

Jahresrechnung 2008



Rechenschafts- bericht

Kassenmäßiger Abschluss 2008, Gemeinde 1 Stadt Elze
- in EUR -

Bezeichnung	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	9.827.094,91	2.951.998,36	12.779.093,27
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	89.000,00	89.000,00
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	-862,00	-862,00
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	-101.012,06	0,00	-101.012,06
Bereinigte Soll-Einnahmen	9.726.082,85	3.040.136,36	12.766.219,21
Soll-Ausgaben	9.726.082,85	2.879.880,65	12.605.963,50
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	211.345,72	211.345,72
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	0,00	-51.090,01	-51.090,01
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	9.726.082,85	3.040.136,36	12.766.219,21
<i>Mehr- bzw. Mindereinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ist-Einnahmen	9.855.058,27	3.490.438,36	13.345.496,63
Ist-Ausgaben	10.098.946,30	3.473.061,10	13.572.007,40
Buchmäßiger Kassenbestand	-243.888,03	17.377,26	-226.510,77
+ Kasseneinnahmereste	244.064,98	102.921,87	346.986,85
+ Haushaltseinnahmereste	0,00	89.000,00	89.000,00
+ (verbl.) Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	7.701,22	7.701,22
- Kassenausgabereste	176,95	-2.999,03	-2.822,08
- Haushaltsausgabereste	0,00	211.345,72	211.345,72
- (verbl.) Haushaltsausgabereste Vorjahr	0,00	8.653,66	8.653,66
= evtl. Differenz	0,00	0,00	0,00
Verwahrgelder	Einnahmen		19.108.149,40
	Ausgaben		17.126.906,36
	Bestand		1.981.243,04
Vorschüsse	Einnahmen		26.825,07
	Ausgaben		48.188,00
	Bestand		-21.362,93
Buchmäßiger Kassenbestand gesamt			1.733.369,34

Kassenmäßiger Abschluss 2008, Gemeinde 1 Stadt Elze - in EUR -

Bezeichnung	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
<p>Legende: Ländercode: 03</p> <p>K = Kassenreste H = Haushaltsreste AK = Abgang Kassenreste SB = Soll ber. (= Rechnungsergebnis) VK = verbl. Kassenreste MB = Mehr/Weniger bereinigt MU = Mehr/Weniger unbereinigt SH = Soll aus HHR SU = Soll unber. SA = Soll auf Ansatz (= SU) I = Ist HV = HH-Reste aus Vorjahren AH = Abgang Haushaltsrest U = Über-/Ausserplanmäßige Ausgaben D = Deckungsmittel gesamt (nur unechte Deckungsmittel) DH = zu verteilende DK-Mittel aus Haushaltsresten S = Haushaltsansatz + Deckungsmittel (ohne unechte Deckungsmittel bei Deckungsschlüssel 3) A = Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) HAR= Haushaltsausgabereste</p> <p>VB = Veränderung bereinigt VU = Veränderung unbereinigt</p> <p>mehr+/weniger-(MB) = Soll ber. (SB) - Haushaltssoll (S) mehr+/weniger-(MU) = Soll unber. (SU) - Haushaltssoll (A)</p>			

Vermögens- übersicht

Vermögensübersicht (Vermögensnachweis)

Anlage 17 zu § 44 Abs. 1 GemHVO

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
1	2	3	4	5
A. Vermögen nach § 39 Abs. 1 GemHVO				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat.				
1.2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (tilgungsfrei)	2.105.882,41	0,00	1.105.882,41	1.000.000,00
1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	439.330,09	0,00	0,00	439.330,09
1.4. Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital				
2. Geldanlagen				
2.1. Wertpapiere				
2.2. Einlagen bei Geldinstituten				
2.3. Allgemeine Rücklage	331.636,59	1.639.281,47	0,00	1.970.918,06

Aufgabenbereich Vermögensart	1	2	Zugang	Abgang	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
			3	4	5
B. Vermögen nach § 39 Abs. 2 GemHVO					
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushalts- planes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen aus- gewiesenen Anlagegruppen					
675. Straßenreinigung		80.846,27	0,00	17.154,73	63.691,54
Summe:		2.957.695,36	1.639.281,47	1.123.037,14	3.473.939,69

Schulden- übersicht

Übersicht über die Schulden in 1.000 EUR

Haushaltsjahr 2008

Anlage 18 zu § 44 Abs. 2 GemHVO

Schulden aus Krediten

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Kreditaufnahme	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des HH-Jahres
Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gem.-verbänden	0	0	0	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
von sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
vom Kreditmarkt	5.031	0	0	894	0	4.137
Summe	5.031	0	0	894	0	4.137
Schulden aus kreditähnlichen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0

Stand: 31.12.2008

Darlehns- übersicht

Fachdienst 2.2

Übersicht Zins- und Tilgungsleistungen

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz %	Zinsbindung	Tilgung %	Schuldenstand per 31.12.2007	Schuldenstand per 31.12.2008	Ursprungsschuld	Darlehensaufnahme
Bezirksregierung	106.30.1-32329	3,000	30.06.2007	10,00	0,00 €	0,00 €	870.730,07 €	20.12.1996
KSK Hildesheim	63000 1796	4,170	30.12.2007	2,00	291.766,32 €	0,00 €	368.641,45 €	19.03.1999
DG Hyp	302 254 4501	5,590	30.01.2008	2,00	430.373,68 €	0,00 €	532.868,40 €	25.01.2000
VGH	134-071.309.290	4,000	01.04.2008	10,00	2.556,46 €	0,00 €	51.129,19 €	22.12.1997
Nord/LB	2583 440 072	6,050	30.06.2009	1,00	231.471,21 €	221.820,06 €	1.746.061,77 €	26.06.1978
VGH	134-071.310.311	3,000	01.04.2011	10,00	17.895,22 €	12.782,30 €	51.129,19 €	04.12.2000
DG Hyp	302 254 4503	2,500	30.09.2011	15,34	142.967,42 €	104.058,98 €	236.100,00 €	30.06.2005
KSK Hildesheim	63000 4780	5,015	30.12.2011	2,00	880.369,88 €	852.269,10 €	1.022.500,00 €	14.01.2002
DG Hyp	302 254 4500	4,730	30.10.2012	2,00	372.308,30 €	361.303,86 €	422.308,59 €	01.11.2002
Nord/LB	2583 440 360	4,580	01.12.2012	2,00	771.065,73 €	745.283,61 €	921.859,26 €	30.11.2000
FUK	415	3,000	01.06.2013	6,67	7.567,10 €	6.135,48 €	20.451,68 €	14.01.1999
Nord/LB	2583 440 382	4,413	30.11.2013	2,00	325.220,22 €	316.587,51 €	356.200,00 €	19.11.2003
VGH	134-071.311.541	3,000	01.10.2014	10,00	38.500,00 €	33.000,00 €	55.000,00 €	02.08.2004
FUK	467	3,000	01.06.2017	6,67	13.293,58 €	11.861,96 €	20.451,68 €	25.11.2002
DG Hyp	302 254 4502	3,850	30.06.2033	2,00	419.886,40 €	409.741,45 €	448.100,00 €	21.02.2005
DG Hyp	302 254 4505	4,300	30.06.2033	2,00	282.128,88 €	275.820,29 €	291.100,00 €	14.06.2006
DG Hyp	3022544506	4,22	30.03.2034	2,00	499.637,45 €	488.830,64 €	510.000,00 €	28.12.2006
DG Hyp	302 254 4504	3,720	30.06.2034	2,00	304.858,18 €	297.913,17 €	318.000,00 €	30.12.2005
					5.031.866,03 €	4.137.408,41 €	8.242.631,28 €	
						-894.457,62 €		

Stand: 31.12.2008

Rücklagen- übersicht

2008

Übersicht über die Rücklagen

Anlage 19 zu § 20 Abs. 2 GemHVO
in EUR

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführungen	Entnahme	Stand am Ende des HH-Jahres
allgem. Rücklage	331.636,59	1.639.281,47	0,00	1.970.918,06

Nachrichtlich:

(IST)-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Jahr	EUR
2005	8.796.007,12
2006	9.062.912,56
2007	8.954.737,74
Summe	26.813.657,42

3-Jahresdurchschnitt:	8.937.885,81
Mindestrücklage (1 %):	89.378,86
tatsächliche Rücklage:	1.970.918,06
somit Mehrbestand:	1.881.539,20

Rechnungs- querschnitt

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-193	20-22,24-26,28	40-46	50-693,84	70-79
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis		3	4	5	6	7
00	Gemeindeorgane	2008	0	0	174.600	14.900	300
		2008	0,00	0,00	175.193,97	10.382,14	0,00
01	Rechnungsprüfung	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2008	94.200	0	320.000	128.800	3.500
		2008	92.564,55	0,00	329.433,25	112.543,42	3.128,07
03	Finanzverwaltung	2008	3.700	8.000	243.200	69.800	0
		2008	3.378,84	-24.977,25	245.753,78	46.993,53	0,00
05	Bes. Dienstst. d. allg. Verwaltung	2008	10.900	0	56.300	6.400	0
		2008	5.370,30	0,00	56.033,56	4.501,79	0,00
06	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2008	0	0	0	2.800	0
		2008	0,00	0,00	0,00	2.668,52	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2008	108.800	8.000	794.100	222.700	3.800
		2008	101.313,69	-24.977,25	806.414,56	177.089,40	3.128,07
11	Öffentliche Ordnung	2008	33.100	7.500	121.000	26.700	1.800
		2008	31.586,40	6.001,26	123.857,36	17.906,26	1.513,76
12	Umweltschutz	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	2008	58.000	0	23.700	89.800	14.300
		2008	59.702,30	0,00	22.066,72	84.765,33	14.079,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2008	91.100	7.500	144.700	116.500	16.100
		2008	91.288,70	6.001,26	145.924,08	102.671,59	15.593,46
20	Schulverwaltung	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildendes Schulwesen	2008	10.300	0	125.900	97.800	0
		2008	9.608,92	0,00	120.648,57	98.733,97	0,00
22	Realschulen	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Berufliche Schulen	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	8	9	10	11	
00	Gemeindeorgane	2008 -189.800	0	0	20.000	
		2008 -185.576,11	0,00	0,00	0,00	
01	Rechnungsprüfung	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	2008 -358.100	0	0	2.000	
		2008 -352.540,19	0,00	0,00	5.734,98	
03	Finanzverwaltung	2008 -301.300	0	0	2.400	
		2008 -314.345,72	0,00	0,00	2.349,29	
05	Bes. Dienstst. d. allg. Verwaltung	2008 -51.800	0	0	0	
		2008 -55.165,05	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2008 -2.800	0	0	0	
		2008 -2.668,52	0,00	0,00	0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	2008 -903.800	0	0	24.400	
		2008 -910.295,59	0,00	0,00	8.084,27	
11	Öffentliche Ordnung	2008 -108.900	0	0	0	
		2008 -105.689,72	0,00	0,00	0,00	
12	Umweltschutz	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	2008 -69.800	6.000	27.500	65.600	
		2008 -61.209,45	5.105,05	30.947,42	65.000,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2008 -178.700	6.000	27.500	65.600	
		2008 -166.899,17	5.105,05	30.947,42	65.000,00	
20	Schulverwaltung	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Allgemeinbildendes Schulwesen	2008 -213.400	0	9.000	34.000	
		2008 -209.773,62	0,00	9.000,00	22.531,58	
22	Realschulen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gymnasien	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Berufliche Schulen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Sonderschulen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-193	20-22,24-26,28	40-46	50-693,84	70-79
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	3	4	5	6	7
28	Gesamtschulen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstiges	2008 0	0	0	14.500	0
		2008 0,00	0,00	0,00	13.711,55	0,00
2	Schulen	2008 10.300	0	125.900	112.300	0
		2008 9.608,92	0,00	120.648,57	112.445,52	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2008 0	0	3.400	7.600	0
		2008 0,00	0,00	2.214,00	8.997,17	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2008 0	0	0	0	1.500
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34	sonstige Kulturpflege	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	2008 1.700	0	7.300	5.400	0
		2008 1.563,00	0,00	6.756,40	5.214,57	0,00
36	Natur-, Denkm.-Schutz, Heimatpflege	2008 700	0	0	300	4.000
		2008 486,45	0,00	0,00	46,65	2.956,05
37	Kirchen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2008 2.400	0	10.700	13.300	5.500
		2008 2.049,45	0,00	8.970,40	14.258,39	4.456,05
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2008 0	0	27.900	0	0
		2008 0,00	0,00	28.176,62	0,00	0,00
41	Leistungen nach dem SGB II	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Leistungen nach dem AsylbLG	2008 0	0	0	0	11.800
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00
43	Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)	2008 29.000	0	0	11.400	0
		2008 18.364,84	0,00	0,00	8.824,31	0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	8	9	10	11	
28	Gesamtschulen	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
29	Sonstiges	2008 -14.500 2008 -13.711,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2	Schulen	2008 -227.900 2008 -223.485,17	0 0,00	9.000 9.000,00	34.000 22.531,58	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
31	Wissenschaft und Forschung	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2008 -11.000 2008 -11.211,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2008 -1.500 2008 -1.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
34	sonstige Kulturpflege	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
35	Volksbildung	2008 -11.000 2008 -10.407,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
36	Natur-, Denkm.-Schutz, Heimatpflege	2008 -3.600 2008 -2.516,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
37	Kirchen	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2008 -27.100 2008 -25.635,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2008 -27.900 2008 -28.176,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41	Leistungen nach dem SGB II	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
42	Leistungen nach dem AsylbLG	2008 -11.800 2008 -11.776,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
43	Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)	2008 17.600 2008 9.540,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-193	20-22,24-26,28	40-46	50-693,84	70-79
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis		3	4	5	6	7
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2008	36.100	0	0	0	70.000
		2008	35.691,05	0,00	0,00	0,00	24.292,96
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2008	404.600	0	281.300	71.300	625.000
		2008	369.640,77	0,00	278.432,14	65.611,11	561.389,75
48	Soz. Leistungen i.A. von Bund und Land	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2008	0	0	0	0	2.100
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
4	Soziale Sicherung	2008	469.700	0	309.200	82.700	708.900
		2008	423.696,66	0,00	306.608,76	74.435,42	599.076,71
50	Gesundheitsverwaltung	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einr.u.Massn. d. Gesundheitspflege	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2008	3.000	0	0	23.200	1.000
		2008	3.055,21	0,00	0,00	22.206,38	178,50
56	Eigene Sportstätten	2008	3.000	0	0	18.500	0
		2008	3.160,24	0,00	0,00	16.457,86	0,00
57	Badeanstalten	2008	33.000	0	101.400	84.300	0
		2008	32.182,47	0,00	93.446,75	88.181,90	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2008	5.000	0	143.500	20.000	0
		2008	16.269,93	0,00	127.796,66	30.619,57	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2008	44.000	0	244.900	146.000	1.000
		2008	54.667,85	0,00	221.243,41	157.465,71	178,50
60	Bauverwaltung	2008	11.000	0	211.900	13.400	0
		2008	8.972,50	0,00	214.524,93	15.470,08	0,00
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	2008	13.000	0	0	10.000	0
		2008	0,00	0,00	0,00	7.559,59	0,00
62	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge)	2008	0	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	2008	1.100	0	101.100	180.200	0
		2008	294,42	0,00	89.150,48	181.201,34	0,00

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	8	9	10	11	
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2008 -33.900 2008 11.398,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2008 -573.000 2008 -535.792,23	0 0,00	0 0,00	10.000 9.527,30	
48	Soz. Leistungen i.A. von Bund und Land	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2008 -2.100 2008 -1.618,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
4	Soziale Sicherung	2008 -631.100 2008 -556.424,23	0 0,00	0 0,00	10.000 9.527,30	
50	Gesundheitsverwaltung	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
51	Krankenhäuser	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
54	Sonst. Einr. u. Massn. d. Gesundheitspflege	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
55	Förderung des Sports	2008 -21.200 2008 -19.329,67	0 0,00	0 0,00	3.900 3.900,00	
56	Eigene Sportstätten	2008 -15.500 2008 -13.297,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
57	Badeanstalten	2008 -152.700 2008 -149.446,18	0 0,00	14.000 0,00	0 0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	2008 -158.500 2008 -142.146,30	0 0,00	0 0,00	1.500 1.985,76	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2008 -347.900 2008 -324.219,77	0 0,00	14.000 0,00	5.400 5.885,76	
60	Bauverwaltung	2008 -214.300 2008 -221.022,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	2008 3.000 2008 -7.559,59	0 0,00	40.000 40.000,00	0 0,00	
62	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge)	2008 0 2008 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
63	Gemeindestraßen	2008 -280.200 2008 -270.057,40	138.200 7.194,19	267.000 136.305,35	0 0,00	

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-193	20-22,24-26,28	40-46	50-693,84	70-79
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	3	4	5	6	7
65	Kreisstraßen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2008 63.000	0	63.300	112.300	0
		2008 63.851,95	0,00	64.552,34	113.648,11	0,00
68	Parkeinrichtungen	2008 20.000	0	0	500	0
		2008 21.046,89	0,00	0,00	383,05	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2008 0	0	0	6.900	83.000
		2008 0,00	0,00	0,00	1.857,45	76.943,93
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr	2008 108.100	0	376.300	323.300	83.000
		2008 94.165,76	0,00	368.227,75	320.119,62	76.943,93
70	Abwasserbeseitigung	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	2008 0	0	0	9.200	0
		2008 50,00	0,00	0,00	10.727,06	0,00
73	Märkte	2008 4.300	0	0	6.700	0
		2008 4.878,10	0,00	0,00	5.601,02	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	2008 25.700	0	23.900	9.000	300
		2008 35.214,83	0,00	24.280,06	10.403,73	255,65
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2008 4.300	0	9.500	24.300	0
		2008 3.394,15	0,00	5.973,62	23.226,36	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2008 99.200	0	191.600	53.400	0
		2008 100.134,17	0,00	207.931,33	55.736,98	0,00
78	Förderung der Land-, Forstwirtschaft	2008 0	0	0	100	14.200
		2008 0,00	0,00	0,00	431,89	14.253,14
79	Fremd.Verk.,sonst. Förd. v. Wirtsch.u. Verk.	2008 0	0	0	0	13.700
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2008 133.500	0	225.000	102.700	28.200
		2008 143.671,25	0,00	238.185,01	106.127,04	21.287,49
81	Versorgungsunternehmen	2008 0	334.300	0	0	0
		2008 0,00	335.251,58	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	2008 0	0	0	0	0
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	8	9	10	11	
65	Kreisstraßen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Bundes- und Landesstraßen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2008 -112.600	3.500	27.000	16.700	
		2008 -114.348,50	0,00	24.546,05	16.700,00	
68	Parkeinrichtungen	2008 19.500	0	0	0	
		2008 20.663,84	0,00	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	2008 -89.900	0	74.400	0	
		2008 -78.801,38	0,00	74.340,00	0,00	
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr	2008 -674.500	141.700	408.400	16.700	
		2008 -671.125,54	7.194,19	275.191,40	16.700,00	
70	Abwasserbeseitigung	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	2008 -9.200	0	0	0	
		2008 -10.677,06	0,00	0,00	0,00	
73	Märkte	2008 -2.400	89.000	213.000	0	
		2008 -722,92	89.000,00	205.131,71	0,00	
74	Schlacht- und Viehhöfe	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	2008 -7.500	0	51.700	1.500	
		2008 275,39	0,00	49.643,31	1.154,54	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2008 -29.500	0	0	0	
		2008 -25.805,83	0,00	-27.314,61	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2008 -145.800	8.200	0	90.400	
		2008 -163.534,14	9.530,00	0,00	90.400,00	
78	Förderung der Land-, Forstwirtschaft	2008 -14.300	0	40.000	0	
		2008 -14.685,03	0,00	31.283,00	0,00	
79	Fremd.Verk.,sonst. Förd. v. Wirtsch.u. Verk.	2008 -13.700	0	0	0	
		2008 -6.778,70	0,00	0,00	0,00	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2008 -222.400	97.200	304.700	91.900	
		2008 -221.928,29	98.530,00	258.743,41	91.554,54	
81	Versorgungsunternehmen	2008 334.300	0	0	0	
		2008 335.251,58	0,00	0,00	0,00	
82	Verkehrsunternehmen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-193	20-22,24-26,28	40-46	50-693,84	70-79
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	3	4	5	6	7
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2008	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	2008	50.000	0	0	8.000
		2008	33.546,08	0,00	0,00	500,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2008	0	79.100	0	0
		2008	0,00	81.697,46	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2008	95.900	0	209.600	95.200
		2008	62.982,29	0,00	74.218,38	85.102,15
89	Allgemeines Sondervermögen	2008	0	0	0	0
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermög.	2008	145.900	413.400	209.600	103.200
		2008	96.528,37	416.949,04	74.218,38	85.602,15
	Einzelpläne 0 - 8	2008	1.113.800	428.900	2.440.400	1.222.700
		2008	1.016.990,65	397.973,05	2.000.118,00	1.100.011,81

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./, 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	8	9	10	11	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	2008 39.200	0	0	0	
		2008 32.763,85	0,00	0,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2008 79.100	1.105.800	0	0	
		2008 81.697,46	1.105.882,41	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	2008 -208.900	85.000	18.000	5.000	
		2008 -96.338,24	86.818,00	13.133,04	-301,45	
89	Allgemeines Sondervermögen	2008 0	0	0	0	
		2008 0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermög.	2008 243.700	1.190.800	18.000	5.000	
		2008 353.374,65	1.192.700,41	13.133,04	-301,45	
	Einzelpläne 0 - 8	2008 -2.969.700	1.435.700	781.600	253.000	
		2008 -2.746.638,50	1.303.529,65	587.015,27	218.982,00	

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve
	Gruppierungs-Nr.	00-093	20,23,26-28	47,85
1	2 Ansatz Rechnungsergebnis	3	4	5
90	Steuern, allgem. Zuweis. u. allgem. Umlagen	7.925.100 8.259.279,99	15.000 -4.649,79	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	47.300 56.488,95	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	Euro-Differenzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Einzelplan 9	7.925.100 8.259.279,99	62.300 51.839,16	0 0,00

Gesamtplan 2008
Rechnungsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5+6)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	679,80-84,86,87,893-	-	30,31,36,37	90,91,97,99
1	6 Ansatz Rechnungsergebnis	7	8	9
90	3.729.800 3.797.939,00	4.210.300 4.456.691,20	166.500 166.744,00	0 0,00
91	1.287.900 1.766.541,65	-1.240.600 -1.710.052,70	1.091.600 1.569.862,71	1.659.200 2.234.139,09
92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	5.017.700 5.564.480,65	2.969.700 2.746.638,50	1.258.100 1.736.606,71	1.659.200 2.234.139,09

Gruppierungs- übersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
		Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
0	Steuern			
000	Grundsteuer A	107.000	107.286,44	286,44
001	Grundsteuer B	1.061.000	1.061.514,33	514,33
003	Gewerbesteuer	2.450.000	2.556.450,86	106.450,86
00	Realsteuern zusammen	3.618.000	3.725.251,63	107.251,63
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.695.000	2.921.805,00	226.805,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.000	187.776,00	-224,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer zusammen	2.883.000	3.109.581,00	226.581,00
	Andere Steuern			
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	50.000	49.529,90	-470,10
022	Hundesteuer	35.000	35.133,46	133,46
023	Getränkesteuer	0	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0,00
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0,00
02	Andere Steuern zusammen	85.000	84.663,36	-336,64
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00
	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			
041	Schlüsselzuweisungen	1.188.100	1.188.896,00	796,00
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0,00
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	151.000	150.888,00	-112,00
062	Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
092	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00
0	Steuern, allgem. Zuweisungen zusammen	7.925.100	8.259.279,99	334.179,99
10	Verwaltungsgebühren	49.600	46.051,96	-3.548,04
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.700	300.548,18	-7.151,82
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	69.700	63.845,20	-5.854,80

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
		Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
14	Mieten und Pachten	92.100	61.639,52	-30.460,48
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150	Vermischte Einnahmen	17.600	22.670,20	5.070,20
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	0	0,00	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen	17.600	22.670,20	5.070,20
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
161	vom Land	0	0,00	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.000	167.824,77	-6.175,23
163	von Zweckverbänden und dergleichen	183.600	156.401,25	-27.198,75
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	14.900	15.173,77	273,77
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	372.500	339.399,79	-33.100,21
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
171	vom Land	198.600	177.730,75	-20.869,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	5.105,05	-894,95
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	204.600	182.835,80	-21.764,20
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	0	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zus.	1.113.800	1.016.990,65	-96.809,35
	Zinseinnahmen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
		Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	79.100	81.697,46	2.597,46
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	25.000	34.381,24	9.381,24
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00
20	Zinseinnahmen zusammen	104.100	116.078,70	11.978,70
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	334.300	335.251,58	951,58
Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0,00
243	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0,00
245	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00
247	Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen	0	0,00	0,00
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0,00
253	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0,00
255	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00
257	Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierung

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	von Grundstücken	85.000	86.818,00	1.818,00
345	von beweglichen Sachen	8.200	9.530,00	1.330,00
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	138.200	0,00	-138.200,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
361	vom Land	255.500	254.882,00	-618,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	13.161,24	3.661,24
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	265.000	268.043,24	3.043,24
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverbänden	0	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	0	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
379	Aufnahme innerer Darlehen	0	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	0	0,00	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	2.693.800	3.040.136,36	346.336,36
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.500	58.403,03	-2.096,97
	Dienstbezüge und dergleichen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
410	Beamte	201.800	198.104,16	-3.695,84
411	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.700	3.816,00	116,00
414	Tariflich Beschäftigte	1.549.600	1.448.471,31	-101.128,69
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	300	0,00	-300,00
417	ABM-Kräfte	0	0,00	0,00
	Versorgungsbezüge und dergleichen			
420	Beamte	0	0,00	0,00
421	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0,00
	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	126.800	130.320,00	3.520,00
434	Tariflich Beschäftigte	139.600	118.325,47	-21.274,53
438	Sonstige	0	0,00	0,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	0	0,00	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	331.300	305.566,53	-25.733,47
448	Sonstige	0	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	26.800	27.434,42	634,42
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00
4	Personalausgaben zusammen	2.440.400	2.290.440,92	-149.959,08
	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.800	48.263,28	-10.536,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.900	85.461,09	4.561,09
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.300	103.702,23	-3.597,77
53	Mieten und Pachten	75.900	76.466,83	566,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.500	416.088,66	5.588,66
55	Haltung von Fahrzeugen	85.500	88.143,75	2.643,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	34.600	22.140,22	-12.459,78
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	853.500	840.266,06	-13.233,94
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grp.-Nr. 57-638)	161.600	139.743,67	-21.856,33
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.600	28.763,75	-836,25
65	Geschäftsausgaben	132.900	98.508,92	-34.391,08
660	Verfüungsmittel	1.500	1.171,73	-328,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
661	Sonstige	4.700	4.479,23	-220,77
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	0,00	-2.000,00
671	an Land	0	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	14.800	15.173,77	373,77
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	16.800	15.173,77	-1.626,23
	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	17.100	17.154,73	54,73
685	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.952,98	-47,02
689	Rückstellungen	0	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten zusammen	22.100	22.107,71	7,71
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
692	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	0	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verw.-u.Betriebsaufwand	1.222.700	1.150.214,84	-72.485,16
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
711	an Land	0	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	1.978,70	-7.021,30
713	an Zweckverbände und dergleichen	3.500	3.128,07	-371,93
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.600	4.600,00	0,00
717	an private Unternehmen	2.800	302,26	-2.497,74
718	an übrige Bereiche	748.000	675.307,68	-72.692,32
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	767.900	685.316,71	-82.583,29

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
721	an Land	0	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoptioner und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	300	0,00	-300,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	68.000	22.985,73	-45.014,27
	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00
782	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	1.300	868,00	-432,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00
788	Übrige soziale Leistungen	0	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	1.300	868,00	-432,00
791	Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	11.800	11.776,00	-24,00
792	Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	849.300	720.946,44	-128.353,56
	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	318,51	-181,49
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	195.800	196.360,43	560,43
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00	0,00
80	Zinsausgaben zusammen	196.300	196.678,94	378,94
810	Gewerbsteuerumlage	399.000	472.426,00	73.426,00
	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0,00
	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.324.800	3.324.769,00	-31,00
833	an Zweckverbände und Dergleichen	0	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen zusammen	3.324.800	3.324.769,00	-31,00
	Weitere Finanzausgaben			
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	6.000	744,00	-5.256,00
848	Sonstige	0	0,00	0,00
849	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091.600	1.569.862,71	478.262,71
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	0	0,00	0,00
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	0	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	5.017.700	5.564.480,65	546.780,65
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	9.530.100	9.726.082,85	195.982,85
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
		Haushalts- jahr	Jahres- rechnung	Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.056.400	1.639.281,47	582.881,47
	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0,00
	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	-301,45	-5.301,45
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	243.500	215.383,45	-28.116,55
93	Vermögenserwerb zusammen	248.500	215.082,00	-33.418,00
94-96	Baumaßnahmen (Gruppen 94-96), davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)	9.000	9.000,00	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A56)	0	0,00	0,00
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A61)	40.000	40.000,00	0,00
B05	Wohnungsbauförderung (A 62)	0	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	267.000	136.305,35	-130.694,65
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A82)	0	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	18.000	13.133,04	-4.866,96
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	447.600	388.576,88	-59.023,12
94	Baumaßnahmen zusammen	781.600	587.015,27	-194.584,73
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Grp.	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr	Ergebnis Jahres- rechnung	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		FUP		

**Rechenschaftsbericht für die Jahresrechnung
des Haushaltsjahres 2008
der Stadt Elze**

Gemäß § 40 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung jeweils ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Gemäß § 44 Abs. 4 sind im Rechenschaftsbericht insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Beim Rechenschaftsbericht ist auf eine leicht verständliche Darstellung Wert zu legen, von tabellarischen oder graphischen Übersichten ist weitgehend Gebrauch zu machen. Ist in der Jahresrechnung eine abgeschlossene Maßnahme enthalten, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat, muss der Rechenschaftsbericht auch Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahme geben.

Das zur Begründung herangezogene Zahlenmaterial kann auf- oder abgerundet werden.

Zu den Ergebnissen der Einzelpläne wird wie folgt Stellung genommen:

1. Verwaltungshaushalt
in EUR
Einnahme

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

	Betrag
Haushaltssoll	116.800,00
Anordnungssoll	76.336,44
Mindereinnahme	40.463,56

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Hauptamt (0200)	3.491,73	
UA Frauenbeauftragte (0260)		1.856,28
UA Kämmerei (030)	33.298,41	
UA Standesamt (050)		970,30
UA Wahlen (052)	6.500,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Betrag
Haushaltssoll	98.600,00
Anordnungssoll	97.289,96
Mindereinnahme	1.310,04

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA öffentl. Ordnung (110)	3.012,34	
UA Feuerschutz (130)		1.702,30

Einzelplan 2 Schulen

	Betrag
Haushaltssoll	10.300,00
Anordnungssoll	9.608,92
Mindereinnahme	691,08

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Grundschule Mehle (210)	143,80	
UA Grundschule Elze (2101)	547,28	

Einzelplan 3**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

	Betrag
Haushaltssoll	2.400,00
Anordnungssoll	2.049,45
Mindereinnahme	350,55

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Büchereien (352)	137,00	
UA Heimatpflege (366)	213,55	

Einzelplan 4**Soziale Sicherung**

	Betrag
Haushaltssoll	473.876,64
Anordnungssoll	423.696,66
Mindereinnahme	50.179,98

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Einrichtungen für Wohnungslose (435)	10.635,16	
UA Jugendarbeit (451)	600,00	
UA Förd. V. Kindern in Tageseinr. (454)		191,05
UA Haus der Jugend (4600)	2.264,78	
UA Tageseinrichtungen für Kinder (4640)	32.808,76	
UA Kindergarten Sorsum (4643)	4.892,33	
UA Erziehungs-, Jugend- u. Fam.ber.		830,00

Einzelplan 5**Gesundheit, Sport, Erholung**

	Betrag
Haushaltssoll	44.000,00
Anordnungssoll	54.667,85
Mehreinnahme	10.667,85

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Förderung des Sports (550)		55,21
UA eigene Sportstätten (560)		160,24
UA Badeanstalten (570)	817,53	
UA Park- und Gartenanlagen (580)		11.269,93

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Betrag
Haushaltssoll	108.100,00
Anordnungssoll	94.165,76
Mindereinnahme	13.934,24

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA allgemeine Bauverwaltung (600)	2.027,50	
UA Ortsplanung, Vermessung, Bau. (610)	13.000,00	
UA Gemeindestraßen (630)	805,58	
UA Straßenreinigung (675)		851,95
UA Parkeinrichtungen (680)		1.046,89

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

	Betrag
Haushaltssoll	143.328,63
Anordnungssoll	143.671,25
Mehreinnahme	342,62

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Containerabfuhr (720)		50,00
UA Märkte (730)		578,10
UA Bestattungswesen (750)		9.514,83
UA Mehrzweckhallen (760)	1.022,07	
UA Reklameflächen (761)		116,22
UA Fuhrpark (770)	2.322,50	
UA Bauhof (771)	6.571,96	

Einzelplan 8
Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

	Betrag
Haushaltssoll	559.300,00
Anordnungssoll	513.477,41
Mindereinnahme	45.822,59

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Elektrizitätsversorgung (810)		46,62
UA Gasversorgung (813)	70,29	
UA Wasserversorgung (815)		975,25
UA forstwirtschaftl. Unternehmen (855)	16.453,92	
UA wirtschaftl. Unternehmen (870)		2.597,46
UA allgem. Grundvermögen (880)	30.945,52	
UA sonstiges Grundvermögen (881)	1.972,19	

Einzelplan 9

allgemeine Finanzwirtschaft

	Betrag
Haushaltssoll	7.987.400,00
Anordnungssoll	8.311.119,15
Mehreinnahme	323.719,15

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Steuern, allgem. Zuweisungen (900)		314.530,20
UA sonst. allgem. Finanzwirtschaft (911)		9.381,24
UA kalkulatorische Einnahmen (913)	192,29	

Verwaltungshaushalt
in EUR
Ausgabe

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

	Betrag
Haushaltssoll	1.025.060,43
Anordnungssoll	986.632,03
Minderausgabe	38.428,40

Begründung	Minderausgabe	Meherausgabe
UA Gemeindeorgane (000)	1.814,29	
UA Hauptamt (0200)	6.872,68	
UA Hauptamt 0201)	115,77	
UA Versorgungsrücklagen (0220)	0,00	
UA Aus- und Fortbildung (0222)	5.827,92	
UA Frauenbeauftragte (0260)		578,70
UA Kämmerei (030)	2.390,20	
UA Doppik (0301)	20.291,35	
UA Standesamt (050)	675,38	
UA Wahlen (052)	858,03	
UA Schiedswesen (053)	30,00	
UA Arbeitssicherheitstechn. Dienst (080)	131,48	

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Betrag
Haushaltssoll	280.940,46
Anordnungssoll	264.189,13
Minderausgabe	16.751,33

Begründung	Minderausgabe	Meherausgabe
UA öffentliche Sicherheit (110)	8.579,98	
UA Feuerschutz (130)	8.171,35	

Einzelplan 2**Schulen**

	Betrag
Haushaltssoll	236.023,34
Anordnungssoll	233.094,09
Minderausgabe	2.929,25

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Grundschule Mehle (210)	1.262,95	
UA Grundschule Elze (2101)	877,85	
UA übrige schulische Aufgaben (292)	788,45	

Einzelplan 3**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

	Betrag
Haushaltssoll	29.116,48
Anordnungssoll	27.684,84
Minderausgabe	1.431,64

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Museen, Ausstellungen (321)	111,27	
UA Musikschulen (333)	0,00	
UA Bücherei (352)	23,07	
UA Heimatpflege (366)	1.297,30	

Einzelplan 4**Soziale Sicherung**

	Betrag
Haushaltssoll	1.095.041,75
Anordnungssoll	980.120,89
Minderausgabe	114.920,86

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA AsylBLG - HLU (4201)	24,00	
UA Jugendarbeit (451)	692,77	
UA Förd. V. Kindern in Tageseinr. (454)	45.014,27	
UA Haus der Jugend (4600)	4.013,51	
UA Tageseinrichtungen für Kinder (4640)	63.610,25	
UA Kindergarten Sorsum (4643)	1.084,06	
UA sonst. soziale Angelegenheiten (498)	482,00	

Einzelplan 5**Gesundheit, Sport, Erholung**

	Betrag
Haushaltssoll	380.099,83
Anordnungssoll	378.887,62
Minderausgabe	1.212,21

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Förderung der Sports (550)	1.139,67	
UA eigene Sportstätten (560)	15,56	
UA Badeanstalten (570)	56,98	
UA Park- und Gartenanlagen (580)	0,00	

Einzelplan 6**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

	Betrag
Haushaltssoll	778.264,20
Anordnungssoll	765.291,30
Minderausgabe	12.972,90

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA allgem. Bauverwaltung (600)	489,26	
UA allgem. Aufg. der Ortsplanung (610)	2.440,41	
UA Gemeindestraßen (630)	3.043,14	
UA Straßenbeleuchtung (670)	297,96	
UA Straßenreinigung (675)	631,21	
UA Wasserläufe, Wasserbau (690)	6.070,92	

Einzelplan 7**öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

	Betrag
Haushaltssoll	402.566,92
Anordnungssoll	365.599,54
Minderausgabe	36.967,38

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Märkte (730)	1.362,64	
UA Bestattungswesen (750)	53,85	
UA Mehrzweckhallen (760)	0,00	
UA Fuhrpark (770)	26.626,55	
UA Bauhof (771)	2.056,18	
UA Förderung der Land- u. Forstwirt. (780)	6,86	
UA sonst. Förderung von Wirtschaft (791)	6.861,30	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

	Betrag
Haushaltssoll	299.291,86
Anordnungssoll	160.102,76
Minderausgabe	139.189,10

Begründung	Minderausgabe	Meherausgabe
UA land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen (855)	2.517,77	
UA allgem. Grundvermögen (880)	136.053,38	
UA sonstiges Grundvermögen (881)	617,95	

Einzelplan 9

allgemeine Finanzwirtschaft

	Betrag
Haushaltssoll	5.017.700,00
Anordnungssoll	5.564.480,65
Meherausgabe	546.780,65

Begründung	Minderausgabe	Meherausgabe
UA Steuern, allgem. Zuweisungen (900)		68.527,51
UA sonst. allgem. Finanzwirtschaft (911)	9,57	
UA Deckungsreserve (914)		478.262,71
UA Abwicklung der Vorjahre (920)	0	

Verwaltungshaushalt

2008

in EUR

Ausgabe

Sammelnachweis I**Personalausgaben**

Haushaltssoll	2.440.400,00
Anordnungssoll	2.290.440,92
Minderausgabe	149.959,08

Begründung	Haushaltssoll	Anordnungssoll	Differenz Ergebnis - Ansatz
Aufwandsentschädigungen	60.500,00	58.403,03	-2.096,97
Beamtenbezüge	201.800,00	198.104,16	-3.695,84
Zuführung der Beiträge Vers.-rücklage	3.700,00	3.816,00	116,00
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.549.600,00	1.448.471,31	-101.128,69
Beschäftigungsentgelte	300,00	0,00	-300,00
ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Vers.-kasse (Beamte)	126.800,00	130.320,00	3.520,00
Beiträge zur Vers.-kasse (Tarifl. Besch.)	139.600,00	118.325,47	-21.274,53
Sozialversicherungsbeiträge	331.300,00	305.566,53	-25.733,47
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.800,00	27.434,42	634,42
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe	2.440.400,00	2.290.440,92	-149.959,08

Zusammenstellung der Ergebnisse

2008

in EUR

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen				
Haushaltssoll	9.544.105,27		Mehreinnahmen	334.729,62
Anordnungssoll	9.726.082,85		Mindereinnahmen	152.752,04
Mehreinnahme	181.977,58		Mehreinnahme	181.977,58

Ausgaben				
Haushaltssoll	9.544.105,27		Mehrausgaben	546.780,65
Anordnungssoll	9.726.082,85		Minderausgaben	364.803,07
Mehrausgabe	181.977,58		Mehrausgaben	181.977,58

2. Vermögenshaushalt
in EUR
Einnahme

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Betrag
Haushaltssoll	6.000,00
Anordnungssoll	5.105,05
Mindereinnahme	894,95

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Feuerschutz (130)	894,95	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Betrag
Haushaltssoll	141.700,00
Anordnungssoll	7.194,19
Mindereinnahme	134.505,81

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Gemeindestraßen (630)	131.005,81	
UA Straßenbeleuchtung (670)	3.500,00	
UA Parkeinrichtungen (680)	0,00	

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Betrag
Haushaltssoll	97.200,00
Anordnungssoll	98.530,00
Mehreinnahme	1.330,00

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Fuhrpark (770)	0,00	1.330,00

Einzelplan 8**wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.**

	Betrag
Haushaltssoll	1.190.800,00
Anordnungssoll	1.192.700,41
Mehreinnahme	1.900,41

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA sonst. wirtsch. Unternehmen (870)		82,41
UA allgem. Grundvermögen (880)		1.818,00

Einzelplan 9**allgemeine Finanzwirtschaft**

	Betrag
Haushaltssoll	1.258.100,00
Anordnungssoll	1.736.606,71
Mehreinnahme	478.506,71

Begründung	Mindereinnahme	Mehreinnahme
UA Steuern, allgem. Zuweisungen (900)		244,00
UA Deckungsreserve (914)		478.262,71

Vermögenshaushalt
in EUR
Ausgabe

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

	Betrag
Haushaltssoll	23.900,00
Anordnungssoll	8.084,27
Minderausgabe	15.815,73

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Gemeindeorgane (000)	15.500,00	
UA Hauptamt (0200)	265,02	
UA Kämmerei (030)	50,71	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Betrag
Haushaltssoll	93.100,00
Anordnungssoll	95.947,42
Mehrausgabe	2.847,42

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Feuerschutz (130)		2.847,42

Einzelplan 2 Schulen

	Betrag
Haushaltssoll	43.000,00
Anordnungssoll	31.531,58
Minderausgabe	11.468,42

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Grundschule Mehle (210)	15,27	
UA Grundschule Elze (2101)	11.453,15	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

	Betrag
Haushaltssoll	10.000,00
Anordnungssoll	9.527,30
Minderausgabe	472,70

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA Kinderspielplätze (4601)	472,70	

Einzelplan 9**allgemeine Finanzwirtschaft**

	Betrag
Haushaltssoll	1.659.200,00
Anordnungssoll	2.234.139,09
Mehrausgabe	574.939,09

Begründung	Minderausgabe	Mehrausgabe
UA sonst. allgem. Finanzwirtschaft (910)		582.881,47
UA sonst. allgem. Finanzwirtschaft (911)	7.942,38	

Zusammenstellung der Ergebnisse

2008

in EUR

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Einnahmen				
Haushaltssoll	2.693.800,00		Mehreinnahmen	481.737,12
Anordnungssoll	3.040.136,36		Mindereinnahmen	135.400,76
Mehreinnahme	346.336,36		Mehreinnahme	346.336,36

Ausgaben				
Haushaltssoll	2.693.800,00		Mehrausgaben	577.786,51
Anordnungssoll	3.040.136,36		Minderausgaben	231.450,15
Mehrausgabe	346.336,36		Mehrausgaben	346.336,36

**Noch nicht
abgeschlossene
Maßnahmen**

Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2008 noch nicht abgeschlossene Maßnahmen

Hhst.	Bezeichnung	HJ	HAR a.V.	AS	IST	HS	HAR a.N.
130.9406	Sanierung FF-Haus Sehlde	2005	0,00	2.961,67	2.961,67	3.000,00	0,00
		2006	0,00	22,62	22,62	20.000,00	14.659,70
		2007	14.659,70	13.064,29	13.064,29	0,00	1.595,41
		2008	1.595,41	20.720,08	20.720,08	25.000,00	5.875,33
		Summe	16.255,11	36.768,66	36.768,66	48.000,00	22.130,44

210.9403	Sanierung Schulgebäude	2008	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Einbau Brandschutztür</i>	Summe	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

630.9509	BM Alfelder Straße	2006	0,00	1.479,65	1.479,65	73.000,00	0,00
		2007	0,00	15.000,00	15.000,00	73.000,00	0,00
		2008	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		Summe	0,00	16.479,65	16.479,65	219.000,00	0,00

630.9513	BM ÖPNV	2006	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
		2007	0,00	2.774,71	2.774,71	12.800,00	10.025,29
		2008	10.025,29	15.992,02	15.992,02	5.000,00	0,00
		Summe	10.025,29	18.766,73	18.766,73	30.600,00	10.025,29

630.9514	BM Gehweg Amtsgärten	2008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Summe	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

630.9520	BM Löwentorstraße	2007	0,00	7.878,30	7.878,30	24.900,00	17.021,70
		2008	17.021,70	6.248,39	6.248,39	0,00	0,00
		Summe	17.021,70	14.126,69	14.126,69	24.900,00	17.021,70

Hhst.	Bezeichnung	HJ	HAR a.V.	AS	IST	HS	HAR a.N.
630.9522	B 1 Gehwege-OD Mehle Anteil	2001	0,00	108.494,22	108.494,22	204.516,75	96.022,53
		2002	96.022,53	11.346,34	107.368,87	20.000,00	8.653,66
		2003	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		2004	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		2005	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		2006	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		2007	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		2008	8.653,66	0,00	0,00	0,00	8.653,66
		Summe	147.944,49	119.840,56	215.863,09	224.516,75	156.598,15

8.809.403	BM Rathaus	2008	3.091,92	2.897,65	2.897,65	18.000,00	18.000,00
		Summe	3.091,92	2.897,65	2.897,65	18.000,00	18.000,00

Abgeschlossene Maßnahmen

Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2008 **abgeschlossene** Maßnahmen

Hhst.	Bezeichnung	HJ	HAR a.V.	AS	IST	Ansatz	HAR a.N.
130.9407	Feuerwahrerätehaus	2008	0,00	5.947,42	5.947,42	2.500,00	0,00
	Sorsum-Wittenburg		0,00	5.947,42	5.947,42	2.500,00	0,00
	<i>Außentreppe</i>	Summe					
630.9503	BM Mühlenstraße	2008	0,00	70.041,43	70.041,43	75.000,00	0,00
	<i>Gehweg Anteil Stadt Elze</i>	Summe	0,00	70.041,43	70.041,43	75.000,00	0,00
630.9504	BM Gehweg Teichwall	2008	0,00	4.800,39	4.800,39	10.000,00	0,00
		Summe	0,00	4.800,39	4.800,39	10.000,00	0,00
630.9515	BM Flutstraße	2008	0,00	20.445,44	20.445,44	20.500,00	0,00
	<i>Anteil nach Kanalerneuerung</i>	Summe	0,00	20.445,44	20.445,44	20.500,00	0,00
670.9500	BM Energiesparmaßnahme	2005	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		2006	0,00	18.230,85	18.230,85	20.000,00	0,00
		2007	0,00	18.525,25	18.525,25	20.000,00	0,00
		2008	0,00	17.186,75	17.186,75	20.000,00	0,00
		Summe	0,00	63.942,85	63.942,85	70.000,00	0,00
670.9512	Erneuerung Str.-bel. Elze	2008	0,00	7.359,30	7.359,30	7.000,00	0,00
	<i>Ausbau Heilswannenweg</i>	Summe	0,00	7.359,30	7.359,30	7.000,00	0,00
690.9400	Hochwasserschutz B 1 Mehle	2008	0,00	74.340,00	74.340,00	74.400,00	0,00
		Summe	0,00	74.340,00	74.340,00	74.400,00	0,00
750.9500	BM Erweiterung Friedhof Elze	2007	0,00	7.311,34	7.311,34	130.000,00	122.688,66
		2008	122.688,66	172.331,97	172.331,97	49.700,00	0,00
		Summe	122.688,66	179.643,31	179.643,31	179.700,00	122.688,66

Hhst.	Bezeichnung	HJ	HAR a.V.	AS	IST	Ansatz	HAR a.N.
760.9400	Sanierung MZH Mehle	2007	0,00	2.685,39	2.685,39	30.000,00	27.314,61
	Dusche, Sanitär	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Summe	0,00	2.685,39	2.685,39	30.000,00	27.314,61

780.9400	BM Ausbau von Feldwegen	2008	0,00	31.283,00	31.283,00	40.000,00	0,00
	<i>Eigenanteil Flurbereinigung</i>	Summe	0,00	31.283,00	31.283,00	40.000,00	0,00

880.9517	Umbau Rathauschule	2004	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		2005	300.000,00	223.243,46	223.243,46	140.000,00	216.756,54
		2006	216.756,54	254.111,07	254.111,07	0,00	0,00
		2007	0,00	26.651,93	26.651,93	35.000,00	8.348,07
		2008	8.348,07	3.675,38	3.675,38	0,00	0,00
	Summe	Summe	525.104,61	507.681,84	507.681,84	475.000,00	525.104,61

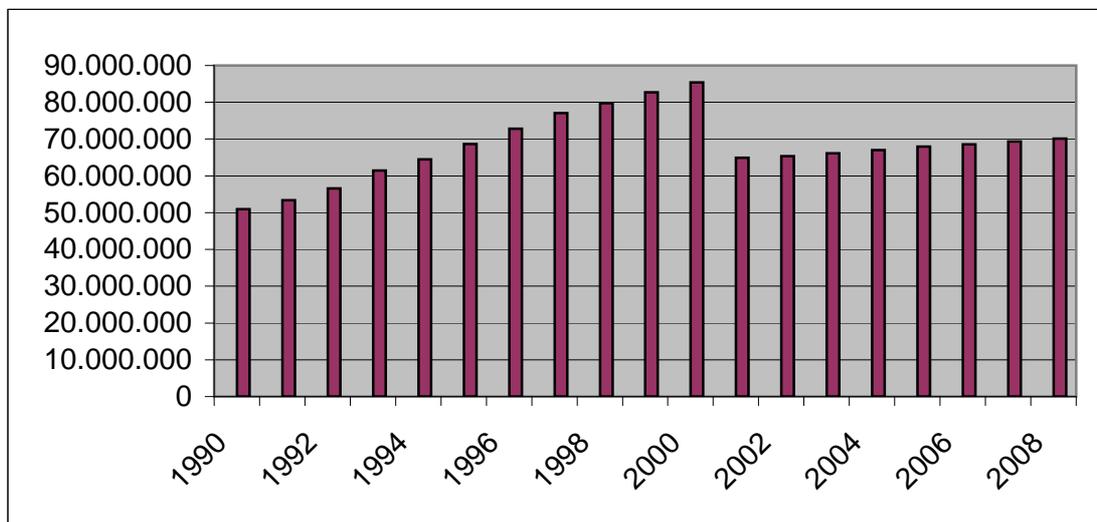
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung des Vermögens

2008

in EUR

Haushaltsjahr	Gesamtvermögen	Einwohner	Vermögen/Einwohner
1990	50.946.657	9.463	5.383,77
1991	53.387.564	9.503	5.617,97
1992	56.608.192	9.561	5.920,74
1993	61.429.163	9.693	6.337,48
1994	64.521.456	9.729	6.631,87
1995	68.667.522	9.712	7.070,38
1996	72.846.311	9.737	7.481,39
1997	77.102.816	9.682	7.963,52
1998	79.786.587	9.697	8.227,97
1999	82.683.055	9.656	8.562,87
2000	85.407.218	9.658	8.843,16
2001	64.961.167	9.641	6.738,01
2002	65.338.000	9.618	6.793,30
2003	66.106.000	9.677	6.831,25
2004	67.025.800	9.640	6.952,88
2005	67.976.400	9.550	7.117,95
2006	68.604.600	9.479	7.237,54
2007	69.309.900	9.410	7.365,56
2008	70.115.900	9.298	7.540,97

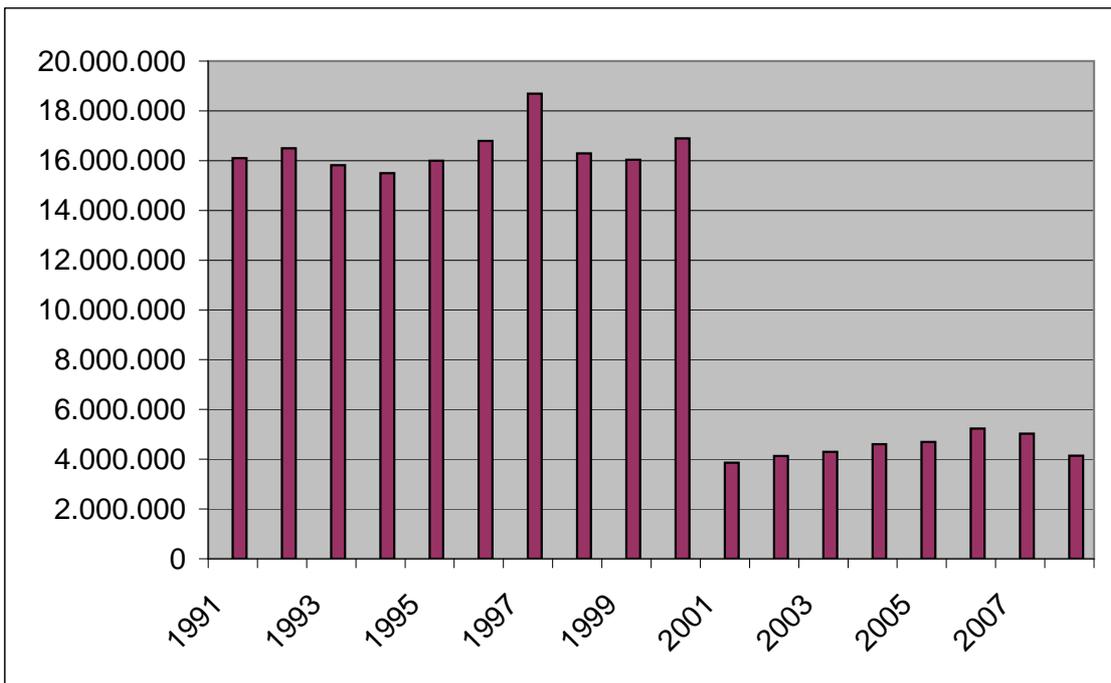


Entwicklung der Schulden

2008

in EUR

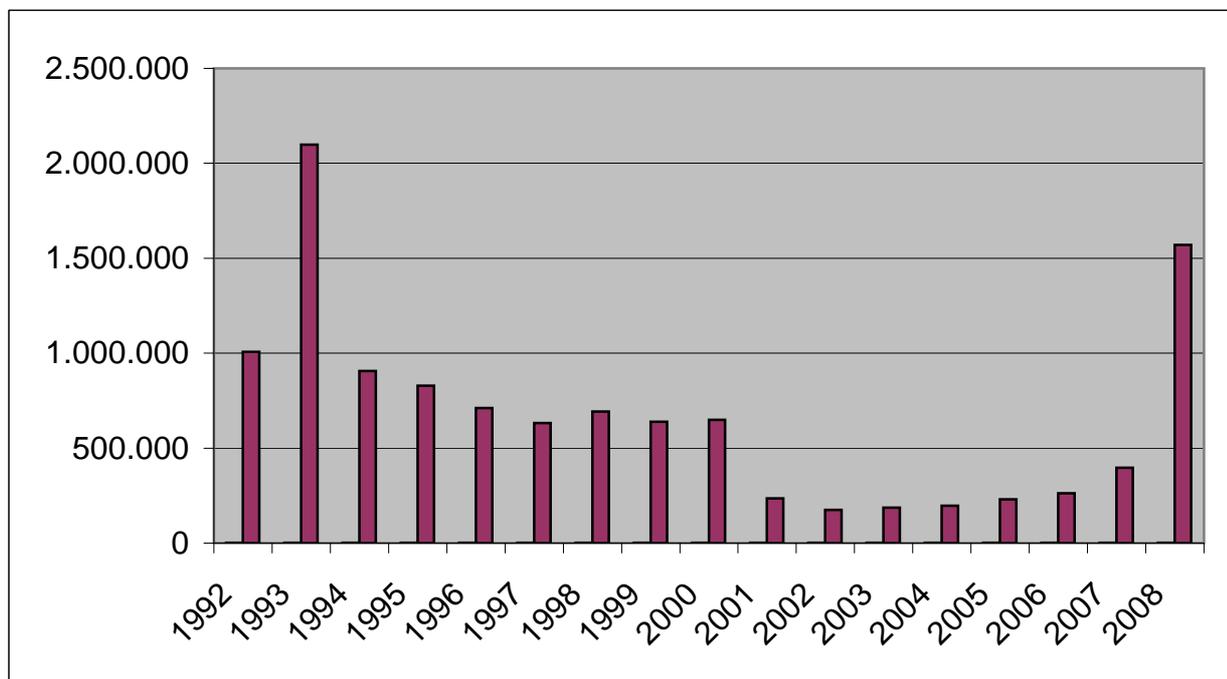
Haushaltsjahr	Gesamtschulden	Einwohner	Schulden/Einwohner
1991	16.098.025	9.503	1.693,99
1992	16.494.787	9.561	1.725,22
1993	15.811.701	9.693	1.631,25
1994	15.500.836	9.729	1.593,26
1995	15.995.255	9.712	1.646,96
1996	16.791.848	9.737	1.724,54
1997	18.692.320	9.682	1.930,63
1998	16.296.917	9.697	1.680,61
1999	16.042.294	9.656	1.661,38
2000	16.899.731	9.658	1.749,82
2001	3.864.344	9.641	400,82
2002	4.132.000	9.618	429,61
2003	4.302.000	9.677	444,56
2004	4.601.992	9.640	477,39
2005	4.691.393	9.550	491,25
2006	5.235.908	9.543	548,66
2007	5.031.866	9.410	534,74
2008	4.137.408	9.298	444,98



Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Rechnungsergebnisse
in EUR

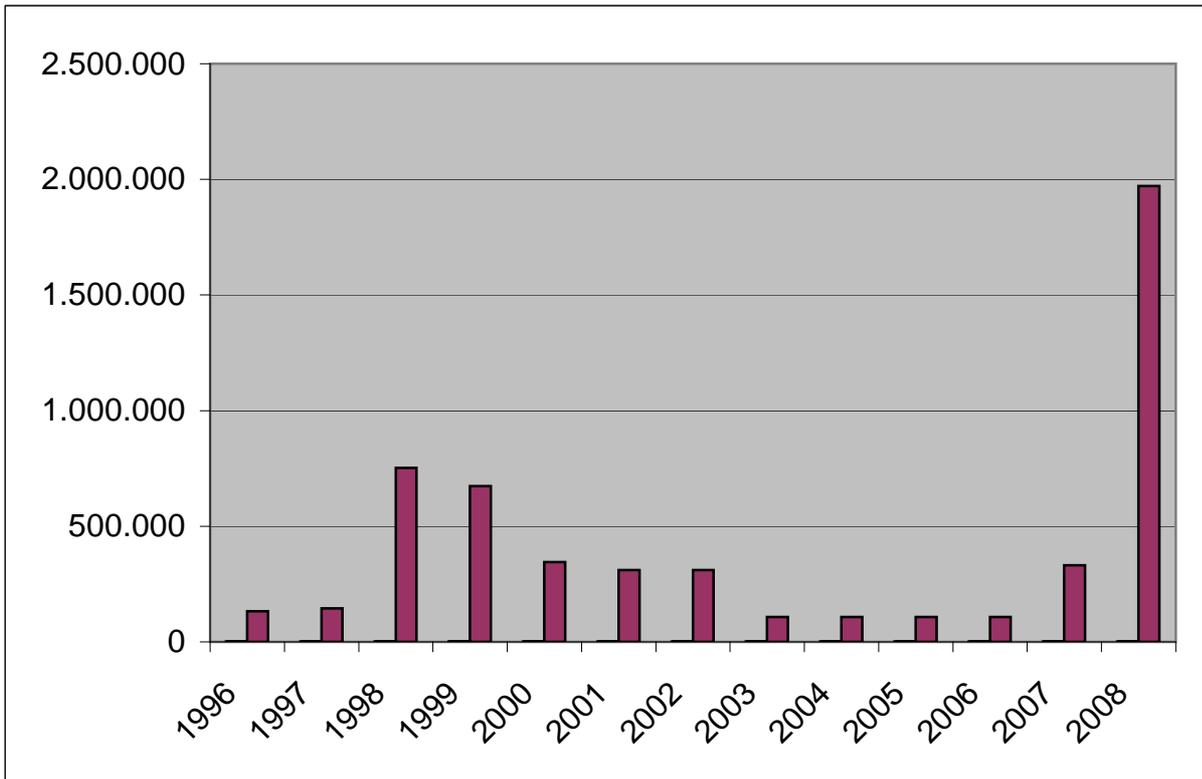
Jahr	Zuführung zum VmHH	Mindestzuführung	mehr
1992	1.006.621,47	979.646,57	26.974,90
1993	2.098.538,66	1.001.242,10	1.097.296,56
1994	905.713,42	905.713,42	0,00
1995	829.315,43	747.736,02	81.579,41
1996	711.913,88	711.913,88	0,00
1997	631.795,17	631.795,17	0,00
1998	692.997,55	692.997,55	0,00
1999	638.454,75	638.454,75	0,00
2000	648.369,43	648.369,43	0,00
2001	235.316,04	208.856,50	26.459,54
2002	175.311,78	175.311,78	0,00
2003	185.955,57	185.955,57	0,00
2004	196.125,00	196.125,00	0,00
2005	230.292,91	230.292,91	0,00
2006	261.682,33	261.682,33	0,00
2007	396.477,67	204.042,50	192.435,17
2008	1.569.862,71	176.414,33	1.393.448,38



Entwicklung der Rücklagen

in EUR

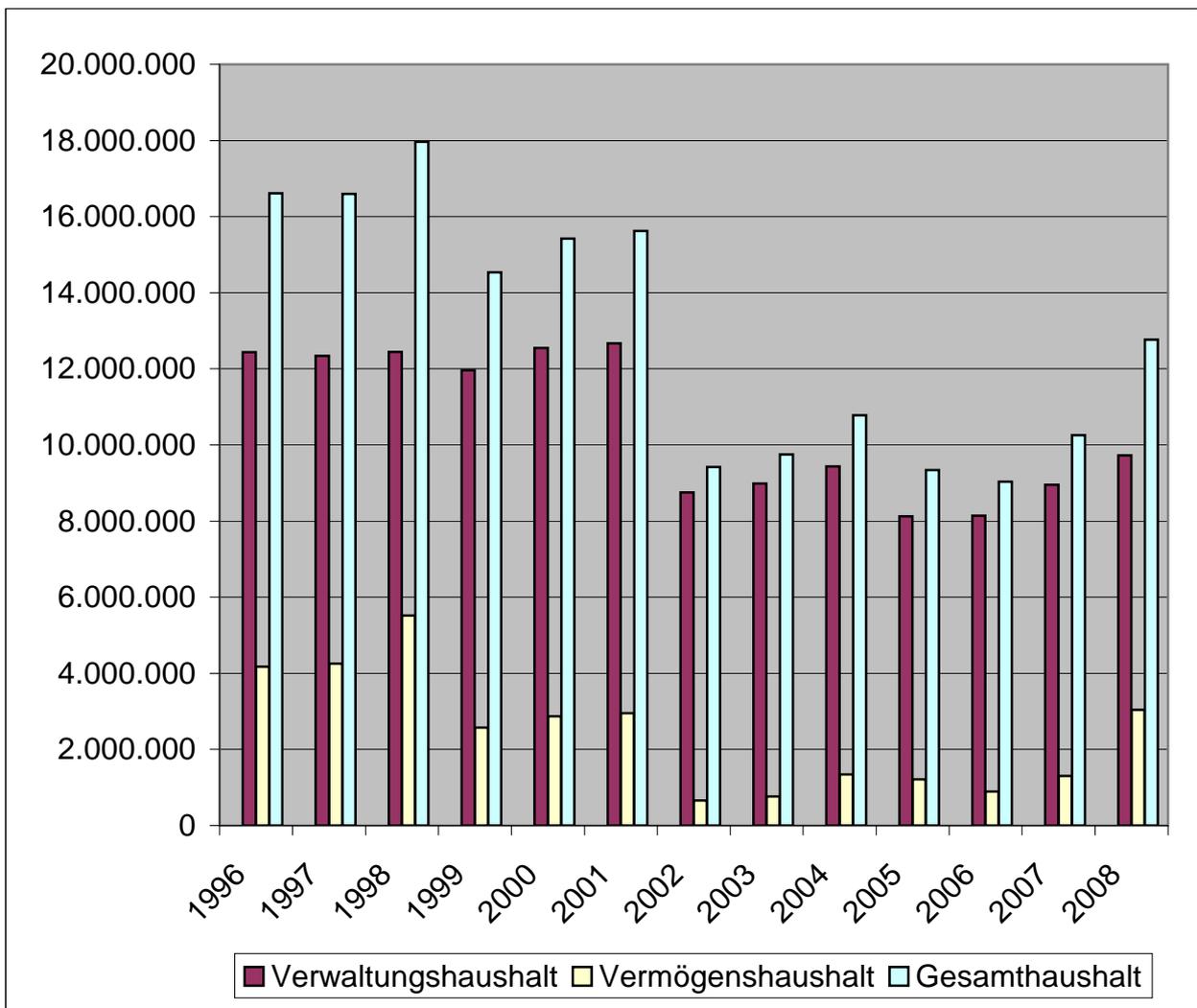
Jahr	Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Ende des HH-Jahres
1996	264.031,33	0,00	132.015,67	132.015,67
1997	132.015,67	141.557,63	129.152,26	144.421,03
1998	144.421,03	607.874,49	0,00	752.295,53
1999	752.295,53	0,00	78.002,34	674.293,19
2000	674.293,19	0,00	329.845,34	344.447,85
2001	344.447,85	0,00	34.475,24	309.972,61
2002	309.972,61	0,00	0,00	309.972,61
2003	309.972,61	0,00	202.000,00	107.972,61
2004	107.972,61	0,00	0,00	107.972,61
2005	107.972,61	0	0	107.972,61
2006	107.972,61	0	0	107.972,61
2007	107.972,61	223.663,98	0,00	331.636,59
2008	331.636,59	1.639.281,47		1.970.918,06



Haushaltsvolumen

(Ausgaben)
in EUR

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1996	12.435.965,71	4.178.979,33	16.614.945,05
1997	12.341.112,73	4.256.967,20	16.598.079,93
1998	12.447.210,86	5.516.376,15	17.963.587,01
1999	11.962.819,33	2.575.437,15	14.538.256,48
2000	12.547.711,73	2.874.142,11	15.421.853,85
2001	12.670.426,37	2.956.085,14	15.626.511,51
2002	8.756.606,09	662.518,81	9.419.124,90
2003	8.989.039,64	764.356,35	9.753.395,99
2004	9.439.818,25	1.342.975,67	10.782.793,92
2005	8.124.191,65	1.216.762,14	9.340.953,79
2006	8.141.252,24	889.904,46	9.031.156,70
2007	8.954.737,74	1.302.225,29	10.256.963,03
2008	9.726.082,85	3.040.136,36	12.766.219,21



Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten (2003 - 2008)

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansatz		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuern	1.914.606,50	3.089.333,04	2.940.204,34	2.907.194,86	3.340.625,04	3.809.914,99	3.557.000		
Konzessionsabgabe	346.636,84	355.377,95	347.154,90	337.370,86	353.703,83	335.251,58	334.000		
Gemeindeanteil. a.d. Einkommensteuer	2.259.395,00	2.095.248,00	2.033.008,00	2.229.562,00	2.540.342,00	2.921.805,00	2.850.000		
Schlüsselzuweisungen	760.224,00	960.736,00	876.280,00	489.696,00	1.359.112,00	1.188.896,00	1.040.000		
Zuweisungen f. Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	106.616,00	134.744,00	122.896,00	152.216,00	151.808,00	150.888,00	151.000		
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	151.057,00	152.664,00	155.472,00	160.550,00	181.656,00	187.776,00	185.000		
Miet- u. Pachteinnahmen einschl. Bewirtschaftung (ab 1999 ohne Bewirtschaftung)	115.804,84	107.599,09	99.154,73	95.718,63	106.587,28	61.639,52	89.200		
Zinseinnahmen von Zweckverbänden	139.986,68	139.986,68	139.986,68	139.986,68	139.986,68	81.697,46	49.300		

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (2003 - 2008)

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansatz	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
	€	€	€	€	€	€	€	
Personalausgaben	2.230.537,16	2.223.884,36	2.197.171,61	2.189.443,01	2.125.811,00	2.290.444,92	2.562.400	
Zinsen	233.394,98	207.533,73	211.046,72	221.564,06	237.389,06	196.678,94	181.500	
Tilgung	87.073,01	196.125,00	466.398,49	261.682,33	503.642,50	594.857,62	387.900	
Kreisumlage	2.428.158,00	2.413.792,00	2.461.278,00	2.877.219,00	3.141.800,00	3.324.769,00	3.632.000	

Sammelnachweis I**Persönliche Ausgaben**

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansatz	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
	€	€	€	€	€	€	€	
Aufwandsentschädigung	57.809,50	48.558,00	49.475,95	48.558,50	49.324,50	58.403,03	59.400	
Beamtenbezüge	235.079,53	240.150,82	227.559,36	184.861,60	193.577,62	198.104,16	198.700	
Angestelltenvergütung	930.997,83	907.152,80	1.330.680,58	1.360.605,26	1.349.323,88	1.448.471,31	1.635.400	
Arbeiterlöhne	426.232,26	439.920,99	*	*	*	*	*	
Beschäftigungsentgelte	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	300	
Beiträge zur Versorgungskasse	108.464,00	131.983,00	129.589,77	129.785,00	127.154,48	130.320,00	146.700	
VBL Angestellte	83.020,51	81.621,07	120.641,80	125.493,54	91.064,08	118.325,47	138.300	
VBL Arbeiter	34.829,48	36.198,86	*	*	*	*	*	
Soz.-Vers. Angestellte	208.012,92	203.881,26	294.878,37	300.740,84	285.529,23	305.566,53	351.600	
Soz.-Vers. Arbeiter	97.510,34	99.201,74	*	*	*	*	*	
Beihilfen	28.374,47	31.410,41	30.867,38	29.872,94	26.483,88	27.434,42	28.200	
Zuführung an Versorgungsrücklage	2.237,45	2.856,66	3.009,28	3.300,17	3.353,33	3.816,00	3.800	
ABM - Angestellte	0,00	0,00	0,00	6.225,16	0,00	0,00	0	
ABM - Arbeiter	17.392,87	948,75	9.893,12	*	*	*	*	
Personalebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Summe: SN 1	2.230.537,16	2.223.884,36	2.197.171,61	2.189.443,01	2.125.811,00	2.290.440,92	2.562.400	

* = ab 2005 in der jeweils darüberstehenden Zeile enthalten

Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen und Abgaben
der letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahre (Anordnungssoll)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	101.028,46	98.041,76	104.161,83	106.973,88	111.859,39	107.286,44
Grundsteuer B	884.721,07	979.352,81	974.306,27	975.677,63	1.047.390,08	1.061.514,33
Gewerbesteuer	837.836,52	1.916.929,62	1.765.706,82	1.741.977,01	2.095.002,97	2.556.450,86
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.259.395,00	2.095.248,00	2.033.008,00	2.229.562,00	2.540.342,00	2.921.805,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.057,00	152.664,00	155.472,00	160.550,00	181.656,00	187.776,00
Vergnügungssteuer	62.025,20	61.062,85	61.968,70	48.406,84	50.774,10	49.529,90
Hundesteuer	28.995,25	33.946,00	34.060,72	34.159,50	35.598,50	35.133,46
Schlüsselzuweisungen	760.224,00	960.736,00	876.280,00	489.696,00	1.359.112,00	1.188.896,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden WK	150.680,00	152.992,00	153.968,00	152.216,00	151.808,00	150.888,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.060,70	19.851,17	38.370,51	14.643,67	6.458,00	-4.649,79
Konzessionsabgabe	346.636,84	355.377,95	347.154,90	337.370,86	353.703,83	335.251,58
Zinseinnahmen von Zweckverbänden	139.986,68	139.986,68	139.986,68	139.986,68	139.986,68	81.697,46
Summe	5.725.646,72	6.966.188,84	6.684.444,43	6.431.220,07	8.073.691,55	8.671.579,24

FD 2.2
Finanzen

Übersicht Haushaltsüberschreitungen 2008

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Begründung
-----------------	-------------	--------	------------

Verwaltungshaushalt			
900.8100	Gewerbesteuerumlage	73.426,00 €	Mehreinnahme bei 900.0030
914.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	478.262,71 €	verbessertes Ergebnis im Verwaltungshaushalt
	Summe Verwaltungshaushalt	551.688,71 €	

echte Überschreitungen = 0 €

Vermögenshaushalt			
130.9407	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Sorsum-W.	3.447,42 €	interne Leistungsverrechnung durchgeführt
910.9100	Zuführung an Rücklage	582.881,47 €	höhere Rücklagenzufuhr
	Summe Vermögenshaushalt	586.328,89 €	

echte Überschreitungen = 0 €

Summe Gesamthaushalt	1.138.017,60 €
-----------------------------	-----------------------

Fettdruck = echte Überschreitungen