachtr.)
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	382.085,63	495.800	447.100	447.100	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.400	5.400	5.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.085,63	501.200	452.500	452.500	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.353.996,34	500.000	500.000	550.000	50.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.339,61	469.500	418.200	418.200	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	355.742,36	531.700	534.300	584.300	50.000	0

Erläuterungen

Der im Nachtrag vorgesehene Grundstückserwerb erfordert eine Kreditfinanzierung. Im Jahr 2009 sollen dafür Kredite in Höhe von 50.000 € aufgenommen werden, in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 165.000 €. Ebenfalls dargestellt sind die aus der Kreditaufnahme resultierenden zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Ziele und Kennzahlen (nach Berücksichtigung Nachtrag)	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
a) Wirtschaftliche Mittelverwendung						
Steuerquote in %	0	62,00	63,00	63,00	64,00	64,00
Zuwendungsquote in %	0	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Abschreibungsquote in %	0	160,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Fehlbetragsquote in %	0	23,00	60,00	96,00	100,00	--
Reinvestitionsquote in %	0	-45,00	-44,00	-39,00	-41,00	-74,00

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
17.827.500	17.827.500	0	18.377.800	18.377.800	0	18.876.100	18.876.100	0
24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0
2.075.700	2.075.700	0	2.106.800	2.106.800	0	2.138.400	2.138.400	0
6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0
7.764.400	7.764.400	0	8.230.200	8.230.200	0	8.641.700	8.641.700	0
688.500	688.500	0	709.100	709.100	0	730.400	730.400	0
1.094.900	1.094.900	0	1.127.700	1.127.700	0	1.161.600	1.161.600	0
4.323.800	4.323.800	0	4.488.100	4.488.100	0	4.708.000	4.708.000	0
4.323.800	4.323.800	0	4.488.100	4.488.100	0	4.708.000	4.708.000	0
916.000	916.000	0	916.000	916.000	0	916.000	916.000	0
23.067.300	23.067.300	0	23.781.900	23.781.900	0	24.500.100	24.500.100	0
12.471.600	12.471.600	0	12.696.600	12.696.600	0	13.069.400	13.069.400	0
529.800	529.800	0	529.800	529.800	0	529.800	529.800	0
514.600	514.600	0	514.600	514.600	0	514.600	514.600	0
11.193.900	11.193.900	0	11.418.900	11.418.900	0	11.791.700	11.791.700	0
71.700	71.700	0	67.700	67.700	0	64.700	64.700	0
12.543.300	12.543.300	0	12.764.300	12.764.300	0	13.134.100	13.134.100	0
10.524.000	10.524.000	0	11.017.600	11.017.600	0	11.366.000	11.366.000	0
269.900	269.900	0	269.900	269.900	0	269.900	269.900	0
861.200	868.100	6.900	954.900	968.100	13.200	1.021.800	1.036.100	14.300
-591.300	-598.200	-6.900	-685.000	-698.200	-13.200	-751.900	-766.200	-14.300
9.932.700	9.925.800	-6.900	10.332.600	10.319.400	-13.200	10.614.100	10.599.800	-14.300
9.932.700	9.925.800	-6.900	10.332.600	10.319.400	-13.200	10.614.100	10.599.800	-14.300

Planung 2010 (Plan)	Planung 2010 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2011 (Plan)	Planung 2011 (Nachtr.)	Verände- rung	Planung 2012 (Plan)	Planung 2012 (Nachtr.)	Verände- rung
473.900	473.900	0	491.900	491.900	0	516.000	516.000	0
5.900	5.900	0	100	100	0	0	0	0
479.800	479.800	0	492.000	492.000	0	516.000	516.000	0
500.000	665.000	165.000	400.000	565.000	165.000	0	0	0
510.400	516.100	5.700	489.400	500.600	11.200	499.200	511.800	12.600
469.400	628.700	159.300	402.600	556.400	153.800	16.800	4.200	-12.600

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A r t	Stand am Ende des Vorjahres 2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 Bund	-	-	-
2.4.2 Land	-	-	-
2.4.3 Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 Zweckverbände	-	-	-
2.4.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.492	11.604	11.736
2.5.2 von übrigen Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.271	6.466	9.220
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	471	360	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69	110	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	165	160	170
8. Summe alle Verbindlichkeiten	17.487	18.700	21.676
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften		3.269	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in T€ -				
	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
1	2	3	4	5	6
<u>2009</u> 001 111 016	165	165	-	-	-
Summe:	165	165	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	665	565	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand	Ergebnis des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage (voraussichtl.)	Verringerung Allgemeine Rücklage in %
01.01.2008				7.066.579,87	38.817.312,00	
2008 (Plan)	-1.545.700,00	-1.545.700,00				
31.12.2008				5.520.879,87	38.817.312,00	
2009 (Plan)	-3.297.300,00	-3.297.300,00				
31.12.2009				2.223.579,87	38.817.312,00	
2010 (Planung)	-2.124.000,00	-2.124.000,00				
31.12.2010				99.579,87	38.817.312,00	
2011 (Planung)	-1.692.100,00	-99.579,87	-1.592.520,13			4,10
31.12.2011				0,00	37.224.791,87	
2012 (Planung)	-1.385.200,00		-1.385.200,00			3,72
31.12.2012				0,00	35.839.591,87	