



Haushaltsplan 2009

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-14.465.500			
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-2.942.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.110.665			
04. sonstige Transfererträge			-180.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.944.569			
06. privatrechtliche Entgelte			-722.007			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-713.450			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-141.100			
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-324.550			
12.= Summe ordentliche Erträge			-23.543.941			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.802.695			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.986.722			
16. Abschreibungen			2.079.363			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			152.400			
18. Transferaufwendungen			8.359.400			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.151.011			
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			12.350			
21.= Summe ordentliche Aufwendungen			23.543.941			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			12.350			
22. ordentliches Ergebnis			-12.350			
23. außerordentliche Erträge			-1.200			
24. außerordentliche Aufwendungen			0			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200			
26. Summe aus Zeile 24 und 25			1.200			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200			
27. außerordentliches Ergebnis			-1.200			
28. Jahresergebnis			-13.550			
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis			-13.550			

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.465.500			
03. sonstige Transfereinzahlungen			-2.942.100			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-180.000			
05. privatrechtliche Entgelte			-2.944.569			
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-703.207			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-713.450			
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			-141.100			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-464.884			
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-			
			22.554.810			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal			5.831.467			
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			5.986.722			
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			152.400			
15. Transferauszahlungen			8.359.400			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.271.011			
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.601.000			
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-953.810			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-478.700			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-1.502.322			
21. Veräußerung von Sachvermögen			-1.542.500			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-3.523.522			
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.302.000			
26. Baumaßnahmen			6.546.577			
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			341.487			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			226.800			
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.461.464			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			5.937.942			
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.984.132			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-3.083.600			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			331.000			

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-2.752.600			
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			2.231.532			
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			-2.447.500			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-215.968			



Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 1_01

Bürgermeister

Produkt: Gemeindeorgane (P1.01.00.111100)

Verantwortlich:

Herr Bürgermeister Dieter Decker

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			179.191			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.100			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			175.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			380.491			
21. ordentliches Ergebnis			380.491			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			380.491			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			380.491			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			207.368				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			26.100				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			175.200				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			408.668				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			408.668				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			1.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			1.500				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			410.168				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			410.168				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000006.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2009	1.500	1.500				
I1.000006 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2009	1.500	1.500				
Zwischensumme	1.500	1.500				
Gesamtsumme	1.500	1.500				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellung von Mann und Frau (TH2_01)
Gleichstellungsbeauftragte

Produkt: Gleichstellung von Mann und Frau (P1.02.00.111200)

Verantwortlich:

Gleichstellungsbeauftragte Frau Binnewies

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			9.600			
21. ordentliches Ergebnis			9.600			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			9.600			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.600			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			2.300				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.300				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.600				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.600				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			9.600				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			9.600				



Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Innere Verwaltung (TH3_01)
Stabstelle
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			0			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.600			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-9.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			575.534			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.200			
16. Abschreibungen			18.312			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			134.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			891.146			
21. ordentliches Ergebnis			881.546			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			881.546			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			881.546			

Produkt: Personalangelegenheiten (P1.03.02.111210)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.02.111210 - Personalangelegenheiten und
- P1.03.02.111230 - Organisation und Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			186.754			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			187.754			
21. ordentliches Ergebnis			187.754			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			187.754			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			187.754			

Produkt: Organisation und Einrichtungen (P1.03.02.111230)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.02.111210 - Personalangelegenheiten und
- P1.03.02.111230 - Organisation und Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			0			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.600			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-9.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			388.780			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.200			
16. Abschreibungen			18.312			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			134.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			703.392			
21. ordentliches Ergebnis			693.792			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			693.792			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			693.792			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.600				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.600				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			508.086				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			163.200				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			134.100				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			805.386				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			795.786				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			100.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.950				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			145.950				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			145.950				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			941.736				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			941.736				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000001.500 Fahrstuhl	50.000	50.000				
I1.000001 Fahrstuhl	50.000	50.000				
I1.000002.500 Brandschutztüren	25.000	25.000				
I1.000002 Brandschutztüren	25.000	25.000				
I1.000007.510 2009 Sammelposten - Org. und Einrichtung	43.500	43.500				
I1.000007 2009 Sammelposten - Organisation	43.500	43.500				
I1.000008.510 2 SAP-Lizenzen	2.100	2.100				
I1.000008 2 SAP-Lizenzen	2.100	2.100				
I1.000009.510 2009 Sammelposten - Gebäude Rathaus	350	350				
I1.000009 2009 Sammelposten - Gebäude Rathaus	350	350				
I1.000149.500 Sicherheitslichtanlage	25.000	25.000				
I1.000149 Sicherheitslichtanlage	25.000	25.000				
Zwischensumme	145.950	145.950				
Gesamtsumme	145.950	145.950				



Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Allgemeine Finanzen (TH3_02)

Stabstelle

Haushalt und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-14.465.500			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.686.700			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-253.191			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-118.000			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-16.575.391			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			379.112			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.400			
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			152.400			
18. Transferaufwendungen			6.778.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			50.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.367.712			
21. ordentliches Ergebnis			-9.207.679			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-9.207.679			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.207.679			

Produkt: Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.03.03.111500)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.03.111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung,
- P1.03.03.611000 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,
- P1.03.03.612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
- P1.03.03.613000 - Abwicklung der Vorjahre

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-52.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			253.574			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100			
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			50.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			311.474			
21. ordentliches Ergebnis			259.474			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			259.474			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			259.474			

Produkt: Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen (P1.03.03.611000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.03.111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung,
- P1.03.03.611000 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,
- P1.03.03.612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
- P1.03.03.613000 - Abwicklung der Vorjahre

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-14.465.500			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.686.700			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-253.191			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-12.000			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-16.417.391			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			48.963			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.000			
18. Transferaufwendungen			6.778.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			6.843.263			
21. ordentliches Ergebnis			-9.574.128			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-9.574.128			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.574.128			

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.03.03.612000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.03.111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung,
- P1.03.03.611000 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,
- P1.03.03.612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
- P1.03.03.613000 - Abwicklung der Vorjahre

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-106.000			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-106.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			65.834			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			136.400			
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			202.234			
21. ordentliches Ergebnis			96.234			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			96.234			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			96.234			

Produkt: Abwicklung der Vorjahre (P1.03.03.613000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.03.111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung,
- P1.03.03.611000 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,
- P1.03.03.612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
- P1.03.03.613000 - Abwicklung der Vorjahre

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			10.741			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			10.741			
21. ordentliches Ergebnis			10.741			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			10.741			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.741			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben			- 14.465.500				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.686.700				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-118.000				
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			- 16.322.200				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			404.721				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			7.400				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			152.400				
15. Transferauszahlungen			6.778.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			50.800				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.393.321				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.928.879				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-190.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-190.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-190.000				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.118.879				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-2.500.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			331.000				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-2.169.000				
37. Finanzmittelveränderung			11.287.879				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000224.550 Investitionszuschuss FAG 2009	-190.000	-190.000				
I1.000224 Investitionszuschuss FAG 2009	-190.000	-190.000				
Zwischensumme	-190.000	-190.000				
Gesamtsumme	-190.000	-190.000				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Wirtschaft und Tourismus (TH3_03)

Stabstelle

Wirtschaftsförderung, Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-60.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-23.100			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-83.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			69.375			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.900			
16. Abschreibungen			1.144			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			260.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			369.619			
21. ordentliches Ergebnis			286.519			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			286.519			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			286.519			

Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.03.01.571000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.01.571000 - Wirtschaftsförderung,
- P1.03.01.573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und
- P1.03.01.575000 - Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-60.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-60.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			68.691			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.400			
16. Abschreibungen			1.144			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			77.235			
21. ordentliches Ergebnis			17.235			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			17.235			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.235			

Produkt: Allg. Einr. und Unterneh. (einschl) (P1.03.01.573100)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.01.571000 - Wirtschaftsförderung,
- P1.03.01.573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und
- P1.03.01.575000 - Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-23.100			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-23.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			684			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			260.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			292.384			
21. ordentliches Ergebnis			269.284			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			269.284			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			269.284			

Produkt: Tourismus (P1.03.01.575000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- P1.03.01.571000 - Wirtschaftsförderung,
- P1.03.01.573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und
- P1.03.01.575000 - Tourismus

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			-60.000				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-23.100				
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-83.100				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			83.779				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			37.900				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			260.200				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			382.879				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.779				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			682.500				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			682.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			682.500				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			982.279				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			982.279				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000284.510 Gew. Raiffeisenstr. - Grunderwerb	682.500	682.500				
I1.000284 Gewerbegebiet Nördl. Raiffeisenstr.	682.500	682.500				
I1.000285.510 Gewerbegebiet Wahnbek - Grunderwerb	262.500	262.500				
I1.000285 Gewerbegebiet Wahnbek	262.500	262.500				
I1.000286.565 2009 Verkauf von Gewerbeflächen	-198.000	-198.000				
I1.000286 2009 Verkauf von Gewerbeflächen	-198.000	-198.000				
I1.000292 2012 Verkauf von Gewerbeflächen						
Zwischensumme	747.000	747.000				
Gesamtsumme	747.000	747.000				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Zentrale Gebäudewirtschaft (TH4_01)
Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-152.676			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-648.407			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-802.083			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			873.584			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.613.185			
16. Abschreibungen			419.317			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			36.686			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.942.772			
21. ordentliches Ergebnis			3.140.689			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.140.689			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.873.232			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.873.232			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			267.457			

Produkt: Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Verantwortlich:

Herr Unnewehr

Erläuterungen:

Veranschlagt wird im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung auf Kostenstellenebene.

Für jedes Gebäude und jeweils für die zum Gebäude gehörenden Grundstücke und, soweit Gebäude nicht vorhanden sind, für die Grundstücke je Produkt gibt es eine Kostenstelle.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-152.676			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-178.407			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-332.083			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			825.838			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.613.185			
16. Abschreibungen			419.317			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			36.586			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.894.926			
21. ordentliches Ergebnis			3.562.843			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.562.843			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.873.232			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.873.232			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			689.611			

Produkt: Wohnbauförderung (P1.04.02.522000)

Verantwortlich:

Herr Unnewehr

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-470.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-470.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			47.746			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			47.846			
21. ordentliches Ergebnis			-422.154			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-422.154			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-422.154			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			-628.407				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-629.407				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			873.731				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			2.613.185				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.686				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.523.602				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.894.195				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			-1.307.500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.307.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			1.307.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.307.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-500				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-			2.893.695				

Fehlbetrag						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung			2.893.695			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000344.565 BBPl. 63 e - Grundstücksverkauf	-39.000	-39.000				
I1.000344 BBPl. 63 e - Grundstücksverkauf	-39.000	-39.000				
I1.000345.565 BBPl. 80 - Grundstücksverkauf	-96.000	-96.000				
I1.000345 BBPl. 80 - Grundstücksverkauf	-96.000	-96.000				
I1.000346.565 BBPl. 63 f - Grundstücksverkauf	-180.000	-180.000				
I1.000346 BBPl. 63 f - Grundstücksverkauf	-180.000	-180.000				
I1.000347.565 BBPl. 78 a - Grundstücksverkauf	-23.100	-23.100				
I1.000347 BBPl. 78 a - Grundstücksverkauf	-23.100	-23.100				
I1.000348.500 BBPl. 79 - Grundstücksankauf	541.000	541.000				
I1.000348.565 BBPl. 79 - Grundstücksverkauf	-910.000	-910.000				
I1.000348 BBPl. 79	-369.000	-369.000				
I1.000349.500 BBPl. 78 b - Grundstücksankauf	533.000	533.000				
I1.000349.565 BBPl. 78 b - Grundstücksverkauf	-59.400	-59.400				
I1.000349 BBPl. 78 b	473.600	473.600				
I1.000350.500 BBPl. 84 - Grundstücksankauf	233.000	233.000				
I1.000350.565 BBPl. 84 - Grundstücksverkauf						
I1.000350 BBPl. 84	233.000	233.000				
Zwischensumme	-500	-500				
Gesamtsumme	-500	-500				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit
 - 311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit
 - 311240 – Hilfe zur Pflege, andere Leistungen
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap.SGB XII)
 - 311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger
 - 311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger
 - 311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger
 - 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)-örtlicher Träger
- 311610 – Leistungen Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung
- 311611 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

2. Die Produkte

- 312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
- 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
- 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
- 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentschädigung ohne Kosten der Unterkunft)

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

3. Die Produkte

- 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
- 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
- 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
- 313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

4. Die Produkte

- 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-180.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-81.000			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-424.700			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-687.200			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			464.686			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.100			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			83.900			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			186.600			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			796.286			
21. ordentliches Ergebnis			109.086			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			109.086			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			109.086			

Produkt: Beirat f. Senioren und Behinderte (P1.05.01.111240)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.500			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T. (P1.05.01.311100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetierungsregelungen für dieses Produkt siehe am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-16.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.500			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T. (P1.05.01.311200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetierungsregelungen für dieses Produkt siehe am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-12.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			12.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			12.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) (P1.05.01.311400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetierungsregelungen für dieses Produkt siehe am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.900			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.900			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.900			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.900			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII) (P1.05.01.311500)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetierungsregelungen für dieses Produkt siehe am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-13.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-13.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			13.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			13.500			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T. (P1.05.01.311600)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetierungsregelungen für dieses Produkt siehe am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-2.500			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.500			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T. (P1.05.01.311900)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			56.356			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			60.956			
21. ordentliches Ergebnis			60.956			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			60.956			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			60.956			

Produkt: Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.05.01.312100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-36.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-36.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			36.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			36.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten (P1.05.01.312110)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-18.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-18.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			18.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Einm. Leistungen (§23 ABs. 3 SGB II) (P1.05.01.312300)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-5.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem. (P1.05.01.312400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-99.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-99.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			99.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			99.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem. (P1.05.01.312410)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-2.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Verw. der GS für Arbeitsuchende (P1.05.01.312900)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-346.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-346.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			387.478			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			392.678			
21. ordentliches Ergebnis			46.678			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			46.678			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			46.678			

Produkt: Leistungen in besonderen Fällen (P1.05.01.313100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-400			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.200			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			400			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			400			
21. ordentliches Ergebnis			-1.800			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.800			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.800			

Produkt: Hilfe in besonderen Lebenslagen (P1.05.01.313120)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.800			
21. ordentliches Ergebnis			1.800			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.800			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.800			

Produkt: Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (P1.05.01.313200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-1.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-100			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-21.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			21.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			21.000			
21. ordentliches Ergebnis			-100			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-100			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100			

Produkt: Sonstige Leistungen - Sachleistungen (P1.05.01.313510)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Sonstige Leistungen - Geldleistungen (P1.05.01.313520)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.) (P1.05.01.315100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Soziale Einricht. für Wohnungslose (P1.05.01.315400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-25.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			19.168			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.668			
21. ordentliches Ergebnis			-4.332			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-4.332			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.332			

Produkt: Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer (P1.05.01.315500)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-56.000			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-56.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.684			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			57.684			
21. ordentliches Ergebnis			1.684			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			1.684			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.684			

Produkt: Andere soziale Einrichtungen (P1.05.01.315600)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.200			
21. ordentliches Ergebnis			4.200			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.200			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.200			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500				
03. sonstige Transfereinzahlungen			-180.000				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-81.000				
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-424.700				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-687.200				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			464.816				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			61.100				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			83.900				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			186.600				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			796.416				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.216				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			109.216				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			109.216				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 361210 – Familienservicebüro

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

2. Das Produkt 365900 Förderung anderer Kindertagesstätten mit seinen Leistungen

- 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
- 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
- 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
- 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
- 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
- 365900.006 – Krippe Rastede
- 365900.007 – Krippe Wiefelstede
- 365900.008 – Krippe NN
- 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-667.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.633			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-285.800			
06. privatrechtliche Entgelte			-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-956.033			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.820.311			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.800			
16. Abschreibungen			7.568			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			804.600			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			68.650			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.806.929			
21. ordentliches Ergebnis			1.850.896			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.850.896			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.850.896			

Produkt: Förderung von Kindern in Tagespflege (P1.05.01.361200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			400			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			400			
21. ordentliches Ergebnis			400			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			400			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			400			

Produkt: Familienservicebüro (P1.05.01.361210)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-5.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.484			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			8.084			
21. ordentliches Ergebnis			2.284			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.284			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.284			

Produkt: Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-25.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.057			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-15.000			
06. privatrechtliche Entgelte			-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-42.557			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			64.280			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.600			
16. Abschreibungen			2.057			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			116.137			
21. ordentliches Ergebnis			73.580			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			73.580			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			73.580			

Produkt: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P1.05.01.363120)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			800			
21. ordentliches Ergebnis			800			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			800			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			800			

Produkt: KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-100.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-127.400			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			234.647			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.450			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			17.700			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			260.797			
21. ordentliches Ergebnis			133.397			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			133.397			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			133.397			

Produkt: KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-123.300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.600			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-150.900			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			260.713			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.400			
16. Abschreibungen			1.684			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			13.050			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			283.847			
21. ordentliches Ergebnis			132.947			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			132.947			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			132.947			

Produkt: KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-127.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-115.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-242.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			545.366			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.850			
16. Abschreibungen			1.620			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.900			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			584.736			
21. ordentliches Ergebnis			342.736			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			342.736			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			342.736			

Produkt: KiGa Neusüdende (P1.05.01.365400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-104.600			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-576			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-28.200			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-133.376			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			267.522			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.300			
16. Abschreibungen			1.207			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			15.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			293.229			
21. ordentliches Ergebnis			159.853			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			159.853			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			159.853			

Produkt: KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-76.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-73.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-149.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			370.006			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800			
16. Abschreibungen			1.000			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			398.306			
21. ordentliches Ergebnis			249.206			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			249.206			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			249.206			

Produkt: Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 3659.001 - Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
- 3659.002 - Diakonisches Werk Wahnbek
- 3659.003 - Spielkreis Delfshausen
- 3659.004 - Spielkreis Rastede - Nord
- 3659.005 - Spielkreis Wahnbek
- 3659.006 - Krippe Rastede
- 3659.007 - Krippe Wiefelstede
- 3659.008 - Krippe NN
- 3659.010 - Personalkosten Förderung anderer Kindertagesstätten

Erläuterungen:

Die Leistung 3659.010 - Personalkosten Förderung anderer Kindertagesstätten wurde gebildet, um die ohne hin für dieses Produkt schon geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufzusplitten.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-104.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-104.900			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			12.905			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			768.700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			797.605			
21. ordentliches Ergebnis			692.705			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			692.705			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			692.705			

Produkt: Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume (P1.05.02.366100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			59.388			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			62.988			
21. ordentliches Ergebnis			62.988			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			62.988			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			62.988			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-667.100				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-285.800				
05. privatrechtliche Entgelte			-500				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-953.400				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			1.820.686				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			105.800				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			804.600				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			68.650				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.799.736				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.846.336				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			30.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.200				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			44.200				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			44.200				

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.890.536				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			1.890.536				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000068.510 2009 Sammelposten - KiGa Loy	1.500	1.500				
I1.000068 2009 Sammelposten - KiGa Loy	1.500	1.500				
I1.000072.510 2009 Sammelposten - KiGa Marienstraße	3.300	3.300				
I1.000072 2009 Sammelposten - KiGa Marienstraße	3.300	3.300				
I1.000076.510 2009 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.600	1.600				
I1.000076 2009 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.600	1.600				
I1.000080.510 Schrank für die Oase	1.100	1.100				
I1.000080 Schrank für die Oase	1.100	1.100				
I1.000081.510 2009 Sammelposten - KiGa Neusüdende	3.300	3.300				
I1.000081 2009 Sammelposten - KiGa Neusüdende	3.300	3.300				
I1.000085.510 2009 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.300	1.300				
I1.000085 2009 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.300	1.300				
I1.000089.510 Spielgerät - Balancier- und Klettergerät	1.100	1.100				
I1.000089 Spielgerät - Balancier- und Klettergerät	1.100	1.100				
I1.000090.510 2009 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.000	1.000				
I1.000090 2009 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.000	1.000				
I1.000250.500 Sonnenschutzanlage	10.000	10.000				
I1.000250 Sonnenschutzanlage	10.000	10.000				
I1.000251.500 Neubau Krippe	20.000	20.000				
I1.000251.555 Zuschuss Neubau Krippe						
I1.000251 Neubau Krippe	20.000	20.000				
Zwischensumme	44.200	44.200				
Gesamtsumme	44.200	44.200				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

2. Das Produkt 126100 – Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr bildet zusammen mit dem Produkt 126200 - Feuerwehren und seine Leistungen

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.004 – Ortsfeuerwehr Ipwegermoor
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn
- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke
- 126200.010 – Personalkosten Ortsfeuerwehren

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-31.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.063			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-109.750			
06. privatrechtliche Entgelte			-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.700			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-178.013			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			255.990			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.650			
16. Abschreibungen			58.392			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			6.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			102.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			616.432			
21. ordentliches Ergebnis			438.419			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			438.419			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			438.419			

Produkt: Statistik und Wahlen (P1.05.02.121000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			10.384			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.700			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			14.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			63.584			
21. ordentliches Ergebnis			38.584			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			38.584			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.584			

Produkt: Ordnungsangelegenheiten (P1.05.02.122100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-15.000			
06. privatrechtliche Entgelte			-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-15.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			58.496			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.350			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			79.346			
21. ordentliches Ergebnis			63.746			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			63.746			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			63.746			

Produkt: Standesamt und Personenstandswesen (P1.05.02.122200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-15.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-15.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			51.300			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.600			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			59.600			
21. ordentliches Ergebnis			44.600			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			44.600			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			44.600			

Produkt: Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk. (P1.05.02.122300)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Erläuterungen:

Dieses Produkt behandelt lediglich die ordnungsrechtliche Frage der Maßnahmen zur Beseitigung der Obdachlosigkeit.

Die Einrichtungen für Wohnungslose werden beim Produkt P1.05.01.315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose behandelt.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			0			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Meldeangelegenheiten (P1.05.02.122400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-60.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-60.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			90.278			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			950			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			45.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			136.428			
21. ordentliches Ergebnis			76.428			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			76.428			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			76.428			

Produkt: "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr" (P1.05.02.126100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-30.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-30.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			9.884			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.300			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			6.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			31.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			83.284			
21. ordentliches Ergebnis			53.284			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			53.284			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			53.284			

Produkt: Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf Leistungsebene veranschlagt. Folgende Leistungen sind eingerichtet:

- 126200.001 - Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 - Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 - Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek
- 126200.004 - Ortsfeuerwehr Ipwegermoor
- 126200.005 - Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn
- 126200.006 - Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 - Ortsfeuerwehr Südbäke
- 126200.010 - Personalkosten Ortsfeuerwehren

Erläuterungen:

Die Leistung 126200.010 - Personalkosten Ortsfeuerwehren wurde eingeführt, um die ohne hin schon geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufteilen zu müssen.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.063			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.063			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			13.591			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.050			
16. Abschreibungen			58.129			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			151.870			
21. ordentliches Ergebnis			146.807			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			146.807			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			146.807			

Produkt: Katastrophenschutz (P1.05.02.128000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.105			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.105			
21. ordentliches Ergebnis			4.105			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.105			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.105			

Produkt: Umweltschutzmaßnahmen (P1.05.02.561000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-50			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.600			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-6.650			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.784			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.450			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.534			
21. ordentliches Ergebnis			8.884			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			8.884			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.884			

Produkt: Allgem. Einricht./Unternehmen (P1.05.02.573200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 573200.001 - Wochenmarkt
- 573200.002 - Märkte
- 573200.003 - Dorfgemeinschaftshäuser
- 573200.004 - Öffentliche Toiletten

Erläuterungen:

Bei der Leistung 5732.002 - Märkte ist eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet. Veranschlagt wird deshalb auf Kostenrechnungsebene

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-19.700			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-20.700			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			20.652			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.850			
16. Abschreibungen			263			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			31.765			
21. ordentliches Ergebnis			11.065			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			11.065			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.065			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-31.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-109.750				
05. privatrechtliche Entgelte			-500				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.700				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-173.950				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			256.230				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			193.650				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			6.300				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102.100				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			558.280				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			384.330				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			60.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			83.960				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			143.960				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			143.960				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			528.290				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung			528.290			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000017.510 2009 Sammelposten - Brandschutz Allg.	4.200	4.200				
I1.000017 2009 Sammelposten - Brandschutz Allg.	4.200	4.200				
I1.000018.510 2009 Sammelposten - Ofw Rastede	8.200	8.200				
I1.000018 2009 Sammelposten - Ofw Rastede	8.200	8.200				
I1.000143.510 Rettungsplattform DBGM	2.900	2.900				
I1.000143 Rettungsplattform DBGM	2.900	2.900				
I1.000144.510 4 Atemschutzgeräte	4.800	4.800				
I1.000144 4 Atemschutzgeräte	4.800	4.800				
I1.000145.510 4 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	4.800	4.800				
I1.000145 4 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	4.800	4.800				
I1.000150.510 Plasmaschneidgerät	6.000	6.000				
I1.000150 Plasmaschneidgerät	6.000	6.000				
I1.000151.510 Schneidgerät Lukas	4.100	4.100				
I1.000151 Schneidgerät Lukas	4.100	4.100				
I1.000152.510 Spreizer Lukas	4.300	4.300				
I1.000152 Spreizer Lukas	4.300	4.300				
I1.000153.510 Beleuchtungsballon Powermoon	2.400	2.400				
I1.000153 Beleuchtungsballon Powermoon	2.400	2.400				
I1.000154.510 2 Atemschutzgeräte	2.400	2.400				
I1.000154 2 Atemschutzgeräte	2.400	2.400				
I1.000155.510 3 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	3.600	3.600				
I1.000155 3 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	3.600	3.600				
I1.000156.510 2009 Sammelposten - Ofw Hahn	960	960				
I1.000156 2009 Sammelposten - Ofw Hahn	960	960				
I1.000157.500 Anbau Feuerwehrgerätehaus	60.000	60.000				
I1.000157 Anbau Feuerwehrgerätehaus	60.000	60.000				
I1.000158.510 2 Digitalfunkgeräte f. d.	2.400	2.400				

Fahrzeuge						
I1.000158 2 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	2.400	2.400				
I1.000160.510 Digitalfunkgerät f. d. Fahrzeug	1.200	1.200				
I1.000160 Digitalfunkgerät f. d. Fahrzeug	1.200	1.200				
I1.000161.510 Tragkraftspritze	12.000	12.000				
I1.000161 Tragkraftspritze	12.000	12.000				
I1.000162.510 2009 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	500	500				
I1.000162 2009 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	500	500				
I1.000163.510 3 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	3.600	3.600				
I1.000163 3 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	3.600	3.600				
I1.000164.510 Feuerwehrfahrzeug TSF-W						
I1.000164 Feuerwehrfahrzeug TSF-W						
I1.000165.510 2 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	2.400	2.400				
I1.000165 2 Digitalfunkgeräte f. d. Fahrzeuge	2.400	2.400				
I1.000166.510 Digitalfunkgerät f. d. Fahrzeug	1.200	1.200				
I1.000166 Digitalfunkgerät f. d. Fahrzeug	1.200	1.200				
I1.000342.500 Neuanlage Löschwasserstelle Loy(Brunnen)	6.000	6.000				
I1.000342.500.001 Neuanlage Hydrant Neusüdende	2.800	2.800				
I1.000342 Neuanlage Löschwasserstellen	8.800	8.800				
I1.000357.510 Tragkraftspritze	12.000	12.000				
I1.000357 Tragkraftspritze	12.000	12.000				
Zwischensumme	152.760	152.760				
Gesamtsumme	152.760	152.760				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Schulaufgaben (TH5_021)
Angelegenheiten der Schulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-555.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-171			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-100			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-154.600			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-710.671			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			223.988			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.200			
16. Abschreibungen			4.955			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			275.700			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			665.843			
21. ordentliches Ergebnis			-44.828			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-44.828			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.828			

Produkt: Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			14.680			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900			
16. Abschreibungen			1.950			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.600			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			34.130			
21. ordentliches Ergebnis			33.330			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			33.330			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			33.330			

Produkt: Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-900			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			17.554			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.100			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			37.854			
21. ordentliches Ergebnis			36.954			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			36.954			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.954			

Produkt: Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			15.306			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.400			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			42.006			
21. ordentliches Ergebnis			41.006			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			41.006			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			41.006			

Produkt: Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-400			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.839			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			21.839			
21. ordentliches Ergebnis			21.439			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			21.439			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.439			

Produkt: Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-400			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.539			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.800			
16. Abschreibungen			436			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.975			
21. ordentliches Ergebnis			22.575			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			22.575			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.575			

Produkt: Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-700			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			16.184			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400			
16. Abschreibungen			1.532			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			38.016			
21. ordentliches Ergebnis			37.216			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			37.216			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			37.216			

Produkt: KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget
- Gebäude Wilhelmstraße, ohne Schulbudget und
- Gebäude Feldbreite, ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-480.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-171			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-100			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.400			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-525.771			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			116.316			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.700			
16. Abschreibungen			1.037			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			61.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			256.153			
21. ordentliches Ergebnis			-269.618			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-269.618			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-269.618			

Produkt: Schule für Lernhilfe (P1.05.02.221000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget und
- ohne Schulbudget

eingerrichtet.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-71.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-92.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			16.087			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			82.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			111.887			
21. ordentliches Ergebnis			19.287			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			19.287			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.287			

Produkt: Schülerbeförderung (P1.05.02.241000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-88.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-88.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.084			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			88.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			96.084			
21. ordentliches Ergebnis			8.084			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			8.084			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.084			

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben (P1.05.02.243000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			344			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.844			
21. ordentliches Ergebnis			2.844			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.844			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.844			

Produkt: Kreisschulbaukasse (P1.05.02.244000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			2.055			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.055			
21. ordentliches Ergebnis			2.055			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.055			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.055			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-555.800				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			-100				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-154.600				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-710.500				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			229.727				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			161.200				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			275.700				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			666.627				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.873				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-85.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-85.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			685.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.250				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			23.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			810.850				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			725.850				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			681.977				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.600			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-8.600			
37. Finanzmittelveränderung			673.377			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000005.510 Erneuerung Bühnenvorhang	5.000	5.000				
I1.000005.555 Zuschuss Bühnenvorhang	-1.600	-1.600				
I1.000005 Bühnenvorhang	3.400	3.400				
I1.000035.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.000	1.000				
I1.000035 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.000	1.000				
I1.000039.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	1.000	1.000				
I1.000039 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	1.000	1.000				
I1.000043.510 2009 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	4.000	4.000				
I1.000043 2009 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	4.000	4.000				
I1.000044.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	1.000	1.000				
I1.000044 2009 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	1.000	1.000				
I1.000048.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	900	900				
I1.000048 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	900	900				
I1.000052.510 2009 Sammelposten (oSb) - GS Loy (Geb.)	150	150				
I1.000052 2009 Sammelposten (oSb) - GS Loy (Geb.)	150	150				
I1.000053.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Loy	900	900				
I1.000053 2009 Sammelposten (Sb) - GS Loy	900	900				
I1.000057.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	4.000	4.000				
I1.000057 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	4.000	4.000				
I1.000061.510 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	12.000	12.000				
I1.000061 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	12.000	12.000				

I1.000167.510 3 Medienschränke mit Equipment	4.200	4.200			
I1.000167 3 Medienschränke mit Equipment	4.200	4.200			
I1.000168.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-5.200	-5.200			
I1.000168 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-5.200	-5.200			
I1.000169.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-1.800	-1.800			
I1.000169 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-1.800	-1.800			
I1.000170.510 2009 Sammelposten (Sb) - KGS	8.000	8.000			
I1.000170 2009 Sammelposten (Sb) - KGS	8.000	8.000			
I1.000180.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-500	-500			
I1.000180 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-500	-500			
I1.000181.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-100	-100			
I1.000181 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-100	-100			
I1.000182.510 2009 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	1.000	1.000			
I1.000182 2009 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	1.000	1.000			
I1.000229.500 Brandschutz und Strom	330.000	330.000			
I1.000229 Brandschutz und Strom	330.000	330.000			
I1.000231.500 Modern. von zwei Klassenräumen	80.000	80.000			
I1.000231 Modern. von zwei Klassenräumen	80.000	80.000			
I1.000233.500 Zweiter Rettungsweg	250.000	250.000			
I1.000233 Zweiter Rettungsweg	250.000	250.000			
I1.000239.500 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	15.000	15.000			
I1.000239 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	15.000	15.000			
I1.000240.555 Zuschuss 2 Containerklassen	-47.500	-47.500			
I1.000240 2 Containerklassen	-47.500	-47.500			
I1.000242.510 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	7.000	7.000			
I1.000242 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	7.000	7.000			
I1.000244.510 2009 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	2.500	2.500			
I1.000244.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2009 - SfL Voßb.	-800	-800			
I1.000244 2009 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	1.700	1.700			
I1.000245.525 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	22.000	22.000			
I1.000245 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	22.000	22.000			
I1.000246.525 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2009	1.000	1.000			
I1.000246 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2009	1.000	1.000			
I1.000339.500 Energieeinsparung (Planung)	10.000	10.000			
I1.000339.555 Zuschuss für energetische Planung	-3.300	-3.300			
I1.000339 Energieeinsparung	6.700	6.700			
I1.000340.555 Zusch. Ganztags schulbetr. + bewegl. Verm.	-20.000	-20.000			
I1.000340 Ganztags schulbetrieb	-20.000	-20.000			
I1.000341.510 2009 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	2.000	2.000			
I1.000341.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2009 - SfL Voßb.	-600	-600			
I1.000341 2009 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	1.400	1.400			
I1.000353.520 KSBK-Beiträge 2009	44.600	44.600			
I1.000353 KSBK-Beiträge 2009	44.600	44.600			
Zwischensumme	725.850	725.850			
Gesamtsumme	725.850	725.850			

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-10.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-10.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			127.986			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.200			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			319.900			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.700			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			504.786			
21. ordentliches Ergebnis			494.686			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			494.686			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			494.686			

Produkt: Archiv (P1.05.02.252100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			784			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			17.200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.684			
21. ordentliches Ergebnis			20.684			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			20.684			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			20.684			

Produkt: Ausstellungen/Veranstaltungen (P1.05.02.252200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			584			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			584			
21. ordentliches Ergebnis			584			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			584			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			584			

Produkt: Theater (P1.05.02.261000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.200			
21. ordentliches Ergebnis			4.200			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.200			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.200			

Produkt: Musikpflege (P1.05.02.262000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			2.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.200			
21. ordentliches Ergebnis			2.200			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.200			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.200			

Produkt: Musikschulen (P1.05.02.263000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			25.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.000			
21. ordentliches Ergebnis			25.000			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			25.000			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.000			

Produkt: Volkshochschulen (P1.05.02.271000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-10.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-10.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			121.069			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			143.069			
21. ordentliches Ergebnis			132.969			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			132.969			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			132.969			

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.05.02.281100)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			4.965			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			163.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			183.465			
21. ordentliches Ergebnis			183.465			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			183.465			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			183.465			

Produkt: Palais (P1.05.02.281200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			584			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			125.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			125.584			
21. ordentliches Ergebnis			125.584			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			125.584			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			125.584			

Produkt: Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem. (P1.05.02.291000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-10.000				
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.100				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			128.185				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			33.200				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			319.900				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.700				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			504.985				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			494.885				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			51.300				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			52.800				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			52.800				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag			547.685				

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			547.685				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000004.510 2009 Sammelposten - Archiv	500	500				
I1.000004 2009 Sammelposten - Archiv	500	500				
I1.000192.510 2009 Sammelposten - Bücherei	1.000	1.000				
I1.000192 2009 Sammelposten - Bücherei	1.000	1.000				
I1.000196.525 Zuschüsse Musikpflege 2009	5.500	5.500				
I1.000196 Zuschüsse Musikpflege 2009	5.500	5.500				
I1.000200.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2009	800	800				
I1.000200 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2009	800	800				
I1.000358.525 Zusch. Erneuer. Reitdach Mühlenhofgebäu.	45.000	45.000				
I1.000358 Zusch. Erneuer. Reitdach Mühlenhofgebäu.	45.000	45.000				
Zwischensumme	52.800	52.800				
Gesamtsumme	52.800	52.800				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt 424100 – Bäder bildet mit seinen Leistungen

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn
- 424100.003 – Hallenbad

ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

2. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz NN
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHVO.

3. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

4. Das Produkt 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen bildet mit seinen Leistungen

- 573200.001 – Wochenmarkt
- 573200.002 – Sonstige Märkte
- 573200.003 – Dorgemeinschaftshäuser
- 573200.004 – Öffentliche Toiletten

bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-613			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300.069			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-300.682			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			242.632			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.577			
16. Abschreibungen			5.812			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			63.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.875			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			409.896			
21. ordentliches Ergebnis			109.214			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			109.214			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			109.214			

Produkt: Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH) (P1.05.01.411000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt: Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			13.426			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			63.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			126.426			
21. ordentliches Ergebnis			126.426			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			126.426			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			126.426			

Produkt: Freibad Rastede (P1.05.02.424100.001)

Verantwortlich:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-88.785			
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-88.785			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			77.828			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.782			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.253			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			89.863			
21. ordentliches Ergebnis			1.078			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.078			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.078			

Produkt: Badeanstalt Hahn (P1.05.02.424100.002)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Hallenbad (P1.05.02.424100.003)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Erläuterungen:

1. Innerhalb dieser Leistung wird eine Kosten- und Leistungsrechnung betrieben. Veranschlag wird deshalb auf Kostenstellenebene
2. Das Hallenbad ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA). Aus diesem Grunde sind alle Veranschlagungen netto, also ohne Umsatzsteuer vorgenommen worden.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-210.084			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-210.084			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			122.626			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.095			
16. Abschreibungen			3.968			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			822			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			137.511			
21. ordentliches Ergebnis			-72.573			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-72.573			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.573			

Produkt: Sportplätze (P1.05.02.424200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 424200.001 - Sport- und Bolzplätze, soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz
- 424200.002 - Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 - Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 - Sportplatz Lehmden Lerchenstraße
- 424200.005 - Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 - Sportplatz Loy
- 424200.007 - Sportplatz NN
- 424200.008 - Sportplatz Nethen
- 424200.010 - Personalkosten Sportplätze

Erläuterungen:

Die Leistung 424200.010 - Personalkosten Sportplätze wurde eingerichtet, um die ohnehin für dieses Produkt geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufteilen zu müssen.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-613			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-613			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.784			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600			
16. Abschreibungen			1.844			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.228			
21. ordentliches Ergebnis			14.615			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			14.615			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			14.615			

Produkt: Sporthallen (P1.05.02.424300)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 424300.001 - Sporthallen (soweit nicht nachfolgende Einzelsporthalle)
- 424300.002 - Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 - Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 - Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 - Sporthalle Loy
- 424300.006 - Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 - Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 - Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 - Personalkosten Sporthallen

Erläuterungen:

Die Leistung 424300.010 - Personalkosten Sporthallen wurde eingerichtet, um die ohnehin für dieses Produkt geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufteilen zu müssen.

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.200			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.200			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			11.484			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			31.784			
21. ordentliches Ergebnis			30.584			
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			30.584			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			30.584			

Produkt: Allgem. Einricht./Unternehmen (P1.05.02.573200)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 573200.001 - Wochenmarkt
- 573200.002 - Märkte
- 573200.003 - Dorfgemeinschaftshäuser
- 573200.004 - Öffentliche Toiletten

Erläuterungen:

Bei der Leistung 5732.002 - Märkte ist eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet. Veranschlagt wird deshalb auf Kostenrechnungsebene

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-19.700			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-20.700			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			20.652			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.850			
16. Abschreibungen			263			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			31.765			
21. ordentliches Ergebnis			11.065			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			11.065			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.065			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300.069				
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-140.334				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-440.403				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			242.886				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			88.577				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			63.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			129.875				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			524.338				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.935				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-203.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-203.700				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			1.454.077				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			101.627				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			97.400				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.653.104				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			1.449.404				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-			1.533.339				

Fehlbetrag						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung			1.533.339			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000022.510 2009 Sammelposten - Freibad	2.269	2.269				
I1.000022 2009 Sammelposten - Freibad	2.269	2.269				
I1.000098.510 2009 Sammelposten - Hallenbad	841	841				
I1.000098 2009 Sammelposten - Hallenbad	841	841				
I1.000102.510 2009 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	3.000	3.000				
I1.000102 2009 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	3.000	3.000				
I1.000106.510 Sportgeräte - 6 Fußballtore (bewegl.)	12.000	12.000				
I1.000106 Sportgeräte - 6 Fußballtore (bewegl.)	12.000	12.000				
I1.000107.510 2009 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.000	1.000				
I1.000107 2009 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.000	1.000				
I1.000111.510 2009 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	1.000	1.000				
I1.000111 2009 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	1.000	1.000				
I1.000115.510 2009 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	1.000	1.000				
I1.000115 2009 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	1.000	1.000				
I1.000119.510 2009 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	1.000	1.000				
I1.000119 2009 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	1.000	1.000				
I1.000123.510 2009 Sammelposten - Sportraum Loy	1.000	1.000				
I1.000123 2009 Sammelposten - Sportraum Loy	1.000	1.000				
I1.000127.510 2009 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	1.000	1.000				
I1.000127 2009 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	1.000	1.000				
I1.000131.510 2009 Sammelposten -	2.000	2.000				

MZH Feldbreite						
I1.000131 2009 Sammelposten - MZH Feldbreite	2.000	2.000				
I1.000135.510 2009 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	1.000	1.000				
I1.000135 2009 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	1.000	1.000				
I1.000204.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2009	6.000	6.000				
I1.000204 Zuschüsse Förderung des Sports 2009	6.000	6.000				
I1.000212.500 Modern. der Fassade Eingangsbereich	15.000	15.000				
I1.000212 Modern. der Fassade Eingangsbereich	15.000	15.000				
I1.000213.500 Umbau und Erweiterung der Halle	750.000	750.000				
I1.000213 Umbau und Erweiterung der Halle	750.000	750.000				
I1.000220.510 2009 Sammelposten - DGH	2.500	2.500				
I1.000220 2009 Sammelposten - DGH	2.500	2.500				
I1.000234.525 Zuschuss VfL-Halle (2. Abschlag)	91.400	91.400				
I1.000234 Zuschuss VfL-Halle (2. Abschlag)	91.400	91.400				
I1.000236.510 Absorberanlage	42.017	42.017				
I1.000236 Absorberanlage	42.017	42.017				
I1.000253.500 Neugestalt. Umkleiden, Duschen, WC-Anl.	680.673	680.673				
I1.000253.555 Zusch. Neugestalt. Umkl., Dusch., WC-Anl.	-163.000	-163.000				
I1.000253 Neugestalt. Umkleiden, Duschen, WC-Anl.	517.673	517.673				
I1.000254.500 Energieeinsparung (Planung)	8.404	8.404				
I1.000254 Energieeinsparung	8.404	8.404				
I1.000256.500 Baumaßnahme Sportplatz Wahnbek	-40.700	-40.700				
I1.000256 Erneuerung Sportplatz Wahnbek	-40.700	-40.700				
I1.000360.510 Elektroantrieb für alte Tribünenanlage	30.000	30.000				
I1.000360 Elektroantrieb für alte Tribünenanlage	30.000	30.000				
Zwischensumme	1.449.404	1.449.404				
Gesamtsumme	1.449.404	1.449.404				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-697.318			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.157.950			
06. privatrechtliche Entgelte			-12.500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.750			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-324.550			
12. = Summe ordentliche Erträge			-3.216.068			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			583.022			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.493.110			
16. Abschreibungen			1.563.863			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			43.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			79.300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.762.795			
21. ordentliches Ergebnis			1.546.727			
22. außerordentliche Erträge			-1.200			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-1.200			
25. Jahresergebnis			1.545.527			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.545.527			

Produkt: Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad) (P1.06.00.366200)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die Spielplätze bei den Schulen, Kindertagesstätten und beim Freibad nicht berücksichtigt.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.984			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.300			
16. Abschreibungen			9.641			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			130.925			
21. ordentliches Ergebnis			130.925			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			130.925			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			130.925			

Produkt: Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. (P1.06.00.511000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-3.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-8.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			84.200			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.300			
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			146.800			
21. ordentliches Ergebnis			138.800			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			138.800			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			138.800			

Produkt: Schmutzwasser (P1.06.00.538100)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 538100.001 - Zentrale Einrichtung
- 538100.002 - Dezentrale Einrichtung

Erläuterungen:

Für beide Leistungen sind Kosten- und Leistungsrechnungen eingeführt worden. Die Veranschlagung findet deshalb auf Kostenstellenebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-387.198			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.106.150			
06. privatrechtliche Entgelte			-2.500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.200			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.506.048			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			259.912			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			626.620			
16. Abschreibungen			664.165			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			72.300			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.622.997			
21. ordentliches Ergebnis			-883.051			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-883.051			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-883.051			

Produkt: Niederschlagswasser (P1.06.00.538200)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Erläuterungen:

Für diese Einrichtung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet worden. Die Veranschlagung findet deshalb auf Kostenstellenebene statt.

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-56.233			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.400			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.750			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-61.383			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			48.493			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.100			
16. Abschreibungen			184.365			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			315.058			
21. ordentliches Ergebnis			253.675			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			253.675			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			253.675			

Produkt: Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt

- 541100.001 - Gemeindestraßen
- 541100.002 - Brücken

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-241.870			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-324.550			
12. =Summe ordentliche Erträge			-566.420			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			132.862			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.199.940			
16. Abschreibungen			692.853			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.400			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.041.555			
21. ordentliches Ergebnis			1.475.135			
22. außerordentliche Erträge			-1.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-1.100			
25. Jahresergebnis			1.474.035			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.474.035			

Produkt: Straßenreinigung (P1.06.00.545100)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Leistungen:

Für dieses Produkt wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt. Die Veranschlagung erfolgt deshalb auf Kostenstellenebene

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-9.225			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-47.400			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-56.625			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			6.384			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.650			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			105.034			
21. ordentliches Ergebnis			48.409			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			48.409			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			48.409			

Produkt: Straßenbeleuchtung (P1.06.00.545200)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.684			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.600			
16. Abschreibungen			5.664			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			137.948			
21. ordentliches Ergebnis			137.948			
22. außerordentliche Erträge			-100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-100			
25. Jahresergebnis			137.848			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			137.848			

Produkt: ÖPNV (P1.06.00.547000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.792			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.792			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			22.015			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen			7.175			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			63.390			
21. ordentliches Ergebnis			60.598			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			60.598			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			60.598			

Produkt: Öffentliches Grün/Landschaftsbau (P1.06.00.551100)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.784			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.800			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			32.584			
21. ordentliches Ergebnis			32.584			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			32.584			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.584			

Produkt: Friedhofs- u. Bestattungswesen (P1.06.00.553000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.800			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			

Produkt: Naturschutz- und Landschaftspflege (P1.06.00.554000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.920			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			157.920			
21. ordentliches Ergebnis			157.920			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			157.920			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			157.920			

Produkt: Land. und Forstwirtschaft (P1.06.00.555000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-10.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-10.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.784			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.784			
21. ordentliches Ergebnis			-6.216			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-6.216			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.216			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.157.950				
05. privatrechtliche Entgelte			-13.700				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.750				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-324.550				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.519.950				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			603.952				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			2.493.110				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			43.500				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			79.300				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.219.862				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			699.912				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-1.649.114				
21. Veräußerung von Sachvermögen			-37.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.686.114				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			50.000				
26. Baumaßnahmen			3.633.700				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			53.600				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.773.300				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			2.087.186				

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			2.787.098				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			2.787.098				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinv. Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
I1.000003.550 SW-Beiträge 2009	-306.139	-306.139				
I1.000003 SW-Beiträge 2009	-306.139	-306.139				
I1.000139.510 2009 Sammelposten - Klärwerk	6.000	6.000				
I1.000139 2009 Sammelposten - Klärwerk	6.000	6.000				
I1.000208.510 Neuanschaff. v. Spielgeräten (SpPl.allg)	20.000	20.000				
I1.000208 Neuanschaff. v. Spielgeräten (SpPl.allg)	20.000	20.000				
I1.000215.500 Zulaufbereich mit Förderschnecken	149.000	149.000				
I1.000215 Zulaufbereich mit Förderschnecken	149.000	149.000				
I1.000216.500 Abwasserspeicher (Umbau Fäkalschlamman.)						
I1.000216 Abwasserspeicher (Umbau Fäkalschlamman.)						
I1.000217.500 Zentratwasserzugabe						
I1.000217 Zentratwasserzugabe						
I1.000218.510 Beschaffung Leitrechner	10.000	10.000				
I1.000218 Beschaffung Leitrechner	10.000	10.000				
I1.000219.500 Brücke Zur Jade	74.000	74.000				
I1.000219 Brücke Zur Jade	74.000	74.000				
I1.000258.500 PW Loyerberg (15)	7.000	7.000				
I1.000258.500.001 PW Fasanenstraße (5)	7.000	7.000				
I1.000258.500.002 PW Nordpol (17)	7.000	7.000				
I1.000258 Erneuerung von Pumpwerken	21.000	21.000				
I1.000259.565 BBPl. 80 (Fünfhäuser)-Verk.Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000259 BBPl. 80 (Fünfhäuser Weg)-Verk. Schächte	-1.000	-1.000				
I1.000260.500 SAB Schützenhofstraße	20.000	20.000				
I1.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge						
I1.000260 SAB Schützenhofstraße	20.000	20.000				
I1.000261.500 SAB Peterstraße	255.000	255.000				

I1.000261.560 SAB Peterstraße Beiträge	-160.000	-160.000				
I1.000261 SAB Peterstraße	95.000	95.000				
I1.000262.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	20.000	20.000				
I1.000262.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010						
I1.000262.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011						
I1.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	20.000	20.000				
I1.000263.500 BBPl. 84; Loy (Ringstraße) - SW-Kanal	62.400	62.400				
I1.000263 BBPl. 84; Loy (Ringstraße) - SW-Kanal	62.400	62.400				
I1.000264.565 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2010						
I1.000264 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2010						
I1.000265.565 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2011						
I1.000265 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2011						
I1.000266.565 BBPl. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000266 BBPl. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000267.500 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - SW-Kanal	50.000	50.000				
I1.000267 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - SW-Kanal	50.000	50.000				
I1.000268.565 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-3.000	-3.000				
I1.000268.565.001 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010						
I1.000268.565.002 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011						
I1.000268 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-3.000	-3.000				
I1.000269.565 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000269.565.001 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2010						
I1.000269.565.002 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2011						
I1.000269 BBPl. 86 (GE AK OL Nord)-Verk. Schächte	-1.000	-1.000				
I1.000270.565 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk.Schächte 2009	-10.000	-10.000				
I1.000270.565.001 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk.Schächte 2010						
I1.000270.565.002 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk.Schächte 2011						
I1.000270 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-10.000	-10.000				

I1.000271.565 BBPl. 78b (Neth.Weg)-Verk. Schächte 2009	-1.500	-1.500				
I1.000271.565.001 BBPl. 78b (Neth.Weg)-Verk. Schächte 2010						
I1.000271.565.002 BBPl. 78b (Neth.Weg)-Verk. Schächte 2011						
I1.000271 BBPl. 78 b (Nethener Weg)-Verk. Schächte	-1.500	-1.500				
I1.000272.565 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000272.565.001 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2010						
I1.000272.565.002 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2011						
I1.000272 BBPl. 58 (GE Leucht. II)-Verk. Schächte	-500	-500				
I1.000273.565 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000273.565.001 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2010						
I1.000273.565.002 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2011						
I1.000273 BBPl. 68 (Brombeerweg)-Verk. Schächte	-500	-500				
I1.000274.500 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal						
I1.000274 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal						
I1.000275.500 BBPl. 15 a (Liethe) - SW-Kanal	5.000	5.000				
I1.000275 BBPl. 15 a (Liethe) - SW-Kanal	5.000	5.000				
I1.000276.500 BBPl. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	65.000	65.000				
I1.000276 BBPl. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	65.000	65.000				
I1.000277.500 Voßbarg - SW-Kanal (Erneuerung)						
I1.000277 Voßbarg - SW-Kanal (Erneuerung)						
I1.000278.500 Schützenhofstraße - SW-Kanal	15.000	15.000				
I1.000278 Schützenhofstraße - SW-Kanal	15.000	15.000				
I1.000279.500 Peterstraße - SW-Kanal	30.000	30.000				
I1.000279 Peterstraße - SW-Kanal	30.000	30.000				
I1.000280.500 BBPl. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	15.000	15.000				
I1.000280 BBPl. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	15.000	15.000				
I1.000281.565 BBPl.78 a(Neth. Weg)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000281 BBPl. 78 a (Nethener Weg)-Verk. Schächte	-500	-500				

I1.000282.500 Str.-beleuchtung Hostemoster Straße	2.700	2.700				
I1.000282.500.001 Str.-beleuchtung Braker Chaussee	10.800	10.800				
I1.000282.500.002 Str.-beleuchtung Am Sportplatz	13.500	13.500				
I1.000282.500.003 Str.-beleuchtung Lehmdorfer Straße	15.500	15.500				
I1.000282.500.004 Str.-beleuchtung Kleibroker Straße	20.000	20.000				
I1.000282 Straßenbeleuchtung 2009	62.500	62.500				
I1.000283.500 Turnierplatz 2009	52.000	52.000				
I1.000283 Turnierplatz	52.000	52.000				
I1.000287.500 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	20.000	20.000				
I1.000287 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	20.000	20.000				
I1.000288.500 HA 47020074-HE 47020066 (Dietr.-Bo.-Str)	18.200	18.200				
I1.000288.500.001 HA 46020128-HE 46020110 (Marienstraße)	6.000	6.000				
I1.000288.500.002 HA 45010108-HE 45010117 (Stettiner Str.)	12.600	12.600				
I1.000288.500.003 HA 46020111-HE 46020116 (Ulhornstraße)	15.000	15.000				
I1.000288.500.004 HA 49970137-HE 49970138 (Hesterstraße)	8.500	8.500				
I1.000288.500.005 HA 49970198-HE 49970199 (Sandbergstraße)	8.600	8.600				
I1.000288.500.006 HA 49970030-HE 49970037 (Hainbuchenstr.)	14.500	14.500				
I1.000288.500.007 HA 49970028-HE 49970033 (Hinter den Lin)	13.000	13.000				
I1.000288.500.008 HA 50370009-HE 50970007 (Feldstraße)	12.500	12.500				
I1.000288 Erneuerung von SW- Haltungen	108.900	108.900				
I1.000291.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	20.000	20.000				
I1.000291.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010						
I1.000291.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011						
I1.000291 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	20.000	20.000				
I1.000293.565 BBPl. 80 (Funfhäuser)- Verk.Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000293 BBPl. 80 (Funfhäuser)-Verk. Schächte	-1.000	-1.000				
I1.000294.565 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2010						
I1.000294 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2010						
I1.000295.565 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk.						

Schächte 2011						
I1.000295 BBPl. 84,(Ringstr.)-Verk. Schächte 2011						
I1.000296.565 BBPl. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000296 BBPl. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000297.565 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-3.000	-3.000				
I1.000297.565.001 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010						
I1.000297.565.002 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011						
I1.000297 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-3.000	-3.000				
I1.000298.565 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000298.565.001 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2010						
I1.000298.565.002 BBPl. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2011						
I1.000298 BBPl. 86 (GE AK OL Nord)-Verk. Schächte	-1.000	-1.000				
I1.000299.565 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk. Schächte 2009	-10.000	-10.000				
I1.000299.565.001 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk. Schächte 2010						
I1.000299.565.002 BBPl. 79 (südl. Schl)-Verk. Schächte 2011						
I1.000299 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-10.000	-10.000				
I1.000300.565 BBPl. 78 a (Neth. Weg)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000300 BBPl. 78 a (Nethener Weg)-Verk. Schächte	-500	-500				
I1.000301.565 BBPl. 78b (Neth. Weg)-Verk. Schächte 2009	-1.500	-1.500				
I1.000301.565.001 BBPl. 78b (Neth. Weg)-Verk. Schächte 2010						
I1.000301.565.002 BBPl. 78b (Neth. Weg)-Verk. Schächte 2011						
I1.000301 BBPl. 78 b (Nethener Weg)-Verk. Schächte	-1.500	-1.500				
I1.000302.565 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000302.565.001 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2010						
I1.000302.565.002 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2011						
I1.000302 BBPl. 58 (GE Leucht. II)-Verk. Schächte	-500	-500				
I1.000303.565 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000303.565.001 BBPl. 68 (Brom.-						

weg)-Verk. Schächte 2010						
I1.000303.565.002 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2011						
I1.000303 BBPl. 68 (Brombeerweg)-Verk. Schächte	-500	-500				
I1.000304.550 RW-Beiträge 2009	-37.860	-37.860				
I1.000304 RW-Beiträge 2009	-37.860	-37.860				
I1.000305.550 RW-Beiträge 2010						
I1.000305 RW-Beiträge 2010						
I1.000306.550 RW-Beiträge 2011						
I1.000306 RW-Beiträge 2011						
I1.000307.500 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - RW-Kanal						
I1.000307 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - RW-Kanal						
I1.000308.500 BBPl. 15 a (Liethe) - RW-Kanal	10.500	10.500				
I1.000308 BBPl. 15 a (Liethe) - RW-Kanal	10.500	10.500				
I1.000309.500 BBPl. 84 - Loy (Ringstraße) - RW-Kanal	54.000	54.000				
I1.000309 BBPl. 84 - Loy (Ringstraße) - RW-Kanal	54.000	54.000				
I1.000310.500 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - RW-Kanal	85.900	85.900				
I1.000310 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - RW-Kanal	85.900	85.900				
I1.000311.500 BBPl. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	15.000	15.000				
I1.000311 BBPl. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	15.000	15.000				
I1.000312.500 Voßbarg - SW-Kanal (Erneuerung)						
I1.000312 Voßbarg - RW-Kanal (Erneuerung)						
I1.000313.500 Schützenhofstraße - RW-Kanal	15.000	15.000				
I1.000313 Schützenhofstraße - RW-Kanal	15.000	15.000				
I1.000314.500 Peterstraße - RW-Kanal	46.000	46.000				
I1.000314 Peterstraße - RW-Kanal	46.000	46.000				
I1.000315.500 HA 46025067-HE 47025004 (keine Straße)	21.100	21.100				
I1.000315.500.001 HA 46025057-HE 46025067 (Wagnerstr. I)	13.800	13.800				
I1.000315.500.002 HA 46025054-HE 46025055 (Wagnerstr. II)	11.500	11.500				
I1.000315.500.003 HA 49975204-HE 49975192 (Ochtumstr. I)	11.700	11.700				
I1.000315.500.004 HA 49975205-HE 49975204 (Ochtumstr. II)	2.300	2.300				
I1.000315.500.005 HA 49975153-HE 49975152 (Hohlweg)	14.500	14.500				
I1.000315.500.006 HA 49975151-HE	15.900	15.900				

49975153 (Sandbergstraße)						
I1.000315.500.007 HA 46025092-HE 46025076 (Beethovenstr.)	11.700	11.700				
I1.000315 Erneuerung von RW- Haltungen	102.500	102.500				
I1.000316.525 Zuschuss Förderung ländlicher Raum	53.600	53.600				
I1.000316 Zuschuss Förderung ländlicher Raum	53.600	53.600				
I1.000317.500 Kögel -Willms-Platz (Inwertsetzung)	100.000	100.000				
I1.000317 Kögel -Willms-Platz (Inwertsetzung)	100.000	100.000				
I1.000318.500 BBPl. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	330.000	330.000				
I1.000318.560 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)- Erschl.-Beitr.	-301.470	-301.470				
I1.000318 BBPl. 79 (südlich Schloßpark)	28.530	28.530				
I1.000319.500 BBPl. 80 (Fünfhäuser Weg) -Straßenbau						
I1.000319.560 BBPl. 80 (Fünfhäuser Weg)-Erschl.-Beitr.	-19.805	-19.805				
I1.000319 BBPl. 80 - Loy (Fünfhäuser Weg)	-19.805	-19.805				
I1.000320.500 BBPl. 84 - Loy (Ringstraße) - Straßenbau	47.000	47.000				
I1.000320.560 BBPl. 84 - Loy (Ringstr.)- Erschl.-Beitr.						
I1.000320 BBPl. 84 - Loy (Ringstraße)	47.000	47.000				
I1.000321.560 BBPl. 63 e (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	-13.208	-13.208				
I1.000321 BBPl. 63 e (Hohe Brink)	-13.208	-13.208				
I1.000322.500 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	305.000	305.000				
I1.000322.560 BBPl. 63 f (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	-76.260	-76.260				
I1.000322 BBPl. 63 f (Hohe Brink)	228.740	228.740				
I1.000323.500 BBPl. 15 a (Liethe),Erweit. - Straßenbau	340.000	340.000				
I1.000323 BBPl. 15 a (Liethe), Erweiterung	340.000	340.000				
I1.000324.500 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Straßenbau	627.000	627.000				
I1.000324.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-53.200	-53.200				
I1.000324 BBPl. 86 (GE AK OL Nord); 1. BA	573.800	573.800				
I1.000325.500 BBPl. 78 (Nethener Weg) - Straßenbau	100.000	100.000				
I1.000325 BBPl. 78 (Nethener Weg)	100.000	100.000				
I1.000326.500 BBPl. 78 a (Nethener Weg) - Straßenbau						
I1.000326.560 BBPl. 78 a (Nethener	-11.872	-11.872				

Weg)-Erschl.-Beitr.					
I1.000326 BBPl. 78 a (Nethener Weg)	-11.872	-11.872			
I1.000327.500 BBPl. 78 b (Nethener Weg) - Straßenbau					
I1.000327.560 BBPl. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-30.528	-30.528			
I1.000327 BBPl. 78 b (Nethener Weg)	-30.528	-30.528			
I1.000328.500 BBPl. 58 (GE Leucht. II) - Straßenbau					
I1.000328.560 BBPl. 58 (GE Leucht. II) - Erschl.-Beitr.	-30.064	-30.064			
I1.000328 BBPl. 58 (GE Leuchtenburg II)	-30.064	-30.064			
I1.000329.500 GE südl. Brombeerweg - Straßenbau					
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-33.316	-33.316			
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-33.316	-33.316			
I1.000330.500 Wohnbaugeb. nördl. Havelstr. -Straßenbau	20.000	20.000			
I1.000330 Wohnbaugebiet nördl. Havelstraße	20.000	20.000			
I1.000331.500 BBPl. 58 (GE Leucht. III) - Straßenbau	30.000	30.000			
I1.000331 BBPl. 58 (GE Leuchtenburg III)	30.000	30.000			
I1.000332.500 Schloßstr./ Aug.-Brötje.-Str.-Straßenbau					
I1.000332.560 Schloßstr./ Aug.-Br.-Str.-Ausbau-Beitr.	-347.600	-347.600			
I1.000332 Schloßstr./ Aug.-Brötje.-Str. (SAB)	-347.600	-347.600			
I1.000333.500 Meenheitsweg (SAB) - Straßenbau					
I1.000333.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-143.500	-143.500			
I1.000333 Meenheitsweg (SAB)	-143.500	-143.500			
I1.000334.500 Logemanns Damm (SAB) - Straßenbau					
I1.000334.560 Logemanns Damm (SAB) - Ausbau-Beitr.	-97.500	-97.500			
I1.000334 Logemanns Damm (SAB)	-97.500	-97.500			
I1.000335.500 Voßbarg (SAB) - Straßenbau					
I1.000335.555 Voßbarg (SAB) - Zuschuss GVFG					
I1.000335.560 Voßbarg (SAB) - Ausbau-Beitr.					
I1.000335 Voßbarg (SAB)					
I1.000336.500 Sandkontor (SAB) - Straßenbau	331.000	331.000			
I1.000336.510 Sandkontor (SAB) - Grunderwerb	50.000	50.000			
I1.000336.560 Sandkontor (SAB) -					

Ausbau-Beitr.						
I1.000336 Sandkontor (SAB)	381.000	381.000				
I1.000337.550 SW-Beiträge 2010						
I1.000337 SW-Beiträge 2010						
I1.000338.550 SW-Beiträge 2011						
I1.000338 SW-Beiträge 2011						
I1.000359.500 OD Hahn-Lehmden (SAB), Planung Neben anl.	30.000	30.000				
I1.000359 OD Hahn-Lehmden (SAB)	30.000	30.000				
Zwischensumme	2.073.978	2.073.978				
Gesamtsumme	2.073.978	2.073.978				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

Bauhof (TH6_02)
Beziehungen zum Bauhof

Produkt: Bauhof (P1.06.00.573300)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Kurzbeschreibung:

Der Bauhof ist ein optimierter Regiebetrieb mit eigenem Wirtschaftsplan und Bilanz. Dieses Produkt wird benötigt, um die Serviceleistungen der Gemeindeverwaltung gegenüber dem Bauhof darzustellen und abzurechnen.

Ziele:

Nachweis der Serviceleistungen der Gemeindeverwaltung gegenüber dem Bauhof und Abrechnung dieser Serviceleistungen

Kennzahlen:

Ausgleich dieses Produktes durch Abrechnung des Saldos dieses Produktes gegenüber dem Bauhof.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-15.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.284			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.284			
21. ordentliches Ergebnis			-7.716			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-7.716			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.716			

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl.Erm.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-15.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			7.300				
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.300				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.700				
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.700				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			-7.700				