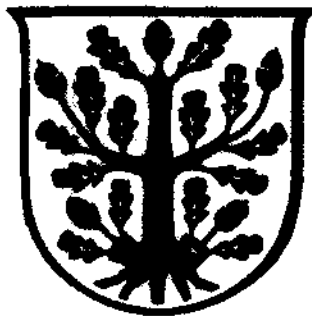


Offenbach am Main



Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2007

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.: /07

1. NH-Satzung 2007 und 1. NH-Plan 2007

Nr.: 13

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl 2005 I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XX folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2007 beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans festgesetzt gegenüber bisher auf nunmehr	
			Euro	Euro
<u>Im Verwaltungshaushalt</u>				
die Einnahmen	unverändert	unverändert	238.528.990	
die Ausgaben	unverändert	unverändert	620.882.340	
<u>Im Vermögenshaushalt</u>				
die Einnahmen	7.530.000	0	85.636.780	93.166.780
die Ausgaben	8.770.000	1.240.000	85.636.780	93.166.780

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 320.000.000 EUR um 30.000.000 EUR auf 350.000.000 EUR erhöht.

§5

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2006 beschlossene Stellenplan.

Offenbach am Main, **XX.XX.XX**

Der Magistrat

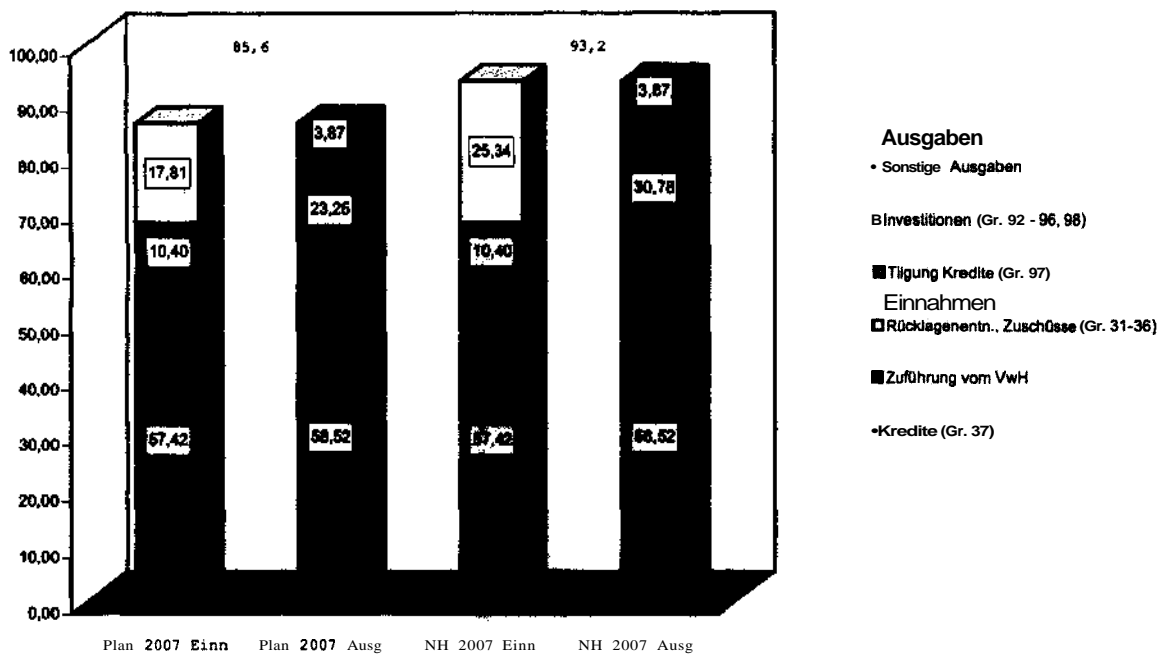
H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

Entwicklung des Haushalts 2007 (Haushaltsplan und Nachtrag im Vergleich)

Vermögenshaushalt



Ausgaben

Einzelplan 2 - Schulen

Abchnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
20 Schulverwaltung	2.420.240	1.820.240	-600.000
21 Grund- und Hauptschulen	648.780	3.018.780	2.370.000
23 Gymnasien	420.570	4.180.570	3.760.000
24 Berufliche Schulen	172.040	1.972.040	1.800.000
27 Förderschulen	213.780	413.780	200.000
28 Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	826.890	0
29 Sonstiges	0	0	0
Summe:	4.702.300	12.232.300	7.530.000

Hier erfolgten die Anpassungen an die inzwischen ermittelten Kosten der Planung für Sanierung und Neubau der Offenbacher Schulen sowie eine Reduktion der Ausgaben in den Bereichen Schulverwaltung und Gymnasien um insgesamt 1.240 T€

Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes wurden durch eine entsprechende Auflösung der Rücklage um 7.530 T€ erhöht.

Kreditaufnahmen

unverändert

Verpflichtungsermächtigungen

unverändert

Investitionsprogramm

unverändert

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist im laufenden Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 320.000.000 € um 30.000.000 € auf 350.000.000 € erhöht.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Zusammenfassung

**der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Nachtrag Gesamtplan 2007 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.396.960	20.217.110		2.396.960	20.217.110	0	0
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.632.500	17.383.390		6.632.500	17.383.390	0	0
2	Schulen	3.169.750	5.457.450		3.169.750	5.457.450	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.627.740	6.621.800		1.627.740	6.621.800	0	0
4	Soziale Sicherung	31.820.280	126.072.190		31.820.280	126.072.190	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.419.480	12.866.420		1.419.480	12.866.420	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.951.870	45.883.840		3.951.870	45.883.840	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	1.024.240		280.500	1.024.240	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.246.080	5.033.960		14.246.080	5.033.960	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.983.830	380.321.940		172.983.830	380.321.940	0	0
	Zusammen	238.528.990	620.882.340		238.528.990	620.882.340	0	0
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.473.000	3.200.000	0	3.473.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.200	2.824.820	125.000	1.425.200	2.824.820	0	0
2	Schulen	1.356.020	12.232.300	1.150.000	1.356.020	4.702.300	0	7.530.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.900	101.310	0	19.900	101.310	0	0
4	Soziale Sicherung	24.000	523.120	25.000	24.000	523.120	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	1.056.470	350.000	21.000	1.056.470	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.500	10.497.430	7.492.500	4.373.500	10.497.430	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	1.700.000	0	250.000	1.700.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.697.160	60.748.330	0	78.167.160	60.748.330	7.530.000	0
	Zusammen	93.166.780	93.166.780	12.352.500	85.636.780	85.636.780	7.530.000	7.530.000
	Gesamthaushalt	331.695.770	714.049.120	12.352.500	324.165.770	706.519.120	7.530.000	7.530.000

Haushaltsquerschnitt

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Grp.	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw. u. Betr. Aufwand 50 - 59, 84
		Nr. →					
		Gruppierungs-Nr.					
00	a	Gemeindeorgane		71.020	0	1.504.200	739.740
	b			0,60	0,00	12,71	6,25
01	a	Rechnungsprüfung		29.760	0	691.500	15.890
	b			0,25	0,00	5,84	0,13
02	a	Hauptverwaltung		546.880	0	3.191.170	1.894.640
	b			4,62	0,00	26,96	16,00
03	a	Finanzverwaltung		226.100	400.050	4.033.440	644.830
	b			1,91	3,38	34,07	5,45
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		138.280	0	686.400	109.390
	b	Verwaltung		1,17	0,00	5,80	0,92
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		943.030	0	1.622.030	3.018.640
	b			7,97	0,00	13,70	25,50
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		41.840	0	1.415.000	474.520
	b			0,35	0,00	11,95	4,01
11	a	öffentliche Ordnung		1.689.870	2.446.610	4.919.200	1.869.040
	b			14,27	20,67	41,55	15,79
12	a	Öffentliche Ordnung		2.199.710	0	2.114.000	1.053.120
	b			18,58	0,00	17,86	8,90
13	a	Feuerschutz		270.440	2.560	6.435.120	694.820
	b			2,28	0,02	54,36	5,87
14	a	Katastrophenschutz		23.110	200	156.700	40.890
	b			0,20	0,00	1,32	0,35
20	a	Schulverwaltung		85.710	0	791.880	700.610
	b			0,72	0,00	6,69	5,92
21	a	Grund- und Hauptschulen		115.970	0	471.110	242.450
	b			0,98	0,00	3,98	2,05
23	a	Gymnasien		155.960	0	191.650	139.210
	b			1,32	0,00	1,62	1,18
24	a	Berufliche Schulen		645.020	0	274.650	480.460
	b			5,45	0,00	2,32	4,06
27	a	Förderschulen		17.790	0	103.550	94.180
	b			0,15	0,00	0,87	0,80
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		57.370	0	231.570	152.780
	b			0,48	0,00	1,96	1,29

Zuweisungen und Zuschüsse 78 - 78	Zu- und Überschuss 3 + 4 + 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d. Vj 32 - 32	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 2 - 83, 94, 96	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-2.172.920 -18,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.630 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89.070 0,75	-4.628.000 -39,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.052.120 -34,23	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-657.510 -5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.697.640 -31,23	0 0,00	3.120.000 26,36	340.000 2,87	3.200.000 27,03
86.650 0,73	-1.934.330 -16,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
100.500 0,85	-2.752.260 -23,25	1.425.200 12,04	1.532.520 12,95	75.300 0,64	0 0,00
0 0,00	-967.410 -8,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.856.940 -57,92	0 0,00	475.000 4,01	714.000 6,03	125.000 1,06
0 0,00	-174.280 -1,47	0 0,00	0 0,00	28.000 0,24	0 0,00
250.930 2,12	-1.657.710 -14,00	1.356.020 11,45	1.711.020 14,45	109.220 0,92	950.000 8,02
72.460 0,61	-670.050 -5,66	0 0,00	2.980.000 25,17	38.780 0,33	200.000 1,69
59.540 0,50	-234.440 -1,98	0 0,00	4.140.000 34,97	40.570 0,34	0 0,00
4.450 0,04	-1 14.540 -0,97	0 0,00	1.800.000 15,20	172.040 1,45	0 0,00
112.390 0,95	-292.330 -2,47	0 0,00	280.000 2,37	133.780 1,13	0 0,00
96.060 0,81	-423.040 -3,57	0 0,00	712.000 6,01	114.890 0,97	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EI»)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr. →	Grp.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 18 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr. Aufwand 50 - 59, 64
29	a	Sonstiges			2.091.930	0	0	853.480
	b				17,67	0,00	0,00	7,21
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			0	0	618.280	60.530
	b				0,00	0,00	5,22	0,51
31	a	Wissenschaft, Forschung			6.400	0	247.000	60.240
	b				0,05	0,00	2,09	0,51
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			17.880	0	286.800	66.830
	b				0,15	0,00	2,42	0,56
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege			104.620	0	0	246.780
	b				0,88	0,00	0,00	2,08
35	a	Volksbildung			1.384.940	0	2.831.700	651.030
	b				11,70	0,00	23,92	5,50
36	a	Heimatspflege			113.900	0	0	9.250
	b				0,96	0,00	0,00	0,08
37	a	Kirchen			0	0	0	0
	b				0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten			1.027.120	0	8.033.590	2.060.840
	b				8,68	0,00	67,86	17,41
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII			1.586.310	1.219.890	0	250.000
	b				13,40	10,30	0,00	2,11
42	a	Durchführung des			311.500	38.580	0	130.000
	b	Asylbewerberleistungsgesetz			2,63	0,33	0,00	1,10
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der			268.490	0	0	342.150
	b	Kriegsopferfürsorge			2,27	0,00	0,00	2,89
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche			0	0	0	7.000
	b	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,06
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG			2.476.470	436.100	982.400	1.372.890
	b				20,92	3,68	8,30	11,60
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe			266.150	0	3.308.600	203.910
	b				2,25	0,00	27,95	1,72
47	a	Förderung von anderen Trägern der			0	0	287.300	1.830
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe			0,00	0,00	2,43	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche			13.889.720	427.300	302.500	42.624.960
	b				117,33	3,61	2,56	360,06

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 - 4, 5 - 7, 8	Objektbez. Ein- nahmen d. Verh. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 98	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 99f	Verpflicht. Ermächt.
134.040 1,13	1.104.410 9,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-678.810 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
983.270 8,31	-1.284.110 -10,85	0 0,00	0 0,00	6.000 0,05	0 0,00
770 0,01	-336.520 -2,84	0 0,00	1.100 0,01	23.400 0,20	0 0,00
0 0,00	-142.160 -1,20	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
3.070 0,03	-2.100.860 -17,75	12.780 0,11	0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
556.250 4,70	-451.600 -3,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.120 0,06	0 0,00	14.240 0,12	0 0,00
550.000 4,65	-9.617.310 -81,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.553.790 131,39	-12.997.590 -109,79	20.000 0,17	0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
3.324.860 28,09	-3.104.780 -26,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-117.060 -0,99	0 0,00	0 0,00	7.670 0,06	0 0,00
45.000 0,38	-52.000 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.674.240 123,96	-14.116.960 -119,25	0 0,00	0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
19.027.490 160,73	-22.273.850 -188,15	4.000 0,03	415.000 3,51	30.000 0,25	10.000 0,08
1.775.190 15,00	-2.064.320 -17,44	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
9.993.000 84,41	-38.603.440 -326,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.- Nr.-> Gruppierungs-Nr.	Grp.	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzmaßnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr. Aufwand 50 - 59, 64
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten		9.872.650	0	0	410.000
	b		83,40	0,00	0,00	3,46
50	a Gesundheits- und Veterinärverwaltung		539.390	9.000	1.895.550	117.020
	b		4,56	0,08	16,01	0,99
51	a Krankenhäuser		0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		769.330	0	805.410	154.390
	b Gesundheitspflege		6,50	0,00	6,80	1,30
55	a Förderung des Sports		35.000	0	377.800	428.000
	b		0,30	0,00	3,19	3,62
56	a Eigene Sportstätten		61.830	0	0	1.819.900
	b		0,52	0,00	0,00	15,37
57	a Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.933.580
	b		0,03	0,00	0,00	33,23
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	37.700	139.700
	b		0,01	0,00	0,32	1,18
60	a Bauverwaltung		1.247.910	0	1.163.900	27.487.430
	b		10,54	0,00	9,83	232,19
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.408.700	40.910	3.694.880	629.440
	b		11,90	0,35	31,21	5,32
62	a Wohnungsbauförderung		10.980	1.039.500	553.000	48.460
	b		0,09	8,78	4,67	0,41
63	a Gemeindestraßen		105.200	0	680.850	6.037.310
	b		0,89	0,00	5,75	51,00
65	a Kreisstraßen		30.000	0	0	287.050
	b		0,25	0,00	0,00	2,42
66	a Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.258.850
	b		0,33	0,00	0,00	10,63
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	3.009.000
	b		0,01	0,00	0,00	25,42
68	a öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	25.210
	b		0,24	0,00	0,00	0,21

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 80 - 89	Objektbez. Einnahmen d. VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 99	Verpflicht. Ermächt.
767.250 6,48	8.695.400 73,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.464.180 -12,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.350.000 19,85	-2.350.000 -19,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-190.470 -1,61	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
321.110 2,71	-1.091.910 -9,22	21.000 0,18	0 0,00	53.000 0,45	0 0,00
101.920 0,86	-1.859.990 -15,71	0 0,00	22.970 0,19	0 0,00	0 0,00
383.470 3,24	-383.470 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.929.880 -33,20	0 0,00	945.000 7,98	0 0,00	350.000 2,96
870 0,01	-177.040 -1,50	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-27.403.420 -231,48	10.000 0,08	210.000 1,77	15.000 0,13	90.000 0,76
1.060 0,01	-2.875.770 -24,29	750.000 6,34	1.380.000 11,66	435.000 3,67	1.450.000 12,25
605.000 5,11	-155.980 -1,32	888.000 7,50	0 0,00	646.930 5,46	0 0,00
0 0,00	-6.612.960 -55,86	2.665.500 22,52	7.089.500 59,89	0 0,00	5.942.500 50,20
0 0,00	-257.050 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.219.350 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.007.830 -25,41	60.000 0,51	121.000 1,02	0 0,00	10.000 0,08
0 0,00	2.790 0,02	0 0,00	200.000 1,69	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr. →	Grp.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus		Sonstige Finanzmaßnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. u. Betr. Aufwand
					Verw.	Betrieb			
					10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59, 64
69	a	Wasserläufe, Wasserbau			0	0	0	0	369.300
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
70	a	Abwasserbeseitigung			0	0	0	0	173.640
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
72	a	Abfallbeseitigung			0	0	0	0	0
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	a	Märkte			274.000	0	0	0	177.960
	b				2,31	0,00	0,00	0,00	1,50
74	a	Schlacht- und Viehhöfe			0	0	0	0	0
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	a	Bestattungswesen			6.500	0	0	0	3.700
	b				0,05	0,00	0,00	0,00	0,03
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen			0	0	0	0	121.500
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung			0	0	0	0	0
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von			0	0	441.400	0	101.040
	b	Wirtschaft und Verkehr			0,00	0,00	3,73	0,00	0,85
80	a	Verwaltung der wirtschaftlichen			0	0	0	0	0
	b	Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen			0	7.743.840	0	0	0
	b				0,00	65,41	0,00	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen			0	0	227.500	0	15.100
	b				0,00	0,00	1,92	0,00	0,13
83	a	Kombinierte Versorgungs- und			0	1.878.800	0	0	0
	b	Verkehrsunternehmen			0,00	15,87	0,00	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			0	0	0	0	0
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			183.710	0	181.600	0	170.150
	b				1,55	0,00	1,53	0,00	1,44
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			74.100	100.000	0	0	104.310
	b				0,63	0,84	0,00	0,00	0,88
88	a	Allgemeines Grundvermögen			4.190.630	0	0	0	946.390
	b				35,40	0,00	0,00	0,00	7,99

Zuweisungen und Zuschüsse 78 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 - 4, 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d. VMH 32 - 38	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Ausgaben 02 - 03, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.100 0,28	-402.400 -3,40	0 0,00	400.000 3,38	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-173.640 -1,47	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	96.040 0,81	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	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-121.500 -1,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,04	-547.440 -4,62	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	7.743.840 65,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.577.410 13,32	-1.820.010 -15,37	0 0,00	0 0,00	800.000 6,76	0 0,00
0 0,00	1.878.800 15,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400.000 3,38	-400.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-168.040 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.331.900 11,25	-1.262.110 -10,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.600 0,04	3.239.640 27,37	250.000 2,11	150.000 1,27	750.000 6,34	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
 am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Grp.	Einnahmen aus Verw. & Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw. u. Betr. Aufwand 50 - 59
Gruppierungs-Nr.							
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00
a: Gesamtsumme				49.761.820	15.783.340	55.790.930	109.275.360
b: Summe je Einwohner				420,33	133,32	471,27	923,08

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4, 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d. VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. tovvw Aufgaben 92 - 93, 95, 991	Verpflicht. Ermächt.
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75.494.110 637,73	•175.015.240 -1.478,39	7.469.620 63,10	27.718.110 234,14	4.700.340 39,69	12.352.500 104,34

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)
2. Haushaltsquerschnitt

118.383 Einwohner
 am:

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung Nr.-> Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg.	Sonstige Finanz-	Sonstige Finanz-	Zuschuß (-)
		Zuweisungen 06 - 09	erinnern 20 - 29	ausgaben 00 - 05, 08	Überschuß 3 + 4 + 5
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	170.671.560 1.441,69	2.000.000 16,89	32.241.000 272,34	140.430.560 1.186,24
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	312.270 2,64	28.499.550 240,74	-28.187.280 -238,10
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	319.581.390 2.699,55	-319.581.390 -2.699,55
99	a Verwahrgeld/Vorschuss b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	170.671.560	2.312.270	380.321.940	-207.338.110
	b: Summe je Einwohner	1.441,69	19,53	3.212,63	-1.751,41

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, M
5.817.000	0
49,14	0,00
79.880.160	60.748.330
674,76	513,15
0	0
0,00	0,00
0	0
0,00	0,00
85.697.160	60.748.330
723,90	513,15

Gruppierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	Je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	27.000	0
001	Grundsteuer B	17.500.000	147,83	17.500.000	0
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0
003	Gewerbesteuer	45.000.000	380,12	45.000.000	0
	Summe 00	62.527.000	528,18	62.527.000	0
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	41.200.000	348,02	41.200.000	0
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,50	1.835.000	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	58.259.560	492,13	58.259.560	0
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.500.000	21,12	2.500.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe 06	2.500.000	21,12	2.500.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	17,74	2.100.000	0
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.250.000	19,01	2.250.000	0
	Summe Hauptgruppe 0	170.671.560	1.441,69	170.671.560	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.451.840	62,95	7.451.840	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.510.230	54,99	6.510.230	0
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104.980	9,33	1.104.980	0
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	108.000	0,91	108.000	0
161	vom Land	1.328.050	11,22	1.328.050	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.715.050	31,38	3.715.050	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.625.000	13,73	1.625.000	0
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	982.040	8,30	982.040	0
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	21.120	0
167	von übrigen Bereichen	154.100	1,30	154.100	0
1690	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	73.120	0
1691	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	283.540	0
	Summe 16	8.290.020	70,03	8.290.020	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.110	1,06	125.110	0
171	vom Land	13.887.640	117,31	13.887.640	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.000	1,66	196.000	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
177	von übrigen Bereichen	265.000	2,24	265.000	0
	Summe 17	14.473.750	122,26	14.473.750	0

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag «MT
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.931.000	100,78	11.931.000	0
	Summe Hauptgruppe 1	49.761.820	420,35	49.761.820	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.247.550	18,99	2.247.550	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	2.247.550	18,99	2.247.550	0
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	9.691.640	81,87	9.691.640	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe 23	0	0,00	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	2.120.670	17,91	2.120.670	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.773.480	31,88	3.773.480	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	262.270	2,22	262.270	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	18.095.610	152,86	18.095.610	0
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	238.528.990	2.014,89	238.528.990	0

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am:

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	Je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
3	Einnahmen des Vermögenshaushalte				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.403.550	87,88	10.403.550	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.052.560	101,81	4.522.560	7.530.000
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	933.000	7,88	933.000	0
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0
	Summe 32	933.000	7,88	933.000	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	250.000	2,11	250.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.035.000	8,74	1.035.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.356.020	11,45	1.356.020	0
361	vom Land	9.702.600	81,96	9.702.600	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	0,08	10.000	0
	Summe 36	11.068.620	93,50	11.068.620	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	675.000	5,70	675.000	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	57,01	6.749.050	0
378	Umschuldung	50.000.000	422,36	50.000.000	0
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 37	57.424.050	485,07	57.424.050	0
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	93.166.780	786,99	85.636.780	7.530.000
	Summe Gesamteinnahme	331.695.770	2.801,89	324.165.770	7.530.000

Nachtrag ^AGesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 118.383 Einwohner am:

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	Je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.645.650	13,90	1.645.650	0
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.620.250	317,78	37.620.250	0
42, 43	Versorgung	10.726.390	90,61	10.726.390	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.144.260	35,01	4.144.260	0
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.590.050	13,43	1.590.050	0
46	Personalhebenausgaben	64.330	0,54	64.330	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	55.790.930	471,27	55.790.930	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.157.160	102,69	12.157.160	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände , sonst. Gebrauchsgegenstände	1.155.120	9,76	1.155.120	0
53	Mieten und Pachten	2.184.490	18,45	2.184.490	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.038.600	8,77	1.038.600	0
55	Haltung von Fahrzeugen	248.460	2,10	248.460	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	987.450	8,34	987.450	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.245.590	35,86	4.245.590	0
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.479.200	54,73	6.479.200	0
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
671	an Land	171.650	1,45	171.650	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.650	9,60	1.136.650	0
673	an Zweckverbände und dgl.	576.230	4,87	576.230	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	794.920	6,71	794.920	0
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	34.980.910	295,49	34.980.910	0
6790	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	73.120	0
6791	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	283.540	0
	Summe 67	38.017.020	321,14	38.017.020	0
68	Kalkulatorische Kosten	262.270	2,22	262.270	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	42.500.000	359,00	42.500.000	0
	Summe Hauptgruppe 5/6	109.275.360	923,07	109.275.360	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.406.600	189,27	22.406.600	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	2.628.040	22,20	2.628.040	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	436.020	3,68	436.020	0
713	an Zweckverbände und dgl.	104.650	0,88	104.650	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	34.700	0
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.733.180	31,53	3.733.180	0
717	an übrige Bereiche	2.588.260	21,86	2.588.260	0
	Summe 71	9.524.850	80,46	9.524.850	0

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	400.000	3,38	400.000	0
727	an übrige Bereiche	148.280	1,25	148.280	0
	Summe 72	548.280	4,63	548.280	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.215.110	94,74	11.215.110	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.951.540	50,27	5.951.540	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsbe rechtigte	45.000	0,38	45.000	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.305.770	53,27	6.305.770	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.700.730	65,05	7.700.730	0
78	sonstige soziale Leistungen	9.777.570	82,59	9.777.570	0
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.018.660	17,05	2.018.660	0
	Summe Hauptgruppe 7	75.494.110	637,71	75.494.110	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	4.800	0,04	4.800	0
802	an Gemeinden und 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
808	an Kreditmarkt	18.091.200	152,82	18.091.200	0
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 80	18.096.000	152,86	18.096.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	10.231.000	86,42	10.231.000	0
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.460.000	172,83	20.460.000	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 83	20.460.000	172,83	20.460.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,09	1.550.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.403.550	87,88	10.403.550	0
89	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	2.699,55	319.581.390	0
	Summe Hauptgruppe 8	380.321.940	3.212,64	380.321.940	0
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	620.882.340	5.244,69	620.882.340	0

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am:

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	2.029.780	17,15	2.029.780	0
92	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 und 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 öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
927	an übrige Bereiche	46.000	0,39	46.000	0
	Summe 92	46.000	0,39	46.000	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.050.000	8,87	1.050.000	0
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.967.220	16,62	1.967.220	0
	Summe 93	3.017.220	25,49	3.017.220	0
94,95,96	Baumaßnahmen	27.718.110	234,14	20.188.110	7.530.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	1.769.500	14,95	1.769.500	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
977	Kreditmarkt	6.749.050	57,01	6.749.050	0
978	Umschuldung	50.000.000	422,36	50.000.000	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 97	58.518.550	494,32	58.518.550	0
98	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 und Gemeindeverbände	116.000	0,98	116.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	800.000	6,76	800.000	0
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
987	an übrige Bereiche	706.880	5,97	706.880	0
	Summe 98	1.622.880	13,71	1.622.880	0
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	200.000	0
991	Ablösung von Dauerlasten	14.240	0,12	14.240	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0	0
	Summe 99	214.240	1,81	214.240	0
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	93.166.780	786,99	85.636.780	7.530.000
	Summe Ausgaben	714.049.120	6.031,69	706.519.120	7.530.000

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
20	Schulverwaltung							
20000	Stadtschulamt							
94000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP	0	500.000	500.000	-	0	60	
94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	150.000	0	-	150.000	150.000	60	
94650	Ersatz Schulpavillons	150.000	0	-	150.000	0	60	
94680	Leibnizschule- Brandsbornstr., Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	250.000	0	-	250.000	0	60	
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	250.000	0	-	250.000	0	60	
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	300.000	0	-	300.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	1.100.000	500.000	500.000	1.100.000	150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.120.240	1.520.240	-	600.000	950.000		
21	Grund- und Hauptschulen							
21000	Grund- und Hauptschulen							
94290	Humboldtschule, Neubau - SP	0	700.000	700.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	700.000	700.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	118.780	818.780	700.000	-	0		
21020	Beethovenschule							
94130	Beethovenschule, Neubau - SP	0	1.300.000	1.300.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	1.300.000	1.300.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.300.000	1.300.000	-	0		
21320	Waldschule Tempelsee							
94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung SP	100.000	470.000	370.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	100.000	470.000	370.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	450.000	820.000	370.000	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhat.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
23	Gymnasien							
23000	Gymnasien							
94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	1.500.000	1.500.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	1.500.000	1.500.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	110.570	1.610.570	1.500.000	-	0		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)							
94010	Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	140.000	0	-	140.000	0	60	
94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., San. u. Erweiterung - SP	0	1.200.000	1.200.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	140.000	1.200.000	1.200.000	140.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	140.000	1.200.000	1.060.000	-	0		
23030	Rudolf-Koch-Schule							
94060	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	1.200.000	1.200.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	1.200.000	1.200.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.200.000	1.200.000	-	0		
24	Berufliche Schulen							
24000	Berufliche Schulzentren							
94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	0	1.000.000	1.000.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	1.000.000	1.000.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.000.000	1.000.000	-	0		
24010	Theodor-Heuss-Schule							
94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0	400.000	400.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	400.000	400.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	59.980	459.980	400.000	-	0		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule							
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0	400.000	400.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	400.000	400.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	52.410	452.410	400.000	-	0		

f. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr			
27	Förderschulen						
27010	Sonderschule Körperbehinderte						
94030	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	200.000	200.000	-	0	60
	Ausgaben Veränderungen	0	200.000	200.000	-	0	
	Ausgaben Unterabschnitt	116.000	316.000	200.000	-	0	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt		neu		Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Amt	HV
				mehr	weniger					
2	Schulen									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
20	Schulverwaltung	1.356.020	1.356.020	-	-	-	-	0		
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	-	-	-	-	0		
23	Gymnasien	0	0	-	-	-	-	0		
24	Berufliche Schulen	0	0	-	-	-	-	0		
27	Förderschulen	0	0	-	-	-	-	0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	0	0	-	-	-	-	0		
	Summe Einnahmen	1.356.020	1.356.020	-	-	-	-	0		
	AUSGABEN									
20	Schulverwaltung	2.420.240	1.820.240	500.000	1.100.000			950.000		
21	Grund- und Hauptschulen	648.780	3.018.780	2.370.000	-			200.000		
23	Gymnasien	420.570	4.180.570	3.900.000	140.000			0		
24	Berufliche Schulen	172.040	1.972.040	1.800.000	-			0		
27	Förderschulen	213.780	413.780	200.000	-			0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	826.890	-	-			0		
29	Sonstiges	0	0	-	-			0		
	Summe Ausgaben	4.702.300	12.232.300	8.770.000	1.240.000			1.150.000		
				7.530.000	-					

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt		neu		Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Amt	HV
				mehr	weniger					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen									
31120	Entnahme Allgemeine Rücklage	4.522.560	12.052.560	7.530.000	-			0	20	P
	Einnahmen Veränderungen	4.522.560	12.052.560	7.530.000	-			0		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.522.560	12.052.560	7.530.000	-			0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	alt		neu		Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Amt	HV
				mehr	weniger					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.817.000	5.817.000	-	-			0		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.350.160	79.880.160	7.530.000	-			0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-			0		
	Summe Einnahmen	78.167.160	85.697.160	7.530.000	-			0		
	AUSGABEN									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	60.748.330	-	-			0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-			0		
	Summe Ausgaben	60.748.330	60.748.330	-	-			0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	fe.-t/Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Einnahmen								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	-	0		
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.200	1.425.200	-	-	0		
2	Schulen	1.356.020	1.356.020	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.900	19.900	-	-	0		
4	Soziale Sicherung	24.000	24.000	-	-	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	21.000	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.500	4.373.500	-	-	0		
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	250.000	-	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.167.160	85.697.160	7.530.000	-	0		
		<u>85.636.780</u>	<u>93.166.780</u>	<u>7.530.000</u>	-	<u>0</u>		
				7.530.000	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR,

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu			
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	3.473.000	3.473.000	-	-	3.200.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.824.820	2.824.820	-	-	125.000
2	Schulen	4.702.300	12.232.300	8.770.000	1.240.000	1.150.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	101.310	101.310	-	-	0
4	Soziale Sicherung	523.120	523.120	-	-	25.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.056.470	1.056.470	-	-	350.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.497.430	10.497.430	-	-	7.492.500
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	-	-	10.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.700.000	1.700.000	-	-	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	60.748.330	-	-	0
		<u>85.636.780</u>	<u>93.166.780</u>	<u>8.770.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>12.352.500</u>
				7.530.000	-	