

Gemeinde



NEU WULMSTORF

Landkreis Harburg

1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2009**

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	1
1. Nachtragshaushaltssatzung 2009	2 - 3
Vorbericht	4 - 4a
<u>Gesamtplan</u>	5
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	6 - 7
2. Haushaltsquerschnitt: <u>Verwaltungshaushalt</u>	8 - 16
<u>Vermögenshaushalt</u>	17 - 22
3. Gruppierungsübersicht	23 - 30
Einzelpläne für den <u>Verwaltungshaushalt</u>	31 - 34
Einzelpläne für den <u>Vermögenshaushalt</u>	35 - 44
Stellenplan	45 - 58

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neu Wulmstorf für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der z.Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf in seiner Sitzung am 27.04.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt
	€	€	€	€
<hr/>				
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0	0	23.098.000	23.098.000
die Ausgaben	25.200	25.200	23.098.000	23.098.000
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.724.100	0	33.001.100	35.725.200
die Ausgaben	3.224.100	500.000	33.001.100	35.725.200

Der Wirtschaftsplan des **Baubetriebshofes** für das Wirtschaftsjahr 2009 bleibt in seinen Festsetzungen unverändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt mit 325.000 € unverändert.

Im Vermögensplan des **Baubetriebshofes** werden Kredite nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt mit 1.970.000 € unverändert.

Im Vermögensplan des **Baubetriebshofes** werden Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls unverändert nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert.
Dieses gilt auch für die Sonderkasse des Baubetriebshofes.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die bisherige Festsetzung wird nicht geändert.

Neu Wulmstorf, 27.04.2009



Wolf Rosenzweig
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

- 1.1 Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan - auch dem Nachtragshaushaltsplan - als Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ein Vorbericht beizufügen.
- 1.2 Ein Nachtragshaushalt ist unverzüglich zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
 2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfangs geleistet werden müssen.
- 1.3 Anlass für die Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 ist die Umsetzung des Konjunkturpaketes II für den Bereich der Gemeinde Neu Wulmstorf. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 ist im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 500.000,- Euro im Unterabschnitt 5500 (Förderung des Sports) unter „Bau einer Sportstätte“ ausgewiesen als kommunaler Eigenanteil für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2009 noch nicht feststanden. Mittlerweile sind die Förderrahmen sowohl für die verschiedenen Förderschwerpunkte als auch für die pauschale Zuweisung bekannt, so dass konkrete Maßnahmen beschlossen werden können. Zum einen reicht der bisher zur Verfügung gestellte Eigenanteil von 500.000,- Euro für die Maßnahmen nicht aus, zum anderen ist dringend empfohlen worden, um das Kriterium der Zusätzlichkeit eindeutig belegen zu können, diese Maßnahmen mit einem Nachtragshaushaltsplan zu begleiten. Dieser Empfehlung wird durch diese 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 entsprochen. Der kommunale Eigenanteil beträgt insgesamt 670.300,- Euro. Dies bedeutet, dass über den bereits veranschlagten kommunalen Eigenanteil von 500.000,- Euro weitere 170.300,- Euro zu finanzieren sind. Dieser Betrag wird zusätzlich der Allgemeinen Rücklage entnommen. Eine Änderung der Finanzplanung ist dadurch nicht erforderlich, weil der Jahresabschluss 2008 eine entsprechende höhere Zuführung an die Allgemeine Rücklage als geplant zugelassen hat, so dass hier Veränderungen nicht vorgenommen werden müssen. Die beabsichtigten Maßnahmen sind nachstehend aufgelistet.

Bereich	Gesamtinvestition	Anteil Bund/Land - in Euro -	Eigenanteil - in Euro -
Pauschale Zuweisung	768.600,00	597.500,00	171.100,00
- Sanierung der Turnhalle Grundschule Elstorf inkl. neue Heizungsanlage für die Grundschule Elstorf	484.500,00		
- Neue Küche für die Grundschule Am Moor für Mit- tagstisch	15.000,00		
- Neubau Jugendtreff Elstorf	269,100,00		
Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur			
- Medienausstattung	43.500,00	39.100,00	4.400,00
- Bau und Ausstattung von Schulen	160.000,00	115.600,00	44.400,00
Förderschwerpunkt Kommunale Sportstätten			
- Sanierung der Turnhalle Grundschule An der Heide	2.252.00,00	1.801.600,00	450.400,00
Zusammen	3.224.100,00	2.553.800,00	670.300,00

Entsprechend der Empfehlung des Landes sind diese Maßnahmen abschließend im Haushaltsjahr 2009 veranschlagt worden, um dann ohne weitere Zeitverzögerungen auch im Jahre 2010 über Haushaltsreste die Umsetzung der Maßnahmen so schnell wie möglich realisieren zu können.

2. Der geänderte Stellenplan beinhaltet die Veränderung in den Fachbereichen 1 und 3 durch den Weggang des Abteilungsleiters für Immobilien Sport und Verkehr (Beschäftigter TVöD) und Neubesetzung der Stelle durch einen Beamten. Weiterhin wird im Stellenplan eine Höhergruppierung ausgewiesen.
3. Der Verwaltungshaushalt beinhaltet die Veränderung in der Gesamtkonzeption Kinderbetreuung in Neu Wulmstorf. Weitere Veranschlagungen sind im Verwaltungshaushalt nicht vorgenommen worden.
4. Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung ist aufgrund der ausreichenden Kassenliquidität bisher nicht notwendig geworden. Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht eingegangen worden, so dass eine Belastung daraus nicht besteht. Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof wird nicht geändert.
5. Zur Finanzplanung bis zum Jahre 2012 - siehe die Ausführungen zu Textziffer 1.3 -.

Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2009

- A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen
- B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

I. Gesamtplan Teil A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplan
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je EPL -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
Verwaltungshaushalt												
0 Allgemeine Verwaltung	142.700	0	0	142.700	2.416.500	0	0	2.416.500				
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.800	0	0	172.800	815.900	0	0	815.900				
2 Schulen	338.100	0	0	338.100	1.320.800	25.200	12.500	1.333.500				
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.700	0	0	19.700	277.400	0	0	277.400				
4 Soziale Sicherung	449.500	0	0	449.500	3.090.300	0	12.700	3.077.600				
5 Gesundheit, Sport, Erholung	658.300	0	0	658.300	1.907.700	0	0	1.907.700				
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	955.200	0	0	955.200	2.744.700	0	0	2.744.700				
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	267.400	0	0	267.400	703.200	0	0	703.200				
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	707.200	0	0	707.200	248.100	0	0	248.100				
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.387.100	0	0	19.387.100	9.573.400	0	0	9.573.400				
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	23.098.000	0	0	23.098.000	23.098.000	25.200	25.200	23.098.000				

I. Gesamtplan Teil A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplan
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je EPL -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
Vermögenshaushalt												
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	58.400	0	0	58.400	0	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1.454.800	0	0	1.454.800	1.970.000	0	0	1.970.000
2 Schulen	350.000	154.700	0	504.700	329.600	703.000	0	1.032.600	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	142.500	0	0	142.500	257.000	269.100	0	526.100	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.801.600	0	1.801.600	675.700	2.252.000	500.000	2.427.700	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.853.200	0	0	11.853.200	13.287.000	0	0	13.287.000	0	0	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	553.700	0	0	553.700	1.976.200	0	0	1.976.200	0	0	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	15.364.400	0	0	15.364.400	452.500	0	0	452.500	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.737.300	767.800	0	5.505.100	14.506.800	0	0	14.506.800	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	33.001.100	2.724.100	0	35.725.200	33.001.100	3.224.100	500.000	35.725.200	1.970.000	0	0	1.970.000
Gesamthaushalt	56.099.100	2.724.100	0	58.823.200	56.099.100	3.249.300	525.200	58.823.200	1.970.000	0	0	1.970.000

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
0000 Gemeindeorgane	3.000	0	0	3.000	579.900	0	0	579.900
00** Gemeindeorgane	3.000	0	0	3.000	579.900	0	0	579.900
0100 Rechnungsprüfung	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
01** Rechnungsprüfung	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
0200 Hauptverwaltung	33.300	0	0	33.300	274.600	0	0	274.600
0260 Gleichstellungsbeauftragte Aufgaben d.haupt- und	3.600	0	0	3.600	14.900	0	0	14.900
02** Hauptverwaltung	36.900	0	0	36.900	289.500	0	0	289.500
0300 Finanzverwaltung	63.700	0	0	63.700	339.000	0	0	339.000
03** Finanzverwaltung	63.700	0	0	63.700	339.000	0	0	339.000
0500 Standesamt	13.000	0	0	13.000	83.900	0	0	83.900
0520 Wahlen	21.000	0	0	21.000	42.800	0	0	42.800
05** Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	34.000	0	0	34.000	126.700	0	0	126.700
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	568.400	0	0	568.400
0610 Gemeindearchiv	3.100	0	0	3.100	36.500	0	0	36.500

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
0620 EDV-Abteilung	2.000	0	0	2.000	347.200	0	0	347.200
0630 E-Government	0	0	0	0	107.700	0	0	107.700
06** Einrichtungen für die ges. Verwaltung	5.100	0	0	5.100	1.059.800	0	0	1.059.800
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	5.600	0	0	5.600
08** Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	5.600	0	0	5.600
**Summe Einzelplan 0 **	142.700	0	0	142.700	2.416.500	0	0	2.416.500
1100 Öffentliche Ordnung	154.500	0	0	154.500	476.500	0	0	476.500
11** Öffentliche Ordnung	154.500	0	0	154.500	476.500	0	0	476.500
1200 Umweltschutz	300	0	0	300	3.500	0	0	3.500
12** Umweltschutz	300	0	0	300	3.500	0	0	3.500
1300 Feuerschutz -Gemeindewehr-	18.000	0	0	18.000	326.200	0	0	326.200
1305 Feuerschutz -Jugendfeuerwehr-	0	0	0	0	9.700	0	0	9.700
13** Feuerschutz	18.000	0	0	18.000	335.900	0	0	335.900
**Summe Einzelplan 1 **	172.800	0	0	172.800	815.900	0	0	815.900

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
2000 Allgemeine Schulverwaltung	5.000	0	0	5.000	14.200	25.200	0	39.400
20** Schulverwaltung	5.000	0	0	5.000	14.200	25.200	0	39.400
2101 Grundschule an der Heide	4.600	0	0	4.600	254.000	0	12.500	241.500
2102 Grundschule am Moor	500	0	0	500	282.900	0	0	282.900
2103 Grundschule Elstorf	0	0	0	0	205.900	0	0	205.900
2170 Hauptschule Vossbarg	328.000	0	0	328.000	522.600	0	0	522.600
21** Grund-, Förder- und Hauptschulen	333.100	0	0	333.100	1.265.400	0	12.500	1.252.900
2920 übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	41.200	0	0	41.200
29** Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	41.200	0	0	41.200
**Summe Einzelplan 2 **	338.100	0	0	338.100	1.320.800	25.200	12.500	1.333.500
3000 Allg. Angelegenheiten der Kulturpflege	0	0	0	0	12.600	0	0	12.600
30** Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	12.600	0	0	12.600
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	10.400	0	0	10.400

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
33** Theater und Musikpflege	0	0	0	0	10.400	0	0	10.400
3520 Büchereien	19.600	0	0	19.600	228.900	0	0	228.900
35** Volksbildung	19.600	0	0	19.600	228.900	0	0	228.900
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
3660 Heimatpflege	100	0	0	100	12.500	0	0	12.500
36** Naturschutz, Denkmalschutz und -pfl	100	0	0	100	25.500	0	0	25.500
**Summe Einzelplan 3 **	19.700	0	0	19.700	277.400	0	0	277.400
4000 Allgemeine Sozialverwaltung	20.700	0	0	20.700	201.500	0	0	201.500
40** Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.700	0	0	20.700	201.500	0	0	201.500
4350 Einrichtungen für Wohnungslose	37.000	0	0	37.000	15.300	0	0	15.300
4360 Einrichtungen f.Aussiedler u. Ausländer	49.000	0	0	49.000	128.800	0	0	128.800
43** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen d	86.000	0	0	86.000	144.100	0	0	144.100
4512 Kinder- und Jugenderholung	5.200	0	0	5.200	16.500	0	0	16.500

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
4514 Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0	200	0	0	200
4515 sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	200	0	0	200
45** Jugendhilfe nach dem KJHG	5.200	0	0	5.200	16.900	0	0	16.900
4600 Jugendzentrum	3.400	0	0	3.400	277.600	0	0	277.600
4601 Spielplätze	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
4602 Jugendtreff Elstorf	100	0	0	100	40.800	0	0	40.800
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	289.600	0	0	289.600	2.144.600	0	0	2.144.600
4641 Schülerbetreuung	41.500	0	0	41.500	69.400	0	12.700	56.700
46** Einrichtungen der Jugendhilfe	334.600	0	0	334.600	2.667.400	0	12.700	2.654.700
4980 Sonstige soz. Angelegenh. -örtl. Trägere	3.000	0	0	3.000	60.400	0	0	60.400
49** Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000	0	0	3.000	60.400	0	0	60.400
**Summe Einzelplan 4 **	449.500	0	0	449.500	3.090.300	0	12.700	3.077.600
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	323.700	0	0	323.700
55** Förderung des Sports	0	0	0	0	323.700	0	0	323.700

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
5600 Sportzentrum "Bassental"	81.300	0	0	81.300	138.000	0	0	138.000
5610 übrige Sportstätten (Plätze und Hallen)	198.200	0	0	198.200	6.000	0	0	6.000
56** Eigene Sportstätten	279.500	0	0	279.500	144.000	0	0	144.000
5701 Freibad	134.800	0	0	134.800	393.500	0	0	393.500
5702 Hallenbad	244.000	0	0	244.000	634.200	0	0	634.200
57** Badeanstalten	378.800	0	0	378.800	1.027.700	0	0	1.027.700
5800 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	412.300	0	0	412.300
58** Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	412.300	0	0	412.300
**Summe Einzelplan 5 **	658.300	0	0	658.300	1.907.700	0	0	1.907.700
6000 Allgemeine Bauverwaltung	60.100	0	0	60.100	673.100	0	0	673.100
60** Bauverwaltung	60.100	0	0	60.100	673.100	0	0	673.100
6100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnu	838.300	0	0	838.300	979.500	0	0	979.500
61** Ortsplanung, Vermessung, Bauordnu	838.300	0	0	838.300	979.500	0	0	979.500

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
6300 Gemeindestraßen	33.800	0	0	33.800	493.000	0	0	493.000
63** Gemeindestraßen	33.800	0	0	33.800	493.000	0	0	493.000
6700 Straßenbeleuchtung	10.000	0	0	10.000	240.000	0	0	240.000
6750 Straßenreinigung	13.000	0	0	13.000	181.100	0	0	181.100
67** Straßenbeleuchtung und -reinigung	23.000	0	0	23.000	421.100	0	0	421.100
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	178.000	0	0	178.000
69** Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	178.000	0	0	178.000
**Summe Einzelplan 6 **	955.200	0	0	955.200	2.744.700	0	0	2.744.700
7000 Abwasserbeseitigung	5.000	0	0	5.000	139.700	0	0	139.700
7001 Fäkalschlamm beseitigu	5.500	0	0	5.500	7.800	0	0	7.800
70** Abwasserbeseitigung	10.500	0	0	10.500	147.500	0	0	147.500
7300 Märkte	21.000	0	0	21.000	13.600	0	0	13.600
73** Märkte	21.000	0	0	21.000	13.600	0	0	13.600

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
7500 Friedhöfe	205.300	0	0	205.300	237.400	0	0	237.400
75** Bestattungswesen	205.300	0	0	205.300	237.400	0	0	237.400
7610 Dorfgemeinschaftseinric Rade	3.100	0	0	3.100	17.300	0	0	17.300
76** Sonstige öffentl. Einrichtungen	3.100	0	0	3.100	17.300	0	0	17.300
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	207.500	0	0	207.500
78** Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	207.500	0	0	207.500
7900 Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	500	0	0	500
7901 Regionalpark Rosengarten	11.400	0	0	11.400	19.600	0	0	19.600
7920 Förderung d. öffentl.Personennahverk	16.100	0	0	16.100	59.800	0	0	59.800
79** Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	27.500	0	0	27.500	79.900	0	0	79.900
**Summe Einzelplan 7 **	267.400	0	0	267.400	703.200	0	0	703.200
8100 Elektrizitätsversorgung	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
8130 Gasversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
81** Versorgungsunternehmen	583.000	0	0	583.000	0	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen	124.200	0	0	124.200	248.100	0	0	248.100
88** Allgemeines Grundvermögen	124.200	0	0	124.200	248.100	0	0	248.100
**Summe Einzelplan 8 **	707.200	0	0	707.200	248.100	0	0	248.100
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge	18.583.300	0	0	18.583.300	8.639.800	0	0	8.639.800
90** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge	18.583.300	0	0	18.583.300	8.639.800	0	0	8.639.800
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	803.800	0	0	803.800	933.600	0	0	933.600
91** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	803.800	0	0	803.800	933.600	0	0	933.600
**Summe Einzelplan 9 **	19.387.100	0	0	19.387.100	9.573.400	0	0	9.573.400
Summe Verwaltungshaushalt	23.098.000	0	0	23.098.000	23.098.000	25.200	25.200	23.098.000

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
0000 Gemeindeorgane	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
00** Gemeindeorgane	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0200 Hauptverwaltung	0	0	0	0	8.100	0	0	8.100	0	0	0	0
02** Hauptverwaltung	0	0	0	0	8.100	0	0	8.100	0	0	0	0
0500 Standesamt	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
0520 Wahlen	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
05** Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
0620 EDV-Abteilung	0	0	0	0	31.800	0	0	31.800	0	0	0	0
0630 E-Government	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
06** Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	0	0	0	36.800	0	0	36.800	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 0 **	0	0	0	0	58.400	0	0	58.400	0	0	0	0
1100 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
11** Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
1300 Feuerschutz -Gemeindewehr-	0	0	0	0	1.446.000	0	0	1.446.000	1.970.000	0	0	1.970.000
1305 Feuerschutz -Jugendfeuerwehr-	0	0	0	0	4.300	0	0	4.300	0	0	0	0
13** Feuerschutz	0	0	0	0	1.450.300	0	0	1.450.300	1.970.000	0	0	1.970.000
**Summe Einzelplan 1 **	0	0	0	0	1.454.800	0	0	1.454.800	1.970.000	0	0	1.970.000
2000 Allgemeine Schulverwaltung	0	39.100	0	39.100	0	43.500	0	43.500	0	0	0	0
2070 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	134.100	0	0	134.100	0	0	0	0
20** Schulverwaltung	0	39.100	0	39.100	134.100	43.500	0	177.600	0	0	0	0
2101 Grundschule an der Heide	0	115.600	0	115.600	23.000	160.000	0	183.000	0	0	0	0
2102 Grundschule am Moor	0	0	0	0	30.200	15.000	0	45.200	0	0	0	0
2103 Grundschule Elstorf	14.600	0	0	14.600	50.700	484.500	0	535.200	0	0	0	0
2170 Hauptschule Vossberg	335.400	0	0	335.400	91.600	0	0	91.600	0	0	0	0
21** Grund-, Förder- und Hauptschulen	350.000	115.600	0	465.600	195.500	659.500	0	855.000	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 2 **	350.000	154.700	0	504.700	329.600	703.000	0	1.032.600	0	0	0	0
3520 Büchereien	0	0	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
35** Volksbildung	0	0	0	0	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0
3660 Heimatpflege	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
36** Naturschutz, Denkmalschutz und -pfl	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 3 **	0	0	0	0	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0
4350 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
4360 Einrichtungen f.Aussiedler u. Ausländer	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
43** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung- en d	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
4601 Spielplätze	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
4602 Jugendtreff Elstorf	0	0	0	0	15.000	269.100	0	284.100	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	142.500	0	0	142.500	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
46** Einrichtungen der Jugendhilfe	142.500	0	0	142.500	250.000	269.100	0	519.100	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 4 **	142.500	0	0	142.500	257.000	269.100	0	526.100	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	550.000	0	500.000	50.000	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
55** Förderung des Sports	0	0	0	0	550.000	0	500.000	50.000	0	0	0	0
5600 Sportzentrum "Bassental"	0	0	0	0	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0
5610 übrige Sportstätten (Plätze und Hallen)	0	1.801.600	0	1.801.600	13.500	2.252.000	0	2.265.500	0	0	0	0
56** Eigene Sportstätten	0	1.801.600	0	1.801.600	15.700	2.252.000	0	2.267.700	0	0	0	0
5701 Freibad	0	0	0	0	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
5702 Hallenbad	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0
57** Badeanstalten	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 5 **	0	1.801.600	0	1.801.600	675.700	2.252.000	500.000	2.427.700	0	0	0	0
6000 Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
60** Bauverwaltung	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	11.833.200	0	0	11.833.200	12.797.500	0	0	12.797.500	0	0	0	0
63** Gemeindestraßen	11.833.200	0	0	11.833.200	12.797.500	0	0	12.797.500	0	0	0	0
6600 Bundesstraßen	20.000	0	0	20.000	456.000	0	0	456.000	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -
 Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
66** Bundes- und Landesstraßen	20.000	0	0	20.000	456.000	0	0	456.000	0	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
67** Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 6 **	11.853.200	0	0	11.853.200	13.287.000	0	0	13.287.000	0	0	0	0
7300 Märkte	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
73** Märkte	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
7500 Friedhöfe	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
75** Bestattungswesen	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
7920 Förderung d. öffentl.Personenahverk	553.700	0	0	553.700	1.949.700	0	0	1.949.700	0	0	0	0
79** Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	553.700	0	0	553.700	1.949.700	0	0	1.949.700	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 7 **	553.700	0	0	553.700	1.976.200	0	0	1.976.200	0	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen	15.364.400	0	0	15.364.400	452.500	0	0	452.500	0	0	0	0

I. Gesamtplan Teil B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten - Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt - Haushaltsjahr 2009 / Nachtragshaushalt 1												
Nr. /Bezeichnung Einzelplan Unterabschnitt u. Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
88** Allgemeines Grundvermögen	15.364.400	0	0	15.364.400	452.500	0	0	452.500	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 8 **	15.364.400	0	0	15.364.400	452.500	0	0	452.500	0	0	0	0
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge	0	597.500	0	597.500	0	0	0	0	0	0	0	0
90** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge	0	597.500	0	597.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.737.300	170.300	0	4.907.600	14.506.800	0	0	14.506.800	0	0	0	0
91** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.737.300	170.300	0	4.907.600	14.506.800	0	0	14.506.800	0	0	0	0
**Summe Einzelplan 9 **	4.737.300	767.800	0	5.505.100	14.506.800	0	0	14.506.800	0	0	0	0
Summe Vermögenshaushalt	33.001.100	2.724.100	0	35.725.200	33.001.100	3.224.100	500.000	35.725.200	1.970.000	0	0	1.970.000

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
	Steuern							
000	Grundsteuer A		73.000	3,54	73.000	3,54	0	0,00
001	Grundsteuer B		2.650.000	128,34	2.650.000	128,34	0	0,00
003	Gewerbsteuer		4.140.000	200,49	4.140.000	200,49	0	0,00
00	Realsteuern zusammen		6.863.000	332,36	6.863.000	332,36	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.010.000	387,91	8.010.000	387,91	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		358.000	17,34	358.000	17,34	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern		8.368.000	405,25	8.368.000	405,25	0	0,00
	Andere Steuern							
021	Sonstige Vergnügungssteuer		37.000	1,79	37.000	1,79	0	0,00
022	Hundesteuer		72.600	3,52	72.600	3,52	0	0,00
02	Andere Steuern zusammen		109.600	5,31	109.600	5,31	0	0,00
	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land							
041	Schlüsselzuweisungen		2.840.000	137,54	2.840.000	137,54	0	0,00
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		357.700	17,32	357.700	17,32	0	0,00
10	Verwaltungsgebühren		115.600	5,60	115.600	5,60	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		1.037.700	50,25	1.037.700	50,25	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf		2.900	0,14	2.900	0,14	0	0,00
14	Mieten und Pachten		152.600	7,39	152.600	7,39	0	0,00
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150	Vermischte Einnahmen		13.000	0,63	13.000	0,63	0	0,00
159	Mehrwertsteuer		64.800	3,14	64.800	3,14	0	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen		77.800	3,77	77.800	3,77	0	0,00

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		2.400	0,12	2.400	0,12	0	0,00
161	vom Land		21.000	1,02	21.000	1,02	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		28.000	1,36	28.000	1,36	0	0,00
167	von privaten Unternehmen		3.500	0,17	3.500	0,17	0	0,00
168	von übrigen Bereichen		882.800	42,75	882.800	42,75	0	0,00
169	Innere Verrechnungen		112.100	5,43	112.100	5,43	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen		1.049.800	50,84	1.049.800	50,84	0	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		100	0,00	100	0,00	0	0,00
171	vom Land		137.600	6,66	137.600	6,66	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		525.600	25,45	525.600	25,45	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen		663.300	32,12	663.300	32,12	0	0,00
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
	Zinseinnahmen							
205	von kommunalen Sonderrechnungen		20.200	0,98	20.200	0,98	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		22.700	1,10	22.700	1,10	0	0,00
207	von privaten Unternehmen		450.000	21,79	450.000	21,79	0	0,00
20	Zinseinnahmen zusammen		492.900	23,87	492.900	23,87	0	0,00
22	Konzessionsabgaben		583.000	28,23	583.000	28,23	0	0,00
	Schuldendiensthilfen							
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
	Weitere Finanzeinnahmen							
260	Bußgelder u.ä.		1.000	0,05	1.000	0,05	0	0,00
261	Säumniszuschläge und dgl.		26.000	1,26	26.000	1,26	0	0,00

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
265	Verzinsung von Steuernachforderungen		45.000	2,18	45.000	2,18	0	0,00
266	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		1.200	0,06	1.200	0,06	0	0,00
	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen		139.000	6,73	139.000	6,73	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		171.900	8,32	171.900	8,32	0	0,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen		23.098.000	1.118,60	23.098.000	1.118,60	0	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		506.800	24,54	506.800	24,54	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen		4.075.800	197,38	3.905.500	189,14	170.300	8,25
	Rückflüsse von Darlehen							
	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von							
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens							
340	von Grundstücken		326.000	15,79	326.000	15,79	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		10.590.400	512,88	10.590.400	512,88	0	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		998.500	48,36	998.500	48,36	0	0,00
361	vom Land		3.525.500	170,73	971.700	47,06	2.553.800	123,68
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		390.000	18,89	390.000	18,89	0	0,00
367	von privaten Unternehmen		14.987.200	725,81	14.987.200	725,81	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen		19.901.200	963,79	17.347.400	840,11	2.553.800	123,68

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
372	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		325.000	15,74	325.000	15,74	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen		325.000	15,74	325.000	15,74	0	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen		35.725.200	1.730,12	33.001.100	1.598,19	2.724.100	131,92
399	Einnahmen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts z		58.823.200	2.848,72	56.099.100	2.716,80	2.724.100	131,92
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		204.200	9,89	204.200	9,89	0	0,00
Dienstbezüge und dgl.								
410	Beamte		281.200	13,62	281.200	13,62	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte		2.000	0,10	2.000	0,10	0	0,00
414	Angestellte		2.723.500	131,90	2.736.200	132,51	-12.700	-0,62
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.		45.000	2,18	45.000	2,18	0	0,00
Versorgungsbezüge und dgl.								
421	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger		3.000	0,15	3.000	0,15	0	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen								
430	Beamte		172.100	8,33	172.100	8,33	0	0,00
434	Angestellte		199.700	9,67	199.700	9,67	0	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung								
444	Angestellte		573.800	27,79	573.800	27,79	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		38.400	1,86	38.400	1,86	0	0,00
46	Personalnebenausgaben		4.300	0,21	4.300	0,21	0	0,00

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
4	Personalausgaben zusammen		4.247.200	205,69	4.259.900	206,30	-12.700	-0,62
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		274.200	13,28	274.200	13,28	0	0,00
51	Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens		430.000	20,82	430.000	20,82	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge		131.300	6,36	131.300	6,36	0	0,00
53	Mieten und Pachten		313.000	15,16	313.000	15,16	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		983.600	47,63	983.600	47,63	0	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen		105.000	5,08	105.000	5,08	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		197.100	9,55	197.100	9,55	0	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen		2.434.200	117,88	2.434.200	117,88	0	0,00
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.539.800	74,57	1.527.100	73,96	12.700	0,62
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		191.800	9,29	191.800	9,29	0	0,00
65	Geschäftsausgaben		323.800	15,68	323.800	15,68	0	0,00
660	Verfügungsmittel		3.000	0,15	3.000	0,15	0	0,00
661	Sonstige		15.200	0,74	15.200	0,74	0	0,00
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		7.000	0,34	7.000	0,34	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.600	1,00	20.600	1,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		1.568.600	75,96	1.568.600	75,96	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		134.700	6,52	134.700	6,52	0	0,00
679	Innere Verrechnungen		112.100	5,43	112.100	5,43	0	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen		1.843.000	89,25	1.843.000	89,25	0	0,00
	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen		139.000	6,73	139.000	6,73	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		171.900	8,32	171.900	8,32	0	0,00
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	1,45	30.000	1,45	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.		10.000	0,48	10.000	0,48	0	0,00
717	an private Unternehmen		39.200	1,90	39.200	1,90	0	0,00
718	an übrige Bereiche		2.536.500	122,84	2.536.500	122,84	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen		2.615.700	126,67	2.615.700	126,67	0	0,00
	Schuldendiensthilfen							
	Zinsausgaben							
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt		421.800	20,43	421.800	20,43	0	0,00
80	Zinsausgaben zusammen		421.800	20,43	421.800	20,43	0	0,00
810	Gewerbsteuerumlage		709.800	34,37	709.800	34,37	0	0,00
	Allgemeine Zuweisungen							
	Allgemeine Umlagen							
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.920.000	383,55	7.920.000	383,55	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen zusammen		7.920.000	383,55	7.920.000	383,55	0	0,00
	Weitere Finanzausgaben							
845	Verzinsung von Steuererstattungen		10.000	0,48	10.000	0,48	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		506.800	24,54	506.800	24,54	0	0,00

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
877	Zinsen für äußere Kassenkredite		5.000	0,24	5.000	0,24	0	0,00
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen		23.098.000	1.118,60	23.098.000	1.118,60	0	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
91	Zuführung an Rücklagen		22.700	1,10	22.700	1,10	0	0,00
	Gewährung von Darlehen							
	Vermögenserwerb							
932	Erwerb von Grundstücken		215.200	10,42	215.200	10,42	0	0,00
935	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		806.000	39,03	762.500	36,93	43.500	2,11
	Baumaßnahmen (Gruppe 94 - 96)							
	davon							
B 02	Schulen (EP 2)		791.500	38,33	132.000	6,39	659.500	31,94
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)		2.262.500	109,57	10.500	0,51	2.252.000	109,06
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstr. (A 63 - 66)		13.167.500	637,68	13.167.500	637,68	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)		171.000	8,28	171.000	8,28	0	0,00
B 12	übrige Aufgabengebiete (übrige Abschnitte)		3.543.300	171,60	3.774.200	182,78	-230.900	-11,18
94	Baumaßnahmen zusammen		19.935.800	965,46	17.255.200	835,64	2.680.600	129,82
	Tilgungen v. Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.700	4,88	100.700	4,88	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich		63.400	3,07	63.400	3,07	0	0,00
977	an private Unternehmen		14.320.000	693,50	14.320.000	693,50	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen		14.484.100	701,44	14.484.100	701,44	0	0,00

Überschrift Bericht 5011641
Haushaltsjahr 2009 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Einwohner: 20649 Beträge in EUR	neuer Haushaltsansatz		alter Haushaltsansatz		mehr (+) / weniger (-)	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
982	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		211.400	10,24	211.400	10,24	0	0,00
988	an übrige Bereiche		50.000	2,42	50.000	2,42	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen		261.400	12,66	261.400	12,66	0	0,00
998	Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen		35.725.200	1.730,12	33.001.100	1.598,19	2.724.100	131,92
999	Ausgaben Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zusammen		58.823.200	2.848,72	56.099.100	2.716,80	2.724.100	131,92

1. Nachtrag 2009

Verwaltungshaushalt

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		2	Schulen	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:		
Abschnitt		20	Schulverwaltung	01		
Unterabschnitt		2000	Allgemeine Schulverwaltung	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	6
	**** A U S G A B E N ****					
5740	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	20	25.200	0	25.200	
	**** A U S G A B E N		25.200	0	25.200	
Abgleich Unterabschnitt 2000						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		25.200	0	25.200	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.200	0	-25.200	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	6
	**** A U S G A B E N ****					
5910	Nachmittagsbetreuung von Schülern	20	0	12.500	-12.500	
	**** A U S G A B E N ****		0	12.500	-12.500	
Abgleich Unterabschnitt 2101						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	12.500	-12.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-12.500	12.500	
Abgleich Einzelplan 2						
	**** Summen geänderte Ausgaben Einzelplan ****		25.200	12.500	12.700	
	**** Summen geänderte Einnahmen Einzelplan ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.200	-12.500	-12.700	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung					Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:	
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe					01	
Unterabschnitt 4641 Schülerbetreuung					Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	10	32.400	45.100	-12.700	DR 4010-4600
	**** A U S G A B E N		32.400	45.100	-12.700	
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		32.400	45.100	-12.700	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-32.400	-45.100	12.700	
Abgleich Einzelplan 4						
	**** Summen geänderte Ausgaben Einzelplan ****		32.400	45.100	-12.700	
	**** Summen geänderte Einnahmen Einzelplan ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-32.400	-45.100	12.700	

1. Nachtrag 2009

Vermögenshaushalt

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:					
Abschnitt	20	Schulverwaltung	02					
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung	Nachtragshaushalt 1					

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** E I N N A H M E N ****								
3619	Konjunkturprogramm II Zuweisung Land	20	39.100	0	39.100	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		39.100	0	39.100	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9350	Medienausstattung	20	43.500	0	43.500	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		43.500	0	43.500	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		43.500	0	43.500	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		39.100	0	39.100	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.400	0	-4.400	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grund-, Förder- und Hauptschulen**
Unterabschnitt **2101** **Grundschule an der Heide**

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
02
Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** E I N N A H M E N ****								
3619	Konjunkturprogramm II Zuweisung vom Land	30	115.600	0	115.600	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		115.600	0	115.600	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9411	Heizungsanlage	30	160.000	0	160.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		160.000	0	160.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2101									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		160.000	0	160.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		115.600	0	115.600	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-44.400	0	-44.400	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
Abschnitt	21	Grund-, Förder- und Hauptschulen	02
Unterabschnitt	2102	Grundschule am Moor	Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** A U S G A B E N ****								
9411	Küche Mittagstisch	30	15.000	0	15.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		15.000	0	15.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2102									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		15.000	0	15.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-15.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:					
Abschnitt	21	Grund-, Förder- und Hauptschulen	02					
Unterabschnitt	2103	Grundschule Elstorf	Nachtragshaushalt 1					

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** A U S G A B E N ****								
9411	Sanierung Turnhalle inkl. Heizungsanlage GS Elstorf	30	484.500	0	484.500	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		484.500	0	484.500	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2103									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		484.500	0	484.500	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-484.500	0	-484.500	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	02
Unterabschnitt	4602	Jugendtreff Elstorf	Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** A U S G A B E N ****								
9411	Neubau Jugendtreff	30	269.100	0	269.100	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		269.100	0	269.100	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4602									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		269.100	0	269.100	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-269.100	0	-269.100	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **55** **Förderung des Sports**
Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
02
Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** A U S G A B E N ****								
9401	Bau einer Sportstätte	30	0	500.000	-500.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		0	500.000	-500.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5500									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	500.000	-500.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-500.000	500.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:					
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	02					
Unterabschnitt	5610	übrige Sportstätten (Plätze und Hallen)	Nachtragshaushalt 1					

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** E I N N A H M E N ****								
3619	Konjunkturprogramm II Zuweisung Land	30	1.801.600	0	1.801.600	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		1.801.600	0	1.801.600	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9411	Sanierung Turnhalle GS an der Heide SPERRVERMERK - Freigabe durch VA/Rat	30	2.252.000	0	2.252.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		2.252.000	0	2.252.000	0	0	0	
Ableich Unterabschnitt 5610									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		2.252.000	0	2.252.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.801.600	0	1.801.600	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-450.400	0	-450.400	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	02
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** E I N N A H M E N ****								
3619	Konjunkturprogramm II Pauschalzuweisung	30	597.500	0	597.500	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		597.500	0	597.500	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9000									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		597.500	0	597.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		597.500	0	597.500	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011642
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erl.
			Neu	Alt	mehr / weniger(-)	Neu	Alt	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	9
	**** E I N N A H M E N ****								
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage	10	4.075.800	3.905.500	170.300	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		4.075.800	3.905.500	170.300	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9100									
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		4.075.800	3.905.500	170.300	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		4.075.800	3.905.500	170.300	0	0	0	

Letzte Seite

S T E L L E N P L A N

2 0 0 9



STELLENPLAN 2009

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Lfd. Nr.:	Laufbahngruppe und Amtsbdzeichnungen:	Besoldungsgr.:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009		Zahl der Stellen im Vorjahr:				Vermerke, Erläuterungen:
			insgesamt:	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 I BBesG herausgenommen:	Insgesamt:	davon am 30.06.2008		nicht besetzt:	
						tatsächlich besetzt:			
				mit Beamten:		mit Angestellten:			
1	<u>Beamte auf Zeit:</u> Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	-	-	240,31 €/ mtl. DAE gem. § 8 NKBesVO
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	-	1	1	-	-	160,55 €/ mtl. DAE gem. § 8 NKBesVO
3	<u>Gehobener Dienst:</u> Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1	-	1	-	-	1	
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	-	1	1	-	-	
5	Gemeindeamtman/-frau	A 11	1	-	1	1	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
7	Gemeindeobersekretär/in	A 7	1	-	1	1	-	-	
Gesamt:			7	0	6	5	0	1	

Erläuterungen:
kw = künftig wegfallend
Umw. = Umwandlung
Bew. = Bewertung
BA = Bewährungsaufstieg
ATZ = Altersteilzeit



Lfd. Nr.:	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe:	Anwärter*	
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
Fachbereich 1 (Service)														
1	Fachbereichsleitung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
3	Gemeindekasse / Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
4	Organisation	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
6	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
7	Informationstechnologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
8	Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Fachbereich 2 (Ordnung und Soziales)														
9	Fachbereichsleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
10	Fachdienst I Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
11	Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
12	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
13	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
14	Fachdienst II Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
15	Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
16	Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
17	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
18	Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Fachbereich 3 (Ortsentwicklung und Immobilienwirtschaft)														
19	Fachbereichsleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
20	Technische Bauabt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
21	Bauen und Wirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
22	Immobilien, Sport und Verkehr	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fachgruppe Referat Bürgermeister (RF BM)														
23	Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Allg. Vertreter/in	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Referat Bürgermeister	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe:		1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	7	0

* = nachrichtlich aufgenommen

STELLENPLAN 2009



Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009:	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Vermerke, Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 15.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
1	Fachbereichsleitung 3	14	1	1	1	-	
2	Fachbereichsleitung 2	12	1	1	1	-	
3	Leitung Abt. Finanzen	12	1	1	1	-	
4	Leitung Personalabteilung	11	1	1	1	-	
5	Leitung Techn. Bauabteilung	11	1	1	1	-	1 Stelle KW ab 2012
6	Technische Sachb. Hochbau	10	4	3	3	-	
7	Gemeindejugendpfleger/in	10	1	1	1	-	
8	Leitung Abt. Bauen und Wirtschaft	10	1	1	1	-	Bew.
9	Leitung Informationstechnologie	10	1	1	1	-	
10	Leitung Abt. Immobilien, Sport und Verkehr	10	1	1	1	-	KW ab 2010
11	Leitung Fachdienst I Ordnung	10	1	-	-	-	
12	Leitung Fachdienst II Soziales	10	1	-	-	-	
13	IT-Sachbearbeiter/in	10	1	-	-	-	Umw. von Nr. 28



Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009:	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Vermerke, Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 15.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
14	E-Government	9	1	1	-	1	
15	Leitung Gemeindebücherei	9	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	1	
17	Archivar/in	9	1	1	1	-	
18	Leitung Ordnungsabteilung	9	1	1	1	-	Führung auf Probe bei Nr. 11
19	Kassenleiter/in	9	1	1	1	-	
20	Jugendpfleger/in	9	1	1	1	-	
21	Leitung Standesamt	9	1	1	1	-	
22	Leitung Sozialabteilung	9	1	1	1	-	Führung auf Probe bei Nr. 12
23	Sachbearbeiter/in	9	3	3	3	-	1 Stelle Umsetz. KW
24	Dipl.-Pädagoge/in HS	9	1	1	1	-	
25	Technischer Mitarbeiter	9	1	1	1	-	KU
26	Büro Fam.- und Kinderservice	9	1	1	1	-	
27	Leitung Schülerbetreuung	9	1	1	1	-	



Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009:	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Vermerke, Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 15.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
28	IT-Sachbearbeiter/in	9	1	2	2	-	1 Stelle Umw. nach Nr. 13
29	Sachbearbeiter/in Personal	8	1	1	1	-	
30	Sachbearbeitung Referat BM	8	3	3	3	-	
31	Schwimmeister/in (Badleitung)	8	1	1	1	-	KU Entgeltgruppe 6
32	Erzieher/in Jugendpflege	8	2	2	2	-	
33	Sachbearbeitung Standesamt	6	1	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/in	6	9	2	2	-	6 Stellen Umw. von Nr. 39
							1 Stelle Umw. Von Nr. 47
35	Vollzugs- u. Voll- streckungsbeamtin beamter	6	1	1	1	-	
36	Sachbearbeiterin/HÜL	6	1	1	1	-	
37	Schulhausmeister HS	6	-	1	1	-	Umw. nach Nr. 41
38	Schwimmeister/in	6	1	1	1	-	KU Entgeltgruppe 5
39	Sachbearbeiter/in	6	-	6	6	-	Umw. nach Nr. 34
40	Schülerbetreuung Erzieher	6	1	1	1	-	



Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009:	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Vermerke, Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 15.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
41	Schulhausmeister HS	5	1	-	-	-	Umw. von Nr. 37
42	Teamleitung Meldewesen	5	1	1	1	-	
43	Bibliothekar-Assistent/in	5	4	4	3	1	
44	Schulverwaltungskräfte	5	4	4	4	-	
45	Mitarbeiter/ -innen im Telefon- und Schreibdienst	5	4	4	4	-	KU Entgeltgruppe 3
46	Protokolldienst	5	1	1	1	-	
47	Sachbearbeiter/in	5	4	5	5	-	1 Stelle umw. Nach Nr. 34
48	Facharbeiter Friedhof	5	1	1	1	-	
49	Sachbearbeiter/in JuZ	5	1	1	1	-	
50	Hausmeister/Rathaus	5	2	3	3	-	KU Entgeltgruppe 3
51	Schulhausmeister/in GS	5	1	2	2	-	KU Entgeltgruppe 3
							1 Stelle. Umw. nach Nr. 53
52	Schwimmeistiergehilfin/-gehilfe	5	1	1	1	-	KU Entgeltgruppe 3
53	Schulhausmeister/in GS	3	2	1	1	-	1 Stelle Umw. von Nr. 51



Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009:	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Vermerke, Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 15.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
54	Büchereihilfin/Büchereihilfe	3	1	-	-	-	
54	Facharbeiter Friedhof	3	1	1	1	-	
55	Bäderhilfpersonal	3	2	2	2	-	
56	Platzwart Sportzentrum	3	1	1	1	-	
57	Kassiererin/Raumpflege Bäder	2 Ü	5	5	5	-	
58	Mittagstisch Ganztagschule	2	1	1	1	-	
59	Raumpflege	2	1	1	1	-	
60	Mittagstisch Ganztagschule	1	1	1	1	-	
Gesamt:			94	91	88	3	

Anmerkungen:

Stellenbewertungen bzw. Neubewertungen finden ständig auf Antrag oder aus gegebenen Anlaß statt, so dass noch Änderungen möglich sind

2 Ü: Entgeltgruppe (Übergangsweise), die ausschließlich für die Überleitung aus dem BAT gebildet wurde.

Eine Neueinstellung/ -eingruppierung in diese Entgeltgruppe wird nicht stattfinden.

Erläuterungen:

KW = künftig wegfallend
 KU = Künftig umzuwandeln
 UW = Umwandlung
 Bew. = Bewertung
 BA = Bewährungsaufstieg
 ATZ = Altersteilzeit



Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte

Lfd. Nr.:	Organisationseinheit	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe:	Azubi, Praktikanten*
Fachbereich 1 (Service)																		
1	Fachbereichsleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
3	Gemeindekasse / Vollstreckung	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
4	Organisation	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-
5	Personal	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
6	Archiv	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	Informationstechnologie	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
8	Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
Fachbereich 2 (Ordnung und Soziales)																		
9	Fachbereichsleitung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	Fachdienst I Ordnung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Ordnung	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
12	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	-
13	Standesamt	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
14	Fachdienst II Soziales	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Soziales	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
16	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	6	1
17	Jugendpflege	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	7	-
18	Schule	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	1	7	-
Fachbereich 3 (Ortsentwicklung und Immobilienwirtschaft)																		
19	Fachbereichsleitung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Technische Bauabt.	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-
21	Bauen und Wirtschaft	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
22	Immobilien, Sport und Verkehr	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	-	5	5	1	-	21	2
Fachgruppe Referat Bürgermeister (RF BM)																		
23	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
24	Allg. Vertreter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
25	Referat Bürgermeister	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
Summe:		1	0	2	2	11	17	7	0	14	25	0	7	5	2	1	94	4

* = nachrichtlich aufgenommen

Stellenplan 2009



Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.:	Dienstbezeichnung:	Bes.-Gruppe:	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr:			Erläuterungen:
				Insgesamt:	davon am 30.06.2008		
					tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:	
1	Gemeindeinspektor z. A.	A 9	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.:	Bezeichnung:	Art der Vergütung:	vorgesehen im Haushaltsjahr 2009:	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2008:	Erläuterungen:
1	Azubi - Verwaltung	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Azubi - Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Azubi - Bäder	Ausbildungsentgelt	1	-	
4	Praktikant Hochschule 21	Praktikantentgelt	1	-	
5	Jahrespraktikant JuZ	Praktikantentgelt	-	-	
Summe:			4	2	



Stellenplan 2009 (noch Sonderübersichten)

II. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu § 5 Abs. 6 Satz 3 des BBesG (a.F.) vom 23.12.1971 (BGBl. I. S. 2162) geändert durch Verordnung vom 30.04.1974 (BGBl. I S. 1031)

Lfd. Nr.	Funktionsgruppe nach (Bezeichnung der Vorschrift d. VO)	Zahl d. Planstellen d. Funktionsgruppe	Von den Stellen in Sp. 3 sind		An Beförderungssämtern sind				Bemerkungen
			besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	in Bes.Gr.	zulässig	in Anspruch genommen	von d. Stellen in Sp. 8 zu Lasten der allgem. Obergrenzen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entfällt									

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. I NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Gruppe gem. § 10 Abs. 1 NStVO-Kom	Gesamtzahl d. Planstellen d. Gruppe (ggf. unterteilt nach Laufbahngruppen)	Von den Stellen in Spalte 3						
			sind besetzt mit Angestellten	sind nicht besetzt	entfallen auf das				
					Eingangsam	1. Beförderungsam	2. Beförderungsam	3. Beförderungsam	ggf. 4. Beförderungsam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entfällt									



Stellenplan 2009 (noch Sonderübersichten)

IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingangsamtes und den Planstellen des ersten Beförderungsamtes nach § 26 Abs. 6 BBesG

1. Gesamtzahl der Planstellen des Eingangs- und des ersten Beförderungsamtes

in der Laufbahngruppe des	insgesamt	davon entfallen auf den Bereich		
		der allg. Obergrenzen	der nach der VO zu § 5 Abs 6 Satz 3 BBesG a.F.	der nach § 9 NStOV-Kom. herausgenommenen
wegen veränderter Rechtsgrundlagen überholt!				
gehobenen Dienstes	2	0	0	0
mittleren Dienstes	0	0	0	0

2. Von den Planstellen zu Nr. 1

in der Laufbahngruppe des	dürfen nach § 26 Abs. 6 BBesG auf das erste Beförderungsamte höchstens entfallen (65 v.H.)	entfallen auf das erste Beförderungsamte	überschreiten ("+")/ unterschreiten ("-") die Zahl der Planstellen nach Sp. 3 die Höchstzahl in Sp. 2 um	verteilen sich die Planstellen nach Spalte 3 auf den Bereich		
				der allgem. Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG	der nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a.F. herausgenommenen Funktionsgruppen	der nach § 10 NStOV-Kom herausgenommenen Beamtengruppen
1	2	3	4	5	6	7
höheren Dienstes	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
gehobenen Dienstes	1	0	0	0	0	0
mittleren Dienstes	-	-	-	-	-	-



Stellenplan 2009 (noch Sonderübersichten)

V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.Gr.	Bes.Gr. der Planstelle	Gliederungsnr. nach Teil A Unterteil 1	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
		BAT			Beamte	seit	
1	2	3	4	5	6	7	8
Entfällt							
insgesamt 0 Angestellte							