

Haushaltsplanung 2016

Anlage 3 zu Vorlage 2015/137

- 1. Produkte
- 1.2 Sachkontenplanung in kein Geld
- 1.2.1 Ausgaben
- 1.2.1.1 Ausgaben Innere Verrechnung

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5_02								
P1.05.02.121000.000	Statistik und Wahlen	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TH3_02								
P1.03.03.111500.000	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TH6_01								
P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr	481100	Aufw. a. internen Leistungsbez.	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481125	Innere Verrechnung Straßentwässerung	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
1.2.1.2 Ausgaben Innere Verrechnung; Zahlungen an den Bauhof								
TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	481115	Aufw. Bauhof: Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TH3_01								
P1.03.03.111500	Prod. Finanzverw./RP			0,00	550,00	600,00	650,00	700,00
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	4.300,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	7.835,00	6.165,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	1.325,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
TH6_01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	106.400,00	90.250,00	93.300,00	96.250,00	99.325,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.350,00	48.825,00	50.700,00	52.250,00	53.675,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	45.740,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.750,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	603.260,00	670.800,00	693.000,00	715.000,00	737.300,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.400,00	50.850,00	53.000,00	55.150,00	55.800,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	6.000,00	5.075,00	6.500,00	6.850,00	7.150,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.06.00.541100.002	Brücken	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	2.890,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481106	Aufw. Bauhof, Mieten und Pachten	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	340,00	300,00	370,00	420,00	470,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	14.650,00	14.575,00	15.000,00	15.475,00	15.950,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	1.370,00	975,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	40.000,00	27.800,00	28.600,00	31.700,00	32.625,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	6.000,00	4.475,00	4.600,00	5.450,00	5.650,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,00	350,00	400,00	450,00	475,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

1.2.1.3 Aufwendungen ohne Liquidität

TH1_01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402101	Verbr. Pensionsrückstellung	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TH3_02								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472113	So. AfA Ford. EWB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	472113	So. AfA Ford. EWB	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. Ergebnisses	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 Einnahmen

1.2.2.1 Einnahmen ohne Liquidität

TH3_02								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	235.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	358310	Ertrag/Aufll./Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358200	Aufll. /Herabsetzung Rückstellungen	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	342100	Erträge aus Verkauf	1.750.000,00	2.500.000,00	1.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	342110	Bestandsveränderung	-855.000,00	-1.066.000,00	-464.000,00	-975.000,00	-975.000,00

1.2.2.2 Einnahmen aus Innerer Verrechnung

TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	381100	Erträge interne Leistungsbez.	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	381100	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH5_023								
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	381155	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Kita	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	381156	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	381155	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Kita	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	381156	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Schulen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
TH6_01								
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser, zentral	381100	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	381130	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00