

**I. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan
der Samtgemeinde Freren
für das Haushaltsjahr
2004**

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Freren in der Sitzung am 4. November 2004 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	u. damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	39.700	-	5.051.500	5.091.200
die Ausgaben	-	50.200	5.676.276	5.626.076
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	-	169.300	1.868.500	1.699.200
die Ausgaben	-	169.300	1.868.500	1.699.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 169.200 € um 74.900 € vermindert und damit auf 94.300 € neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert

Freren, den 04.11. 2004
Samtgemeinde Freren
Der Samtgemeindebürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2004

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden im

1. Verwaltungshaushalt

die Einnahmen von 5.051.500 Euro um 39.700 Euro auf 5.091.200 Euro erhöht und
die Ausgaben von 5.676.276 Euro um 50.200 Euro auf 5.626.076 Euro vermindert

2. Vermögenshaushalt

die Einnahmen von 1.868.500 Euro um 169.300 Euro auf 1.699.200 Euro und
die Ausgaben von 1.868.500 Euro um 169.300 Euro auf 1.699.200 Euro vermindert

3. Gesamthaushalt

die Einnahmen von 6.920.000 Euro um 129.600 Euro auf 6.790.400 Euro und
die Ausgaben von 7.544.776 Euro um 219.500 Euro auf 7.325.276 Euro vermindert.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 169.200 € werden um 74.900 € auf 94.300 € reduziert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage bleiben unverändert. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Begründung zu den wesentlichen Veränderungen:

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Samtgemeinde Freren ist nach wie vor nicht ausgeglichen. Die Finanzlage hat sich im Laufe des Haushaltsjahres nur unwesentlich um 89.900 Euro verbessert. Das Defizit beläuft sich auf nunmehr 534.876 Euro.

Die Verbesserung beruht auf Mehreinnahmen in Höhe von 39.700 Euro sowie auf Minderausgaben in Höhe von 50.200 Euro.

Bei den Verwaltungsgebühren, den Vermischten Einnahmen, den Kostenerstattungen und aus dem Verkauf von Drucksachen werden Mehreinnahmen von 43.200 Euro erwartet. Gemäß dem endgültigen Bescheid über die Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 7.900 Euro. Die Erstattungen für den Einsatz des Bauhofes in den Mitgliedsgemeinden verringern sich dagegen um 15.000 Euro.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Gebäude können 31.600 Euro eingespart werden. Der Haushaltsansatz „Planungskosten“ kann um 10.000 Euro reduziert werden. Durch den krankheitsbedingten Ausfall eines Samtgemeindearbeiters verringern sich die Personalkosten um 42.900 Euro. Da die Kreditermächtigung bislang noch nicht in Anspruch genommen worden ist, verringern sich die Kreditmarktzinsen um 8.700 Euro. Für die Verzinsung des Fehlbestandes müssen dagegen 4.500 Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Für den Erwerb von Führerscheinen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren stehen 7.500 Euro als Zuschuss zur Verfügung. Die Kreisumlage erhöht sich auf Grund der höheren Schlüsselzuweisung um 3.800 Euro. Die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger erhöhen sich um 26.000 Euro.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist weiterhin ausgeglichen.

Das neue Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Thuine wird erst im kommenden Haushaltsjahr geliefert. Die zur Verfügung stehenden Mittel von 130.000 Euro werden daher nicht benötigt. Für Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Grundschulen in Freren und Beesten, die Einrichtung eines gemeinsamen Lehrerzimmers für die Haupt- und Realschule, die Sanierung der Fachräume sowie für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der Realschule stehen rd. 61.000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Die Mittel für die Erweiterung der Ganztagsbetreuung werden entsprechend dem Bewilligungsbescheid um 100.000 Euro gekürzt. Die Zuweisung des Landes für diese Maßnahme fällt dementsprechend um 99.000 Euro niedriger aus. Für die Errichtung des Nordic.Fitness.Parks werden 3.900 Euro bereitgestellt. An Kanalbaubeiträgen können in diesem Jahr noch 7.900 Euro vereinnahmt werden. Die Kreditaufnahme kann um 74.900 Euro auf 94.300 Euro reduziert werden. Die Tilgungsleistungen verringern sich um 4.100 Euro.

Der Rücklagenbestand beträgt am Ende des Haushaltsjahres noch rd. 56.400 Euro. Der Mindestbestand ist damit angesammelt.

Die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde Freren beträgt unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung am Ende des Haushaltsjahres 2004 voraussichtlich rd. 677.250 Euro. Die Verschuldung pro Einwohner beträgt dann 62,54 Euro. Der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt dagegen 390 Euro.

Freren, den 4. November 2004

Der Samtgemeindebürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

€

Nachtrag Gesamtplan 2004

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2004		
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	118.800	899.400		116.900	903.800	1.900	-4.400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.200	358.500		68.800	339.100	10.400	19.400	
2	Schulen	197.100	505.876		190.300	517.776	6.800	-11.900	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	29.000		0	29.500	0	-500	
4	Soziale Sicherung	1.638.400	1.801.000		1.612.000	1.773.800	26.400	27.200	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.700	419.700		147.200	431.800	500	-12.100	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.200	357.300		55.200	370.300	0	-13.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.100	253.400		107.100	299.300	-15.000	-45.900	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	400	0		200	0	200	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.762.300	1.001.900		2.753.800	1.010.900	8.500	-9.000	
	Zusammen	5.091.200	5.626.076		5.051.500	5.676.276	39.700	-50.200	
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	5.100	0	30.500	135.100	-500	-130.000	
2	Schulen	1.285.400	1.630.000	0	1.384.400	1.669.100	-99.000	-39.100	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	1.000	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	18.500	0	0	18.500	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	0	0	2.400	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.900	6.900	0	0	3.000	7.900	3.900	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	373.500	37.700	0	451.200	41.800	-77.700	-4.100	
	Zusammen	1.699.200	1.699.200	0	1.868.500	1.868.500	-169.300	-169.300	
	Gesamthaushalt	6.790.400	7.325.276	0	6.920.000	7.544.776	-129.600	-219.500	

Gesamtp lan

2. Haushaltsquerschnitt

Nachtrag Gesamtplan 2004 (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
00	a Gemeindeorgane	0	0	119.300	7.500
	b	0,00	0,00	11,07	0,70
02	a Hauptverwaltung	48.700	0	221.700	175.300
	b	4,52	0,00	20,58	16,27
03	a Finanz- und Steuerverwaltung	24.100	2.400	155.200	18.600
	b	2,24	0,22	14,41	1,73
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	22.200	0	83.200	10.200
	b Verwaltung	2,06	0,00	7,72	0,95
06	a Einrichtung für die gesamte Verwaltung	21.400	0	63.900	37.700
	b	1,99	0,00	5,93	3,50
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	2.800
	b	0,00	0,00	0,00	0,26
11	a Öffentliche Ordnung	55.700	300	218.600	40.500
	b	5,17	0,03	20,29	3,76
13	a Feuerschutz	18.200	0	31.100	50.800
	b	1,69	0,00	2,89	4,72
14	a Katastrophenschutz	5.000	0	0	5.500
	b	0,46	0,00	0,00	0,51
20	a Schulverwaltung	0	0	35.200	300
	b	0,00	0,00	3,27	0,03
21	a Grund- und Hauptschulen	131.900	0	152.400	160.442
	b	12,24	0,00	14,15	14,89
22	a Realschulen	57.700	0	74.400	40.234
	b	5,36	0,00	6,91	3,73
29	a Sonstige schulische Aufgaben	7.500	0	0	42.400
	b	0,70	0,00	0,00	3,94
33	a Theater und Musikpflege	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
34	a Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
35	a Volksbildung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,	0	0	0	0
	b Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-126.800 -11,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.000 0,37	-352.300 -32,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-147.300 -13,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-71.200 -6,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-80.200 -7,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.800 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-203.100 -18,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.000 1,11	-75.700 -7,03	30.000 2,78	0 0,00	5.100 0,47	0 0,00
0 0,00	-500 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-35.500 -3,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-180.942 -16,80	1.285.400 119,32	1.518.600 140,96	17.500 1,62	0 0,00
0 0,00	-56.934 -5,28	0 0,00	87.400 8,11	4.500 0,42	0 0,00
500 0,05	-35.400 -3,29	0 0,00	2.000 0,19	0 0,00	0 0,00
16.000 1,49	-16.000 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.600 0,52	-5.600 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.800 0,26	-2.800 -0,26	0 0,00	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00
4.600 0,43	-4.600 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2004 (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	148.900	5.300
	b	0,00	0,00	13,82	0,49
41	a Leistungen nach dem BSHG	856.000	153.000	0	229.000
	b	79,46	14,20	0,00	21,26
42	a Leistungen nach dem	362.000	45.000	0	56.000
	b Asylbewerberleistungsgesetz	33,60	4,18	0,00	5,20
43	a Soziale Einrichtungen	6.500	0	0	6.500
	b	0,60	0,00	0,00	0,60
45	a Jugendhilfe nach dem KJHG	51.900	1.000	0	2.900
	b	4,82	0,09	0,00	0,27
48	a Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und	150.000	10.000	0	10.000
	b Land	13,92	0,93	0,00	0,93
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000	0	0	0
	b	0,28	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	500
	b Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,05
56	a Eigene Sportstätten	18.600	0	32.300	65.600
	b	1,73	0,00	3,00	6,09
57	a Badeanstalten	129.100	0	155.500	165.800
	b	11,98	0,00	14,43	15,39
60	a Bauverwaltung	25.000	0	203.900	2.600
	b	2,32	0,00	18,93	0,24
61	a Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	0	82.100	30.000
	b	0,28	0,00	7,62	2,78
62	a Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
	b (Wohnungsfürsorge)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.200	0	8.500	30.000
	b	2,52	0,00	0,79	2,78
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
70	a Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
77	a Hilfbetriebe der Verwaltung	87.400	0	170.400	47.400
	b	8,11	0,00	15,82	4,40

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-154.200 -14,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
780.000 72,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
351.000 32,58	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	0 0,00
57.500 5,34	-7.500 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
150.000 13,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.900 0,36	-900 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-500 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-79.300 -7,36	0 0,00	13.500 1,25	4.000 0,37	0 0,00
0 0,00	-192.200 -17,84	0 0,00	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00
0 0,00	-181.500 -16,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-109.100 -10,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	2.400 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-11.300 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200 0,02	-200 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.900 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-130.400 -12,10	0 0,00	0 0,00	3.000 0,28	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2004 (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	4.700	0	10.500	11.900
	b Wirtschaft und Verkehr	0,44	0,00	0,97	1,10
88	a Allgemeines Grundvermögen	400	0	0	0
	b	0,04	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme	2.117.200	211.700	1.967.100	1.255.776
	b: Summe je Einwohner	196,53	19,65	182,60	116,57

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
13.200	-30.900	0	3.900	0	0
1,23	-2,87	0,00	0,36	0,00	0,00
0	400	0	0	0	0
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401.300	-2.295.276	1.325.700	1.625.400	36.100	0
130,08	-213,06	123,05	150,87	3,34	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2004 (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 081	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20, 23, 26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86, 89
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.755.600	0	0	829.900
	b allgemeine Umlagen	255,79	0,00	0,00	77,04
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	500	44.700
	b	0,00	0,05	0,05	4,15
92	a Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	126.800
	b	0,00	0,00	0,00	11,77
	a: Gesamtsumme	2.755.600	500	500	1.001.400
	b: Summe je Einwohner	255,79	0,05	0,05	92,96

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 + 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
1.925.700	241.300	0
178,75	22,40	0,00
-44.700	132.200	37.700
-4,15	12,27	3,50
-126.800	0	0
-11,77	0,00	0,00
1.754.200	373.500	37.700
162,83	34,67	3,50

Gesamtp lan

3. Gruppierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2004

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 10.773 Einwohner
31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
Steuern					
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0
00	Realsteuern zusammen	0	0,00	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0
Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0
021	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0	0
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern zusammen	0	0,00	0	0
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					
041	Schlüsselzuweisungen	1.720.500	159,70	1.712.600	7.900
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	170.300	15,81	170.300	0
062	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	864.800	80,27	864.800	0
10	Verwaltungsgebühren	70.700	6,56	63.000	7.700
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.100	9,20	101.300	-2.200
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0
13	Einnahmen aus Verkauf	40.400	3,75	37.800	2.600
14	Mieten und Pachten	9.400	0,87	7.500	1.900
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150	Vermischte Einnahmen	11.800	1,10	7.200	4.600
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
159	Mehrwertsteuer	29.500	2,74	29.500	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen	41.300	3,83	36.700	4.600

Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,93	10.000	0
161	vom Land	152.500	14,16	152.500	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.284.800	119,26	1.256.100	28.700
163	von Zweckverbänden und dgl.	25.000	2,32	25.000	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	21.900	2,03	21.900	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.200	0,58	5.600	600
167	von privaten Unternehmen	88.600	8,22	101.600	-13.000
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	32.800	3,04	32.800	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	1.621.800	150,54	1.605.500	16.300
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
171	vom Land	4.700	0,44	4.700	0
172	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	236.000	21,91	236.000	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	240.700	22,34	240.700	0
	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	500	0,05	500	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
20	Zinseinnahmen zusammen	500	0,05	500	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2004

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	45.000	4,18	45.000	0
243	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.500	1,90	20.500	0
245	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	83.500	7,75	83.500	0
247	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	43.000	3,99	43.000	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.000	1,58	17.000	0
24	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen	209.000	19,40	209.000	0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0,00	0	0
255	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
257	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen zusammen	0	0,00	0	0
	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	300	0,03	300	0
261	Säumniszuschläge u. dgl.	2.400	0,22	1.500	900
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0
266	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0,00	0	0
267	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0	0,00	0	0
268	Sonstige	0	0,00	0	0
269	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	5.091.200	472,59	5.051.500	39.700

Nachtrag Gesamtplan 2004

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	37.900	3,52	41.800	-3.900
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0
	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	2.400	0,22	2.400	0
32	Rückflüsse von Darlehen zusammen	2.400	0,22	2.400	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.900	0,73	0	7.900
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
361	vom Land	1.492.300	138,52	1.590.200	-97.900
362	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	64.400	5,98	64.900	-500
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	1.556.700	144,50	1.655.100	-98.400
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	94.300	8,75	169.200	-74.900
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
379	Aufnahme innerer Darlehen	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	94.300	8,75	169.200	-74.900
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	1.699.200	157,73	1.868.500	-169.300

Nachtrag Gesamtplan 2004

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.900	3,33	35.900	0
	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	266.000	24,69	266.000	0
411	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	2.900	0,27	2.900	0
414	Angestellte	874.300	81,16	874.300	0
415	Arbeiter	123.100	11,43	155.600	-32.500
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	120.500	11,19	120.500	0
417	ABM-Kräfte (Angestellte)	0	0,00	0	0
418	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0,00	0	0
	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführung der Anlageerträge an die Versorgungsrücklage	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	134.800	12,51	134.800	0
434	Angestellte	87.700	8,14	87.700	0
435	Arbeiter	9.400	0,87	12.700	-3.300
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	195.200	18,12	195.200	0
445	Arbeiter	64.300	5,97	71.400	-7.100
448	Sonstige	0	0,00	0	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.800	2,58	27.800	0
46	Personalnebenausgaben	25.200	2,34	25.200	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
4	Personalausgaben zusammen	1.967.100	182,60	2.010.000	-42.900
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	4,87	55.800	-3.300
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0,09	2.000	-1.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.800	3,97	44.200	-1.400
53	Mieten und Pachten	11.100	1,03	11.100	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	311.800	28,94	336.100	-24.300
55	Haltung von Fahrzeugen	33.800	3,14	31.700	2.100
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.500	1,16	12.500	0
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	465.500	43,21	493.400	-27.900
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 57-638)	241.676	22,43	253.776	-12.100
639	Schülerbeförderungskosten	3.800	0,35	1.800	2.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.400	8,95	96.400	0
65	Geschäftsausgaben	127.600	11,84	123.800	3.800
660	Verfüugungsmittel	1.000	0,09	1.000	0
661	Sonstige	9.200	0,85	9.200	0

Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	0,23	2.000	500
671	an Land	10.000	0,93	10.000	0
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	298.100	27,67	270.600	27.500
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	310.600	28,83	282.600	28.000
	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	22.000	2,04	22.500	-500
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.600	0,15	1.600	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	40.900	3,80	33.300	7.600
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	64.500	5,99	57.400	7.100
	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	713.000	66,18	713.000	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	67.000	6,22	67.000	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.800	0,26	2.000	800
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	50.000	4,64	50.000	0
78	Sonstige soziale Leistungen	153.000	14,20	153.000	0
791	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	351.000	32,58	351.000	0
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	2.000	0,19	15.200	-13.200
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0
80	Zinsausgaben zusammen	2.000	0,19	15.200	-13.200
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0	0
	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	829.900	77,04	826.100	3.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen zusammen	829.900	77,04	826.100	3.800
	Weitere Finanzausgaben				
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0
848	Sonstige	0	0,00	0	0
849	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	500	0,05	500	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	37.700	3,50	41.800	-4.100
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	5.000	0,46	500	4.500
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	126.800	11,77	126.800	0
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	0	0,00	0	0
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalt zusammen	5.626.076	522,24	5.676.276	-50.200

Nachtrag Gesamtplan 2004 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0
	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0	0
	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.100	3,26	165.100	-130.000
	Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)				
	davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	1.608.000	149,26	1.647.100	-39.100
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	13.500	1,25	13.500	0
B 04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung (A 62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - 66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	3.900	0,36	0	3.900
94	Baumaßnahmen zusammen	1.625.400	150,88	1.660.600	-35.200
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	600	0,06	600	0
972	an Gemeinden/Gemeindeverbände	35.100	3,26	35.100	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	2.000	0,19	6.100	-4.100
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen	37.700	3,50	41.800	-4.100

Nachtrag Gesamtplan 2004

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

10.773 Einwohner
am: 31.12.2002

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2004
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	1.000	0,09	1.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	1.000	0,09	1.000	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
993	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0	0
994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vor-Vorjahren	0	0,00	0	0
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.699.200	157,73	1.868.500	-169.300

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2004 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	6.790
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	94
3. Differenz	6.696
4. Gesamtausgaben	7.325
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	165
6. Differenz	7.160
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-464
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	127
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	94
10.2 Tilgung von Krediten	38
10.3 Differenz	56
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)	-71
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	94
13.2 Tilgung	2
13.3 Saldo	92

Verwaltungshaushalt

2004

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00000	Samtgemeinderat, Ausschüsse, Samtgemeindebürgermeister						
65400	Dienstreisen, Reisekostenvergütungen	2.000	3.000	1.000	-	0010	
	Ausgaben Veränderungen	2.000	3.000	1.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	125.800	126.800	1.000	-		
02	Hauptverwaltung						
02000	Hauptamt						
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	400	-	0010	
15010	Erstattungen für Schadensfälle	0	600	600	-	0010	
	Einnahmen Veränderungen	0	1.000	1.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	47.700	48.700	1.000	-		
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	3.000	2.000	-	1.000	0010	
54030	Energiekosten (Strom u. Heizung)	14.500	11.500	-	3.000	0010	1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	600	-	400	0010	1
54050	Versicherungen (Gebäude, Feuer, pp.)	2.100	2.200	100	-	0010	1
55000	Halting von Fahrzeugen	1.100	2.000	900	-	0010	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	-	500	0010	
	Ausgaben Veränderungen	23.200	19.300	1.000	4.900		
	Ausgaben Unterabschnitt	404.900	401.000	-	3.900		
03	Finanz- und Steuerverwaltung						
03100	Samtgemeindekasse						
26100	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.500	2.400	900	-	0020	
	Einnahmen Veränderungen	1.500	2.400	900	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.500	2.400	900	-		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
63020	Softwarepflege und Wartung	16.000	17.000	1.000	-	0010	1
63030	Kosten Großrechner	8.000	5.500	-	2.500	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	24.000	22.500	1.000	2.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	103.100	101.600	-	1.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	31.000	35.000	4.000	-	3
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	3.000	4.200	1.200	-	3
10200	Gebühren für Führerscheine	11.000	13.500	2.500	-	3
16700	Kostenerstattungen nach dem Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz	1.000	3.000	2.000	-	
	Einnahmen Veränderungen	46.000	55.700	9.700	-	
	Einnahmen Unterabschnitt	46.300	56.000	9.700	-	
63100	Kosten für Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz	1.000	3.000	2.000	-	0030
65000	Bürobedarf	13.000	16.000	3.000	-	0030
67000	Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse	2.000	2.500	500	-	0030
67200	Erstattungen an den Kreis für Führerscheine	10.500	12.000	1.500	-	0030
	Ausgaben Veränderungen	26.500	33.500	7.000	-	
	Ausgaben Unterabschnitt	252.100	259.100	7.000	-	
13	Feuerschutz					
13110	Ortsfeuerwehr Anderverenne					
54010	Steuern, Straßenreinigungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	0	100	100	-	0030 1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	1.000	1.100	100	-	0030 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	800	1.800	1.000	-	0030 1
65200	Telefongebühren	200	300	100	-	0030
71800	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins	0	1.000	1.000	-	0030 1
	Ausgaben Veränderungen	2.000	4.300	2.300	-	
	Ausgaben Unterabschnitt	14.200	16.500	2.300	-	
13120	Ortsfeuerwehr Beesten					
54010	Steuern, Straßenreinigungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	100	200	100	-	0030 1
71800	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins	0	1.500	1.500	-	0030 1
	Ausgaben Veränderungen	100	1.700	1.600	-	
	Ausgaben Unterabschnitt	16.100	17.700	1.600	-	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				weniger	Amt	HV
		alt	neu	mehr				
13130 Ortsfeuerwehr Freren								
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten	3.000	3.500	500		-	0030	1
65200	Telefongebühren	200	300	100		-	0030	
71800	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins	0	1.500	1.500		-	0030	1
	Ausgaben Veränderungen	3.200	5.300	2.100		-		
	Ausgaben Unterabschnitt	22.100	24.200	2.100		-		
13140 Ortsfeuerwehr Messingen								
16200	Kostenerstattungen	300	700	400		-	0030	3
	Einnahmen Veränderungen	300	700	400		-		
	Einnahmen Unterabschnitt	300	700	400		-		
55000	Haltung von Fahrzeugen	900	1.100	200		-	0030	1
65200	Telefongebühren	200	300	100		-	0030	
71810	Zuwendung an die Kameradschaftskasse	500	600	100		-	0030	
	Ausgaben Veränderungen	1.600	2.000	400		-		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.600	13.000	400		-		
13150 Ortsfeuerwehr Thüne								
16200	Kostenerstattungen	300	600	300		-	0030	3
	Einnahmen Veränderungen	300	600	300		-		
	Einnahmen Unterabschnitt	300	600	300		-		
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten	2.000	2.200	200		-	0030	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	2.100	4.100	2.000		-	0030	1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	100	400	300		-	0030	1
71800	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins	0	3.500	3.500		-	0030	1
	Ausgaben Veränderungen	4.200	10.200	6.000		-		
	Ausgaben Unterabschnitt	13.800	19.800	6.000		-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger	
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Anderverne					
54030	Energiekosten (Strom, Heizung)	6.000	7.500	1.500	-	0010 1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	400	500	100	-	0010 1
	Ausgaben Veränderungen	6.400	8.000	1.600	-	
	Ausgaben Unterabschnitt	24.956	26.556	1.600	-	
21020	Grundschule Beesten					
15010	Ersstattungen für Schadensfälle	0	400	400	-	0010
	Einnahmen Veränderungen	0	400	400	-	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	400	400	-	
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	1.000	500	-	500	0010 1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	8.000	7.000	-	1.000	0010 1
54050	Versicherungen (Gebäude, Feuer, pp.)	1.500	1.600	100	-	0010 1
	Ausgaben Veränderungen	10.500	9.100	100	1.500	
	Ausgaben Unterabschnitt	35.156	33.756	-	1.400	
21030	Grundschule Freren					
15010	Ersstattungen für Schadensfälle	0	700	700	-	0010
	Einnahmen Veränderungen	0	700	700	-	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	700	700	-	
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	1.000	500	-	500	0010 1
54020	Reinigung (Putz- und Pflegemittel)	1.800	2.300	500	-	0010 1
	Ausgaben Veränderungen	2.800	2.800	500	500	
	Ausgaben Unterabschnitt	60.636	60.636	-	-	
21040	Grundschule Messingen					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	-	1.000	0010 1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	5.500	4.000	-	1.500	0010 1
	Ausgaben Veränderungen	8.500	6.000	-	2.500	
	Ausgaben Unterabschnitt	28.724	26.224	-	2.500	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
21050	Grundschule Thuine						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	-	1.000	0010	1
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	1.000	500	-	500	0010	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	6.500	5.500	-	1.000	0010	1
54050	Versicherungen (Gebäude, Feuer pp.)	1.000	1.100	100	-	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	10.500	8.100	100	2.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	30.008	27.608	-	2.400		
21700	Hauptschule mit Orientierungsstufe						
13000	Einnahmen aus Verkauf von Drucksachen	0	1.700	1.700	-	2110	3
15010	Erstattungen für Schadensfälle	0	300	300	-	0010	3
	Einnahmen Veränderungen	0	2.000	2.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	128.800	130.800	2.000	-		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	-	1.000	0010	1
54020	Reinigung (Putz- und Pflegemittel)	3.500	3.600	100	-	0010	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	29.000	23.000	-	6.000	0010	1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500	1.600	100	-	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	39.000	32.200	200	7.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	144.862	138.062	-	6.800		
22	Realschulen						
22100	Realschule Freren						
13000	Einnahmen aus Verkauf von Drucksachen	0	500	500	-	2210	3
15010	Erstattungen für Schadensfälle	0	1.200	1.200	-	0010	
	Einnahmen Veränderungen	0	1.700	1.700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	56.000	57.700	1.700	-		
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	1.000	700	-	300	0010	1
54000	Bewirtschaftungskosten	300	700	400	-	0010	1
54020	Reinigung (Putz- und Pflegemittel)	1.400	2.200	800	-	0010	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	20.000	17.000	-	3.000	0010	1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	1.700	-	300	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	24.700	22.300	1.200	3.600		
	Ausgaben Unterabschnitt	117.034	114.634	-	2.400		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt	Haushaltsansatz			weniger	Amt	HV
			neu	mehr				
29	Sonstige schulische Aufgaben							
29000	Schülerbeförderung							
16200	Erstattungen vom Landkreis	300	2.300	2.000		-	0010	3
	Einnahmen Veränderungen	300	2.300	2.000		-		
	Einnahmen Unterabschnitt	300	2.300	2.000		-		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	1.800	3.800	2.000		-	0010	
	Ausgaben Veränderungen	1.800	3.800	2.000		-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.800	3.800	2.000		-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt	Haushaltsansatz			weniger	Amt	HV
			neu	mehr				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
35	Volksbildung							
35000	Volkshochschulen							
71300	Umlage Volkshochschule Lingen	2.300	1.800	-		500	0010	
	Ausgaben Veränderungen	2.300	1.800	-		500		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.300	1.800	-		500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
4	Soziale Sicherung						
41	Leistungen nach dem BSHG						
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt						
16230	Erstattungen vom Landkreis - allgemein -	577.500	603.500	26.000	-	0040	
	Einnahmen Veränderungen	577.500	603.500	26.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	968.000	994.000	26.000	-		
67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	50.000	76.000	26.000	-	0040	1
	Ausgaben Veränderungen	50.000	76.000	26.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	203.000	229.000	26.000	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG						
45000	Sonstige individuelle Hilfen und Maßnahmen						
76200	Zuwendungen an kinderreiche Familien (Abwasserbeseitigung)	2.000	2.800	800	-	0020	
	Ausgaben Veränderungen	2.000	2.800	800	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.000	2.800	800	-		
45100	Ferienpaßaktion						
13000	Entgelte der Teilnehmer	2.500	2.900	400	-	0040	3
	Einnahmen Veränderungen	2.500	2.900	400	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.500	2.900	400	-		
63000	Kosten der Ferienpaßaktion	2.500	2.900	400	-	0040	
	Ausgaben Veränderungen	2.500	2.900	400	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.500	2.900	400	-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			weniger	Amt	HV
		alt	neu	mehr			
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56010	Große Turnhalle in Freren						
11000	Benutzungsgebühren	4.500	3.900	-	600	0010	
	Einnahmen Veränderungen	4.500	3.900	-	600		
	Einnahmen Unterabschnitt	14.100	13.500	-	600		
56020	Kleine Turnhalle in Freren						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	300	-	200	0010	
	Einnahmen Veränderungen	500	300	-	200		
	Einnahmen Unterabschnitt	700	500	-	200		
56030	Turnhalle in Anderveenne						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	300	-	600	0010	
	Einnahmen Veränderungen	900	300	-	600		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.300	2.700	-	600		
54010	Steuern, Strassenreinigungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	0	300	300	-	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	0	300	300	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.700	13.000	300	-		
56040	Turnhalle in Beesten						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	400	-	500	0010	
15010	Erstattungen für Schadenfälle	0	700	700	-	0010	
	Einnahmen Veränderungen	900	1.100	700	500		
	Einnahmen Unterabschnitt	900	1.100	200	-		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	200	-	0010	1
54010	Steuern, Strassenreinigungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	0	400	400	-	0010	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	4.700	3.400	-	1.300	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	5.700	5.000	600	1.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	14.200	13.500	-	700		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
56050 Turnhalle in Messingen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	200	-	700	0010	
	Einnahmen Veränderungen	900	200	-	700		
	Einnahmen Unterabschnitt	900	200	-	700		
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	5.500	4.700	-	800	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	5.500	4.700	-	800		
	Ausgaben Unterabschnitt	16.000	15.200	-	800		
56060 Turnhalle in Thüne							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	300	-	600	0010	
15010	Erstattung für Schadenfälle	0	300	300	-	0010	3
	Einnahmen Veränderungen	900	600	300	600		
	Einnahmen Unterabschnitt	900	600	-	300		
54010	Steuern, Strassenreinigungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	100	200	100	-	0010	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	6.800	5.600	-	1.200	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	6.900	5.800	100	1.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	17.300	16.200	-	1.100		
56100 Aussensportanlagen Schulzentrum							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	-	1.000	0010	
	Ausgaben Veränderungen	2.000	1.000	-	1.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.500	1.500	-	1.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
57	Badeanstalten						
57000	Waldfreibad Freren						
11000	Benutzungsgebühren	40.000	41.000	1.000	-	0050	
14000	Mieten aus Wohnung und Kiosk	4.000	5.700	1.700	-	0050	
	Einnahmen Veränderungen	44.000	46.700	2.700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	59.000	61.700	2.700	-		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	7.500	4.000	-	0050	1
52000	Anschaffung und Instandsetzung von Geräten usw.	800	1.500	700	-	0050	1
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	9.000	4.000	-	0050	1
54030	Energiekosten (Strom und Heizung)	40.000	26.000	-	14.000	0050	1
	Ausgaben Veränderungen	49.300	44.000	8.700	14.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	175.300	170.000	-	5.300		
57100	Hallenbad Freren						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000	-	1.500	0010	1
54040	Wasser- und Abwassergebühren	7.000	5.000	-	2.000	0010	1
	Ausgaben Veränderungen	13.500	10.000	-	3.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	154.800	151.300	-	3.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung						
61000	Ortsplanung						
63100	Planungskosten	40.000	30.000	-	10.000	0050	
	Ausgaben Veränderungen	40.000	30.000	-	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	122.100	112.100	-	10.000		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67500	Straßenreinigung						
63810	Bewirtschaftungskosten	30.000	27.000	-	3.000	0050	
	Ausgaben Veränderungen	30.000	27.000	-	3.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	41.500	38.500	-	3.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt	Haushaltsansatz			Amt	HV
			neu	mehr	weniger		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfbetriebe der Verwaltung						
77000	Bauhof der Samtgemeinde						
16700	Kostenersparungen	100.000	85.000	-	15.000	0050	
	Einnahmen Veränderungen	100.000	85.000	-	15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	102.400	87.400	-	15.000		
49000	SN Personalkosten	213.300	170.400	-	42.900	2010	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	4.000	-	3.000	0050	1
	Ausgaben Veränderungen	220.300	174.400	-	45.900		
	Ausgaben Unterabschnitt	263.700	217.800	-	45.900		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt	Haushaltsansatz		weniger	Amt	HV
			neu	mehr			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88100	Sonstiges Grundvermögen						
14000	Mieten und Pachten	200	400	200	-	0050	
	Einnahmen Veränderungen	200	400	200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	200	400	200	-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Zuweisungen, Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen -Hauptansatz-	1.712.600	1.720.500	7.900	-	0020	
16600	Erfstattungen von der RWE AG.	5.600	6.200	600	-	0050	
	Einnahmen Veränderungen	1.718.200	1.726.700	8.500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.753.300	2.761.800	8.500	-		
83200	Kreisumlage	826.100	829.900	3.800	-	0020	
	Ausgaben Veränderungen	826.100	829.900	3.800	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	826.100	829.900	3.800	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr						
87700	Zinsausgaben für lfd. Konten	500	5.000	4.500	-	0020	
	Ausgaben Veränderungen	500	5.000	4.500	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	500	5.000	4.500	-		
91100	Kredite einschließlich des Schuldendienstes						
80700	Zinsen an private Unternehmen, Kreditmarkt	15.200	2.000	-	13.200	0020	
	Ausgaben Veränderungen	15.200	2.000	-	13.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	15.200	2.000	-	13.200		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	41.800	37.700	-	4.100	0020	
	Ausgaben Veränderungen	41.800	37.700	-	4.100		
	Ausgaben Unterabschnitt	41.800	37.700	-	4.100		
92	Abwicklung der Vorjahre						
92000	Abschlußbuchungen						
89300	Deckung von Sollfehlbeträgen des Vorjahres	126.800	126.800	-	-	0020	
	Ausgaben Veränderungen	126.800	126.800	-	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	126.800	126.800	-	-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt	Haushaltsansatz			weniger	Amt	HV
			neu	mehr				
Gesamtplan Einnahmen								
0	Allgemeine Verwaltung	116.900	118.800	1.900	-			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.800	79.200	10.400	-			
2	Schulen	190.300	197.100	6.800	-			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	-			
4	Soziale Sicherung	1.612.000	1.638.400	26.400	-			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.200	147.700	3.700	3.200			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.200	55.200	-	-			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	107.100	92.100	-	15.000			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	400	200	-			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.753.800	2.762.300	8.500	-			
		5.051.500	5.091.200	57.900	18.200			
				39.700	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			weniger	Amt	HV
		alt	neu	mehr			
Gesam t p l a n A u s g a b e n							
0	Allgemeine Verwaltung	903.800	899.400	3.000	7.400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	339.100	358.500	19.400	-		
2	Schulen	517.776	505.876	5.700	17.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	29.500	29.000	-	500		
4	Soziale Sicherung	1.773.800	1.801.000	27.200	-		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	431.800	419.700	9.700	21.800		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	370.300	357.300	-	13.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	299.300	253.400	-	45.900		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.010.900	1.001.900	8.300	17.300		
		5.676.276	5.626.076	73.300	123.500		
				-	50.200		

Vermögenshaushalt

2004

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13	Feuerschutz							
13100	Feuerlöschwesen							
36200	Zuweisungen des Kreises	30.500	30.000	-	500	0	0030	
	Einnahmen Veränderungen	30.500	30.000	-	500	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.500	30.000	-	500	0		
93500	Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	135.100	5.100	-	130.000	0	0030	
	Ausgaben Veränderungen	135.100	5.100	-	130.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	135.100	5.100	-	130.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen							
21020	Grundschule Beesten							
95100	Sanierungsmaßnahmen	40.000	32.000	-	8.000	0	0050	
	Ausgaben Veränderungen	40.000	32.000	-	8.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	41.500	33.500	-	8.000	0		
21030	Grundschule Freren							
95200	Sanierungsmaßnahmen	60.000	72.700	12.700	-	0	0050	
	Ausgaben Veränderungen	60.000	72.700	12.700	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	62.000	74.700	12.700	-	0		
21700	Hauptschule mit Orientierungsstufe							
36100	Zuweisungen des Landes	1.350.000	1.251.000	-	99.000	0	0050	
	Einnahmen Veränderungen	1.350.000	1.251.000	-	99.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.384.400	1.285.400	-	99.000	0		
95700	Sanierung der Fachräume	0	8.800	8.800	-	0	0050	
95800	Erweiterung Ganztagsbetreuung	1.500.000	1.400.000	-	100.000	0	0050	
	Ausgaben Veränderungen	1.500.000	1.408.800	8.800	100.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.510.100	1.418.900	-	91.200	0		
22	Realschulen							
22100	Realschule Freren							
95100	Brandschutzmaßnahmen	20.000	22.900	2.900	-	0	0050	
95200	Errichtung Lehrerzimmer	20.000	64.500	44.500	-	0	0050	
	Ausgaben Veränderungen	40.000	87.400	47.400	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	44.500	91.900	47.400	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung							
70000	Kläranlage Freren							
35100	Kanalbaubeiträge	0	7.900	7.900	-	0	0050	
	Einnahmen Veränderungen	0	7.900	7.900	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	7.900	7.900	-	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79000	Fremdenverkehr							
94300	Errichtung Nordic.Fitness.Park	0	3.900	3.900	-	0	0010	
	Ausgaben Veränderungen	0	3.900	3.900	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	3.900	3.900	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90000	Zuweisungen, Umlagen								
36100	Zuweisungen des Landes	240.200	241.300	1.100	-		0	0020	
	Einnahmen Veränderungen	240.200	241.300	1.100	-		0		
	Einnahmen Unterabschnitt	240.200	241.300	1.100	-		0		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91100	Kredite einschließlich des Schuldendienstes								
37700	Kredite von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	169.200	94.300	-	74.900		0	0020	
	Einnahmen Veränderungen	169.200	94.300	-	74.900		0		
	Einnahmen Unterabschnitt	169.200	94.300	-	74.900		0		
97700	Tilgung an private Unternehmen, Kreditmarkt	6.100	2.000	-	4.100		0	0020	
	Ausgaben Veränderungen	6.100	2.000	-	4.100		0		
	Ausgaben Unterabschnitt	41.800	37.700	-	4.100		0		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.800	37.900	-	3.900		0	0020	
	Einnahmen Veränderungen	41.800	37.900	-	3.900		0		
	Einnahmen Unterabschnitt	41.800	37.900	-	3.900		0		
91600	Allgemeine Rücklage								
91000	Zuführung an die Rücklage	0	0	-	-		0	0020	
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	-	-		0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Einnahmen								
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.500	30.000	-	500	0		
2	Schulen	1.384.400	1.285.400	-	99.000	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	-	-	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	2.400	-	-	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.900	7.900	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	451.200	373.500	1.100	78.800	0		
		1.868.500	1.699.200	9.000	178.300	0		
				-	169.300			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV	
		alt	neu	mehr	weniger					
Gesamtplan Ausgaben										
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	-	0				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.100	5.100	-	130.000	0				
2	Schulen	1.669.100	1.630.000	68.900	108.000	0				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000	1.000	-	-	0				
4	Soziale Sicherung	0	0	-	-	0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	18.500	18.500	-	-	0				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	6.900	3.900	-	0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.800	37.700	-	4.100	0				
		1.868.500	1.699.200	72.800	242.100	0				
				-	169.300					

Sammelnachweis 4

- Personalkosten -

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2004 (in EUR)

Sammelnachweis Personalkosten

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004	Haushaltssoll 2003	Rech.-Ergebnis 2002
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.900	35.900	24.515,79
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	266.000	262.000	287.739,91
41100	Zuführung an die Versorgungsrücklage -Beamte-	2.900	2.400	2.155,78
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	874.300	824.000	632.942,20
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	123.100	153.100	115.312,74
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	120.500	115.700	133.223,45
41800	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	134.800	121.900	115.979,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	87.700	82.500	68.796,16
43500	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeiter -	9.400	12.600	15.894,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	187.200	176.800	323.705,72
44410		8.000	8.000	7.425,82
44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeiter -	57.800	63.000	16.142,80
44510		6.500	6.500	5.805,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.800	28.000	26.163,61
46000	Personalnebenausgaben	25.200	14.600	1.937,64
	Gesamtsumme	1.967.100	1.907.000	1.777.740,86

Nachweis
über den Schuldenstand

Schulden der Samtgemeinde Freren
Haushaltsjahr 2004

Az..	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
Landesmittel												
25	Fach-Verw.-R RS		Land	12.782,30	2.556,45	2.045,15	0,00	511,30	511,30	1.533,85		30.09.2007
Summe 1				12.782,30	2.556,45	2.045,15	0,00	511,30	511,30	1.533,85		
Kreismittel												
59	Umbau Messingen		Kreis	1.656,59	165,67	82,85	0,00	82,85	82,85	0,00		30.09.2004
60	Umbau Thuine		Kreis	7.976,15	797,62	398,82	0,00	398,82	398,82	0,00		30.09.2004
61	Fenster Messingen		Kreis	2.008,35	200,83	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00		30.09.2004
62	Flachdach Messing.		Kreis	2.812,11	281,22	140,62	0,00	140,62	140,62	0,00		30.09.2004
63	Decken Beesten		Kreis	4.979,98	747,00	498,00	0,00	249,00	249,00	249,00		30.09.2005
64	Mod. TH Beesten		Kreis	30.677,51	4.601,62	3.067,74	0,00	1.533,88	1.533,88	1.533,86		30.09.2005
65	Akustik Messingen		Kreis	2.351,94	470,39	352,79	0,00	117,60	117,60	235,19		30.09.2006
66	Turnh. Andervenne		Kreis	153.387,56	69.024,40	61.355,02	0,00	7.669,38	7.669,38	53.685,64		30.09.2011
67	Heizung GS Thuine		Kreis	5.010,66	2.004,26	1.753,72	0,00	250,54	250,54	1.503,18		30.09.2010
68	Dach GS Beesten		Kreis	10.420,13	3.647,05	3.126,05	0,00	521,00	521,00	2.605,05		30.09.2009
69	5 Klasse GS Thuine		Kreis	15.083,11	6.787,40	6.033,24	0,00	754,16	754,16	5.279,08		30.09.2011
70	6 Klasse GS Thuine		Kreis	11.902,87	6.546,58	5.951,44	0,00	595,14	595,14	5.356,30		30.09.2013
71	Erw. GS. Freren		Kreis	148.450,53	96.492,85	89.070,33	0,00	7.422,52	7.422,52	81.647,81		30.09.2015
72	Erw. GS. Freren		Kreis	13.459,76	8.748,80	8.075,80	0,00	673,00	673,00	7.402,80		30.09.2015
73	Erw. GS. Anderv.		Kreis	31.781,90	22.247,33	20.658,23	0,00	1.589,10	1.589,10	19.069,13		30.09.2016
74	Umbau GS Freren		Kreis	12.746,51	10.197,21	9.559,89	0,00	637,32	637,32	8.922,57		30.09.2018
75	Werkräume		Kreis	23.775,07	21.397,56	20.208,80	0,00	1.188,76	1.188,76	19.020,04		30.09.2020
76	Sanierung Fachräume		Kreis	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	210.900,00		
Summe 2				700.480,73	254.357,79	452.433,75	0,00	35.024,08	35.024,08	417.409,66		
Kreditmarkt												
	Sanierung Fachräume			165.000,00	0,00	165.000,00	1.100,00	600,00	1.700,00	164.400,00	4,00	
	Verm.-Hh. 2004			94.300,00	0,00	94.300,00	900,00	400,00	1.300,00	93.900,00	4,00	
Summe 3				259.300,00	0,00	259.300,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	258.300,00		

Az.:	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
Zusammenfassung												
	Summe 1			12.782,30	2.556,45	2.045,15	0,00	511,30	511,30	1.533,85		
	Summe 2			700.480,73	254.357,79	452.433,75	0,00	35.024,08	35.024,08	417.409,66		
	Summe 3			259.300,00	0,00	259.300,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	258.300,00		
	Insgesamt			972.563,03	256.914,24	713.778,90	2.000,00	36.535,38	38.535,38	677.243,51		

F i n a n z p l a n

- in 1.000 € -

2003 - 2007

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart		Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
			2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Grundsteuer A und B	000, 001		0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003		0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	010		0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012		0	0	0	0	0
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03		0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03		0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen							
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060		0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061		1.784	1.891	1.879	2.002	2.097
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07		879	865	871	877	883
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			2.663	2.756	2.750	2.878	2.979
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12		182	170	164	168	168
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15		110	91	81	81	81
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170		9	10	5	5	10
vom Land	161, 171		161	157	156	156	156
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162, 163, 172, 173		1.418	1.546	1.516	1.522	1.520
von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174 - 178		183	150	147	147	147
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 0)			2.063	2.123	2.068	2.078	2.082
Sonstige Finanzeinnahmen							
Zinseinnahmen	20		3	1	1	1	1
Schuldendiensthilfen	23		0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28		225	212	211	211	211
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2		229	212	211	211	211
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)			4.955	5.091	5.029	5.168	5.272

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	26	38	41	41	41
Entnahmen aus Rücklagen	31	261	0	0	0	66
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	6	2	1	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	8	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	227	1.492	239	256	269
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	178	64	27	0	0
von übrigen Bereichen	364 - 368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	372, 373	222	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374 - 378	165	94	40	0	0
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1.085	1.699	348	297	376
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	0 - 3	6.040	6.790	5.377	5.465	5.648
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40 - 47	1.907	1.967	1.983	2.002	2.022
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	981	945	949	968	967
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	281	311	282	282	282
innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	5/6	1.262	1.256	1.231	1.250	1.249

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart		Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
			2003	2004	2005	2006	2007
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72						
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720		0	0	0	0	0
an Land	711, 721		0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723		8	22	23	23	23
an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726		3	2	2	2	2
an übrige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728		52	41	29	29	29
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-79		1.218	1.337	1.336	1.336	1.336
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7		1.281	1.401	1.389	1.389	1.390
Sonstige Finanzausgaben							
Zinsausgaben	80, 877		3	7	11	12	12
Gewerbesteuerumlage	810		0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83		747	830	835	844	852
übrige Finanzausgaben	84, 85		1	1	1	1	1
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		26	38	41	41	41
Deckung von Fehlbeträgen (Solifehlbeträge)	893, 894		111	127	535	997	1.367
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8		886	1.002	1.423	1.894	2.272
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8		5.336	5.626	6.026	6.535	6.933
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90		0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91		0	0	0	121	0
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92, 98)	92, 98						
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980		0	0	0	0	0
an Land	921, 981		0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	922, 923, 982, 983		0	0	31	31	31
an übrige Bereiche	924-928, 984-988		1	1	1	1	1
Vermögenserwerb	93						
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930		0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	100	35	181	51	51
Baumaßnahmen	94, 95, 96	958	1.625	93	53	253
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	1	1	1	1	1
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	24	35	34	33	33
an übrige Bereiche, Kreditmarkt	974 - 978	1	2	6	7	8
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Soll-Fehlbeträgen	993, 994	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	990, 991	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9	1.085	1.699	347	297	376
(Hauptgruppe 9)						
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4 - 9	6.421	7.325	6.372	6.832	7.309

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche		Haushaltsjahre				
Gliederung		2003	2004	2005	2006	2007
Allgemeine Verwaltung (Epl. 0 zusammen)	00-08	8	0	8	8	8
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1 zusammen)	10-16	29	5	145	15	15
Schulen						
Grundschulen	210	186	117	48	8	8
Sonderschulen	214	0	0	0	0	0
Übriges allgemeinbildendes Schulwesen	216 - 218, 22, 23	825	1.511	10	10	210
Berufsbildendes Schulwesen	25	0	0	0	0	0
Kreissschulbaukasse	207	0	0	31	31	31
übriges (ohne 207)	20, 28, 29	2	2	0	0	0
Epl. 2 zusammen	2	1.012	1.630	89	49	249
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft und Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	1	1	1	1	1
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0	0	0	0
Epl. 3 zusammen	3	1	1	1	1	1
Soziale Einrichtungen						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	0	0	0	0	0
Übriges	40-42, 44,45,48,49	0	0	0	0	0
Epl. 4 zusammen	4	0	0	0	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport, Badeanstalten	55 - 57	7	19	58	58	58
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Epl. 5 zusammen	5	7	19	58	58	58
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63 - 66	0	0	0	0	0
Übriges	60 - 62, 67 - 69	0	0	0	0	0
Epl. 6 zusammen	6	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73 - 79	3	7	6	6	6
Epl. 7 zusammen	7	3	7	6	6	6
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondernvermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80 - 87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondernvermögen	88, 89	0	0	0	0	0
Epl. 8 zusammen	8	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	90	0	0	0	0	0
(Sach-) Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	0 - 9	1.059	1.662	306	136	336