



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			-13.515.500	-14.202.800	-14.964.200	-15.808.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-3.763.500	-3.819.500	-3.937.500	-4.047.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.110.665	-1.106.801	-1.106.801	-1.106.801
04. sonstige Transfererträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.968.129	-2.928.419	-2.909.619	-2.889.519
06. privatrechtliche Entgelte			-532.007	-592.007	-592.007	-592.007
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-713.450	-683.950	-693.450	-683.950
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-141.100	-80.600	-60.200	-49.800
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-365.250	-368.000	-359.000	-359.000
12.= Summe ordentliche Erträge			-23.289.601	-23.962.077	-24.802.777	-25.716.277
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.802.695	5.884.661	5.967.871	6.052.298
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.714.422	5.321.890	5.179.566	5.145.543
16. Abschreibungen			2.079.363	2.078.612	2.078.612	2.078.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310.000	304.400	300.000	296.000
18. Transferaufwendungen			8.121.300	8.329.800	8.675.300	9.042.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.235.211	1.136.476	1.143.643	1.136.813
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610	906.238	1.457.785	1.964.711
21.= Summe ordentliche Aufwendungen			23.289.601	23.962.077	24.802.777	25.716.277
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610	906.238	1.457.785	1.964.711
22. ordentliches Ergebnis			-26.610	-906.238	-1.457.785	-1.964.711
23. außerordentliche Erträge			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
24. außerordentliche Aufwendungen			0			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200	1.900	1.900	1.900
26. Summe aus Zeile 24 und 25			1.200	1.900	1.900	1.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200	1.900	1.900	1.900
27. außerordentliches Ergebnis			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
28. Jahresergebnis			-27.810	-908.138	-1.459.685	-1.966.611
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis			-27.810	-908.138	-1.459.685	-1.966.611

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			13.515.500	14.202.800	14.964.200	15.808.000
03. sonstige Transfereinzahlungen			-3.763.500	-3.820.300	-3.938.300	-4.048.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. privatrechtliche Entgelte			-2.968.129	-2.928.419	-2.909.619	-2.889.519
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-533.207	-593.207	-593.207	-593.207
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-713.450	-683.950	-693.450	-683.950
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			-141.100	-80.600	-60.200	-49.800
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-505.584	-451.984	-442.697	-442.697
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-	-	-	-
			22.320.470	22.941.260	23.781.673	24.695.173
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal			5.831.467	5.913.433	5.996.643	6.081.070
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			5.701.822	5.321.890	5.179.566	5.145.543
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			310.000	304.400	300.000	296.000
15. Transferauszahlungen			8.121.300	8.329.800	8.675.300	9.042.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.457.988	1.220.460	1.227.340	1.220.510
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.422.577	21.089.983	21.378.849	21.785.423
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-897.893	-1.851.277	-2.402.824	-2.909.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-288.700	-575.900	-206.400	-6.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-1.502.322	-763.501	-1.135.681	
21. Veräußerung von Sachvermögen			-1.282.500	-1.187.700	-1.156.700	-168.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit			-10.000	-13.000	-13.400	-13.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-3.083.522	-2.540.101	-2.512.181	-188.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.741.000	844.500	647.000	20.000
26. Baumaßnahmen			6.491.577	4.842.500	1.708.000	110.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			341.487	205.235	134.722	297.223
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			323.800	107.800	71.800	18.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600	44.600	44.600	44.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.942.464	6.044.635	2.606.122	490.623
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			9.858.942	3.504.534	93.941	302.423
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			8.961.049	1.653.257	-2.308.883	-2.607.327
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.690.100	-2.036.600	-8.600	-8.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.416.600	382.800	1.716.000	364.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-7.273.500	-1.653.800	1.707.400	355.500

37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			1.687.549	-543	-601.483	-2.251.827
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			-1.700.000	-12.451	-12.994	-614.477
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-12.451	-12.994	-614.477	-2.866.304



Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 1_01

Bürgermeister

Gemeindeorgane (TH1_01)

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						
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	181.090	183.016	184.972
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.100	26.100	35.600	26.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			175.200	175.200	175.200	175.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			380.491	382.390	393.816	386.272
21. ordentliches Ergebnis			380.491	382.390	393.816	386.272
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			380.491	382.390	393.816	386.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-380.491	-382.390	-393.816	-386.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-380.491	-382.390	-393.816	-386.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Produkt: Gemeindeorgane (P1.01.00.111100)

Verantwortlich:

Herr Bürgermeister Dieter Decker

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekostenprodukten. 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	181.090	183.016	184.972
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.100	26.100	35.600	26.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			175.200	175.200	175.200	175.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			380.491	382.390	393.816	386.272
21. ordentliches Ergebnis			380.491	382.390	393.816	386.272
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			380.491	382.390	393.816	386.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-380.491	-382.390	-393.816	-386.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-380.491	-382.390	-393.816	-386.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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							
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		209.267	211.193	213.149
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			26.100		26.100	35.600	26.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			175.200		175.200	175.200	175.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			408.668		410.567	421.993	414.449
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			408.668		410.567	421.993	414.449
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		1.500	7.500	1.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.500		1.500	7.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			1.500		1.500	7.500	1.500

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			410.168		412.067	429.493	415.949
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		412.067	429.493	415.949

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)

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						
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	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			9.600	9.600	9.600	9.600
21. ordentliches Ergebnis			9.600	9.600	9.600	9.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			9.600	9.600	9.600	9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

Verantwortlich:

Gleichstellungsbeauftragte Frau Binnewies

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekostenprodukten. 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	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			9.600	9.600	9.600	9.600
21. ordentliches Ergebnis			9.600	9.600	9.600	9.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			9.600	9.600	9.600	9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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							
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		2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.300		7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.600		9.600	9.600	9.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.600		9.600	9.600	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		9.600	9.600	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		9.600	9.600	9.600



Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Innere Verwaltung (TH3_01)

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	-9.600	-9.600	-9.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			575.534	581.849	588.258	594.763
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			168.500	141.700	141.700	141.700
16. Abschreibungen			18.312	18.312	18.312	18.312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			134.100	134.100	134.100	134.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			896.446	875.961	882.370	888.875
21. ordentliches Ergebnis			886.846	866.361	872.770	879.275
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			886.846	866.361	872.770	879.275
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.172	84.638	85.093	84.984
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-971.018	-950.999	-957.863	-964.259
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-886.846	-866.361	-872.770	-879.275
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Produkt: Personalangelegenheiten (P1.03.02.111210)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekostenprodukten. 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	187.784	188.829	189.889
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			187.754	188.784	189.829	190.889
21. ordentliches Ergebnis			187.754	188.784	189.829	190.889
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			187.754	188.784	189.829	190.889
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-187.754	-188.784	-189.829	-190.889
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-187.754	-188.784	-189.829	-190.889
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Produkt: Organisation und Einrichtungen (P1.03.02.111230)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekostenprodukten. 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	-9.600	-9.600	-9.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			388.780	394.065	399.429	404.874
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.500	140.700	140.700	140.700
16. Abschreibungen			18.312	18.312	18.312	18.312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			134.100	134.100	134.100	134.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			708.692	687.177	692.541	697.986
21. ordentliches Ergebnis			699.092	677.577	682.941	688.386
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			699.092	677.577	682.941	688.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.172	84.638	85.093	84.984
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-783.264	-762.215	-768.034	-773.370
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-699.092	-677.577	-682.941	-688.386
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.600		-9.600	-9.600	-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		-9.600	-9.600	-9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			508.086		514.401	520.810	527.315
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			168.500		141.700	141.700	141.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			134.100		134.100	134.100	134.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			810.686		790.201	796.610	803.115
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			801.086		780.601	787.010	793.515
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		15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			145.950		15.000	15.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			145.950		15.000	15.000	15.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			947.036		795.601	802.010	808.515
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			947.036		795.601	802.010	808.515

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)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-	-	-	-
			13.515.500	14.202.800	14.964.200	15.808.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-2.508.100	-2.569.100	-2.687.100	-2.796.800
03. Auflösungserträge aus Sonderpost.			-253.191	-253.191	-253.191	-253.191
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-118.000	-57.600	-37.200	-26.800
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-	-	-	-
			16.476.791	17.164.691	18.023.691	18.966.791
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			379.112	384.075	389.112	394.224
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310.000	304.400	300.000	296.000
18. Transferaufwendungen			6.539.900	6.821.800	7.167.300	7.534.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			50.800	50.800	50.800	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.287.212	7.568.475	7.914.612	8.282.724
21. ordentliches Ergebnis			-9.189.579	-9.596.216	10.109.079	10.684.067
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-9.189.579	-9.596.216	10.109.079	10.684.067
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-259.474	-262.851	-266.278	-269.757
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-259.474	-262.851	-266.278	-269.757
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.449.053	-9.859.067	10.375.357	10.953.824

Produkt: Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.03.03.111500)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Erläuterungen:

Dieses Produkt gehört zu den Regiekostenprodukten. 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			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			253.574	256.951	260.378	263.857
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			50.800	50.800	50.800	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			311.474	314.851	318.278	321.757
21. ordentliches Ergebnis			259.474	262.851	266.278	269.757
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			259.474	262.851	266.278	269.757
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			-259.474	-262.851	-266.278	-269.757
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-259.474	-262.851	-266.278	-269.757
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 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			-	-	-	-
			13.515.500	14.202.800	14.964.200	15.808.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-2.508.100	-2.569.100	-2.687.100	-2.796.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-253.191	-253.191	-253.191	-253.191
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-	-	-	-
			16.318.791	17.067.091	17.946.491	18.899.991
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			48.963	49.471	49.986	50.508
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
18. Transferaufwendungen			6.539.900	6.821.800	7.167.300	7.534.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			6.605.163	6.887.571	7.233.586	7.601.108
21. ordentliches Ergebnis			-9.713.628	-	-	-
				10.179.520	10.712.905	11.298.883
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-9.713.628	-	-	-
				10.179.520	10.712.905	11.298.883
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.713.628	-	-	-
				10.179.520	10.712.905	11.298.883

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.03.03.612000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 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	-45.600	-25.200	-14.800
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-106.000	-45.600	-25.200	-14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			65.834	66.788	67.757	68.740
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			294.000	288.400	284.000	280.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			359.834	355.188	351.757	348.740
21. ordentliches Ergebnis			253.834	309.588	326.557	333.940
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			253.834	309.588	326.557	333.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			253.834	309.588	326.557	333.940

Produkt: Abwicklung der Vorjahre (P1.03.03.613000)

Verantwortlich:

Herr Henkel

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 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	10.865	10.991	11.119
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	10.865	10.991	11.119
21. ordentliches Ergebnis			10.741	10.865	10.991	11.119
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			10.741	10.865	10.991	11.119
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.741	10.865	10.991	11.119

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			13.515.500		14.202.800	14.964.200	15.808.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.508.100		-2.569.100	-2.687.100	-2.796.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-118.000		-57.600	-37.200	-26.800
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.223.600		16.911.500	17.770.500	18.713.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			404.721		409.684	414.721	419.833
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			7.400		7.400	7.400	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			310.000		304.400	300.000	296.000
15. Transferauszahlungen			6.539.900		6.821.800	7.167.300	7.534.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			50.800		50.800	50.800	50.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.312.821		7.594.084	7.940.221	8.308.333
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.910.779		-9.317.416	-9.830.279	10.405.267
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0				
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			0				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.910.779		-9.317.416	-9.830.279	10.405.267
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-7.977.000		-1.728.000	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.171.300		127.200	1.474.600	137.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-6.805.700		-1.600.800	1.474.600	137.700
37. Finanzmittelveränderung			15.716.479		10.918.216	-8.355.679	10.267.567

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, 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			-40.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-23.100	-23.000	-23.000	-23.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-63.100	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			69.375	70.010	70.654	71.306
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.900	14.921	14.942	18.464
16. Abschreibungen			1.144	1.144	1.144	1.144
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			260.200	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			369.619	337.075	337.740	341.914
21. ordentliches Ergebnis			306.519	314.075	314.740	318.914
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			306.519	314.075	314.740	318.914
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			34.168	34.025	34.574	34.548
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.168	34.025	34.574	34.548
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			340.687	348.101	349.314	353.462

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			-40.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-40.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			68.691	69.316	69.950	70.592
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.400	6.421	6.442	6.464
16. Abschreibungen			1.144	1.144	1.144	1.144
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			77.235	77.881	78.536	79.200
21. ordentliches Ergebnis			37.235	77.881	78.536	79.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			37.235	77.881	78.536	79.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			53.479	93.978	94.850	95.537

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	-23.000	-23.000	-23.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-23.100	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			684	694	704	714
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.500	8.500	8.500	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			260.200	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			292.384	259.194	259.204	262.714
21. ordentliches Ergebnis			269.284	236.194	236.204	239.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			269.284	236.194	236.204	239.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			11.389	11.342	11.525	11.516
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.389	11.342	11.525	11.516
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			280.673	247.536	247.729	251.230

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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695

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			-40.000				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-23.100		-23.000	-23.000	-23.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-63.100		-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			83.779		84.414	85.058	85.710
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			37.900		14.921	14.942	18.464
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			260.200		250.000	250.000	250.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			382.879		350.335	351.000	355.174
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			319.779		327.335	328.000	332.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			945.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			47.000		47.000	47.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			992.000		47.000	47.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			824.000		-121.000	-121.000	-168.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.143.779		206.335	207.000	164.174
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			1.143.779		206.335	207.000	164.174

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	-168.000	-168.000				
I1.000286 2009 Verkauf von Gewerbeflächen	-168.000	-168.000				
I1.000363.525 Zuschuss 2009 SW-Beitrag (Gewerbegeb.)	27.000	27.000				
I1.000363 Zuschuss 2009 SW-Beitrag (Gewerbegeb.)	27.000	27.000				
I1.000366.525 Zuschuss 2009 Priv.Untern. KMU-Progr.	20.000	20.000				
I1.000366 Zuschuss 2009 Priv.Untern. KMU-Progr.	20.000	20.000				
Zwischensumme	824.000	824.000				
Gesamtsumme	824.000	824.000				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Zentrale Gebäudewirtschaft (TH4_01)

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	-152.676	-152.676	-152.676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-478.407	-578.407	-578.407	-578.407
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-632.083	-732.083	-732.083	-732.083
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			873.584	886.677	899.966	913.454
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600.585	2.509.385	2.443.585	2.443.585
16. Abschreibungen			419.317	419.317	419.317	419.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			36.686	36.686	36.686	36.686
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.930.172	3.852.065	3.799.554	3.813.042
21. ordentliches Ergebnis			3.298.089	3.119.982	3.067.471	3.080.959
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.298.089	3.119.982	3.067.471	3.080.959
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.657.561	-3.553.588	-3.502.834	-3.501.474
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			106.167	104.499	105.586	105.967
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.551.394	-3.449.089	-3.397.248	-3.395.507
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-253.305	-329.106	-329.777	-314.548

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	-152.676	-152.676	-152.676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-178.407	-178.407	-178.407	-178.407
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-332.083	-332.083	-332.083	-332.083
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			825.838	838.216	850.779	863.530
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600.585	2.509.385	2.443.585	2.443.585
16. Abschreibungen			419.317	419.317	419.317	419.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			36.586	36.586	36.586	36.586
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.882.326	3.803.504	3.750.267	3.763.018
21. ordentliches Ergebnis			3.550.243	3.471.421	3.418.184	3.430.935
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.550.243	3.471.421	3.418.184	3.430.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.657.561	-3.553.588	-3.502.834	-3.501.474
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			88.020	86.491	87.303	87.698
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.569.541	-3.467.097	-3.415.531	-3.413.776
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.298	4.324	2.653	17.159

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			-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			47.746	48.461	49.187	49.924
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	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			47.846	48.561	49.287	50.024
21. ordentliches Ergebnis			-252.154	-351.439	-350.713	-349.976
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-252.154	-351.439	-350.713	-349.976
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			18.147	18.009	18.283	18.269
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.147	18.009	18.283	18.269
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.007	-333.430	-332.430	-331.707

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			-478.407		-578.407	-578.407	-578.407
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000		-1.000	-1.000	-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			-479.407		-579.407	-579.407	-579.407
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			873.731		886.824	900.113	913.601
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			2.587.985		2.509.385	2.443.585	2.443.585
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.686		36.686	36.686	36.686
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.498.402		3.432.895	3.380.384	3.393.872
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.018.995		2.853.488	2.800.977	2.814.465
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			-		-985.700	-955.700	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			1.077.500				
23. sonstige Investitionstätigkeit			-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-		-988.300	-958.300	-2.600
1.080.100							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			4.746.000		844.500	647.000	20.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.746.000		844.500	647.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			3.665.900		-143.800	-311.300	17.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			6.684.895		2.709.688	2.489.677	2.831.865
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			6.684.895		2.709.688	2.489.677	2.831.865

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	-420.000	-150.000				
I1.000346 BBPl. 63 f - Grundstücksverkauf	-420.000	-150.000				
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	1.385.500	541.000				
I1.000348.565 BBPl. 79 - Grundstücksverkauf	-2.130.000	-710.000				
I1.000348 BBPl. 79	-744.500	-169.000				
I1.000349.500 BBPl. 78 b - Grundstücksankauf	533.000	533.000				
I1.000349.565 BBPl. 78 b - Grundstücksverkauf	-105.600	-59.400				
I1.000349 BBPl. 78 b	427.400	473.600				
I1.000350.500 Baul. Entwickl. Loy - Grundstücksankauf	233.000	233.000				
I1.000350.565 Baul. Entwickl. Loy - Grundstücksverkauf	-205.200					
I1.000350 Bauliche Entwicklung Loy	27.800	233.000				
I1.000369.500 Ankauf Freifläche südl. Feldbreite	604.000	604.000				
I1.000369 Ankauf Freifläche südl. Feldbreite	604.000	604.000				
I1.000370.500 Ankauf Flächen südl. Mühlenstraße	2.835.000	2.835.000				
I1.000370 Ankauf Flächen südl. Mühlenstraße	2.835.000	2.835.000				
Zwischensumme	2.571.600	3.668.500				
Gesamtsumme	2.571.600	3.668.500				

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
- 311900 – Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

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

2. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - 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)
 - 312900.-.Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

3. Die Produkte

- 313000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 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

- 315500.-.Soziale Einrichtungen
 - 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

Arbeit und Soziales (TH5_01)

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	-1.500	-1.500	-1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-687.200	-687.200	-687.200	-687.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			464.686	471.617	478.710	485.879
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.100	61.100	61.100	61.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			83.900	84.000	84.000	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			186.600	186.600	186.600	186.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			796.286	803.317	810.410	817.579
21. ordentliches Ergebnis			109.086	116.117	123.210	130.379
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			109.086	116.117	123.210	130.379
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.387	54.689	54.988	54.918
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			104.747	103.524	104.702	105.089
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			159.135	158.214	159.690	160.007
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			268.221	274.331	282.900	290.386

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	-1.500	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-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	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695

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			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.500	-25.500	-25.500	-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	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.500	25.500	25.500	25.500
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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			24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			24.000	24.000	24.000	24.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

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			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.900	-4.900	-4.900	-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	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

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			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-13.500	-13.500	-13.500	-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	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			13.500	13.500	13.500	13.500
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

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			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.500	-4.500	-4.500	-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	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

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			56.356	57.201	58.057	58.926
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			60.956	61.801	62.657	63.526
21. ordentliches Ergebnis			60.956	61.801	62.657	63.526
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			60.956	61.801	62.657	63.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			33.925	33.368	33.665	33.854
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.925	33.368	33.665	33.854
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			94.881	95.169	96.322	97.380

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	-36.000	-36.000	-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	-36.000	-36.000	-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	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			36.000	36.000	36.000	36.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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	-18.000	-18.000	-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	-18.000	-18.000	-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	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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	-5.000	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-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	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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	-99.000	-99.000	-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	-99.000	-99.000	-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	99.000	99.000	99.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			99.000	99.000	99.000	99.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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	-2.000	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-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	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

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

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			-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			387.478	393.254	399.177	405.159
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			392.678	398.454	404.377	410.359
21. ordentliches Ergebnis			46.678	52.454	58.377	64.359
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			46.678	52.454	58.377	64.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			33.925	33.368	33.665	33.854
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.925	33.368	33.665	33.854
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			80.603	85.822	92.042	98.213

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	-400	-400	-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	-400	-400	-400
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	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis			-1.800	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.800	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.800	0	0	0

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				-1.800	-1.800	-1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge				-1.800	-1.800	-1.800
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	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis			1.800	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.800	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.800	0	0	0

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	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Produkt: Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG) (P1.05.01.313300)

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	-100	-100	-100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-21.100	-21.100	-21.100	-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	21.100	21.100	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			21.000	21.100	21.100	21.100
21. ordentliches Ergebnis			-100	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-100	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100	0	0	0

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	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. 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	-25.000	-25.000	-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	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			19.168	19.455	19.746	20.040
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.668	20.955	21.246	21.540
21. ordentliches Ergebnis			-4.332	-4.045	-3.754	-3.460
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-4.332	-4.045	-3.754	-3.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.387	54.689	54.988	54.918
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.342	14.185	14.345	14.406
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			68.729	68.874	69.333	69.324
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			64.397	64.829	65.579	65.864

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	-56.000	-56.000	-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	-56.000	-56.000	-56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.684	1.707	1.730	1.754
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.000	56.000	56.000	56.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			57.684	57.707	57.730	57.754
21. ordentliches Ergebnis			1.684	1.707	1.730	1.754
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			1.684	1.707	1.730	1.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			9.487	9.430	9.556	9.585
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.487	9.430	9.556	9.585
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.171	11.137	11.286	11.339

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	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
21. ordentliches Ergebnis			4.200	4.200	4.200	4.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.200	4.200	4.200	4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.734	10.787	10.935	10.895

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		-1.500	-1.500	-1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen			-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-424.700		-424.700	-424.700	-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		-687.200	-687.200	-687.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			464.816		471.747	478.840	486.009
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			61.100		61.100	61.100	61.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			83.900		84.000	84.000	84.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			186.600		186.600	186.600	186.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			796.416		803.447	810.540	817.709
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.216		116.247	123.340	130.509
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		116.247	123.340	130.509
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		116.247	123.340	130.509

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
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

2. Die Produkte

- 361500 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 - Kindergarten Loy
 - 365200 - Kindergarten Marienstraße
 - 365300 - Kindergarten Mühlenstraße
 - 365400 - Kindergarten Neusüdende
 - 365500 - Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365900.-. Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 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

Für die Produkte 361500 Tageseinrichtungen für Kinder und 365900 Förderung anderer Kindertagesstätten wird eine gemeinsame Kostenrechnung betrieben.

Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (TH5_011)

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	-667.100	-667.100	-667.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-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	-956.033	-956.033	-956.033
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.760.923	1.787.312	1.814.093	1.841.275
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.500	102.055	102.110	102.165
16. Abschreibungen			7.568	7.568	7.568	7.568
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			804.600	804.600	804.600	804.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			68.350	68.350	68.350	68.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.743.941	2.769.885	2.796.721	2.823.958
21. ordentliches Ergebnis			1.787.908	1.813.852	1.840.688	1.867.925
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.787.908	1.813.852	1.840.688	1.867.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			246.174	207.910	208.880	208.656
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			333.202	329.079	332.931	333.926
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			579.376	536.989	541.811	542.582
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.367.284	2.350.841	2.382.500	2.410.507

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	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis			400	400	400	400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			400	400	400	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	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	-5.800	-5.800	-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	-5.800	-5.800	-5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.484	5.566	5.649	5.733
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			8.084	8.166	8.249	8.333
21. ordentliches Ergebnis			2.284	2.366	2.449	2.533
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.284	2.366	2.449	2.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			11.389	11.342	11.525	11.516
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.389	11.342	11.525	11.516
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.673	13.708	13.974	14.049

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			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-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	-42.557	-42.557	-42.557
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			64.280	65.244	66.221	67.213
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.600	12.100	12.100	12.100
16. Abschreibungen			2.057	2.057	2.057	2.057
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.000	34.000	34.000	34.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			116.137	116.601	117.578	118.570
21. ordentliches Ergebnis			73.580	74.044	75.021	76.013
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			73.580	74.044	75.021	76.013
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			89.824	90.141	91.335	92.350

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

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			800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis			800	800	800	800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			800	800	800	800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			4.632	4.675	4.766	4.763
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.632	4.675	4.766	4.763
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.432	5.475	5.566	5.563

Produkt: KiGa Loy (P1.05.01.365100)

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			-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.000	-27.000	-27.000	-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	-127.400	-127.400	-127.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			234.647	238.163	241.731	245.353
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.450	8.450	8.450	8.450
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			17.700	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			260.797	264.313	267.881	271.503
21. ordentliches Ergebnis			133.397	136.913	140.481	144.103
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			133.397	136.913	140.481	144.103
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.953	42.219	42.409	42.365
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			45.375	44.627	45.050	45.265
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			87.328	86.846	87.459	87.630
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			220.725	223.759	227.940	231.733

Produkt: KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

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			-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-27.600	-27.600	-27.600	-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	-150.900	-150.900	-150.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			260.713	264.620	268.585	272.610
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.400	8.429	8.458	8.487
16. Abschreibungen			1.684	1.684	1.684	1.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			13.050	13.050	13.050	13.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			283.847	287.783	291.777	295.831
21. ordentliches Ergebnis			132.947	136.883	140.877	144.931
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			132.947	136.883	140.877	144.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.532	32.116	32.300	32.258
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			45.375	44.627	45.050	45.265
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			86.907	76.743	77.350	77.523
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			219.854	213.626	218.227	222.454

Produkt: KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

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			-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-115.000	-115.000	-115.000	-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	-242.000	-242.000	-242.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			545.366	553.540	561.837	570.258
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.850	27.876	27.902	27.928
16. Abschreibungen			1.620	1.620	1.620	1.620
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			584.736	592.936	601.259	609.706
21. ordentliches Ergebnis			342.736	350.936	359.259	367.706
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			342.736	350.936	359.259	367.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.501	41.742	41.953	41.904
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			64.795	63.647	64.207	64.550
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			106.296	105.389	106.160	106.454
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			449.032	456.325	465.419	474.160

Produkt: KiGa Neusüdende (P1.05.01.365400)

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			-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-576	-576	-576	-576
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-28.200	-28.200	-28.200	-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	-133.376	-133.376	-133.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			267.522	271.531	275.600	279.729
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.300	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen			1.207	1.207	1.207	1.207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			15.200	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			293.229	297.238	301.307	305.436
21. ordentliches Ergebnis			159.853	163.862	167.931	172.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			159.853	163.862	167.931	172.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.838	39.103	39.263	39.226
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			50.230	49.382	49.839	50.086
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			89.068	88.485	89.102	89.313
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			248.921	252.347	257.034	261.373

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

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			-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-73.000	-73.000	-73.000	-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	-149.100	-149.100	-149.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			370.006	375.550	381.177	386.889
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800	18.800	18.800	18.800
16. Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			398.306	403.850	409.477	415.189
21. ordentliches Ergebnis			249.206	254.750	260.377	266.089
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			249.206	254.750	260.377	266.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.483	31.725	31.894	31.855
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			40.520	39.872	40.261	40.444
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			102.003	71.597	72.155	72.299
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			351.209	326.347	332.532	338.388

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	-104.900	-104.900	-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	-104.900	-104.900	-104.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			12.905	13.098	13.293	13.490
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			768.700	768.700	768.700	768.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			797.605	797.798	797.993	798.190
21. ordentliches Ergebnis			692.705	692.898	693.093	693.290
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			692.705	692.898	693.093	693.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.867	21.005	21.061	21.048
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			54.643	54.811	55.920	55.699
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			75.509	75.816	76.980	76.747
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			768.214	768.714	770.073	770.037

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		-667.100	-667.100	-667.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-285.800		-285.800	-285.800	-285.800
05. privatrechtliche Entgelte			-500		-500	-500	-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		-953.400	-953.400	-953.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			1.761.282		1.787.671	1.814.452	1.841.634
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			102.500		102.055	102.110	102.165
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			804.600		804.600	804.600	804.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			68.350		68.350	68.350	68.350
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.736.732		2.762.676	2.789.512	2.816.749
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.783.332		1.809.276	1.836.112	1.863.349
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					-390.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					-390.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			30.000		900.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.200		7.900	7.900	6.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			43.200		907.900	7.900	6.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			43.200		517.900	7.900	6.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.826.532		2.327.176	1.844.012	1.869.749
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			1.826.532		2.327.176	1.844.012	1.869.749

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				
I1.000250.500 Sonnenschutzanlage	10.000	10.000				
I1.000250 Sonnenschutzanlage	10.000	10.000				
I1.000251.500 Neubau Krippe	920.000	20.000				
I1.000251.555 Zuschuss Neubau Krippe	-390.000					
I1.000251 Neubau Krippe	530.000	20.000				
Zwischensumme	573.200	43.200				
Gesamtsumme	573.200	43.200				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten
- 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr
- 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
- 128000 - Katastrophenschutz
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen
- 573200.001 – Wochenmarkt
- 573200.003 - Dorfgemeinschaftshäuser
- 573200.002 - Märkte
- 573200.004 - Öffentliche Toiletten

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

Sicherheit und Ordnung;Umwelt (TH5_02)

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	-26.000	-26.000	-26.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.063	-4.063	-4.063	-4.063
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.700	-8.200	-17.700	-8.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-10.100	-10.100	-1.100	-1.100
12. =Summe ordentliche Erträge			-188.113	-158.613	-159.113	-149.613
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			264.474	268.435	272.448	276.524
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.250	148.590	162.490	134.390
16. Abschreibungen			58.392	57.642	57.642	57.642
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			6.300	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			102.100	84.065	91.232	84.402
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			625.516	565.232	590.312	559.458
21. ordentliches Ergebnis			437.403	406.619	431.199	409.845
22. außerordentliche Erträge			0	-700	-700	-700
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			0	-700	-700	-700
25. Jahresergebnis			437.403	405.919	430.499	409.145
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.818	164.684	151.561	151.395
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			195.582	194.538	197.487	197.555
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			358.400	359.222	349.048	348.950
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			795.803	765.141	779.547	758.095

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	-500	-10.000	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.000	-500	-10.000	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			10.384	10.539	10.696	10.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.700	600	28.700	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			14.500	500	7.500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			63.584	11.639	46.896	11.956
21. ordentliches Ergebnis			38.584	11.139	36.896	11.456
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			38.584	11.139	36.896	11.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.342	14.185	14.345	14.406
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.342	14.185	14.345	14.406
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			52.926	25.324	51.241	25.862

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	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte			-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-25.600	-25.600	-16.600	-16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			58.496	59.371	60.259	61.160
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.350	14.310	14.310	14.310
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			79.346	74.981	75.869	76.770
21. ordentliches Ergebnis			53.746	49.381	59.269	60.170
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			53.746	49.381	59.269	60.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			24.052	23.695	23.924	24.049
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			24.052	23.695	23.924	24.049
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			77.798	73.076	83.193	84.219

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	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			51.300	52.070	52.851	53.644
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			59.600	57.870	58.651	59.444
21. ordentliches Ergebnis			44.600	42.870	43.651	44.444
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			44.600	42.870	43.651	44.444
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.342	14.185	14.345	14.406
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.342	14.185	14.345	14.406
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			58.942	57.055	57.996	58.850

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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			4.632	4.675	4.766	4.763
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.632	4.675	4.766	4.763
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.632	4.675	4.766	4.763

Produkt: Meldeangelegenheiten (P1.05.02.122400)

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			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge			-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			90.278	91.632	93.005	94.399
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			950	950	950	950
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			45.200	45.200	45.200	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			136.428	137.782	139.155	140.549
21. ordentliches Ergebnis			76.328	77.682	79.055	80.449
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			76.328	77.682	79.055	80.449
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.207	14.050	14.211	14.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.207	14.050	14.211	14.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			90.535	91.732	93.266	94.721

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	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			9.884	10.032	10.182	10.334
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.300	38.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			6.300	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			31.800	31.965	32.132	32.302
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			83.284	86.997	75.314	75.636
21. ordentliches Ergebnis			53.284	61.997	50.314	50.636
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			53.284	61.997	50.314	50.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.407	25.579	25.579	25.579
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			3.983	4.018	4.101	4.089
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			37.390	29.597	29.680	29.668
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			90.674	91.594	79.994	80.304

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	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.063	-4.063	-4.063	-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	-5.063	-5.063	-5.063
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			13.591	13.794	13.999	14.208
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.050	74.530	72.330	72.330
16. Abschreibungen			58.129	57.379	57.379	57.379
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			151.870	150.503	148.508	148.717
21. ordentliches Ergebnis			146.807	145.440	143.445	143.654
22. außerordentliche Erträge			0	-700	-700	-700
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			0	-700	-700	-700
25. Jahresergebnis			146.807	144.740	142.745	142.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.975	75.286	61.814	61.729
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			50.908	51.018	52.066	51.785
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			116.883	126.303	113.880	113.513
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			263.690	271.044	256.625	256.467

Produkt: Katastrophenschutz (P1.05.02.128000)

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			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	1.120	1.135	1.150
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.105	4.120	4.135	4.150
21. ordentliches Ergebnis			4.105	4.120	4.135	4.150
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.105	4.120	4.135	4.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.207	14.050	14.211	14.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.207	14.050	14.211	14.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			18.312	18.170	18.346	18.422

Produkt: Umweltschutzmaßnahmen (P1.05.02.561000)

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			-50	-50	-50	-50
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			0			
12. =Summe ordentliche Erträge			-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.784	8.915	9.047	9.182
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.450	6.450	6.450	6.450
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.534	15.465	15.597	15.732
21. ordentliches Ergebnis			8.884	8.815	8.947	9.082
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			8.884	8.815	8.947	9.082
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.207	14.050	14.211	14.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.207	14.050	14.211	14.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			23.091	22.865	23.158	23.354

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	-19.700	-19.700	-19.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			20.652	20.962	21.274	21.591
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.850	4.650	4.650	4.650
16. Abschreibungen			263	263	263	263
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			31.765	25.875	26.187	26.504
21. ordentliches Ergebnis			11.065	5.175	5.487	5.804
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			11.065	5.175	5.487	5.804
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.436	63.819	64.168	64.087
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			40.702	40.612	41.309	41.243
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			104.138	104.431	105.477	105.330
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			115.203	109.606	110.964	111.134

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		-26.800	-26.800	-26.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-109.750		-109.750	-109.750	-109.750
05. privatrechtliche Entgelte			-500		-500	-500	-500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.700		-8.200	-17.700	-8.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-10.100		-10.100	-1.100	-1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-184.050		-155.350	-155.850	-146.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			264.730		268.691	272.704	276.780
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			194.250		148.590	162.490	134.390
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			6.300		6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102.100		84.065	91.232	84.402
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			567.380		507.846	532.926	502.072
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.330		352.496	377.076	355.722
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			68.800			22.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			86.460		106.500	37.500	225.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			155.260		106.500	59.500	225.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			155.260		106.500	59.500	225.500

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			538.590		458.996	436.576	581.222
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			538.590		458.996	436.576	581.222

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 Plasmaschneidergerät	6.000	6.000				
I1.000150 Plasmaschneidergerät	6.000	6.000				
I1.000151.510 Schneidergerät Lukas	4.100	4.100				
I1.000151 Schneidergerät 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. Fahrzeuge	2.400	2.400				
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				
I1.000165.510 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				
I1.000220.510 2009 Sammelposten - DGH	2.500	2.500				
I1.000220 2009 Sammelposten - DGH	2.500	2.500				
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	155.260	155.260				
Gesamtsumme	155.260	155.260				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte und Leistungen

- 211100 – Grundschule Feldbreite
 - 211100.001 - Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
- 211200 – Grundschule Hahn-Lehmden
 - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
- 211300 – Grundschule Kleibrok
 - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
- 211400 – Grundschule Leuchtenburg
 - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
- 211500 – Grundschule Loy
 - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
- 211600 – Grundschule Wahnbek
 - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
- 211800 – Gesamtschule (KGS)
 - 211800.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 211800.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211800.003 – Gesamtschule (Schulbudget)
- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
 - 221000.001 - Förderschule (ohne Schulbudget)
 - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)
- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

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

Schulaufgaben (TH5_021)

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	-555.800	-555.800	-555.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-171	-170	-170	-170
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-710.671	-710.670	-710.670	-710.670
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			223.988	227.192	230.431	233.720
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.200	161.200	161.200	161.200
16. Abschreibungen			4.955	4.955	4.955	4.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			359.900	275.700	275.700	275.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			750.043	669.047	672.286	675.575
21. ordentliches Ergebnis			39.372	-41.623	-38.384	-35.095
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			39.372	-41.623	-38.384	-35.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.361.273	1.255.594	1.211.178	1.209.527
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			158.998	157.776	160.028	160.156
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.520.271	1.413.370	1.371.206	1.369.683
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.559.643	1.371.747	1.332.822	1.334.588

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.

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			-800	-800	-800	-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	-800	-800	-800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			14.680	14.884	15.090	15.299
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900	9.900	9.900	9.900
16. Abschreibungen			1.950	1.950	1.950	1.950
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			33.830	34.334	34.540	34.749
21. ordentliches Ergebnis			33.030	33.534	33.740	33.949
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			33.030	33.534	33.740	33.949
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103.792	96.414	90.851	90.745
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			120.036	112.511	107.165	107.082
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			153.066	146.045	140.905	141.031

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Leistungen:

Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.

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			-900	-900	-900	-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	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			17.554	17.801	18.050	18.303
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	9.200	9.200	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			38.454	38.101	38.350	38.603
21. ordentliches Ergebnis			37.554	37.201	37.450	37.703
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			37.554	37.201	37.450	37.703
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.420	89.970	87.482	87.361
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			105.665	106.067	103.796	103.699
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			143.219	143.268	141.246	141.402

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“ eingerichtet.

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	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			15.306	15.519	15.734	15.952
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.400	16.400	16.400	16.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			11.900	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			43.606	42.219	42.434	42.652
21. ordentliches Ergebnis			42.606	41.219	41.434	41.652
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			42.606	41.219	41.434	41.652
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			113.355	107.972	102.470	102.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			129.599	124.069	118.784	118.687
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			172.205	165.288	160.218	160.339

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“ eingerichtet.

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			-400	-400	-400	-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	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.839	8.958	9.078	9.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.539	21.958	22.078	22.200
21. ordentliches Ergebnis			22.139	21.558	21.678	21.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			22.139	21.558	21.678	21.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.174	40.996	41.170	41.130
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			63.418	57.093	57.484	57.467
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			85.557	78.651	79.162	79.267

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“ eingerichtet.

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			-400	-400	-400	-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	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.539	8.653	8.768	8.885
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen			436	436	436	436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			23.375	23.089	23.204	23.321
21. ordentliches Ergebnis			22.975	22.689	22.804	22.921
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			22.975	22.689	22.804	22.921
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.414	65.592	65.905	65.832
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			82.659	81.689	82.219	82.170
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			105.634	104.379	105.024	105.091

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“ eingerichtet.

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			-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-800	-800	-800	-800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			16.184	16.411	16.640	16.872
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen			1.532	1.532	1.532	1.532
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.800	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			38.916	38.243	38.472	38.704
21. ordentliches Ergebnis			38.116	37.443	37.672	37.904
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			38.116	37.443	37.672	37.904
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103.534	104.141	97.479	97.349
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			119.778	120.238	113.793	113.686
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			157.894	157.681	151.465	151.590

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“ eingerichtet.

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			-480.100	-480.100	-480.100	-480.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-171	-170	-170	-170
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-525.771	-525.770	-525.770	-525.770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			116.316	118.029	119.764	121.525
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.700	77.700	77.700	77.700
16. Abschreibungen			1.037	1.037	1.037	1.037
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			140.500	61.100	61.100	61.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			335.553	257.866	259.601	261.362
21. ordentliches Ergebnis			-190.218	-267.904	-266.169	-264.408
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-190.218	-267.904	-266.169	-264.408
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			705.440	629.633	604.234	603.338
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			20.049	19.921	20.252	20.200
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			725.490	649.554	624.487	623.539
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			535.272	381.650	358.317	359.130

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“ eingerichtet.

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			-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			16.087	16.312	16.539	16.770
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			82.900	82.000	82.000	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			112.787	112.112	112.339	112.570
21. ordentliches Ergebnis			20.187	19.512	19.739	19.970
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			20.187	19.512	19.739	19.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.143	120.875	121.586	121.421
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			11.389	11.342	11.525	11.516
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			143.532	132.217	133.110	132.937
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			163.719	151.729	152.849	152.907

Produkt: Schülerbeförderung (P1.05.02.241000)

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			-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.084	8.205	8.327	8.451
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	88.000	88.000	88.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			96.084	96.205	96.327	96.451
21. ordentliches Ergebnis			8.084	8.205	8.327	8.451
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			8.084	8.205	8.327	8.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			9.352	9.295	9.421	9.450
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.352	9.295	9.421	9.450
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.436	17.500	17.748	17.901

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben (P1.05.02.243000)

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			344	347	350	353
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.844	2.847	2.850	2.853
21. ordentliches Ergebnis			2.844	2.847	2.850	2.853
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.844	2.847	2.850	2.853
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			9.487	9.430	9.556	9.585
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.487	9.430	9.556	9.585
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			12.331	12.277	12.406	12.438

Produkt: Kreisschulbaukasse (P1.05.02.244000)

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			2.055	2.073	2.091	2.110
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	2.073	2.091	2.110
21. ordentliches Ergebnis			2.055	2.073	2.091	2.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.055	2.073	2.091	2.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			11.255	11.207	11.390	11.382
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.255	11.207	11.390	11.382
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.310	13.280	13.481	13.492

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		555.800	555.800	555.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte			-100		-100	-100	-100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.600		154.600	154.600	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		710.500	710.500	710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			229.727		232.931	236.170	239.459
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			161.200		161.200	161.200	161.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			359.900		275.700	275.700	275.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			750.827		669.831	673.070	676.359
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.327		-40.669	-37.430	-34.141
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-85.000		-19.500	-6.400	-6.400
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		-19.500	-6.400	-6.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			665.000		324.500	231.000	110.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.250		26.800	26.800	26.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			23.000		5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600		44.600	44.600	44.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			790.850		400.900	307.400	186.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			705.850		381.400	301.000	180.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			746.177		340.731	263.570	145.859
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			713.100		308.600	-8.600	-8.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			245.300		255.600	241.400	226.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			467.800		-53.000	232.800	217.800
37. Finanzmittelveränderung			278.377		287.731	496.370	363.659

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	1.000	1.000				

(Sb) - GS Kleibrok						
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	530.000	310.000				

Strom						
I1.000229 Brandschutz und Strom	530.000	310.000				
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	10.600	10.600				
I1.000242.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2009 - KGS Feldb.	-3.600	-3.600				
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 Voß.	-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	925.850	705.850				
Gesamtsumme	925.850	705.850				

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
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume

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

Kultur und Wissenschaft (TH5_022)

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	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			187.374	190.180	193.027	195.915
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500	16.300	16.300	16.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			319.900	256.400	256.400	256.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			567.774	486.880	489.727	492.615
21. ordentliches Ergebnis			557.674	476.780	479.627	482.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			557.674	476.780	479.627	482.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.774	55.062	55.387	55.312
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			144.029	143.108	145.257	145.289
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			198.804	198.170	200.644	200.602
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			756.478	674.950	680.271	683.117

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	796	808	820
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			17.200	17.200	17.200	17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.684	20.496	20.508	20.520
21. ordentliches Ergebnis			20.684	20.496	20.508	20.520
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			20.684	20.496	20.508	20.520
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			14.207	14.050	14.211	14.272
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.207	14.050	14.211	14.272
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			34.891	34.546	34.719	34.792

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	593	602	611
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	593	602	611
21. ordentliches Ergebnis			584	593	602	611
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			584	593	602	611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.118	7.180	7.337	7.306

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	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
21. ordentliches Ergebnis			4.200	4.200	4.200	4.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.200	4.200	4.200	4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.400	6.452	6.601	6.560
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.600	10.652	10.801	10.760

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	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
21. ordentliches Ergebnis			2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.734	8.787	8.935	8.895

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	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis			25.000	25.000	25.000	25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			25.000	25.000	25.000	25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.400	6.452	6.601	6.560
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			31.400	31.452	31.601	31.560

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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.400	6.452	6.601	6.560
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560

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	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			121.069	122.884	124.726	126.595
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			143.069	142.284	144.126	145.995
21. ordentliches Ergebnis			132.969	132.184	134.026	135.895
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			132.969	132.184	134.026	135.895
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.793	42.013	42.260	42.203
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			35.665	35.117	35.471	35.622
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			77.458	77.130	77.731	77.825
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			210.427	209.314	211.757	213.720

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	5.036	5.108	5.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			163.500	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			183.465	105.036	105.108	105.180
21. ordentliches Ergebnis			183.465	105.036	105.108	105.180
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			183.465	105.036	105.108	105.180
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5	5	5	5
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.249	16.102	16.319	16.342
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			199.714	121.138	121.427	121.522

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	593	602	611
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			125.584	125.593	125.602	125.611
21. ordentliches Ergebnis			125.584	125.593	125.602	125.611
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			125.584	125.593	125.602	125.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			13.157	13.119	13.359	13.313
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			13.157	13.119	13.359	13.313
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			138.741	138.712	138.961	138.924

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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.534	6.587	6.735	6.695
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.534	6.587	6.735	6.695

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

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			59.388	60.278	61.181	62.098
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			62.988	61.478	62.381	63.298
21. ordentliches Ergebnis			62.988	61.478	62.381	63.298
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			62.988	61.478	62.381	63.298
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.977	13.045	13.123	13.105
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			25.954	25.607	25.893	25.980
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			38.931	38.651	39.015	39.084
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			101.919	100.129	101.396	102.382

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		-10.000	-10.000	-10.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100		-100	-100	-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		-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			187.589		190.395	193.242	196.130
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			36.500		16.300	16.300	16.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			319.900		256.400	256.400	256.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24.000		24.000	24.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			567.989		487.095	489.942	492.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			557.889		476.995	479.842	482.730
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			2.500		2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			51.300		6.300	6.300	6.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			53.800		8.300	8.300	8.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			53.800		8.300	8.300	8.300

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			611.689		485.295	488.142	491.030
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			611.689		485.295	488.142	491.030

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				
I1.000090.510 2009 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.000	1.000				
I1.000090 2009 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.000	1.000				
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	53.800	53.800				
Gesamtsumme	53.800	53.800				

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.

Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (TH5_023)

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	-613	-613	-613
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-323.629	-300.069	-300.069	-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			-324.242	-300.682	-300.682	-300.682
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			234.148	237.656	241.212	244.819
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.977	37.639	37.639	37.639
16. Abschreibungen			5.812	5.811	5.811	5.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			63.000	63.000	63.000	63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.875	9.875	9.875	9.875
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			350.812	353.981	357.537	361.144
21. ordentliches Ergebnis			26.570	53.299	56.855	60.462
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			26.570	53.299	56.855	60.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-80.498	-542	-542	-542
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.507.234	1.542.864	1.521.396	1.548.527
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			208.250	207.712	211.289	210.950
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.634.986	1.750.034	1.732.144	1.758.935
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.661.556	1.803.334	1.788.999	1.819.397

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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)						
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
30. 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	13.624	13.824	14.026
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			63.000	63.000	63.000	63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			76.426	76.624	76.824	77.026
21. ordentliches Ergebnis			76.426	76.624	76.824	77.026
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			76.426	76.624	76.824	77.026
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			18.147	18.009	18.283	18.269
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.147	18.009	18.283	18.269
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			94.573	94.633	95.107	95.295

Produkt: Freibad Rastede (P1.05.02.424100.001)

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			-88.785	-88.785	-88.785	-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	-88.785	-88.785	-88.785
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			77.828	78.995	80.179	81.380
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.782	5.613	5.613	5.613
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.253	6.253	6.253	6.253
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			89.863	90.861	92.045	93.246
21. ordentliches Ergebnis			1.078	2.076	3.260	4.461
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.078	2.076	3.260	4.461
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-25.334	-335	-335	-335
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			249.360	250.826	223.235	251.790
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			25.954	25.607	25.893	25.980
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			249.980	276.098	248.793	277.435
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			251.058	278.174	252.053	281.896

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			1.149	1.155	1.162	1.161
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.400	6.452	6.601	6.560
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			7.548	7.607	7.763	7.721
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.548	7.607	7.763	7.721

Produkt: Hallenbad (P1.05.02.424100.003)

Verantwortlich:

Herr Sundermann

Erläuterungen:

1. Innerhalb dieser Leistung wird eine Kosten- und Leistungsrechnung betrieben. Veranschlagt 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			-233.644	-210.084	-210.084	-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			-233.644	-210.084	-210.084	-210.084
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			122.626	124.465	126.331	128.225
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.095	9.926	9.926	9.926
16. Abschreibungen			3.968	3.967	3.967	3.967
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			822	822	822	822
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			137.511	139.180	141.046	142.940
21. ordentliches Ergebnis			-96.133	-70.904	-69.038	-67.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-96.133	-70.904	-69.038	-67.144
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-55.164	-207	-207	-207
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			465.919	468.616	471.583	470.893
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			25.954	25.607	25.893	25.980
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			436.710	494.016	497.269	496.666
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			340.577	423.112	428.231	429.523

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	-613	-613	-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	-613	-613	-613
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.784	8.916	9.048	9.182
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen			1.844	1.844	1.844	1.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.228	15.360	15.492	15.626
21. ordentliches Ergebnis			14.615	14.747	14.879	15.013
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			14.615	14.747	14.879	15.013
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360.608	383.659	384.085	383.987
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			61.042	61.264	62.521	62.259
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			421.651	444.923	446.606	446.246
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			436.266	459.670	461.485	461.260

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	-1.200	-1.200	-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	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			11.484	11.656	11.830	12.006
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			31.784	31.956	32.130	32.306
21. ordentliches Ergebnis			30.584	30.756	30.930	31.106
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0			
25. Jahresergebnis			30.584	30.756	30.930	31.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			430.198	438.608	441.331	440.696
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			70.752	70.774	72.099	71.902
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			500.951	509.382	513.430	512.598
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			531.535	540.138	544.360	543.704

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			-323.629		-300.069	-300.069	-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		-83.984	-83.697	-83.697
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-463.963		-384.053	-383.766	-383.766
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			234.386		237.894	241.450	245.057
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			37.977		37.639	37.639	37.639
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			63.000		63.000	63.000	63.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			232.652		93.859	93.572	93.572
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			568.015		432.392	435.661	439.268
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.052		48.339	51.895	55.502
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-203.700		-166.400		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit					-2.600	-2.600	-2.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-203.700		-169.000	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			1.454.077		1.700.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			99.127		16.035	14.522	14.522
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			147.400		48.000	6.000	6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.700.604		1.764.035	20.522	20.522
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			1.496.904		1.595.035	17.922	17.922

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.600.956		1.643.374	69.817	73.424
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			1.600.956		1.643.374	69.817	73.424

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				
I1.000119.510 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 - MZH Feldbreite	2.000	2.000				
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 Turnhalle Feldbreite	1.450.000	750.000		700.000		
I1.000213 Umbau und Erweiterung der Turnhalle Feldbreite	1.450.000	750.000		700.000		
I1.000234.525 Zuschuss VfL-Halle (2. Abschlag)	141.400	141.400				
I1.000234 Zuschuss VfL-Halle (2. Abschlag)	141.400	141.400				
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	1.496.904	1.496.904		700.000		
Gesamtsumme	1.496.904	1.496.904		700.000		

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:

Herr Ammermann

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 547000 - ÖPNV

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

2. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

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			-697.318	-693.455	-693.455	-693.455
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.157.950	-2.141.800	-2.123.000	-2.102.900
06. privatrechtliche Entgelte			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.750	-18.750	-18.750	-18.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-325.150	-327.900	-327.900	-327.900
12. =Summe ordentliche Erträge			-3.216.668	-3.194.405	-3.175.605	-3.155.505
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			583.022	591.175	599.441	607.833
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.278.110	2.093.200	1.993.200	1.993.200
16. Abschreibungen			1.563.863	1.563.862	1.563.862	1.563.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			43.500	43.500	43.500	43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			79.300	82.800	82.800	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.547.795	4.374.537	4.282.803	4.291.195
21. ordentliches Ergebnis			1.331.127	1.180.132	1.107.198	1.135.690
22. außerordentliche Erträge			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis			1.329.927	1.178.932	1.105.998	1.134.490
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			183.966	185.384	185.394	185.392
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			285.214	282.196	285.866	286.323
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			469.180	467.580	471.259	471.715
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.799.107	1.646.512	1.577.257	1.606.205

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	6.073	6.163	6.254
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.300	110.300	110.300	110.300
16. Abschreibungen			9.641	9.640	9.640	9.640
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			130.925	126.013	126.103	126.194
21. ordentliches Ergebnis			130.925	126.013	126.103	126.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			130.925	126.013	126.103	126.194
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			11.389	11.342	11.525	11.516
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.389	11.342	11.525	11.516
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			142.314	137.354	137.627	137.710

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	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			84.200	85.106	86.024	86.958
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.300	34.800	34.800	34.800
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			181.800	120.206	121.124	122.058
21. ordentliches Ergebnis			173.800	114.206	115.124	116.058
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			173.800	114.206	115.124	116.058
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			18.147	18.009	18.283	18.269
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.147	18.009	18.283	18.269
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			191.947	132.215	133.407	134.327

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	-392.560	-392.560	-392.560
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.106.150	-2.087.000	-2.068.200	-2.048.100
06. privatrechtliche Entgelte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.506.348	-2.492.560	-2.473.760	-2.453.660
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			259.912	263.737	267.618	271.556
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			626.620	510.200	510.200	510.200
16. Abschreibungen			664.165	664.165	664.165	664.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			72.300	75.800	75.800	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.622.997	1.513.902	1.517.783	1.521.721
21. ordentliches Ergebnis			-883.351	-978.658	-955.977	-931.939
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-883.351	-978.658	-955.977	-931.939
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			48.956	48.371	48.965	49.070
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			48.956	48.371	48.965	49.070
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-834.395	-930.288	-907.012	-882.869

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	-56.233	-56.233	-56.233
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge			-61.483	-61.483	-61.483	-61.483
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			48.493	49.153	49.821	50.501
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.100	82.100	82.100	82.100
16. Abschreibungen			184.365	184.364	184.364	184.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			315.058	315.717	316.385	317.065
21. ordentliches Ergebnis			253.575	254.233	254.901	255.581
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			253.575	254.233	254.901	255.581
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			18.147	18.009	18.283	18.269
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.147	18.009	18.283	18.269
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			271.722	272.242	273.184	273.850

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:

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			-241.870	-241.870	-241.870	-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			-324.750	-327.500	-327.500	-327.500
12. =Summe ordentliche Erträge			-566.620	-569.370	-569.370	-569.370
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			132.862	134.781	136.727	138.703
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			949.940	930.000	930.000	930.000
16. Abschreibungen			692.853	692.855	692.855	692.855
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.791.555	1.773.536	1.775.482	1.777.458
21. ordentliches Ergebnis			1.224.935	1.204.166	1.206.112	1.208.088
22. außerordentliche Erträge			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. Jahresergebnis			1.223.835	1.203.066	1.205.012	1.206.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			65.290	64.413	65.168	65.331
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			65.290	64.413	65.168	65.331
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.289.125	1.267.479	1.270.180	1.272.319

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:

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			-9.225			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-47.400	-47.400	-47.400	-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	-47.400	-47.400	-47.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			6.384	6.479	6.575	6.672
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.650	100.200	100.200	100.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			105.034	106.679	106.775	106.872
21. ordentliches Ergebnis			48.409	59.279	59.375	59.472
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			48.409	59.279	59.375	59.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			35.665	35.117	35.471	35.622
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			35.665	35.117	35.471	35.622
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			84.074	94.396	94.846	95.094

Produkt: Straßenbeleuchtung (P1.06.00.545200)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			3.684	3.738	3.793	3.848
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.600	146.000	146.000	146.000
16. Abschreibungen			5.664	5.664	5.664	5.664
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			137.948	155.402	155.457	155.512
21. ordentliches Ergebnis			137.948	155.402	155.457	155.512
22. außerordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis			137.848	155.302	155.357	155.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			154.092	171.398	171.671	171.749

Produkt: ÖPNV (P1.06.00.547000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			-2.792	-2.791	-2.791	-2.791
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	-2.791	-2.791	-2.791
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			22.015	22.344	22.678	23.017
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen			7.175	7.175	7.175	7.175
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.100	34.100	34.100	34.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			63.390	63.719	64.053	64.392
21. ordentliches Ergebnis			60.598	60.928	61.262	61.601
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			60.598	60.928	61.262	61.601
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			76.842	77.024	77.576	77.938

Produkt: Öffentliches Grün/Landschaftsbau (P1.06.00.551100)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			7.784	7.900	8.017	8.137
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.800	24.800	24.800	24.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			32.584	32.700	32.817	32.937
21. ordentliches Ergebnis			32.584	32.700	32.817	32.937
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			32.584	32.700	32.817	32.937
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			183.966	185.384	185.394	185.392
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			200.210	201.480	201.708	201.729
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			232.794	234.180	234.525	234.666

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

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.800	4.800	4.800	4.800
21. ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			6.400	6.452	6.601	6.560
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.452	6.601	6.560

Produkt: Naturschutz- und Landschaftspflege (P1.06.00.554000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			7.920	8.024	8.128	8.233
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	150.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			157.920	158.024	58.128	58.233
21. ordentliches Ergebnis			157.920	158.024	58.128	58.233
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			157.920	158.024	58.128	58.233
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			174.164	174.121	74.442	74.570

Produkt: Land. und Forstwirtschaft (P1.06.00.555000)

Verantwortlich:

Herr Ammermann

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			-10.000	-10.000	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.784	3.840	3.897	3.954
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	3.840	3.897	3.954
21. ordentliches Ergebnis			-6.216	-6.160	-6.103	-6.046
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-6.216	-6.160	-6.103	-6.046
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			16.244	16.097	16.314	16.337
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.244	16.097	16.314	16.337
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.028	9.937	10.211	10.291

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		2.141.800	2.123.000	2.102.900
05. privatrechtliche Entgelte			-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.750		-18.750	-18.750	-18.750
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-325.150		-327.900	-327.900	-327.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-		-	-	-
			2.520.550		2.502.150	2.483.350	2.463.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			603.952		612.105	620.371	628.763
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			2.278.110		2.093.200	1.993.200	1.993.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			43.500		43.500	43.500	43.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			79.300		82.800	82.800	82.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.004.862		2.831.605	2.739.871	2.748.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			484.312		329.455	256.521	285.013
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						-200.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für			-		-763.501	-	

Investitionstätigkeit			1.502.322			1.135.681	
21. Veräußerung von Sachvermögen			-37.000		-34.000	-33.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.539.322		-797.501	1.368.681	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			50.000				
26. Baumaßnahmen			4.173.700		1.918.000	1.455.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.000		31.000	31.000	7.001
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			53.600				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.313.300		1.949.000	1.486.000	7.001
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			2.773.978		1.151.499	117.319	7.001
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			3.258.290		1.480.954	373.840	292.014
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			3.258.290		1.480.954	373.840	292.014

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				
I1.000218.510 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	720.000	20.000				
I1.000260.500 SAB Schützenhofstraße	520.000	20.000				
I1.000261.500 SAB Peterstraße	255.000	255.000				
I1.000261 SAB Peterstraße	95.000	255.000				
I1.000262.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	20.000	20.000				
I1.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	60.000	20.000				
I1.000263.500 Baul.Entw.Loy (Ringstraße) - SW-Kanal	62.400	62.400				
I1.000263 Baul. Entw. Loy (Ringstr.) SW-Kanal	62.400	62.400				
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 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-8.500	-3.000				

I1.000269.565 BBPl. 86 (GE AK OL)- Verk. Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000269 BBPl. 86 (GE AK OL Nord)- Verk. Schächte	-3.000	-1.000				
I1.000270.565 BBPl. 79 (südl. Schl)- Verk.Schächte 2009	-10.000	-10.000				
I1.000270 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)- Verk. Schächte	-30.000	-10.000				
I1.000271.565 BBPl. 78b (Neth.Weg)- Verk. Schächte 2009	-1.500	-1.500				
I1.000271 BBPl. 78 b (Nethener Weg)- Verk. Schächte	-2.500	-1.500				
I1.000272.565 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000272 BBPl. 58 (GE Leucht. II)- Verk. Schächte	-1.500	-500				
I1.000273.565 BBPl. 68 (Brom.-weg)- Verk. Schächte 2009	-500	-500				
I1.000273 BBPl. 68 (Brombeerweg)- Verk. Schächte	-1.500	-500				
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				
I1.000278.500 Schützenhofstraße - SW- Kanal	165.000	15.000				
I1.000278 Schützenhofstraße - SW- Kanal	165.000	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 Lehmder 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 49910199 (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 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	60.000	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				
I1.000296.565 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 BBPl. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-8.500	-3.000				
I1.000298.565 BBPl. 86 (GE AK OL)- Verk. Schächte 2009	-1.000	-1.000				
I1.000298 BBPl. 86 (GE AK OL Nord)- Verk. Schächte	-3.000	-1.000				
I1.000299.565 BBPl. 79 (südl. Schl)- Verk.Schächte 2009	-10.000	-10.000				
I1.000299 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)- Verk. Schächte	-30.000	-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 BBPl. 78 b (Nethener Weg)-	-2.500	-1.500				

Verk. Schächte					
I1.000302.565 BBPl. 58 (GE Leu.II)-Verk. Schächte 2009	-500	-500			
I1.000302 BBPl. 58 (GE Leucht. II)-Verk. Schächte	-1.500	-500			
I1.000303.565 BBPl. 68 (Brom.-weg)-Verk. Schächte 2009	-500	-500			
I1.000303 BBPl. 68 (Brombeerweg)-Verk. Schächte	-1.500	-500			
I1.000304.550 RW-Beiträge 2009	-37.860	-37.860			
I1.000304 RW-Beiträge 2009	-37.860	-37.860			
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 Baul. Entwickl. Loy - RW-Kanal	54.000	54.000			
I1.000309 Baul. Entwickl. Loy - 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			
I1.000313.500 Schützenhofstraße - RW-Kanal	165.000	15.000			
I1.000313 Schützenhofstraße - RW-Kanal	165.000	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 49975153 (Sandbergstraße)	15.900	15.900			
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)	200.000	100.000				
I1.000317 Kögel-Willms-Platz (Inwertsetzung)	200.000	100.000				
I1.000318.500 BBPl. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	315.000	315.000				
I1.000318.560 BBPl. 79 (südl. Schloßp.)- Erschl.-Beitr.	-904.410	-301.470				
I1.000318 BBPl. 79 (südlich Schloßpark)	-589.410	13.530				
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 Baul. Entwickl. Loy - Straßenbau	47.000	47.000				
I1.000320 Baul. Entwickl. Loy (Ringstraße)	11.288	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.	-216.070	-76.260				
I1.000322 BBPl. 63 f (Hohe Brink)	88.930	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	737.000	627.000				
I1.000324.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Erschl.-Beitr.	-159.600	-53.200				
I1.000324 BBPl. 86 (GE AK OL Nord); 1. BA	577.400	573.800				
I1.000325.500 BBPl. 78 (Nethener Weg) - Straßenbau	100.000	100.000				
I1.000325 BBPl. 78 (Nethener Weg)	100.000	100.000				
I1.000326.560 BBPl. 78 a (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-11.872	-11.872				
I1.000326 BBPl. 78 a (Nethener Weg)	-11.872	-11.872				
I1.000327.560 BBPl. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-54.272	-30.528				
I1.000327 BBPl. 78 b (Nethener Weg)	-54.272	-30.528				
I1.000328.560 BBPl. 58 (GE Leucht. II) - Erschl.-Beitr.	-90.192	-30.064				
I1.000328 BBPl. 58 (GE Leuchtenburg II)	-90.192	-30.064				
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-99.948	-33.316				
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-99.948	-33.316				
I1.000331.500 BBPl. 58 (GE Leucht. III) - Straßenbau	30.000	30.000				
I1.000331 BBPl. 58 (GE Leuchtenburg)	30.000	30.000				

III)						
I1.000332.560 Schloßstr./ Aug.-Br.-Str.- Ausbau-Beitr.	-347.600	-347.600				
I1.000332 Schloßstr./ Aug.-Brötje.-Str. (SAB)	-347.600	-347.600				
I1.000333.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-143.500	-143.500				
I1.000333 Meenheitsweg (SAB)	-143.500	-143.500				
I1.000334.560 Logemanns Damm (SAB) - Ausbau-Beitr.	-97.500	-97.500				
I1.000334 Logemanns Damm (SAB)	-97.500	-97.500				
I1.000336.500 Sandkontor (SAB) - Straßenbau	531.000	331.000				
I1.000336.510 Sandkontor (SAB) - Grunderwerb	50.000	50.000				
I1.000336 Sandkontor (SAB)	581.000	381.000				
I1.000359.500 OD Hahn-Lehmden (SAB), Planung Nebenarl.	30.000	30.000				
I1.000359 OD Hahn-Lehmden (SAB)	30.000	30.000				
I1.000361.500 Waldumwandl.(Aufforst. ei. Wirt.-Waldes)	500.000	500.000				
I1.000361 Waldumwandl.(Aufforst. ei. Wirt.-Waldes)	500.000	500.000				
I1.000362.500 BBPl. 78 (Nethener Weg) - RW-Kanal	75.000	75.000				
I1.000362 BBPl. 78 (Nethener Weg) - RW-Kanal	75.000	75.000				
Zwischensumme	2.807.612	2.773.978				
Gesamtsumme	2.807.612	2.773.978				

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

Bauhof (TH6_02)

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.284	7.393	7.503	7.614
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	7.393	7.503	7.614
21. ordentliches Ergebnis			-7.716	-7.607	-7.497	-7.386
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-7.716	-7.607	-7.497	-7.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			50.225	49.382	49.837	50.085
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			50.225	49.382	49.837	50.085
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42.509	41.775	42.340	42.699

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	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.284	7.393	7.503	7.614
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	7.393	7.503	7.614
21. ordentliches Ergebnis			-7.716	-7.607	-7.497	-7.386
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-7.716	-7.607	-7.497	-7.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			50.225	49.382	49.837	50.085
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			50.225	49.382	49.837	50.085
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42.509	41.775	42.340	42.699

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-13.515.500	-14.202.800	-14.964.200	-15.808.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-3.763.500	-3.819.500	-3.937.500	-4.047.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.110.665	-1.106.801	-1.106.801	-1.106.801
04. sonstige Transfererträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.968.129	-2.928.419	-2.909.619	-2.889.519
06. privatrechtliche Entgelte			-532.007	-592.007	-592.007	-592.007
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-713.450	-683.950	-693.450	-683.950
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-141.100	-80.600	-60.200	-49.800
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-365.250	-368.000	-359.000	-359.000
12. =Summe ordentliche Erträge			-23.289.601	-23.962.077	-24.802.777	-25.716.277
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.802.695	5.884.661	5.967.871	6.052.298
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.714.422	5.321.890	5.179.566	5.145.543
16. Abschreibungen			2.079.363	2.078.612	2.078.612	2.078.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310.000	304.400	300.000	296.000
18. Transferaufwendungen			8.121.300	8.329.800	8.675.300	9.042.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.235.211	1.136.476	1.143.643	1.136.813
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			23.262.991	23.055.839	23.344.992	23.751.566
21. ordentliches Ergebnis			-26.610	-906.238	-1.457.785	-1.964.711
22. außerordentliche Erträge			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
25. Jahresergebnis			-27.810	-908.138	-1.459.685	-1.966.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.738.059	-3.554.130	-3.503.376	-3.502.016
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.654.798	3.550.825	3.473.877	3.498.711
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regie)			0	0	0	0
29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-83.261	-3.305	-29.499	-3.305
30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.071	-911.443	-1.489.184	-1.969.916

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		-15.000	-15.000	-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		-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			7.300		7.409	7.519	7.630
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		7.409	7.519	7.630
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.700		-7.591	-7.481	-7.370
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			-7.400		-7.800	-8.200	-8.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-7.400		-7.800	-8.200	-8.600
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			-7.400		-7.800	-8.200	-8.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-15.100		-15.391	-15.681	-15.970
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			-15.100		-15.391	-15.681	-15.970