Stadt Neumünster

1. Nachtragshaushalt 2009

Inhalt		**Seite**
A.	**1. Nachtragshaushaltssatzung 2009**	**A 1**
B.	**Vorbericht**	**B 1 - 9**
1.	*Allgemeines*	*B 1 - 2*
2.	*Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*B 3*
3.	*Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten*	*B 4*
4.	*Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*B 5*
5.	*Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen*	*B 6*
6.	*Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen*	*B 7*
7.	*Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen*	*B 8*
8.	*Übersicht über die Gesamtverschuldung*	*B 9*
C.	**1. Nachtragshaushaltsplan 2009**	**C 1 - 15**
1.	*Ergebnisplan*	*C 1*
2.	*Finanzplan*	*C 2 - 4*
3.	*Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne*	C 5 - 15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom .....

- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan[1] der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	220.965.000 EUR	220.965.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.500.EUR	13.500 EUR	220.965.000 EUR	221.030.000 EUR
Jahresfehlbetrag	78.500 EUR	13.500 EUR	0 EUR	65.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	195.874.900 EUR	195.874.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500 EUR	13.500 EUR	198.601.900 EUR	198.666.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.337.600 EUR	0 EUR	33.249.900 EUR	40.587.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.463.600 EUR	126.000 EUR	43.230.100 EUR	50.567.700 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 19.762.800 EUR auf 21.123.100 EUR

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Neumünster, den

Unterlehberg
(Oberbürgermeister)

[1] Ohne Interne Leistungsverrechnung

Vorbericht

Allgemeines

Das von der Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II beschlossene Zukunftsinvestitionsgesetz sieht insbesondere Investitionen in den Förderbereichen Bildungsinfrastruktur und kommunalbezogene Infrastruktur (z. B. Krankenhäuser, Städtebau, Sport, energetische Sanierung) vor. Nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz fördert der Bund in den vorstehend genannten Förderbereichen Investitionen mit Finanzhilfen von bis zu 75 %; die verbleibenden 25 % sind von den Kommunen aufzubringen. Das Land Schleswig-Holstein hat sich bereit erklärt, finanzschwachen Kommunen – das Kriterium wird auch von der Stadt Neumünster erfüllt – Zuweisungen in einer Höhe von bis zu 12,5 % zu gewähren.

Der in den verschiedenen Förderbereichen für die vorgesehenen Einzelmaßnahmen von der Stadt Neumünster aufzubringende Eigenanteil ist in der Übersicht auf der folgenden Seite des Vorberichts sowie in den Teilfinanzplänen dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung enthalten. Zur Finanzierung des Eigenanteils ist es erforderlich, zusätzliche Kredite im Umfang von 1.360.300 Euro aufzunehmen. Zinsen und Tilgung werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr zu leisten sein.

Für die Umsetzung der im Rahmen des Konjunkturpaketes II bzw. des Landesschulbauprogramms geförderten Baumaßnahmen wird die zeitlich befristete Beschäftigung von zwei Bauingenieuren sowie die zeitlich befristete Erhöhung der Arbeitszeit einer technischen Zeichnerin erforderlich. Die hierfür notwendigen Personalkosten sind im Ergebnisplan veranschlagt. Dadurch ist der Ergebnisplan nicht mehr ausgeglichen; er weist jetzt einen Jahresfehlbetrag von 65.000 Euro aus.

1. Nachtrag 2009 "Konjunkturprogramm"

Förderbereich A

Inv Nr	Teil-plan	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten	Bundesmittel	Landesmittel	Eigenanteil Stadt	Förder-quote
8306	36101	Investitionskostenzuschuss Integrative Kita Roonstraße	225.000,00 €	168.700,00 €	- €	56.300,00 €	75%
8307	36101	Investitionskostenzuschuss Vicelinkindergarten	37.500,00 €	28.100,00 €	- €	9.400,00 €	75%
8308	36101	Investitionskostenzuschuss Kita "Villa Kunterbunt"	23.100,00 €	17.300,00 €	- €	5.800,00 €	75%
8309	36101	Investitionskostenzuschuss Kita "Kleine Arche"	556.200,00 €	417.100,00 €	- €	139.100,00 €	75%
8310	36101	Investitionskostenzuschuss Andreas-Kindergarten	65.700,00 €	49.200,00 €	- €	16.500,00 €	75%
8311	36101	Investitionskostenzuschuss Bugenhagen-Kindergarten	7.500,00 €	5.600,00 €	- €	1.900,00 €	75%
8312	36101	Investitionskostenzuschuss Kita "Schatzkiste"	102.600,00 €	76.900,00 €	- €	25.700,00 €	75%
8313	36101	Investitionskostenzuschuss Anschar-Kindergarten	189.700,00 €	142.200,00 €	- €	47.500,00 €	75%
8314	36101	Investitionskostenzuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande"	25.100,00 €	18.800,00 €	- €	6.300,00 €	75%
8315	36101	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus "Blauer Elefant"	61.300,00 €	45.900,00 €	- €	15.400,00 €	75%
8316	36101	Investitionskostenzuschuss Johannes-Kindergarten	14.500,00 €	10.800,00 €	- €	3.700,00 €	75%
112103	11112	IGS Brachenfeld, Fassadensanierung Zuschuss Bund/Land	1.700.000,00 €	1.275.000,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	87,50%
120501	11112	Kita Hauke-Haien, Neubau/Ersatzbau Zuschuss Bund/Land	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	87,50%
111901	11112	Immanuel-Kant-Schule, Ersatzgebäude Kunst- und Klassentrakt, Zuschuss Bund/Land	1.500.000,00 €	1.079.500,00 €	21.000,00 €	399.500,00 €	73,38%

Förderbereich B

InvNr	Prodkto	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten	Bundesmittel	Landesmittel	Eigenanteil Stadt	Förder-quote
8501	41101	Investitionskostenzuschuss FEK	1.844.800,00 €	1.383.500,00 €	178.700,00 €	282.600,00 €	84,69%
8502	41101	Investitionskostenzuschuss DRK Hahnknüll	46.500,00 €	34.800,00 €	4.500,00 €	7.200,00 €	84,69%
8503	41101	Investitionskostenzuschuss Klinik Dr. Lehmann	19.900,00 €	14.900,00 €	1.900,00 €	3.100,00 €	84,69%
8504	41101	Investitionskostenzuschuss Klinik Klosterstraße	24.800,00 €	18.600,00 €	2.400,00 €	3.800,00 €	84,69%

Gesamt:	**8.444.200,00 €**	**6.286.900,00 €**	**671.000,00 €**	**1.486.300,00 €**
				- 126.000,00 € Einsparung
				1.360.300,00 €

Die Bundesmittel für die Kitas werden nicht über die Stadt abgerechnet und müssen daher nicht im Haushalt veranschlagt werden (InvNr. 8306 - 8316).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1]

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit [2]		Stand jeweils am 01.01.		
		2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR
1 [3]	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.819	106.251	115.855
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	17.744	17.777	16.922
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.075	88.474	98.933
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	111.819	106.251	115.855
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.979	0	0
	Gesamtsumme	113.798	106.251	115.855
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

1 einschließlich ÖPP-Projekte
2 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.
3 Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR / Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Soll - 2009	**104.891**	**21.123**	**10.159**	**115.855**	**1.486**	
Soll - 2010	**115.855**	**2.977**	**10.400**	**108.432**	**1.391**	
Soll - 2011	108.432	8.327	10.500	**106.259**	1.363	
Soll - 2012	106.259	9.686	10.600	**105.345**	1.352	
Soll - 2013	105.345	9.198	10.700	**103.843**	1.332	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2007 Ergebnis in TEUR	2008 Ansatz in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1 [1]	2 [2]	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.667	200.079	203.185	205.494	206.125
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			4.824	4.816	4.886	4.935	4.984
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -			0	0	0	0	0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**193.843**	**195.263**	**198.299**	**200.559**	**201.141**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**				**0,73**	**1,55**	**1,14**	**0,29**
	7	**Empfehlung in %** [3]				**2,0**	**1,5**	**1,5**	

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
2 Laufende Nummerierung der Spalte.
3 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2009			Aufwendungen 2009				Ergebnis 2009		
Produktbereich		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr/weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr/weniger in EUR	davon Personal-aufwendungen in EUR	Ergebnis neu in EUR	Ergebnis bisher in EUR	Ergebnis Veränderung in EUR
1	2	3	4	5	8			9	10	10	10
1	**Zentrale Verwaltung**										
11	Innere Verwaltung	59.102.900	59.102.900	0	50.662.000	50.583.500	-78.500	23.941.100	8.440.900	8.519.400	-78.500
12	Sicherheit und Ordnung	6.222.500	6.222.500	0	14.415.800	14.415.800	0	7.348.000	-8.193.300	-8.193.300	0
2	**Schule und Kultur**						0		0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.668.200	2.668.200	0	15.430.200	15.430.200	0	1.644.200	-12.762.000	-12.762.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	445.500	445.500	0	3.862.000	3.862.000	0	1.018.400	-3.416.500	-3.416.500	0
3	**Soziales und Jugend**								0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	41.122.300	41.122.300	0	72.453.700	72.453.700	0	5.184.400	-31.331.400	-31.331.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.263.800	6.263.800	0	36.468.900	36.468.900	0	9.065.900	-30.205.100	-30.205.100	0
4	**Gesundheit und Sport**								0	0	0
41	Gesundheitsdienste	142.400	142.400	0	3.084.100	3.084.100	0	1.028.100	-2.941.700	-2.941.700	0
42	Sportförderung	615.500	615.500	0	1.789.400	1.789.400	0	106.100	-1.173.900	-1.173.900	0
5	**Gestaltung der Umwelt**								0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.200	17.200	0	1.523.300	1.523.300	0	764.900	-1.506.100	-1.506.100	0
52	Bauen und Wohnen	380.800	380.800	0	1.148.000	1.148.000	0	718.100	-767.200	-767.200	0
53	Ver- und Entsorgung	18.489.900	18.489.900	0	18.366.400	18.379.900	13.500	3.724.900	123.500	110.000	13.500
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5.324.500	5.324.500	0	12.699.000	12.699.000	0	1.681.000	-7.374.500	-7.374.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	78.900	78.900	0	2.279.700	2.279.700	0	645.900	-2.200.800	-2.200.800	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.781.200	10.781.200	0	14.314.700	14.314.700	0	4.820.200	-3.533.500	-3.533.500	0
6	**Zentrale Finanzleistungen**								0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.964.300	108.964.300	0	12.187.700	12.187.700	0	0	96.776.600	96.776.600	0
	Summe	260.619.900	260.619.900	0	260.684.900	260.619.900	-65.000	61.691.200	-65.000	0	-65.000
	davon Verwaltung EUR							37.782.300			
	davon Verwaltung EUR/Ew.							489,36			

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			lfd. Verwaltungstätigkeit 2009								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		**Zentrale Verwaltung**									
	11	Innere Verwaltung	4.426.600	4.426.600	0	35.514.900	35.436.400	78.500	-31.009.800	-31.088.300	-78.500
	12	Sicherheit und Ordnung	6.207.200	6.207.200	0	9.789.800	9.789.800	0	-3.582.600	-3.582.600	0
2		**Schule und Kultur**			0			0		0	0
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.668.100	2.668.100	0	4.839.400	4.839.400	0	-2.171.300	-2.171.300	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	404.200	404.200	0	3.000.700	3.000.700	0	-2.596.500	-2.596.500	0
3		**Soziales und Jugend**			0			0		0	0
	31-35	Soziale Hilfen	41.122.200	41.122.200	0	68.798.200	68.798.200	0	-27.676.000	-27.676.000	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.070.900	6.070.900	0	30.096.900	30.096.900	0	-24.026.000	-24.026.000	0
4		**Gesundheit und Sport**			0			0		0	0
	41	Gesundheitsdienste	142.300	142.300	0	2.524.800	2.524.800	0	-2.382.500	-2.382.500	0
	42	Sportförderung	579.400	579.400	0	1.534.000	1.534.000	0	-954.600	-954.600	0
5		**Gestaltung der Umwelt**			0			0		0	0
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.100	17.100	0	1.207.200	1.207.200	0	-1.190.100	-1.190.100	0
	52	Bauen und Wohnen	380.700	380.700	0	754.200	754.200	0	-373.500	-373.500	0
	53	Ver- und Entsorgung	17.580.500	17.580.500	0	11.453.900	11.467.400	-13.500	6.113.100	6.126.600	13.500
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.303.100	2.303.100	0	4.716.300	4.716.300	0	-2.413.200	-2.413.200	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	50.500	50.500	0	1.031.100	1.031.100	0	-980.600	-980.600	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	6.149.700	6.149.700	0	11.830.700	11.830.700	0	-5.681.000	-5.681.000	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**			0			0		0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.772.400	107.772.400	0	11.574.800	11.574.800	0	96.197.600	96.197.600	0
		Summe	195.874.900	195.874.900	0	198.666.900	198.601.900	65.000	-2.727.000	-2.792.000	-65.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Investitionstätigkeit 2009								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		Produktbereich	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	bisher in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		**Zentrale Verwaltung**									
	11	Innere Verwaltung	14.849.600	10.511.600	4.338.000	19.766.400	14.692.400	5.074.000	-4.916.800	-4.180.800	-736.000
	12	Sicherheit und Ordnung	449.300	449.300	0	2.627.900	2.627.900	0	-2.178.600	-2.178.600	0
2		**Schule und Kultur**									
	21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.433.300	1.433.300	0	-1.433.300	-1.433.300	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	140.500	140.500	0	-140.500	-140.500	0
3		**Soziales und Jugend**									
	31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.500	2.500	0	579.600	252.000	327.600	-577.100	-249.500	-327.600
4		**Gesundheit und Sport**									
	41	Gesundheitsdienste	1.639.400	100	1.639.300	1.936.000	0	1.936.000	-296.600	100	-296.700
	42	Sportförderung	4.800	4.800	0	1.077.500	1.077.500	0	-1.072.700	-1.072.700	0
5		**Gestaltung der Umwelt**									
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.901.100	1.901.100	0	-1.901.100	-1.901.100	0
	52	Bauen und Wohnen	217.400	217.400	0	1.200	1.200	0	216.200	216.200	0
	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	4.615.200	4.615.200	0	-4.615.200	-4.615.200	0
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.584.900	1.584.900	0	3.298.500	3.298.500	0	-1.713.600	-1.713.600	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	1.008.200	1.008.200	0	-1.008.200	-1.008.200	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.485.700	1.485.700	0	-1.485.700	-1.485.700	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**									
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	0	0	0	100	100	0
		Summe	18.748.000	12.770.700	5.977.300	39.871.100	32.533.500	7.337.600	-21.123.100	-19.762.800	-1.360.300

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[2]	Gesellschaften[3]	Treuhandvermögen[4]	Stiftungen[5]	andere Anstalten[6]	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2005	109,6	25,0				2,0		228,3				364,9	4.726			364,9	4.726	77,0	997
2006	109,7	40,2				1,7		220,5				372,1	4.819			372,1	4.819	72,4	938
2007	111,8	37,5				1,4		217,4				368,1	4.768			368,1	4.768	68,4	886
2008	104,9	45,0				1,4		217,4				368,7	4.775			368,7	4.775	64,0	829
2009	115,9	57,7				1,4		217,4				392,4	5.082			392,4	5.082	59,6	772
2010	108,4	71,0				1,4		217,4				398,2	5.157			398,2	5.157	55,2	715

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

3 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

4 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

5 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

6 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.177.400	0	65.177.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.493.700	0	60.493.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.186.900	0	4.186.900	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.770.900	0	28.770.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.000	0	4.436.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.531.900	0	31.531.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.801.700	0	24.801.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.037.600	0	1.037.600	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**220.436.100**	0	**220.436.100**	
50	11	Personalaufwendungen	61.627.700	65.000	61.692.700	Mehraufwand für die Investitionsbearbeitung
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.389.300	0	6.389.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.782.500	0	29.782.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.591.100	0	11.591.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	74.454.500	0	74.454.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361.400	0	30.361.400	
	17	**= ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**214.206.500**	65.000	**214.271.500**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**6.229.600**	-65.000	**6.164.600**	
46	19	+ Finanzerträge	528.900	0	528.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.758.500	0	6.758.500	
	21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-6.229.600**	0	**-6.229.600**	
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0**	**-65.000**	**-65.000**	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	**= außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	
	26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**-65.000**	**-65.000**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[2] laufende Nummerierung der Spalte

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.177.400	0	65.177.400	64.846.400	66.643.400	67.309.800	67.983.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.912.800	0	56.912.800	57.370.000	58.669.800	59.255.700	59.849.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.186.900	0	4.186.900	4.183.400	4.336.700	4.379.900	4.423.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.827.600	0	26.827.600	26.837.900	27.605.200	27.881.300	28.159.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.000	0	4.436.000	4.314.700	4.705.900	4.752.700	4.800.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.531.900	0	31.531.900	32.576.600	32.429.400	32.749.400	33.073.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.273.400	0	6.273.400	6.279.400	6.424.100	6.487.100	6.550.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528.900	0	528.900	627.600	543.900	549.400	554.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.874.900**	**0**	**195.874.900**	**197.036.000**	**201.358.400**	**203.365.300**	**205.394.400**
70	10	Personalauszahlungen	56.695.800	65.000	56.760.800	57.625.800	59.331.700	59.922.900	58.822.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.258.300	0	1.258.300	1.311.300	1.319.000	1.334.400	1.346.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639.000	0	29.639.000	28.900.600	29.519.500	29.810.800	30.101.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.758.500	0	6.758.500	7.131.800	7.716.100	8.077.600	8.446.100
73	14	+ Transferauszahlungen	73.896.900	0	73.896.900	74.994.500	74.626.800	75.372.100	76.125.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.353.400	0	30.353.400	30.115.300	30.672.200	30.975.900	31.282.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.601.900**	**65.000**	**198.666.900**	**200.079.300**	**203.185.300**	**205.493.700**	**206.125.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.000**	**-65.000**	**-2.792.000**	**-3.043.300**	**-1.826.900**	**-2.128.400**	**-730.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.295.800	5.977.300	8.273.100	2.773.500	1.726.300	1.810.200	1.835.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500.000	0	9.500.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	224.900	0	224.900	219.300	219.000	219.400	219.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750.000	0	750.000	430.000	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.770.700**	**5.977.300**	**18.748.000**	**14.922.800**	**3.445.300**	**3.529.600**	**3.555.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.323.200	2.263.600	3.586.800	750.600	847.400	408.800	25.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.521.100	0	4.521.100	1.503.300	880.200	4.290.200	5.240.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.877.300	0	5.877.300	2.695.100	1.676.300	1.389.800	955.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.811.900	5.074.000	25.885.900	12.951.200	9.191.100	7.510.500	6.532.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**32.533.500**	**7.337.600**	**39.871.100**	**17.900.200**	**12.595.000**	**13.599.300**	**12.752.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.762.800**	**-1.360.300**	**-21.123.100**	**-2.977.400**	**-9.149.700**	**-10.069.700**	**-9.197.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 35)	**-22.489.800**	**-1.425.300**	**-23.915.100**	**-6.020.700**	**-10.976.600**	**-12.198.100**	**-9.928.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen	20.300.900	1.360.300	21.661.200	3.462.200	8.327.300	9.685.900	9.197.700
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	178.300	0	178.300	188.200	189.300	191.200	193.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696.600	0	10.696.600	10.884.400	10.500.000	10.600.000	10.700.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.782.600**	**1.360.300**	**11.142.900**	**-7.234.000**	**-1.983.400**	**-722.900**	**-1.309.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 36 und 41)	**-12.707.200**	**-65.000**	**-12.772.200**	**-13.254.700**	**-12.960.000**	**-12.921.000**	**-11.237.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel**	**-12.707.200**	**-65.000**	**-12.772.200**	**-13.254.700**	**-12.960.000**	**-12.921.000**	**-11.237.800**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		**Bisheriger Ansatz 2009 in EUR**	**Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR**	**Neuer Ansatz 2009 in EUR**	**Planung 2010 in EUR**	**Planung 2011 in EUR**	**Planung 2012 in EUR**	**Planung 2013 in EUR**
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	874.000	0	874.000	970.000	885.200	894.100	903.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	538.100	0	538.100	484.800	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	10.158.500	0	10.158.500	10.399.600	10.500.000	10.600.000	10.700.000
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.000	0	917.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604.800	0	3.604.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	0	13.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.503.400	0	9.503.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	708.900	0	708.900	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.747.900**	0	**14.747.900**	
50	11	Personalaufwendungen	3.578.200	78.500	3.656.700	Mehraufwand für die Investitionsbearbeitung
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.194.400	0	11.194.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.278.700	0	1.278.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.800	0	1.155.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0		0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.207.100**	78.500	17.285.600	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.459.200**	**-78.500**	**-2.537.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.459.200**	**-78.500**	**-2.537.700**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 23 und 26)	**-2.459.200**	**-78.500**	**-2.537.700**	
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.654.900	0	39.654.900	
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27,28,29)	**2.459.200**	**-78.500**	**-2.537.700**	

		nachrichtlich: Kalkulatorische Zinsen	22.400	0	22.400	

Teilfinanzplan 11112 - "Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.011.600	4.338.000	5.349.600	1.861.000	1.105.100	1.600.000	1.700.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500.000	0	9.500.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.511.600**	**4.338.000**	**14.849.600**	**13.361.000**	**2.605.100**	**3.100.000**	**3.200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.767.700	0	2.767.700	500.000	500.000	4.000.000	5.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.800	0	78.800	54.500	83.000	34.500	36.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.630.800	5.074.000	16.704.800	2.899.500	5.370.500	1.845.500	17.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**14.477.300**	**5.074.000**	**19.551.300**	**3.454.000**	**4.338.500**	**5.880.000**	**5.053.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.965.700**	**-736.000**	**-4.701.700**	**9.907.000**	**-1.733.400**	**-2.780.000**	**-1.853.700**

Investitionsmaßnahmen Teilplan 11112

Maßnahme-Nr.: 111501 Helene-Lange-Schule, Sanierung Lehrküche

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.200	-20.200	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.200	-20.200	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111901 Immanuel-Kant-Schule, Ersatzgebäude Kunst- und Klassentrakt

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	1.100.500	1.100.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-399.500	-399.500	-1.500.000		0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111903 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung Physikraum

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.600	-41.000	6.600	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-47.600	-41.000	-6.600	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 112001 Klaus-Groth-Schule, Sanierung Chemiefachräume

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.800	-35.000	4.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-39.800	-35.000	-4.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 112103 IGS Neumünster, Fassadensanierung

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	1.487.500	1.487.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-212.500	-212.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilplan 11112

Maßnahme-Nr.: 1501 Neubau Holzhütten Kinderferiendorf, Planungskosten

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.200	-29.800	9.400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-39.200	-29.800	-9.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 36101 - "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.500	327.600	451.100	25.000	25.000	25.000	25.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**131.000**	**327.600**	**458.600**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.000**	**-327.600**	**-458.600**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Investitionsmaßnahmen Teilplan 36101

Maßnahme-Nr.: 8306 Zuschuss Integrative Kita Roonstraße KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	56.300	56.300	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-56.300	-56.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8307 Zuschuss Vicelinkindergarten KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8308 Zuschuss Kita "Villa Kunterbunt" KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8309 Zuschuss Kita "Kleine Arche" KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	139.100	139.100	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-139.100	-139.100	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8310 Zuschuss Andreas-Kindergarten KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8311 Zuschuss Bugenhagen-Kindergarten KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilplan 36101

Maßnahme-Nr.: 8312 Zuschuss "Kita Schatzkiste" KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.700	25.700	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.700	-25.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8313 Zuschuss Anschar-Kindergarten KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	47.500	47.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8314 Zuschuss Kita "Ruthenberger Rasselbande" KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8315 Zuschuss Kinderhaus "Blauer Elefant" KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.400	15.400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.400	-15.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8316 Zuschuss Johannes-Kindergarten KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 41101 - "Krankenhauswesen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.639.300	1.639.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**1.639.300**	**1.639.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.936.000	1.936.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**1.936.000**	**1.936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-296.700**	**-296.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Teilplan 41101

Maßnahme-Nr.: 8501 Zuschuss FEK KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	1.562.200	1.562.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.844.800	1.844.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-282.600	-282.600	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8502 Zuschuss DRK Hahnknüll KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	39.300	39.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	46.500	46.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8503 Zuschuss Klinik Dr. Lehmann KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 8504 Zuschuss Klinik Klosterstrasse KP II

Ein-und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009 alt	mehr/ weniger	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	24.800	24.800	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 53701 - "Abfallentsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.800	0	7.333.800	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530.300	0	530.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.400	0	493.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.357.900**	0	**8.357.900**	
50	11	Personalaufwendungen	2.053.600	-13.500	2.040.100	Spätere Stellenwiederbesetzung
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.440.500	0	4.440.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486.400	0	486.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	0	22.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0		0	
	18	**= ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.002.800**	-13.500	**6.989.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.355.100**	**13.500**	**1.368.600**	
46	20	+ Finanzerträge	0	0		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		
	22	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**		
	23	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 19 und 22)	**1.355.100**	**13.500**	**1.368.600**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0		
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	**= außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 23 und 26)	**1.355.100**	**13.500**	**1.368.600**	
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	0	97.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.600	0	1.147.600	
	30	**= Ergebnis** (= Zeilen 27,28,29)	**304.900**	**13.500**	**318.400**	

		nachrichtlich: Kalkulatorische Zinsen	172.200	0	172.200	

Teilfinanzplan 61201 - "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2009 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bis-herigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2009 in EUR	Plan 2010 in EUR	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 in EUR	Plan 2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	100	0	100	100	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen	20.300.900	1.360.300	21.661.200	3.462.200	8.327.300	9.685.900	9.197.700
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696.600	0	10.696.600	10.884.400	10.500.000	10.600.000	10.700.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.604.300**	**1.360.300**	**10.964.600**	**-7.422.200**	**-2.172.700**	**-914.100**	**-1.502.300**