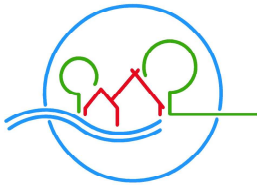

1. Nachtragshaushaltsplan 2009



Landkreis Rotenburg (Wümme)



DOPPIK



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Bezeichnung	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	
2. 1. Nachtragshaushaltssatzung	
3. <i>Vorbericht</i>	1 - 2
4. <i>Maßnahmenliste Konjunkturpaket II</i>	3
5. <i>Gesamtfinanzhaushalt</i>	4
6. <i>Teilfinanzhaushalt 1</i>	5 - 6
7. <i>Teilfinanzhaushalt 3</i>	7 - 9
8. <i>Teilfinanzhaushalt 8</i>	10 - 11
9. <i>Teilfinanzhaushalt 9</i>	12
10. <i>Übersicht Finanzhaushalt</i>	13
11. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	14

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung in Verbindung mit § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 07.05.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	218.908.800	0	0	218.908.800
ordentliche Aufwendungen	218.908.800	0	0	218.908.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.668.600	0	0	212.668.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.170.800	0	0	194.170.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.394.300	9.023.400	0	21.417.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.805.100	10.360.000	0	37.165.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.500.000	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.587.000	0	1.336.600	6.250.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	228.562.900	9.023.400	0	237.586.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	228.562.900	9.023.400	0	237.586.300

Die Haushaltspläne für den Betrieb Abfallwirtschaft und für den Betrieb Rettungsdienst werden nicht geändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.567.500 Euro um 3.150.000 Euro erhöht und damit auf 10.717.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

Rotenburg (Wümme), 07. Mai 2009

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Vorbericht

Der Nachtrag betrifft die mit dem Konjunkturpaket II vorgesehenen Maßnahmen mit der entsprechenden Förderung. Die Veranschlagung im Nachtragsplan stellt die **gesamten** mit den Maßnahmen verbundenen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt dar, auch wenn diese erst 2010 kassenwirksam werden sollten.

Die wirtschaftliche Lage des Landkreises, die sich auch im Haushaltsplan für das Jahr 2009 durch entsprechende Ansätze ausdrückt, lässt die Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahmen **ohne Kreditaufnahme** über die entsprechende **Zurückführung der Sondertilgung in der Größenordnung von 1,3 Mio. €** zu. Nach dem Niedersächsischen Zukunftsinvestitionsgesetz sollen 65 % der Investitionspauschale - diese beträgt für den Landkreis 6,87 Mio. € - auf Maßnahmen mit dem **Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur** entfallen. Im Nachtrag sind mit 7,3 Mio. € rd. 70,3 % der Maßnahmen im Bereich der Bildungsinfrastruktur vorgesehen. Weiterhin sollen die Hälfte der Mittel aus der Investitionspauschale noch im Jahr 2009 abgerufen werden.

Die geplanten Maßnahmen betreffen überwiegend die energetische Sanierung von Gebäuden, vor allem von Schulgebäuden. Dieses entspricht der Anforderung des Bundes, dass auch nach der in Aussicht gestellten Änderung des Artikels 104 b Grundgesetz und die damit verbundene Freistellung der Finanzhilfen des Bundes von der Beschränkung auf Gebiete mit Bundesgesetzgebungskompetenz die **energetische Sanierung** weiterhin besondere Bedeutung bei der Auswahl der Maßnahmen behalten soll.

Die vom Landkreis im Rahmen des Konjunkturpaketes II geplanten Maßnahmen haben ein Gesamtinvestitionsvolumen von **10,3 Mio. €**, von denen **9,0 Mio. €** als Förderung aus dem Konjunkturpaket II von Bund und Land eingeplant werden konnten. Im Einzelnen sind unter dem Schwerpunkt „Energetische Sanierung“ folgende Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 6,1 Mio. € vorgesehen:

Die energetische Sanierung der Förderschule in Bremervörde, die energetische Sanierung der Berufsbildenden Schule in Rotenburg, die Energetische Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums in Rotenburg, der Sporthalle der Berufsbildenden Schule in Zeven und die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes am Standort Weicheler Damm in Rotenburg.

Daneben werden mit einem Investitionsvolumen von weiteren 3,7 Mio. € die Medienausstattung der Schulen, der Ausbau der Berufsbildenden Schulen in Rotenburg und Bremervörde zu Zukunfts- und Innovationszentren, der Ganztagesausbau des Gymnasiums in Zeven, die Erweiterung der Mensa bzw. Cafeteria in der Berufsbildenden Schule in Zeven, die Ausstattung der Fachunterrichtsräume und der allgemeinen Unterrichtsräume in allen Schulen, der Ausbau der IT-Infrastruktur in der Berufsbildenden Schule in Zeven und der Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis als Maßnahmen beantragt.

Neben den veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Erweiterung des Verwaltungsgebäudes Weicheler Damm in Höhe von 2,15 Mio. € vorgesehen, um die erforderlichen Räumlichkeiten für die Mitarbeiter des ArRoW in Rotenburg zu schaffen. Diese Investition ist in den Folgejahren aus Eigenmitteln zu finanzieren, erspart aber die Kosten für die Anmietung entsprechender Räumlichkeiten. Die Ermächtigung ist vor dem Hintergrund der umfangreichen Sanierung des Verwaltungsgebäudes im Rahmen des Konjunkturpaketes II erforderlich, um die

Baumaßnahmen aufeinander abzustimmen und dadurch möglichst kostengünstig durchführen zu können. Darüber hinaus wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung für die anteiligen Baukosten für eine Schulmensa im Schulzentrum Bremervörde vorgesehen. Die Schulmensa soll als gemeinsames Projekt mit der Stadt Bremervörde errichtet und für die Schüler aller Schulen des Schulzentrums vorgehalten werden. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt 2010 durch Zurückführung der Tilgung von Kreditmarktschulden.

Eine Änderung des Ergebnishaushaltes 2009 ergibt sich durch das Konjunkturpaket II nicht. Damit erübrigt sich eine entsprechende Wiedergabe an dieser Stelle.

Maßnahmenliste Konjunkturpaket II

Maßnahmenliste Konjunkturpaket II

Nr. Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Förder Schulen 2a)	Förder Breitb 2b)	Förder Sport 2c)	Förder Pauschal 3)	Investition €	Förderung gesamt €	Eigenanteil gesamt €	Bemerkung
1	Energetische Sanierung Förderschule BRV	3				x	440.000	381.900	58.100	Teilabschnitt Westflügel
2	Energetische Sanierung Förderschule BRV	3	x				1.210.000	1.089.000	121.000	Teilabschnitt Haupt- u. Ostflügel
3	Energetische Sanierung BBS ROW	3				x	1.185.000	1.028.600	156.400	Fassade, Dach, Fenster
4	Energetische Sanierung Sporthalle GYM ROW	3			x	x	555.000	444.000	111.000	2. BA Hallenbereich komplett, inkl. Energieausweis
5	Energetische Sanierung Sporthalle BBS ZEV	3			x	x	630.000	546.800	83.200	Fenster, Türen, Prallschutz, Boden, Beleuchtung, Fassade, Gebäudehülle
6	Medienausstattung Schulen nach 2a)	3	x				166.000	149.400	16.600	Interaktive Tafeln; Notebooks, Beamer
7	Innovat.- u. Zukunftszentrum BBS nach 2a)	3	x				556.000	500.400	55.600	Mechatronik+Robotiksys; Vernetzungs- + Koummuniks- + Automat.technik; inovat. Energie u. Versorg.technik + Energieeffizienz; altern. Antriebstech. i.d. Fahrzeugtechnik
8	Ganztagsausbau Gymnasium Zeven	3				x	1.390.000	1.206.500	183.500	Kiosk, Hausmeister, Medienräume, Förderräume NEU: Hauptgebäude 4 Räume raus und neue Aufstockung
9	Erweiterung BBS Zeven Cafeteria/Mensa	3				x	890.000	772.500	117.500	gemeinsame Nutzung mit Gymn. Zeven
10	Ausstattung Allgemeine und Fachunterrichtsräume	3				x	218.000	189.200	28.800	Chemie, Physik, Biologie, Werkstätten, Musik, Kunst etc.
11	Umsetzung Breitbandausbau	8		x			1.000.000	875.000	125.000	Umsetzung Machbarkeitsstudie
12	Energetische Sanierung Verwalt.geb. WD I	1				x	480.000	416.600	63.400	Dach, Fassade Altbau (Archäologie), Umbau (200 T€)
13	Energetische Sanierung Verwalt.geb. WD II	1				x	1.600.000	1.388.800	211.200	2-geschossiger Erstazbau Abfallwirtschaft
14	Ausbau der IT Infrastruktur BBS ZEV u. ROW	3				x	40.000	34.700	5.300	Erneuerung IT-Verkabelung
	Summe					100%	10.360.000	9.023.400	1.336.600	
	Teilsumme Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur					70,27%	7.280.000			
	Breitbandausbau					9,65%	1.000.000			
	Energetische Sanierung					58,88%	6.100.000			

Verpflichtungsermächtigungen

	Neu- und Erweiterungsbau WD III für ArROW	1					2.150.000			2-geschossiger, unterkellertes Erweiterungsbau
	Zuschuss Mensa Schulzentrum Engeo BRV (Sperrvermerk KA)	3					1.000.000			gemeinsames Projekt mit der Stadt BRV

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Ansatz neu 2009	Ansatz 2010	Veränderung 2010	Ansatz neu 2010
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.668.600		212.668.600	210.413.700		210.413.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.170.800		194.170.800	195.280.100		195.280.100
18. Saldo	18.497.800		18.497.800	15.133.600		15.133.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.869.200	+9.023.400	15.892.600	4.999.200	0	4.999.200
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.600		17.600	17.600	0	17.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.507.500		5.507.500	3.507.500	0	3.507.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.394.300	+9.023.400	21.417.700	8.524.300		8.524.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.000		221.000	121.000	0	121.000
26. Baumaßnahmen	7.939.000	+9.420.000	17.359.000	4.788.000	+3.150.000	7.938.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.646.500	+940.000	3.586.500	1.635.300	0	1.635.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	94.000		94.000	94.000	0	94.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.434.600		10.434.600	8.049.600	0	8.049.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.470.000		5.470.000	3.470.000	0	3.470.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.805.100	+10.360.000	37.165.100	18.157.900	3.150.000	21.307.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.410.800	-1.336.600	-15.747.400	-9.633.600	-3.150.000	-12.783.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.087.000	-1.336.600	2.750.400	5.500.000	-3.150.000	2.350.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.587.000	-1.336.600	6.250.400	9.000.000	-3.150.000	5.850.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.087.000	+1.336.600	-2.750.400	-5.500.000	+3.150.000	-2.350.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Ansatz neu 2009	Ansatz 2010	Veränderung 2010	Ansatz neu 2010
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.800		1.233.800	1.233.800		1.233.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.619.400		12.619.400	12.616.400		12.616.400
18. Saldo	-11.385.600		-11.385.600	-11.382.600		-11.382.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	+1.805.400	1.805.400	0		0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	1.000		1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	+1.805.400	1.806.400	1.000		1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000	20.000		20.000
26. Baumaßnahmen	330.000	+2.080.000	2.410.000	30.000	+2.150.000	2.180.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.700		1.222.700	712.700		712.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	94.000		94.000	85.900		85.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0		0	0		0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.666.700	+2.080.000	3.746.700	848.600	2.150.000	2.998.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.665.700	-274.600	-1.940.300	-847.600	-2.150.000	-2.997.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.051.300	-274.600	-13.325.900	-12.230.200	-2.150.000	-14.380.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.051.300	-274.600	-13.325.900	-12.230.200	-2.150.000	-14.380.200

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung und -service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe	Nachtrag 2009	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung für		
					2010	2011	2012
11.1.03	Energetische Sanierung Verwalt.geb. WD I	480.000 €	480.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 416.600 €	- 416.600 €	0 €			
11.1.03	Energetische Sanierung Verwalt.geb. WD II	1.600.000 €	1.600.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 1.388.800 €	- 1.388.800 €	0 €			
11.1.03	Neu- und Erweiterungsbau Weicheler Damm für Arrow	2.150.000 €	0 €	0 €	2.150.000 €		

Teilhaushalt 3: Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Ansatz neu 2009	Ansatz 2010	Veränderung 2010	Ansatz neu 2010
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	5	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.500		2.080.500	2.080.500		2.080.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.979.800		21.979.800	21.964.800		21.964.800
18. Saldo	-19.899.300		-19.899.300	-19.884.300		-19.884.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.225.000	+6.343.000	10.568.000	2.405.000		2.405.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0		0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.485.000		5.485.000	3.485.000		3.485.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.710.000	+6.343.000	16.053.000	5.890.000		5.890.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	5.161.000	+6.340.000	11.501.000	3.111.000	1.000.000	4.111.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.400	+940.000	1.390.400	450.400		450.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.510.000		5.510.000	3.250.000		3.250.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.470.000		5.470.000	3.470.000		3.470.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.591.400	+7.280.000	23.871.400	10.281.400	1.000.000	11.281.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.881.400	-937.000	-7.818.400	-4.391.400	-1.000.000	-5.391.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.780.700	-937.000	-27.717.700	-24.275.700	-1.000.000	-25.275.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-26.780.700	-937.000	-27.717.700	-24.275.700	-1.000.000	-25.275.700

Teilhaushalt 3: Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme	Nachtrag 2009	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung für		
					2010	2011	2012
21.7.01	Ausstattung Unterrichtsräume Gym BRV	23.000 €	23.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 20.000 €	- 20.000 €	0 €			
21.7.01	Medienausstattung Schule Gym BRV	34.000 €	34.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 30.600 €	- 30.600 €	0 €			
21.7.02	Ausstattung Unterrichtsräume Gym ROW	33.000 €	33.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 28.700 €	- 28.700 €	0 €			
21.7.02	Energetische Sanierung Sporthalle Gym ROW	555.000 €	555.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 444.000 €	- 444.000 €	0 €			
21.7.02	Medienausstattung Schule Gym ROW	41.000 €	41.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 36.900 €	- 36.900 €	0 €			
21.7.03	Ausstattung Unterrichtsräume Gym Zeven	25.000 €	25.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 21.700 €	- 21.700 €	0 €			
21.7.03	Ganztagsausbau Gym Zeven	1.390.000 €	1.390.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 1.206.500 €	- 1.206.500 €	0 €			
21.7.03	Medienausstattung Schule Gym Zeven	34.000 €	34.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 30.600 €	- 30.600 €	0 €			
22.1.01	Energetische Sanierung FÖS BRV	440.000 €	440.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 381.900 €	- 381.900 €	0 €			
22.1.01	Energetische Sanierung FÖS BRV	1.210.000 €	1.210.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 1.089.000 €	- 1.089.000 €	0 €			
22.1.01	Ausstattung Unterrichtsräume FÖS BRV	5.000 €	5.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 4.300 €	- 4.300 €	0 €			
22.1.01	Medienausstattung Schule FÖS BRV	19.000 €	19.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 17.100 €	- 17.100 €	0 €			
22.1.02	Ausstattung Unterrichtsräume FÖS ROW	5.000 €	5.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 4.300 €	- 4.300 €	0 €			
22.1.02	Medienausstattung Schule FÖS ROW	19.000 €	19.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 17.100 €	- 17.100 €	0 €			
22.1.03	Ausstattung Unterrichtsräume FÖS Zeven	5.000 €	5.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 4.300 €	- 4.300 €	0 €			

22.1.03	Medienausstattung Schule FÖS Zeven	19.000 €	19.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 17.100 €	- 17.100 €	0 €			
23.1.01	Ausstattung Unterrichtsräume BBS BRV	27.000 €	27.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 23.500 €	- 23.500 €	0 €			
23.1.01	Innovativ- und Zukunftszentrum BBS BRV	186.000 €	186.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 167.400 €	- 167.400 €	0 €			
23.1.02	Energetische Sanierung BBS ROW	1.185.000 €	1.185.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 1.028.600 €	- 1.028.600 €	0 €			
23.1.02	Ausbau der IT-Infrastruktur BBS ROW	20.000 €	20.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 17.300 €	- 17.300 €	0 €			
23.1.02	Ausstattung Unterrichtsräume BBS ROW	52.000 €	52.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 45.100 €	- 45.100 €	0 €			
23.1.02	Innovativ- und Zukunftszentrum BBS ROW	370.000 €	370.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 333.000 €	- 333.000 €	0 €			
23.1.03	Energetische Sanierung Sporthalle BBS Zeven	630.000 €	630.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 546.800 €	- 546.800 €	0 €			
23.1.03	Erweiterung BBS Zeven Cafeteria/Mensa	890.000 €	890.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 772.500 €	- 772.500 €	0 €			
23.1.03	Ausbau der IT-Infrastruktur BBS Zeven	20.000 €	20.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 17.400 €	- 17.300 €	0 €			
23.1.03	Ausstattung Unterrichtsräume BBS Zeven	43.000 €	43.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 37.300 €	- 37.300 €	0 €			
TH 3	Zuschuss Mensa Schulzentrum Engeo	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €		

Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Ansatz neu 2009	Ansatz 2010	Veränderung 2010	Ansatz neu 2010
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.200		3.211.200	3.211.200		3.211.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152.900		10.152.900	10.134.900		10.134.900
18. Saldo	-6.941.700		-6.941.700	-6.923.700		-6.923.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.048.000	+875.000	2.923.000	1.998.000		1.998.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.100		14.100	14.100		14.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.062.100	+875.000	2.937.100	2.012.100		2.012.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.000		201.000	101.000		101.000
26. Baumaßnahmen	2.448.000	+1.000.000	3.448.000	1.647.000		1.647.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.000		378.000	128.000		128.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
29. Aktivierbare Zuwendungen	905.000		905.000	850.000		850.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				0		0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.932.000	+1.000.000	4.932.000	2.726.000		2.726.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.869.900	-125.000	-1.994.900	-713.900		-713.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.811.600	-125.000	-8.936.600	-7.637.600		-7.637.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.811.600	-125.000	-8.936.600	-7.637.600		-7.637.600

Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-summe	Nachtrag 2009	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung für		
					2010	2011	2012
57.1.01	Breitbandausbau	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €			
	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	- 875.000 €	- 875.000 €	0 €			

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009	Veränderung 2009	Ansatz neu 2009	Ansatz 2010	Veränderung 2010	Ansatz neu 2010
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.479.000		102.479.000	100.039.000		100.039.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.600		3.555.600	3.555.600		3.555.600
18. Saldo	98.923.400		98.923.400	96.483.400		96.483.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0		0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
23. sonstige Investitionstätigkeit	22.500		22.500	22.500		22.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500		22.500	22.500		22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0		0
26. Baumaßnahmen	0		0	0		0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0		0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.375.000		2.375.000	2.375.000		2.375.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				0		0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.375.000		2.375.000	2.375.000		2.375.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.352.500		-2.352.500	-2.352.500		-2.352.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	96.570.900		96.570.900	94.130.900		94.130.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.587.000	-1.336.600	6.250.400	9.000.000	-3.150.000	5.850.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.087.000	+1.336.600	-2.750.400	-5.500.000	+3.150.000	-2.350.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	92.483.900	+1.336.600	93.820.500	88.630.900	+3.150.000	91.780.900

Übersicht Finanzhaushalt 2009

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr.2 GemHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen (VE)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Verwaltungssteuerung und -service	1.233.800	12.619.400	-11.385.600	1.806.400	3.746.700	-1.940.300	0	0	0		2.350.000
2 Sicherheit und Ordnung	9.968.800	9.028.100	940.700	598.700	1.273.500	-674.800	0	0	0		215.000
3 Bildung und Kultur	2.080.500	21.979.800	-19.899.300	16.053.000	23.871.400	-7.818.400	0	0	0		3.700.000
4 Soziales	38.735.000	51.091.900	-12.356.900	0	0	0	0	0	0		
5 Jugend und Sport	4.067.400	18.751.200	-14.683.800	0	964.200	-964.200	0	0	0		
6 Gesundheit	330.700	2.020.300	-1.689.600	0	2.300	-2.300	0	0	0		
7 ArROW	50.562.200	64.971.600	-14.409.400	0	0	0	0	0	0		
8 Planen, Bauen und Umwelt	3.211.200	10.152.900	-6.941.700	2.937.100	4.932.000	-1.994.900	0	0	0		4.452.500
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	102.479.000	3.555.600	98.923.400	22.500	2.375.000	-2.352.500	3.500.000	6.250.400	-2.750.400		
Summe	212.668.600	194.170.800	18.497.800	21.417.700	37.165.100	-15.747.400	3.500.000	6.250.400	-2.750.400	0	10.717.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	212.668.600	194.170.800	18.497.800
Investitionstätigkeit	21.417.700	37.165.100	-15.747.400
Finanzierungstätigkeit	3.500.000	6.250.400	-2.750.400
Summe	237.586.300	237.586.300	0

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2010 - Euro -	2011 - Euro -	2012 - Euro -
1	2	3	4
Ansatz 2009	5.167.500	1.500.000	900.000
Veränderung 2009	+ 3.150.000	0	0
Gesamtsumme	8.317.500	1.500.000	900.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0