

HAUSHALTSPLAN 2008

1. Nachtrag

INHALTSÜBERSICHT

		Farbe	Seite
I.	Nachtragssatzung		
II.	Vorbericht	lachs	1 - 4
III.	Gesamtplan	hellblau	
1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		1
2.	Haushaltsquerschnitt		2 - 11
3.	Gruppierungsübersicht		12 - 32
4.	Finanzierungsübersicht		33
IV.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	recycl. weiß	1 - 6
V.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	recycl. gelb	1 - 14
VI.	Anlagen		
Anlage 1	Erläuterung zur Auswirkung auf die Finanzplanung	rosa	
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Ausgaben	mittelblau	
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen	recycl. hellblau	

I. Nachtragssatzung

I. Nachtragssatzung der Stadt Zwickau für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund von § 77 i.V.m. § 74 SächsGemO hat der Stadtrat am folgende
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes erhöhen sich je | um | 10.360.220 EUR |
| | auf | 208.782.450 EUR |
| Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögens-
haushaltes erhöhen sich je | um | 683.463 EUR |
| | auf | 78.693.353 EUR |
| 2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
bleibt unverändert. | | |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
erhöht sich | um | 10.200.000 EUR |
| | auf | 17.277.650 EUR |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

§ 3

Die bisherigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
bleiben unverändert.

Zwickau, den

Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin

II. Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2008

1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2008

	Haushaltsplan 2008 EUR	1. Nachtrag 2008 EUR	Erhöhung um EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben	198.422.230	208.782.450	10.360.220
Vermögenshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben	78.009.890	78.693.353	683.463
Verpflichtungsermächtigungen	7.077.650	17.277.650	10.200.000

2. Begründung zum 1. Nachtragshaushalt

Die Stadt Zwickau führt derzeit Gespräche mit Investoren zu Unternehmensansiedlungen auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW).

Die für Ansiedlungen erforderlichen Baufeldfreimachungen und innere Erschließungen des Areals sollen durch die Stadt Zwickau erfolgen, da nur die öffentliche Hand/Stadt Zwickau eine maximale Förderung erhalten kann. Da es sich hierbei um eine neue, im Vermögenshaushalt bisher nicht veranschlagte Investitionsmaßnahme mit erheblichem Wertumfang handelt, ist gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO eine Nachtragssatzung zu erlassen. Des Weiteren bedarf es zur Nutzbarmachung des Geländes noch in 2008 der Eingehung von Verpflichtungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen). Diese können nicht im Rahmen des mit der Haushaltssatzung 2008 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden, weshalb in Anlehnung an § 81 Abs. 1 Sächs-GemO ebenfalls der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich ist.

Die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen nehmen ein Gesamtvolumen von 10,2 Mio. EUR ein und werden im Jahr 2009 fällig. Aus der Erläuterung zur Auswirkung auf die Finanzplanung (Anlage 1) wird ersichtlich, dass die Eingehung dieser Verpflichtungen in 2009 nicht zu Kreditaufnahmen führt, und somit gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO ihr Gesamtbetrag nicht der Genehmigung des Landratsamtes Zwickau als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Zwickau bedarf.

Insgesamt umfasst die Maßnahme zur Herrichtung des Geländes des ehemaligen RAW ein finanzielles Volumen von ca. 24 Mio. EUR. Die Finanzierung soll über Fördermittel (ca. 18 Mio. EUR) und Grundstücksverkaufserlöse nahezu haushaltsneutral erfolgen. Allerdings wird mit einem Eingang der Fördermittel erst in den Jahren 2010 bis 2011 gerechnet, so dass eine Zwischenfinanzierung durch die Stadt vorzunehmen ist, die aber unter Heranziehung finanzieller Reserven (u. a. auch durch den zeitweiligen Einsatz von zweckgebundenen Rücklagenbestandteilen) aus gegenwärtiger Sicht abgesichert werden kann.

Darüber hinaus sind im Nachtragshaushaltsplan gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalhaushaltungsverordnung (KomHVO) alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben darzustellen, wobei bereits geleistete bzw. angeordnete über- und außerplanmäßige Ausgaben nicht veranschlagt werden müssen.

Als erheblich wurden alle Änderungen ab 1 Mio. EUR eingestuft, so dass sich im **Verwaltungshaushalt** folgende Mindereinnahmen/Mehreinnahmen und Minderausgaben/Mehrausgaben ergaben:

Bezeichnung	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Differenz	
	2008 EUR	2008 EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Gewerbesteuer	24.000.000	40.000.000	16.000.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.430.000	15.430.000	3.000.000	
Gewinnabführung Gebäude- u. Grundstücksgesellschaft Zwickau GmbH (GGZ)	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.087.780	150.000	- 8.937.780	
<u>Grundsicherung SGB II</u>				
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU)	7.235.800	6.533.800	- 702.000	
Leistungsbeteiligung an den KdU § 22 Abs. 1 SGB II	25.300.000	23.300.000	- 2.000.000	
Personalausgaben	58.146.780	60.346.780	2.200.000	
Gewerbesteuerumlage	1.600.000	2.700.000	1.100.000	
Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.701.970	20.762.190	9.060.220	
		10.360.220	10.360.220	

Über die vorstehenden erheblichen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurde der Stadtrat bereits mit dem Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2008 informiert.

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation der Stadt Zwickau im Laufe des Jahres 2008 äußerst positiv entwickelt. Den größten Anteil daran hat das Gewerbesteueraufkommen mit rund 16 Mio. EUR Mehreinnahmen. Eine weitere deutliche Verbesserung zeichnet sich seit Überweisung der 2. Quartalsrate beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab. Die Mehreinnahmen aus der Gewinnabführung der GGZ resultieren aus dem erzielten Jahresüberschuss der GGZ in Höhe von 2.454 TEUR, wovon 2 Mio. EUR zur Ausschüttung gelangten.

Des Weiteren ist eine Entlastung des Verwaltungshaushaltes bei den Leistungen der Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV) zu verzeichnen. Im Verlaufe des 1. Halbjahres 2008 entwickelte sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften rückläufig von 7.260 auf 6.962. Bei der Planung wurde noch von durchschnittlich 7.800 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Infolge dieser Verbesserungen ist die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt als Ausgleich für den Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 8.938 TEUR nicht mehr erforderlich. Zudem ist die Deckung des finanziellen Mehrbedarfs bei den Personalkosten, welcher auf die aktuellen Tarifabschlüsse zurückzuführen ist, gesichert.

Um die Korrektur aller im Sammelnachweis befindlichen Haushalte und letztendlich den Druck des gesamten Verwaltungshaushaltes mit diesem Nachtragshaushalt zu vermeiden wurden die Mehrausgaben in einer Summe in der Deckungsreserve Personalkosten veranschlagt.

Darüber hinaus ergibt sich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 9.060 TEUR, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

Im Vermögenshaushalt wurden, wie bereits erläutert, Mittel zur Unternehmensansiedlung des Autoterminal Mitteldeutschland auf dem ehemaligen RAW-Gelände für 2008 i.H.v. 1 Mio EUR und eine Verfügungsermächtigung (VE) für 2009 i.H.v. 10,2 Mio EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Grundlage bildet der in der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 08.09.08 gefasste Beschluss (DS-Nr. 259/08). Detaillierte Angaben sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Des Weiteren werden mit dem Nachtragshaushalt 2 Mio. EUR zusätzlich zur Finanzierung des Lückenschluss B 93 bereitgestellt. Die Mehrausgaben resultieren aus Mengenänderungen, zusätzlich erforderlichen Leistungen und Mengenmehrungen in Einzelpositionen. Zur Deckung der Mehrausgaben erfolgt die Streichung von geplanten Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes. Eine entsprechende Änderung des Vorhabensbeschlusses ist für die Stadtratssitzung am 30.10.08 vorgesehen. Durch Stadtratsbeschlüsse vom 27.03.08 (DS-Nr. 037/08) und 29.05.08 (DS-Nr. 104/08) wurden in 2008 für die Maßnahme Lückenschluss B93 bereits 4.303,3 Mio EUR überplanmäßig bereitgestellt.

Im **Vermögenshaushalt** treten somit folgende Veränderungen ein:

Bezeichnung	Haushaltsplan 2008 EUR	1. Nachtrag 2008 EUR	Differenz	
			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<u>Deckenerneuerung Gemeindestraßen</u>				
Inv. Zuweisung d. Landes für Planitzer Str.	0	35.000	35.000	
<u>Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str./Abzweig HBK</u>				
Planung	15.500	10.500		- 5.000
<u>Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung</u>				
Inv. Zuweisung d. Landes	67.800	0	- 67.800	
Ausbau Straße	125.000	0		- 125.000
<u>Hochwasserschutz Innenstadt</u>				
Inv. Zuweisung d. Landes	133.000	106.000	- 27.000	
Speicher Kopernikusstraße	190.000	136.000		- 54.000
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	105.000	0		- 105.000
<u>Gleisbogen Neumarkt</u>				
Inv. Zuweisung d. Landes	1.408.000	0	- 1.408.000	
Ausbau	1.458.000	0		- 1.458.000
<u>Lückenschluss B93</u>				
Inv. Zuweisung d. Landes	0	1.500.000	1.500.000	
Baumaßnahmen	0	2.000.000		2.000.000

Bezeichnung	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Differenz	
	2008 EUR	2008 EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<u>Erschließung Gelände ehem. RAW</u>				
Planungsleistungen	0	1.012.000		1.012.000
Entnahme allg. Rücklage	8.629.757	220.800	- 8.408.957	
Zuführung allg. Rücklage	9.425.180	17.781.423		8.356.243
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.701.970	20.762.190	9.060.220	
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	9.087.780	150.000		- 8.937.780
			683.463	683.463

III. Gesamtplan

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		1. Nachtrag	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3a	4a	5	3b	4b	3c	4c
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.161.420	15.149.930	-	4.161.420	15.149.930	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.120.270	15.634.090	-	5.120.270	15.634.090	0	0
2	Schulen	263.100	9.996.390	-	263.100	9.996.390	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.986.510	7.701.760	-	1.986.510	7.701.760	0	0
4	Soziale Sicherung	23.996.880	90.195.970	-	24.698.880	92.195.970	-702.000	-2.000.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.306.960	8.889.540	-	2.306.960	8.889.540	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.256.340	13.856.160	-	3.256.340	13.856.160	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.055.770	10.145.970	-	7.055.770	10.145.970	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.730.740	3.583.430	-	7.730.740	3.583.430	1.000.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.904.460	33.629.210	-	141.842.240	21.268.990	10.062.220	12.360.220
	Zusammen	208.782.450	208.782.450	-	198.422.230	198.422.230	10.360.220	10.360.220
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	210.000	3.396.170	0	210.000	3.396.170	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.000	879.600	558.400	262.000	879.600	0	0
2	Schulen	5.154.500	9.054.640	3.100.000	5.154.500	9.054.640	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	203.000	392.500	0	203.000	392.500	0	0
4	Soziale Sicherung	735.000	2.009.000	1.300.000	735.000	2.009.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	374.040	747.460	0	374.040	747.460	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.108.003	29.380.160	2.119.250	23.667.803	27.669.160	1.440.200	1.711.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200.700	3.537.100	10.200.000	2.608.700	3.983.100	-1.408.000	-446.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.709.000	1.559.300	0	2.709.000	1.559.300	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.737.110	27.737.423	0	42.085.847	28.318.960	651.263	-581.537
	Zusammen	78.693.353	78.693.353	17.277.650	78.009.890	78.009.890	683.463	683.463
	Gesamthaushalt	287.475.803	287.475.803	17.277.650	276.432.120	276.432.120	11.043.683	11.043.683

Nachtrag Gesamtplan 2008 (in EUR) 96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs- aufwand
		10 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 84
1	2	3	4	5	7
00	a Gemeindeorgane b	630 0,01	0 0,00	1.219.800 12,60	493.970 5,10
01	a Rechnungsprüfung b	21.670 0,22	0 0,00	401.850 4,15	10.100 0,10
02	a Hauptverwaltung b	487.820 5,04	2.358.000 24,36	4.674.360 48,30	1.049.940 10,85
03	a Finanzverwaltung b	72.870 0,75	510.000 5,27	2.012.450 20,79	265.900 2,75
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen b Verwaltung	94.400 0,98	0 0,00	543.840 5,62	233.060 2,41
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung b	599.870 6,20	0 0,00	1.284.530 13,27	2.632.860 27,20
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige b	16.160 0,17	0 0,00	257.310 2,66	69.960 0,72
11	a Öffentliche Ordnung b	2.758.420 28,50	99.200 1,02	5.960.830 61,59	1.069.770 11,05
13	a Feuerschutz b	2.262.650 23,38	0 0,00	5.755.460 59,47	2.437.210 25,18
14	a Katastrophenschutz b	0 0,00	0 0,00	158.310 1,64	32.640 0,34
17	a Kosten des August-Hochwassers 2002 und b Abwicklung der Folgen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	a Schulverwaltung b	36.420 0,38	0 0,00	294.490 3,04	69.140 0,71
21	a Grundschulen b	32.060 0,33	0 0,00	144.070 1,49	1.237.010 12,78
22	a Mittelschulen b	19.000 0,20	0 0,00	107.110 1,11	1.271.490 13,14
23	a Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) b	59.980 0,62	0 0,00	174.480 1,80	1.052.650 10,88
24	a Berufsbildende Schulen b	26.770 0,28	0 0,00	326.190 3,37	1.286.610 13,29
27	a Allgemeinbildende Förderschulen b	88.740 0,92	0 0,00	124.530 1,29	927.810 9,59

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 79	---	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991, 997	---
8	9	10	11	12	13
0 0,00	-1.713.140 -17,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-390.280 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.878.480 -29,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.695.480 -17,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-682.500 -7,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.317.520 -34,28	210.000 2,17	177.000 1,83	3.219.170 33,26	0 0,00
0 0,00	-311.110 -3,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16.790 0,17	-4.189.770 -43,29	2.000 0,02	2.000 0,02	35.000 0,36	0 0,00
203.080 2,10	-6.133.100 -63,37	260.000 2,69	100.000 1,03	542.600 5,61	558.400 5,77
0 0,00	-190.950 -1,97	0 0,00	0 0,00	25.000 0,26	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,06	169.000 1,75	0 0,00
98.100 1,01	-425.310 -4,39	0 0,00	625.000 6,46	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.349.020 -13,94	0 0,00	555.000 5,73	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.359.600 -14,05	1.310.500 13,54	2.621.000 27,08	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.167.150 -12,06	2.434.000 25,15	3.612.000 37,32	0 0,00	2.100.000 21,70
0 0,00	-1.586.030 -16,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-963.600 -9,96	1.200.000 12,40	1.200.000 12,40	0 0,00	1.000.000 10,33

Nachtrag Gesamtplan 2008 (in EUR) 96.786 Einwohner am: 31.12.2006**2. Haushaltsquerschnitt****A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs- aufwand
		10 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 84
1	2	3	4	5	7
29	a Übrige schulische Aufgaben b	130 0,00	0 0,00	1.042.490 10,77	1.840.220 19,01
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten b	333.450 3,45	0 0,00	374.580 3,87	634.290 6,55
31	a Wissenschaft und Forschung b	193.700 2,00	0 0,00	761.290 7,87	89.340 0,92
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen b	965.820 9,98	0 0,00	1.258.390 13,00	503.860 5,21
33	a Theater und Musikpflege b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege b	153.000 1,58	0 0,00	0 0,00	153.000 1,58
35	a Volksbildung, kulturelle Bildung b	338.540 3,50	0 0,00	802.270 8,29	277.890 2,87
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege b	2.000 0,02	0 0,00	179.380 1,85	10.950 0,11
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten b	2.727.620 28,18	0 0,00	7.255.220 74,96	994.260 10,27
41	a Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch b zwölftes Buch (SGB XII)	13.900 0,14	295.000 3,05	0 0,00	12.800 0,13
42	a Durchführung d. b Asylbewerberleistungsgesetzes	1.100.000 11,37	20.300 0,21	0 0,00	0 0,00
43	a Soziale Einrichtungen und Dienste b	51.800 0,54	0 0,00	200.950 2,08	209.650 2,17
44	a Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen b	35.080 0,36	300 0,00	0 0,00	0 0,00
45	a Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII b	588.220 6,08	712.700 7,36	103.720 1,07	676.360 6,99
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe b	4.189.780 43,29	29.170 0,30	7.839.860 81,00	1.866.480 19,28
47	a Förderung von anderen Trägern der b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	4.952.110 51,17	0 0,00	12.720 0,13	7.100 0,07
48	a Weitere soziale Leistungen b	7.651.200 79,05	322.600 3,33	0 0,00	24.062.700 248,62

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 79	---	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991, 997	---
8	9	10	11	12	13
0 0,00	-2.882.580 -29,78	210.000 2,17	0 0,00	441.640 4,56	0 0,00
0 0,00	-675.420 -6,98	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-656.930 -6,79	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
204.520 2,11	-1.000.950 -10,34	55.000 0,57	110.000 1,14	49.000 0,51	0 0,00
2.443.000 25,24	-2.443.000 -25,24	100.000 1,03	100.000 1,03	15.000 0,15	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.000 0,09	-750.620 -7,76	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
0 0,00	-188.330 -1,95	48.000 0,50	0 0,00	85.000 0,88	0 0,00
5.700 0,06	-5.527.560 -57,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.332.810 55,10	-5.036.710 -52,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.818.150 18,79	-697.850 -7,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-358.800 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44.160 0,46	-8.780 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.072.810 124,74	-11.551.970 -119,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.487.390 -56,70	735.000 7,59	1.775.000 18,34	50.000 0,52	1.300.000 13,43
13.805.620 142,64	-8.873.330 -91,68	0 0,00	0 0,00	184.000 1,90	0 0,00
3.185.400 32,91	-19.274.300 -199,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2008 (in EUR) **96.786 Einwohner****2. Haushaltsquerschnitt****A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs- aufwand
		10 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 84
1	2	3	4	5	7
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	1.307.100 13,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	36.320 0,38	0 0,00	353.100 3,65	33.740 0,35
51	a Krankenhäuser	450.000 4,65	524.000 5,41	0 0,00	0 0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	888.820 9,18	0 0,00	1.006.290 10,40	608.470 6,29
55	a Förderung des Sports	250 0,00	0 0,00	330.540 3,42	8.710 0,09
56	a Eigene Sportstätten	169.690 1,75	0 0,00	834.030 8,62	587.770 6,07
57	a Badeanstalten	68.420 0,71	0 0,00	316.390 3,27	620.640 6,41
58	a Park- u. Gartenanlagen	168.960 1,75	500 0,01	1.901.310 19,64	884.410 9,14
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.170 0,06
60	a Bauverwaltung	35.530 0,37	0 0,00	3.998.880 41,32	172.200 1,78
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	584.180 6,04	0 0,00	2.025.970 20,93	423.550 4,38
62	a Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, b Wohnungsunternehmen	1.980 0,02	0 0,00	189.140 1,95	3.190 0,03
63	a Gemeindestraßen	1.525.950 15,77	0 0,00	1.936.710 20,01	3.255.800 33,64
65	a Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	a Bundes- und Staatsstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	387.700 4,01	1.000 0,01	356.390 3,68	1.344.530 13,89
68	a Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	720.000 7,44	0 0,00	0 0,00	40.900 0,42

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 79	---	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991, 997	---
8	9	10	11	12	13
0 0,00	1.307.100 13,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67.900 0,70	-418.420 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	974.000 10,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360.170 3,72	-1.086.110 -11,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
233.500 2,41	-572.500 -5,92	0 0,00	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00
40.000 0,41	-1.292.110 -13,35	160.000 1,65	269.000 2,78	37.400 0,39	0 0,00
696.400 7,20	-1.565.010 -16,17	214.040 2,21	84.040 0,87	172.020 1,78	0 0,00
0 0,00	-2.616.260 -27,03	0 0,00	65.000 0,67	60.000 0,62	0 0,00
0 0,00	-6.170 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.135.550 -42,73	102.300 1,06	102.300 1,06	35.000 0,36	0 0,00
0 0,00	-1.865.340 -19,27	21.258.703 219,65	14.925.600 154,21	7.268.260 75,10	2.084.250 21,53
0 0,00	-190.350 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.666.560 -37,88	1.205.500 12,46	2.450.000 25,31	415.000 4,29	35.000 0,36
0 0,00	0 0,00	165.000 1,70	225.000 2,32	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	1.500.000 15,50	2.000.000 20,66	140.000 1,45	0 0,00
0 0,00	-1.312.220 -13,56	0 0,00	100.000 1,03	60.000 0,62	0 0,00
0 0,00	679.100 7,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2008 (in EUR) 96.786 Einwohner

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

am: 31.12.2006

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs- aufwand
		10 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 84
1	2	3	4	5	7
69	a Wasserläufe, Wasserbau b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	108.900 1,13
70	a Abwasserbeseitigung b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	a Abfallbeseitigung b	3.950.660 40,82	0 0,00	0 0,00	3.763.900 38,89
73	a Märkte b	87.400 0,90	0 0,00	0 0,00	94.000 0,97
75	a Bestattungswesen b	2.834.600 29,29	0 0,00	1.138.480 11,76	2.456.200 25,38
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen b	150.000 1,55	0 0,00	0 0,00	76.500 0,79
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr	33.110 0,34	0 0,00	357.570 3,69	205.680 2,13
80	a Verwaltung der wirtschaftlichen b Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	a Versorgungsunternehmen b	0 0,00	2.973.400 30,72	0 0,00	0 0,00
82	a Verkehrsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	a Kombinierte Versorgungs- und b Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung b	529.840 5,47	0 0,00	0 0,00	1.210.980 12,51
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen b	29.360 0,30	0 0,00	131.500 1,36	66.160 0,68
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen b	0 0,00	810.000 8,37	0 0,00	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b	2.381.640 24,61	2.006.500 20,73	0 0,00	683.390 7,06
a: Gesamtsumme		46.215.320	10.662.670	58.146.780	62.134.810
b: Summe je Einwohner		477,55	110,15	600,78	641,96

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 79	---	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991, 997	---
8	9	10	11	12	13
0 0,00	-108.900 -1,13	876.500 9,06	1.659.000 17,14	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
311.000 3,21	-124.240 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.600 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.540 0,02	-761.620 -7,87	0 0,00	290.000 3,00	136.000 1,41	0 0,00
0 0,00	73.500 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.741.100 17,99	-2.271.240 -23,47	1.200.700 12,41	2.965.100 30,64	146.000 1,51	10.200.000 105,39
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.973.400 30,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
450.000 4,65	-450.000 -4,65	0 0,00	0 0,00	367.000 3,79	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.041.400 10,76	-1.722.540 -17,80	0 0,00	0 0,00	210.000 2,17	0 0,00
0 0,00	-168.300 -1,74	0 0,00	0 0,00	12.000 0,12	0 0,00
0 0,00	810.000 8,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	3.704.750 38,28	2.709.000 27,99	0 0,00	970.300 10,03	0 0,00
44.182.150 456,49	-107.585.750 -1.111,53	35.956.243 371,52	36.028.040 372,23	14.927.890 154,27	17.277.650 178,51

Nachtrag Gesamtplan 2008

(in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006****2. Haushaltsquerschnitt****B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28	Sonstige Finanz- ausgaben 47, 672,679,686, 687, 689,80 - 86	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ . 5) ---
1	2	3	4	5	6
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	147.086.000 1.519,70	690.000 7,13	5.771.160 59,63	142.004.840 1.467,20
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	4.128.460 42,66	27.858.050 287,83	-23.729.590 -245,18
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Nutzung für E-DTA b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
a: Gesamtsumme		147.086.000	4.818.460	33.629.210	118.275.250
b: Summe je Einwohner		1.519,70	49,79	347,46	1.222,03

Sonstige Einnahmen des Vermö- genshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermö- genshaushalts
7	8
30, 31, 36, 37	90, 91, 933, 97 - 99
19.667.480 203,21	0 0,00
23.049.990 238,15	27.737.423 286,59
0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00
42.717.470 441,36	27.737.423 286,59

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	55.000	0,57	55.000	0
001	Grundsteuer B	9.000.000	92,99	9.000.000	0
003	Gewerbesteuer	40.000.000	413,28	24.000.000	16.000.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.430.000	159,42	12.430.000	3.000.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.225.000	74,65	7.225.000	0
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0
021	Sonstige Vergnügungssteuer	430.000	4,44	430.000	0
022	Hundesteuer	320.000	3,31	320.000	0
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0
031	Abgaben von Spielbanken	0	0,00	0	0
032	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
00 - 03	Summe Gruppen 00 bis 03	72.460.000	748,66	53.460.000	19.000.000
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0
041	Land	59.485.300	614,61	59.485.300	0
042	Gemeinden und Gemeinverbände	0	0,00	0	0
043	Zweckverbände	0	0,00	0	0
044	Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
047	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
05	Bedarfszuweisungen				
050	Bund	0	0,00	0	0
051	Land	0	0,00	0	0
052	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
053	Zweckverbände	0	0,00	0	0
054	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
055	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
056	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
057	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
058	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	Bund	0	0,00	0	0
061	Land	3.391.380	35,04	3.391.380	0
062	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
063	Zweckverbände	0	0,00	0	0
064	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
065	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
066	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
067	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
068	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen				
070	Bund	0	0,00	0	0
071	Land	0	0,00	0	0
072	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
073	Zweckverbände	0	0,00	0	0
074	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
075	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
076	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
077	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
078	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
079	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	4.688.880	48,45	4.688.880	0
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3 a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	7.060.440	72,95	7.060.440	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)	147.086.000	1.519,70	128.086.000	19.000.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.564.830	26,50	2.564.830	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.583.710	88,69	8.583.710	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
10 - 12	Summe Gruppen 10 bis 12	11.148.540	115,19	11.148.540	0
13	Einnahmen aus Verkauf	282.680	2,92	282.680	0
14	Mieten und Pachten	4.996.100	51,62	4.996.100	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	680.680	7,03	680.680	0
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	143.480	1,48	143.480	0
161	Land	2.259.820	23,35	2.259.820	0
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.208.910	53,82	5.208.910	0
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
165	Kommunale Sonderrechnungen	58.100	0,60	58.100	0
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	Private Unternehmen	421.630	4,36	421.630	0
168	Übrige Bereiche	1.343.910	13,89	1.343.910	0
169	Innere Verrechnungen	2.128.820	22,00	2.128.820	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	Bund	50.000	0,52	50.000	0
171	Land	9.483.400	97,98	9.483.400	0
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0,10	10.000	0
173	Zweckverbänden	1.115.800	11,53	1.115.800	0
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	102.000	1,05	102.000	0
175	Kommunale Sonderrechnungen	11.400	0,12	11.400	0
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,01	1.100	0
177	Private Unternehmen	226.650	2,34	226.650	0
178	Übrige Bereiche	8.500	0,09	8.500	0
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.533.800	67,51	7.235.800	-702.000
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)	46.215.320	477,50	46.917.320	-702.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	Bund	0	0,00	0	0
201	Land	0	0,00	0	0
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
203	Zweckverbände	0	0,00	0	0
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
205	Kommunale Sonderrechnungen	144.100	1,49	144.100	0
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	709.900	7,33	709.900	0
207	Private Unternehmen	520.360	5,38	520.360	0
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	3.334.000	34,45	2.334.000	1.000.000
22	Konzessionsabgaben	2.973.400	30,72	2.973.400	0
21 / 22	Summe Gruppen 21 bis 22	6.307.400	65,17	5.307.400	1.000.000
23	Schuldendiensthilfen				
230	Bund	0	0,00	0	0
231	Land	0	0,00	0	0
232	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
233	Zweckverbände	0	0,00	0	0
234	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
235	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
238	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
239	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	89.650	0,93	89.650	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	287.200	2,97	287.200	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.450	0,66	63.450	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	24.900	0,26	24.900	0
248	Erstattungen von Krankenkassen	6.150	0,06	6.150	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.050	0,07	7.050	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	746.870	7,72	746.870	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.800	0,04	3.800	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	145.200	1,50	145.200	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	50	0,00	50	0
258	Erstattungen von Krankenkassen	5.500	0,06	5.500	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	250	0,00	250	0
24 / 25	Summe Gruppen 24 bis 25	1.380.070	14,26	1.380.070	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.376.700	24,56	2.376.700	0
261	Säumniszuschläge	1.214.500	12,55	1.214.500	0
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0
263	Sonstige Finanzeinnahmen	74.000	0,76	74.000	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.460	10,27	994.460	0
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	298.510	3,08	298.510	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.311.130	13,55	1.311.130	0
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	150.000	1,55	9.087.780	-8.937.780
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	15.481.130	159,95	23.418.910	-7.937.780
299	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	208.782.450	2.157,16	198.422.230	10.360.220

1. Nachtrag Gesamtplan 2008

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.762.190	214,52	11.701.970	9.060.220
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	220.800	2,28	8.629.757	-8.408.957
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	Bund	0	0,00	0	0
321	Land	0	0,00	0	0
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
323	Zweckverbände	0	0,00	0	0
324	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
325	Kommunale Sonderrechnungen	18.560	0,19	18.560	0
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	Private Unternehmen	1.080	0,01	1.080	0
328	Übrige Bereiche	1.000	0,01	1.000	0
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	6.167.000	63,72	6.167.000	0
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	1.000	0,01	1.000	0
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	0
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	0
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0
33 / 34	Summe Gruppen 33 bis 34	6.168.000	63,73	6.168.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0
361	Land	48.596.373	502,10	48.564.173	32.200
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	150.300	1,55	150.300	0
363	Zweckverbände	100.000	1,03	100.000	0
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	Private Unternehmen	464.890	4,80	464.890	0
368	Übrige Bereiche	143.160	1,48	143.160	0
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	Bund (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3702	Bund (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3711	Land (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3712	Land (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3731	Zweckverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3732	Zweckverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3741	Sonstiger öffentlicher Bereich (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3742	Sonstiger öffentlicher Bereich (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3751	Kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3752	Kommunale Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	2.067.000	21,36	2.067.000	0
3781	Übrige Bereiche (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3782	Übrige Bereiche (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3791	Innere Darlehen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3792	Innere Darlehen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0
398	Einnahmen Vermögenshaushaltes	78.693.353	813,07	78.009.890	683.463
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	287.475.803	2.970,22	276.432.120	11.043.683

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	271.270	2,80	271.270	0
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	3.668.400	37,90	3.668.400	0
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	5.426.230	56,06	5.426.230	0
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	0
414	Tariflich Beschäftigte	37.650.030	389,00	37.650.030	0
415	Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	109.950	1,14	109.950	0
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0
418	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0
419	Entgelte für Alterteilzeitbeschäftigte	0	0,00	0	0
41	Summe Gruppe 41	46.854.610	484,11	46.854.610	0
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	910.280	9,41	910.280	0
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	252.310	2,61	252.310	0
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0
434	Tariflich Beschäftigte	1.278.460	13,21	1.278.460	0
435	Arbeiter	0	0,00	0	0
436	Sonstige	0	0,00	0	0
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0
42 / 43	Summe Gruppen 42 bis 43	2.441.050	25,22	2.441.050	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0
442	Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.374.740	14,20	1.374.740	0
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0
444	Tariflich Beschäftigte	7.090.100	73,26	7.090.100	0
445	Arbeiter	0	0,00	0	0
446	Sonstige	0	0,00	0	0
447	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0
448	ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	57.820	0,60	57.820	0
46	Personal-Nebenausgaben	57.190	0,59	57.190	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.200.000	22,73	0	2.200.000
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	60.346.780	623,51	58.146.780	2.200.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435.420	25,16	2.435.420	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.467.230	15,16	1.467.230	0
50 / 51	Summe Gruppen 50 bis 51	3.902.650	40,32	3.902.650	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.164.820	12,04	1.164.820	0
53	Mieten, Pachten	2.458.020	25,40	2.458.020	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	10.281.010	106,22	10.281.010	0
55	Haltung von Fahrzeugen	615.360	6,36	615.360	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515.450	5,33	515.450	0
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.318.860	85,95	8.318.860	0
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	484.060	5,00	484.060	0
592	Lernmittel	303.820	3,14	303.820	0
639	Kosten der Schülerbeförderung	1.110.000	11,47	1.110.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	922.860	9,54	922.860	0
65	Geschäftsausgaben	2.717.370	28,08	2.717.370	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	7.000	0,07	7.000	0
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	126.280	1,30	126.280	0
662	Geschäftsleitungskosten der Fraktionen	331.000	3,42	331.000	0
668	Vermischte Ausgaben	122.100	1,26	122.100	0
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	Bund	307.300	3,18	307.300	0
671	Land	113.400	1,17	113.400	0
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	709.800	7,33	709.800	0
673	Zweckverbände	0	0,00	0	0
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	17.200	0,18	17.200	0
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	Private Unternehmen	822.060	8,49	822.060	0
678	Übrige Bereiche	15.000	0,15	15.000	0
679	Innere Verrechnungen	2.128.820	22,00	2.128.820	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.460	10,27	994.460	0
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	298.510	3,08	298.510	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.311.130	13,55	1.311.130	0
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	23.345.000	241,20	25.345.000	-2.000.000
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	23.300.000	240,74	25.300.000	-2.000.000
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	45.000	0,46	45.000	0
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	227.200	2,35	227.200	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	375.000	3,87	375.000	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
Summe Hauptgruppe 5/6		62.147.660	642,11	64.147.660	-2.000.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.373.080	45,18	4.373.080	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	Bund	0	0,00	0	0
711	Land	0	0,00	0	0
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	14.700	0,15	14.700	0
713	Zweckverbände und dergleichen	579.960	5,99	579.960	0
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
715	Kommunale Sonderrechnungen	2.816.280	29,10	2.816.280	0
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,11	204.520	0
717	Private Unternehmen	112.700	1,16	112.700	0
718	Übrige Bereiche	12.202.620	126,08	12.202.620	0
719	Innere Verechnungen	60.000	0,62	60.000	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
72	Schuldendiensthilfen				
720	Bund	0	0,00	0	0
721	Land	0	0,00	0	0
722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
724	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
729	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
73 bis 79	Soziale Leistungen				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	2.413.910	24,94	2.413.910	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.918.900	30,16	2.918.900	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	44.160	0,46	44.160	0
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	6.507.570	67,24	6.507.570	0
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	6.930.200	71,60	6.930.200	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	1.288.400	13,31	1.288.400	0
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.725.000	17,82	1.725.000	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	172.000	1,78	172.000	0
783	Leistungen für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.	0	0,00	0	0
7832	Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengelde II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § SGB II	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	1.818.150	18,79	1.818.150	0
73 bis 79	Summe Gruppen 73 bis 79	23.818.290	246,09	23.818.290	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	44.182.150	456,49	44.182.150	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	48.010	0,50	48.010	0
801	Land	0	0,00	0	0
802	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	Zweckverbände	0	0,00	0	0
804	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
805	Kommunale Sonderrechnungen	516.000	5,33	516.000	0
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.614.000	16,68	1.614.000	0
807	Private Unternehmen	2.098.000	21,68	2.098.000	0
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.700.000	27,90	1.600.000	1.100.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	Bund	0	0,00	0	0
821	Land - Rückzahlung von Bedarfzuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0	0
822	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	Zweckverbände	0	0,00	0	0
824	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
825	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
826	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
827	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
828	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
829	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	Land	0	0,00	0	0
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
834	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturräumgesetz)	2.816.160	29,10	2.816.160	0
835	Sozialumlage	10.689.500	110,44	10.689.500	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige Finanzausgaben	605.000	6,25	605.000	0
85	Deckungsreserve	257.000	2,66	257.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.762.190	214,52	11.701.970	9.060.220
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	42.105.860	435,04	31.945.640	10.160.220
899	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	208.782.450	2.157,16	198.422.230	10.360.220

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

96.786 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	150.000	1,55	9.087.780	-8.937.780
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	17.781.423	183,72	9.425.180	8.356.243
911	Zuführung an Sonderrücklage	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	Bund	0	0,00	0	0
921	Land	0	0,00	0	0
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	Zweckverbände	0	0,00	0	0
924	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
925	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50.000	0,52	50.000	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.408.320	14,55	1.408.320	0
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrenten-zahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	1.982.050	20,48	1.982.050	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.871.760	29,67	2.871.760	0
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0
94,95,96	Baußmaßnahmen	36.028.040	372,24	34.763.040	1.265.000

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	9.671.000	99,92	9.671.000	0
9701	Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0
9711	Land	0	0,00	0	0
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
9731	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
9751	Kommunale Sonderrechnung	811.500	8,38	811.500	0
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.663.000	27,51	2.663.000	0
9771	Private Unternehmen	3.750.500	38,75	3.750.500	0
9781	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
9791	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
9702	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Umschuldung Bund (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0
9712	Land	0	0,00	0	0
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
9732	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
9742	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
9752	Kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.067.000	21,36	2.067.000	0
9772	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
9782	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
9792	Innere Darlehn	0	0,00	0	0
9703	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehn - außerordentliche Tilgung Bund	0	0,00	0	0
9713	Land	0	0,00	0	0
9723	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
9733	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0
9743	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
9753	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
9763	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	379.000	3,92	379.000	0
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0
9793	Innere Darlehen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

**96.786 Einwohner
am: 31.12.2006**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2008
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0
981	Land	332.000	3,43	332.000	0
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	Zweckverbände und dergleichen	36.500	0,38	36.500	0
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0
985	Kommunale Sonderrechnungen	2.616.530	27,03	2.616.530	0
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.970	0,98	94.970	0
987	Private Unternehmen	60.000	0,62	60.000	0
988	Übrige Bereiche	5.475.760	56,58	5.475.760	0
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	100.000	1,03	100.000	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	35.000	0,36	35.000	0
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0
998	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	78.693.353	813,07	78.009.890	683.463
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	287.475.803	2.970,22	276.432.120	11.043.683

Nachtrag Gesamtplan 2008 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	287.476
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.288
3. Differenz	285.188
4. Gesamtausgaben	287.476
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	27.452
6. Differenz	260.024
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)	25.164
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	221
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	17.781
9.3 Differenz	-17.560
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.067
10.2 Tilgung von Krediten	9.671
10.3 Differenz	-7.604
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-25.164
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	7.604
13.3 Saldo	-7.604

IV. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz			Erl.	Amt	HV
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
48200 Grundsicherung nach SGB II							
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft * Beteiligung des Bundes in Höhe von 28,6 %	7.235.800	6.533.800	-702.000	*	50	
	Einnahmen Veränderungen	7.235.800	6.533.800	-702.000			
69110	Leistungsbeteiligung KdU § 22 Abs.1 SGB II * Leistungen für Kosten der Unterkunft unter Berücksichtigung des "Kombi-Lohn-Modells"	25.300.000	23.300.000	-2.000.000	*	50	1 23
	Ausgaben Veränderungen	25.300.000	23.300.000	-2.000.000			
	Einnahmen Unterabschnitt	7.235.800	6.533.800	-702.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	25.947.200	23.947.200	-2.000.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.711.400	-17.413.400	1.298.000			

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz			Erl. Amt	HV	
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften						
21000	Gewinnabführung GGZ mbH	1.000.000	2.000.000	1.000.000		20	
	Einnahmen Veränderungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000			
	Einnahmen Unterabschnitt	3.388.140	4.388.140	1.000.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	683.390	683.390	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.704.750	3.704.750	1.000.000			

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz			Erl.	Amt	HV
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
90000 Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen							
00300	Gewerbesteuer	24.000.000	40.000.000	16.000.000		20	3 PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.430.000	15.430.000	3.000.000	*	20	
* entsprach Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2008							
Einnahmen Veränderungen		36.430.000	55.430.000	19.000.000			
81000	Gewerbesteuerumlage	1.600.000	2.700.000	1.100.000	*	20	
* Umlagesatz für die Gewerbesteuer 2008 = 30 v.H.							
Ausgaben Veränderungen		1.600.000	2.700.000	1.100.000			
Einnahmen Unterabschnitt		54.150.000	73.150.000	19.000.000			
Ausgaben Unterabschnitt		1.855.000	2.955.000	1.100.000			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		52.295.000	70.195.000	17.900.000			

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz			Erl.	Amt	HV
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
91110 Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt							
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.087.780	150.000	-8.937.780		20	
	Einnahmen Veränderungen	9.087.780	150.000	-8.937.780			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.701.970	20.762.190	9.060.220	*	20	
* Einzelaufstellung siehe Vorbericht							
	Ausgaben Veränderungen	11.701.970	20.762.190	9.060.220			
	Einnahmen Unterabschnitt	9.087.780	150.000	-8.937.780			
	Ausgaben Unterabschnitt	11.701.970	20.762.190	9.060.220			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.614.190	-20.612.190	-17.998.000			
91500 Deckungsreserve							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis Deckungsreserve	0	2.200.000	2.200.000		11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	0	2.200.000	2.200.000			
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	257.000	2.457.000	2.200.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.000	-2.457.000	-2.200.000			

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erl. Amt	HV	
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	4.161.420	4.161.420	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.120.270	5.120.270	0			
2	Schulen	263.100	263.100	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.986.510	1.986.510	0			
4	Soziale Sicherung	24.698.880	23.996.880	-702.000			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.306.960	2.306.960	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.256.340	3.256.340	0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.055.770	7.055.770	0			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.730.740	8.730.740	1.000.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.842.240	151.904.460	10.062.220			
		198.422.230	208.782.450	10.360.220			

1. Nachtrag A. Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erl. Amt	HV	
		alt 3a	neu 3b	+ / - 3c			
1	2				6	7	8
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	15.149.930	15.149.930	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.634.090	15.634.090	0			
2	Schulen	9.996.390	9.996.390	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.701.760	7.701.760	0			
4	Soziale Sicherung	92.195.970	90.195.970	-2.000.000			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.889.540	8.889.540	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.856.160	13.856.160	0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.145.970	10.145.970	0			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.583.430	3.583.430	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.268.990	33.629.210	12.360.220			
		198.422.230	208.782.450	10.360.220			
Summe Einnahmen		198.422.230	208.782.450	10.360.220			
Summe Ausgaben		198.422.230	208.782.450	10.360.220			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0	0	0			

V. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
63025 Deckenerneuerung Gemeindestraßen							
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	35.000	35.000			
* Planitzer Straße							
	Einnahmen Veränderungen	0	35.000	35.000			
	Einnahmen Unterabschnitt	0	35.000	35.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	250.000	250.000	0		0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-215.000	35.000			
63100 Gemeindestraßen							
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung	67.800	0	-67.800			
	Einnahmen Veränderungen	67.800	0	-67.800			
95180	Planung Steinpleiser Str./ Abzweig HBK	15.500	10.500	-5.000	0	0	0
95190	Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung	125.000	0	-125.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	140.500	10.500	-130.000		0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	309.300	241.500	-67.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	574.000	444.000	-130.000		0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.700	-202.500	62.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf						
		alt	neu	+ / -				
1	2	7a	7b	7c	9	10	11	
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen							
36100	Inv.-Zuweisung des Landes				*	66	ZB	
	Einnahmen Veränderungen							
	Einnahmen Unterabschnitt							
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss							
63100	Gemeindestraßen							
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung					66	ZB	
	Einnahmen Veränderungen							
95180	Planung Steinpleiser Str./ Abzweig HBK	0	0	0		66		
95190	Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung	0	0	0		66		
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0				
	Einnahmen Unterabschnitt							
	Ausgaben Unterabschnitt	60.000	60.000	0				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss							

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93						
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	1.500.000	1.500.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	1.500.000	1.500.000			
95110	Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
*	Gesamtausgaben Bau neu: 31.080 TEUR, darin enthalten 4,3 Mio EUR, die üpl. vom Stadtrat bereits beschlossen wurden.						
	Ausgaben Veränderungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.500.000	1.500.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500.000	-500.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen					Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf								
		alt	neu	+ / -						
1	2	7a	7b	7c	9	10	11			
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes Einnahmen Veränderungen						66	ZB		
95110	Baumaßnahmen	24.776.892	31.080.192	6.303.300		*	66	1M 12		
	Ausgaben Veränderungen	24.776.892	31.080.192	6.303.300						
	Einnahmen Unterabschnitt									
	Ausgaben Unterabschnitt	28.771.947	35.075.247	6.303.300						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss									

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
69000	Gewässer 2. Ordnung						
36106	Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	133.000	106.000	-27.000			
	Einnahmen Veränderungen	133.000	106.000	-27.000			
95736	Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	190.000	136.000	-54.000	0	0	0
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach * Fortführung der Sanierung in Teilabschnitten in den Folgejahren	105.000	0	-105.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	295.000	136.000	-159.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	903.500	876.500	-27.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.818.000	1.659.000	-159.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-914.500	-782.500	132.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen					Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf								
		alt	neu	+ / -						
1	2	7a	7b	7c	9	10	11			
69000	Gewässer 2. Ordnung									
36106	Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach						66	ZB		
	Einnahmen Veränderungen									
95736	Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	1.465.000	1.465.000	0			66			
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	385.000	385.000	0			*	66		
	Ausgaben Veränderungen	1.850.000	1.850.000	0						
	Einnahmen Unterabschnitt									
	Ausgaben Unterabschnitt	5.003.239	5.003.239	0						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss									

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
79116 GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)							
93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen Gelände ehem. RAW	0	0	0	0	7.891.600	7.891.600
95180	Planungsleistungen Erschließung Gelände ehemal. RAW	0	1.012.000	1.012.000	0	504.500	504.500
95810	Brachenrevitalisierung Gelände ehem. RAW	0	0	0	0	1.803.900	1.803.900
				2009	0	1.803.900	1.803.900
	Ausgaben Veränderungen	0	1.012.000	1.012.000	0	10.200.000	10.200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.012.000	1.012.000	0	10.200.000	10.200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.012.000	-1.012.000			
79700 Förderung des öffentl. Nahverkehrs							
36101	Inv.-Zuweisungen des Landes - Gleisbogen Neumarkt	1.408.000	0	-1.408.000			
	Einnahmen Veränderungen	1.408.000	0	-1.408.000			
96620	Ausbau Gleisbogen Neumarkt	1.458.000	0	-1.458.000	0	0	0
*							
	Ausgaben Veränderungen	1.458.000	0	-1.458.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	2.608.700	1.200.700	-1.408.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.994.700	1.536.700	-1.458.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.000	-336.000	50.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen					Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf								
		alt	neu	+ / -						
1	2	7a	7b	7c	9	10	11			
79116 GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)										
93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen Gelände ehem. RAW	0	7.891.600	7.891.600			80			
95180	Planungsleistungen Erschließung Gelände ehemal. RAW	0	1.765.220	1.765.220			80			
95810	Brachenrevitalisierung Gelände ehem. RAW	0	14.936.300	14.936.300			80			
Ausgaben Veränderungen		0	24.593.120	24.593.120						
Einnahmen Unterabschnitt										
Ausgaben Unterabschnitt		0	24.593.120	24.593.120						
(-) Zuschuss / (+) Überschuss										
79700 Förderung des öffentl. Nahverkehrs										
36101	Inv.-Zuweisungen des Landes - Gleisbogen Neumarkt						66	ZB		
Einnahmen Veränderungen										
96620	Ausbau Gleisbogen Neumarkt	1.760.000	1.760.000	0			*	66		
Ausgaben Veränderungen		1.760.000	1.760.000	0						
Einnahmen Unterabschnitt										
Ausgaben Unterabschnitt		40.241.336	40.241.336	0						
(-) Zuschuss / (+) Überschuss										

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hrst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
91100 Rücklagen							
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	8.629.757	220.800	-8.408.957			
	Einnahmen Veränderungen	8.629.757	220.800	-8.408.957			
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.425.180	17.781.423	8.356.243	0	0	0
* Zinsen Depot (710 TEUR), Bürgschaft Schloss Osterstein (400 TEUR), Rathaus (880 TEUR), Anschubfinanzierung für Maßnahmen 2009 ff. (7.427 TEUR) und teilweise Zuführung voraussichtl. Überschuss 2008							
	Ausgaben Veränderungen	9.425.180	17.781.423	8.356.243	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	8.629.757	220.800	-8.408.957			
	Ausgaben Unterabschnitt	9.425.180	17.781.423	8.356.243	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-795.423	-17.560.623	-16.765.200			
91210 Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.701.970	20.762.190	9.060.220			
* ordentl. Tilgung (7.225 TEUR), Leasing/Kauf VWZ (2.222 TEUR), Zinsen Depot VWZ (710 TEUR), Schloss Osterstein (400 TEUR), Theater (500 TEUR), Nettoinvestitionsrate (545 TEUR) und voraussichtl. Überschuss 2008							
	Einnahmen Veränderungen	11.701.970	20.762.190	9.060.220			
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.087.780	150.000	-8.937.780	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	9.087.780	150.000	-8.937.780	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	11.701.970	20.762.190	9.060.220			
	Ausgaben Unterabschnitt	9.087.780	150.000	-8.937.780	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.614.190	20.612.190	17.998.000			

Hhst. Bezeichnung	1 2	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf						
		alt	neu	+ / -				
		7a	7b	7c	9	10 11		
91100 Rücklagen								
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage					20		
Einnahmen Veränderungen								
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	*	20		
Ausgaben Veränderungen								
		0	0	0				
Einnahmen Unterabschnitt								
		0	0	0				
Ausgaben Unterabschnitt								
		0	0	0				
(-) Zuschuss / (+) Überschuss								
91210 Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				*	20		
Einnahmen Veränderungen								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		20		
Ausgaben Veränderungen								
		0	0	0				
Einnahmen Unterabschnitt								
		0	0	0				
Ausgaben Unterabschnitt								
		0	0	0				
(-) Zuschuss / (+) Überschuss								

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	210.000	210.000	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.000	262.000	0			
2	Schulen	5.154.500	5.154.500	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	203.000	203.000	0			
4	Soziale Sicherung	735.000	735.000	0			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	374.040	374.040	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.667.803	25.108.003	1.440.200			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.608.700	1.200.700	-1.408.000			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.709.000	2.709.000	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.085.847	42.737.110	651.263			
		78.009.890	78.693.353	683.463			

Hdst. Bezeichnung 1	2	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen			Erl. Amt 9	HV 10		
		Gesamtausgabebe darf						
		alt 7a	neu 7b	+ / - 7c				
1	2	7a	7b	7c	9	10		

Gesamtplan Einnahmen

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag B. Einzelpläne Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	3.396.170	3.396.170	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	879.600	879.600	0	558.400	558.400	0
2	Schulen	9.054.640	9.054.640	0	3.100.000	3.100.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	392.500	392.500	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.009.000	2.009.000	0	1.300.000	1.300.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	747.460	747.460	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.669.160	29.380.160	1.711.000	2.119.250	2.119.250	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.983.100	3.537.100	-446.000	0	10.200.000	10.200.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.559.300	1.559.300	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.318.960	27.737.423	-581.537	0	0	0
		78.009.890	78.693.353	683.463	7.077.650	17.277.650	10.200.000
Summe Einnahmen		78.009.890	78.693.353	683.463			
Summe Ausgaben		78.009.890	78.693.353	683.463			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0	0	0			

Hdst.	Bezeichnung	Investitionen u. Invest.-förderungsmaßnahmen				Erl. Amt	HV		
		Gesamtausgabebe darf							
		alt	neu	+ / -					
1	2	7a	7b	7c	9	10	11		
Gesamtplan Ausgaben									
0	Allgemeine Verwaltung	45.265.094	45.265.094	0					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000.000	2.000.000	0					
2	Schulen	20.576.000	20.576.000	0					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.275.500	9.275.500	0					
4	Soziale Sicherung	2.490.000	2.490.000	0					
5	Gesundheit, Sport, Erholung	508.968	508.968	0					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.736.456	63.039.756	6.303.300					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	41.769.336	66.362.456	24.593.120					
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0					
		178.621.354	209.517.774	30.896.420					

Brachenrevitalisierung / Erschließung ehemal. RAW-Gelände

in EUR

HHStelle	Bezeichnung	Plan 2008	NTH 2008	2009	2010	2011	gesamt
79116.36100	Invest. Zuweisung des Landes (EFRE)			9.000.000	9.019.400		18.019.400
79116.34000	Einnahmen aus Grundstückserlösen			6.313.000			6.313.000
	Einnahmen gesamt		0	6.313.000	9.000.000	9.019.400	24.332.400
79116.93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen		(VE 7.891.600)	1.698.500			7.891.600
79116.95180	Planungsleistungen apl.	248.720	1.012.000 (VE 504.500)	504.500			1.765.220
79116.95810	Brachenrevitalisierung / Er- schließung ehemal. RAW-Gelände		(VE 1.803.900)	11.202.225	3.734.075		14.936.300
	Ausgaben gesamt	248.720	1.012.000	19.598.325	3.734.075	0	24.593.120
	erforderlicher Eigenanteil	248.720	1.012.000	13.285.325	-5.265.925	-9.019.400	260.720
	erforderliche VE gesamt			10.200.000			

Erläuterung zur Auswirkung auf den Finanzplan

Anlage 1

Anlage 1 - Erläuterung zur Auswirkung auf die Finanzplanung

Brachenrevitalisierung / Erschließung ehemal. RAW-Gelände

in EUR

HHStelle	Bezeichnung	Plan 2008	NTH 2008	2009	2010	2011	gesamt
79116.36100	Invest. Zuweisung des Landes (EFRE)			9.000.000	9.019.400		18.019.400
79116.34000	Einnahmen aus Grundstückserlösen			6.313.000			6.313.000
	Einnahmen gesamt		0	6.313.000	9.000.000	9.019.400	24.332.400
79116.93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen		(VE 7.891.600)	7.891.600			7.891.600
79116.95180	Planungsleistungen apl.	248.720	1.012.000 (VE 504.500)	504.500			1.765.220
79116.95810	Brachenrevitalisierung / Er- schließung ehemal. RAW-Gelände		(VE 1.803.900)	11.202.225	3.734.075		14.936.300
	Ausgaben gesamt	248.720	1.012.000	19.598.325	3.734.075	0	24.593.120
	erforderlicher Eigenanteil	248.720	1.012.000	13.285.325 *	-5.265.925	-9.019.400	260.720

* Finanzierung über Rücklagenentnahme; Wiederzuführung zur Rücklage nach entsprechendem Fördermitteleingang 2010 und 2011

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

1. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2008 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014 und ff
13400.93515	Digital-Funktechnik	558	0	558	0	0	0	0
23110.94120	Sanierung Flügel D und C	900	900	0	0	0	0	0
23120.94111	Neubau Sporthalle	1.200	1.200	0	0	0	0	0
27200.94120	Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
46490.94432	Neubau Kita Pöhlitz (Kita-Sonderprogramm)	1.300	1.300	0	0	0	0	0
61532.98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Eckersbach	1.575	1.575	0	0	0	0	0
61532.98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen- Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Neuplanitz	509	78	431	0	0	0	0
63029.95182	Verkehrsentwicklungsplan	35	35	0	0	0	0	0
79116.93210	Grunderwerb und bauvorbereitende Maßnahmen Gelände ehem. RAW	7.892	7.892	0	0	0	0	0
79116.95180	Planungsleistungen Erschließung Gelände ehemal. RAW	505	505	0	0	0	0	0
79116.95810	Brachenrevitalisierung Gelände ehem. RAW	1.804	1.804	0	0	0	0	0
Summe		17.278	16.289	989	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.067	2.092	2.739	3.121	276	0	

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 3

Anlage 3

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklagen - Erläuterungen

Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung (+)	Entnahme (.-.)	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2007	19.868.426 Euro	13.844.997 Euro	0 Euro	33.713.423 Euro
		(einschl. Überschuss Jahresabschluss 2007 12.486.381 Euro)		
2008	33.713.423 Euro	17.781.423 Euro	0 Euro	51.494.846 Euro
				* davon zweckgebunden für: Mindest-Rücklage Zinsen /Verkauf Kaserne (VWZ) Märkte Feuerwehr Jugendeinrichtungen soziale Zwecke Schloss Osterstein Anschubfinanzierung Sanierung Schulen in Folgejahren 2008 bereits zur Deckung üpl. Maßnahmen gebunden (Stand Sept.)
				-3.803.833 Euro -17.511.718 Euro -581 Euro -33.025 Euro -5.198 Euro -66.667 Euro -1.000.000 Euro -7.435.280 Euro -995.063 Euro -1.021.097 Euro -31.872.462 Euro
2009	51.494.846 Euro	829.600 Euro	-3.923.720 Euro	35.115.401 Euro
		**	-13.285.325 Euro	
2010	35.115.401 Euro	5.665.925 Euro	-3.451.240 Euro	37.330.086 Euro

2011	37.330.086 Euro	9.414.400 Euro	-924.360 Euro	45.820.126 Euro

2012	45.820.126 Euro	508.000 Euro	0 Euro	46.328.126 Euro

Bei den Jahren 2009-2012 erfolgte ausschließlich die Fortschreibung der bislang geplanten Rücklagenbestände für die Maßnahmen Brachenrevitalisierung/Erschließung ehemaliges RAW-Gelände. Weitere Änderungen der Rücklagenzuführung/ - entnahme wurden nicht dargestellt. Diese erfolgen mit der Haushaltsplanung 2009.