STADT BURGDORF

DER BÜRGERMEISTER

Entwurf Haushaltssatzung 2009

Vorlage Nr. 2008 0421

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der STADT BURGDORF für das H A U S H A L T S J A H R 2 0 0 9

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im VERWALTUNGSHAUSHALT	in der Einnahme auf	52.992.700 €
	in der Ausgabe auf	55.444.100 €
im VERMÖGENSHAUSHALT	in der Einnahme auf	13.798.000 €
	in der Ausgabe auf	13.798.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 5.507.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.381.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. GEWERBESTEUER			400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind als unerheblich im Sinne des § 89 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr je Haushaltsstelle 10.000 € nicht überschreiten.

Burgdorf, den

STADT BURGDORF

Siegel

(Alfred Baxmann)
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

31.12.1991	29.213	**31.12.2000**	30.314
31.12.1992	29.427	**31.12.2001**	30.204
31.12.1993	29.731	**31.12.2002**	30.225
31.12.1994	30.114	**31.12.2003**	30.218
31.12.1995	30.275	**31.12.2004**	30.304
31.12.1996	30.417	**31.12.2005**	30.074
31.12.1997	30.451	**31.12.2006**	29.984
31.12.1998	30.405	**30.06.2007**	30.079
31.12.1999	30.387		

II. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Haushaltsjahr	**Grundsteuer**		**Gewerbesteuer**
	A	**B**	
1945 - 1953	165%	235%	315%
1954 - 1965	235%	235%	315%
1966 - 1993	250%	250%	315%
1994 - 1997	295%	295%	335%
1998 - 2001	315%	325%	360%
2002- 2004	370%	370%	380%
2005 -	400%	400%	400%

III. Entwicklung der Regions- / Kreisumlagenhebesätze

Haushaltsjahre	**Kreis- / Regionsumlage**	
	von den Steuer-kraftmesszahlen	**von den Schlüssel-zuweisungen**
		Landkreis Burgdorf
1948 - 1955	55,00%	55,00%
1956 - 1957	55,00%	50,00%
1958	55,00%	44,00%
1959 - 1969	55,00%	40,00%
1970 - 1971	43,00%	43,00%
1972	47,00%	47,00%
1973	50,00%	50,00%
		Landkreis Hannover
1974 - 1979	44,00%	36,00%
1980	50,40%	42,40%
1981 - 1991	54,00%	46,00%
1992	55,00%	47,00%
1993 - 1995	49,60%	49,60%
1996	52,90%	49,60%
1997 - 2001	54,30%	50,00%
		Region Hannover
2002	47,78%	42,00%
2003	48,90%	43,00%
2004	50,41%	44,67%
2005	51,92%	44,79%
2006	51,71%	44,85%
2007	51,39%	45,01%
2008	51,18%	45,11%

V O R B E R I C H T

zum H A U S H A L T S P L A N 2009

I. Allgemein

Nach § 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO) hat der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Entsprechend den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO enthält dieser Bericht die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

II. Zum Haushaltsjahr 2007

Grundlagen

Das Volumen des **Gesamthaushaltes** betrug nach der Haushaltssatzung 2007 insgesamt **56.322.000 €** bei **Einnahmen** und **Ausgaben**. Hiervon entfielen auf

- **den Verwaltungshaushalt 50.610.100 €**
- **den Vermögenshaushalt 5.711.900 €.**

Jahresrechnung

Nach der Haushaltsrechnung ergaben sich im Haushaltsjahr 2007 folgende Rechnungsergebnisse

	Verwaltungshaushalt	**Vermögenshaushalt**
Soll-Einnahmen	50.624.708,50 €	8.051.081,75 €
+ Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00 €	+ 0,00 €
- Abg. alter Haushaltseinnahmereste	- 0,00 €	- 0,00 €
- Abg. alter Kasseneinnahmereste	- 60.127,55 €	- 2.166,02 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	**50.564.580,95 €**	**8.048.915,73 €**
Soll-Ausgaben	50.372.706,45 €	5.533.567,28 €
+ Neue Haushaltsausgabereste	+ 197.052,33 €	+ 2.720.848,62 €
- Abg. alter Haushaltsausgabereste	- 5.177,83 €	- 205.500,17 €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	**50.564.580,95 €**	**8.048.915,73 €**
Ausgleich (Fehlbetrag)	**0,00 €**	**0,00 €**

Nach der Haushaltsrechnung 2007 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 45.519,05 € überschritten. Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 2.337.015,73 € überschritten. Im Gesamthaushalt ergaben sich im Jahr 2007 Mehreinnahmen und -ausgaben in Höhe von 2.382.534,78 €.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach der Haushaltsrechnung betrugen die laufenden (ordentlichen) Tilgungsleistungen 441.347,93 €. Der Verwaltungshaushalt musste nach § 22 GemHVO mindestens diesen Betrag als Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt abliefern.

Nach dem vorliegenden Rechnungsergebnis betrug die tatsächliche Ablieferung 3.859.061,16 €. Unter Berücksichtigung dessen, dass die durch spezielle Entgelte gedeckten Abschreibungen lt. Haushaltsrechnung 1.422.024,80 € betrugen, konnte tatsächlich nicht nur die Pflichtzuführung sichergestellt, sondern auch die Sollzuführung erreicht werden. Darüber hinaus konnte noch zusätzlich ein Betrag in Höhe von 2.437.036,36 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 betrug der Bestand der allgemeinen Rücklage	2.860.378,71 €
Im Haushaltsjahr 2007 erfolgte eine Rücklagenentnahme von	128.852,02 €
Der Soll-Überschuss 2007 betrug	2.746.161,70 €
Damit betrug der Rücklagenbestand Ende 2007	5.477.688,39 €
Nach § 20 Abs. 2 GemHVO musste die allgemeine Rücklage mindestens betragen.	465.821,95 €
Zur freien Verfügung standen somit	5.011.866,44 €.

Schuldenentwicklung

In der vom Rat am 07.12.2006 erlassenen Haushaltssatzung 2007 waren Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 952.100,00 € veranschlagt. Aufgrund der positiven Finanzlage im Haushaltsjahr 2007 konnte auf eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung verzichtet werden.

Der **Schuldenstand** betrug am 01.01.2007	12.982.868,20 €
Darlehensaufnahme 2007	0,00 €
Tilgungsleistungen 2007	./. 441.347,93 €
Schuldenstand am 31.12.2007	12.541.520,27 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich auf 416,95 € - bei einer Einwohnerzahl von 30.079. 2006 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 432,99 € (Einwohner = 29.984).

III. Zum Haushaltsjahr 2008

Haushaltsplan

Die vom Rat am 13.12.2007 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 weist folgendes Volumen aus:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben 52.195.600 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben 14.134.400 €

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wurde auf 4.205.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.547.500 € festgesetzt.

Kassenlage

Die Stadtkasse hat im laufenden Jahr 2008 für die Stadt Burgdorf bisher jederzeit alle Zahlungsverpflichtungen termingerecht erfüllt. Die Liquidität wurde bisher ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert.

Die Liquiditätslage war so, dass regelmäßig Festgelder angelegt werden konnten.

IV. Zum Haushaltsjahr 2009

1. Allgemeines

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 sieht im **Verwaltungshaushalt** Einnahmen in Höhe von 52.992.700 € und Ausgaben in Höhe von 55.444.100 € vor. Der Verwaltungshaushalt weist somit einen Soll-Fehlbedarf von 2.451.400 € aus.

Aufgrund des Soll-Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt der Stadt Burgdorf besteht nach § 84 Abs. 3 NGO die Pflicht zum Erlass eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Im Vergleich zum Vorjahr (Haushalt 2008 = 52.195.600 €) haben sich die Ansätze im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen um 797.100 € und bei den Ausgaben um 3.248.500 € erhöht. Bereinigt man die Summen der Ausgaben jeweils um die inneren Verrechnungen, die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) und die Zuführung zum Vermögenshaushalt, ergeben sich beim Vorjahresvergleich folgende Zahlen:

	2009* €	2008* €	+ / - %
Gesamtausgaben	55.444.100	52.195.600	*+ 6,2*
./. Innere Verrechnungen	6.574.300	6.413.700	
./. kalkulatorische Kosten	2.391.200	2.408.100	
./. Zuführung zum VermöHH	425.000	1.082.200	
Effektive Ausgaben des VWH	46.053.600	42.291.600	*+8,9*

** 2008 Haushaltsansätze und 2009 Haushaltsentwurfansätze*

Der **Vermögenshaushalt** sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 13.798.000 € vor. Im Vergleich zum Vorjahr (Haushalt 2008 = 14.134.400 €) haben sich die Ansätze im Vermögenshaushalt um 336.400 € oder 2,4 % verringert. Bereinigt man diese Summen jeweils um die Darlehensaufnahmen für Umschuldungen, ergeben sich beim Vorjahresvergleich folgende Zahlen:

	2009* €	2008* €	+ / - %
Gesamtausgaben	13.798.000	14.134.400	*-2,4*
./. Umschuldungen	3.669.800	3.939.900	
Bereinigte Ausgaben des VMH	10.128.200	10.194.500	*- 0,7*

** 2008 Haushaltsansätze und 2009 Haushaltsentwurfansätze*

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2009 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 5.507.000 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.381.000 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.200.000 € festgesetzt worden.

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

Unterabschnitt 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Abschnitt 90000	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
	Beträge in T €						
Grundsteuer A	106	130	132	136	134	134	134
Grundsteuer B	3.717	3.765	4.095	4.086	4.209	4.165	4.200
Gewerbesteuer	4.319	4.266	4.340	6.483	5.261	4.780	4.250
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.662	8.033	7.794	8.419	9.594	10.720	10.486
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	420	424	432	446	505	533	535
Vergnügungssteuer	134	133	168	153	138	155	155
Hundesteuer	114	113	127	123	123	122	121
Schlüsselzuweisung	2.908	3.523	3.633	4.212	5.262	5.488	6.189
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	707	714	723	725	716	715	715
Summe der allg. Deckungsmittel	21.087	21.101	21.444	24.783	25.942	26.812	26.785
Gewerbesteuerumlage	1.321	839	1.000	1.259	986	777	712
Regionsumlage	8.243	8.410	8.632	8.836	10.192	10.551	11.251
Summe der Umlagen	9.564	9.249	9.632	10.095	11.178	11.328	11.963
Überschuss	11.523	11.852	11.812	14.688	14.764	15.484	14.822

Beträge in T€ -2003 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

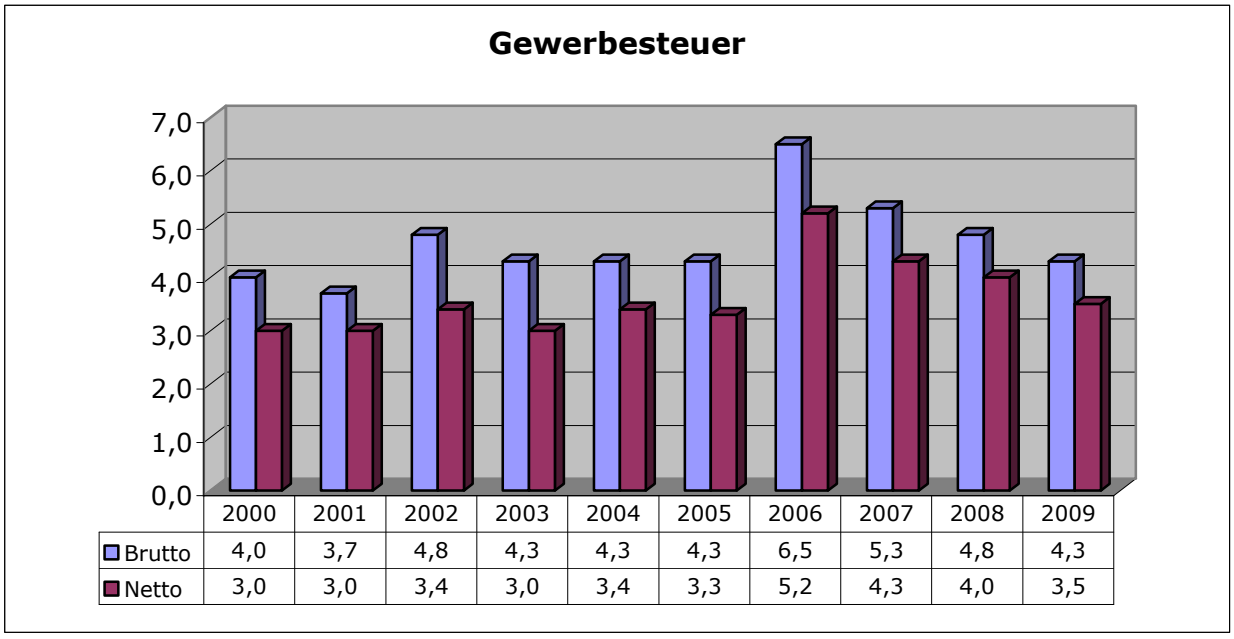
Grundsteuer A und B

Bei den Realsteuern wurden die Ansätze nach den örtlichen Gegebenheiten geschätzt. Die Steuerhebesätze (jeweils 400 v. H.) wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** wurden mit 134.000 € (2008: 134.000 €) und die Einnahmen aus der **Grundsteuer B** mit 4.200.000 € (2008: 4.165.000 €) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Aufgrund der Entwicklung der Vorauszahlungen im Jahr 2008 wird bei der **Gewerbesteuer** eine Einnahmeerwartung von 4.250.000 € bei einem unveränderten Hebesatz von 400 v.H. als realistisch angesehen. Bekanntermaßen ist das Gewerbesteueraufkommen jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht konkret abschätzbar, denn erfahrungsgemäß können sich durch Veranlagungen während des restlichen Jahres noch teilweise deutliche Nachforderungen oder Erstattungen gegenüber den Gewerbetreibenden ergeben.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Brutto	4,0	3,7	4,8	4,3	4,3	4,3	6,5	5,3	4,8	4,3
Netto	3,0	3,0	3,4	3,0	3,4	3,3	5,2	4,3	4,0	3,5

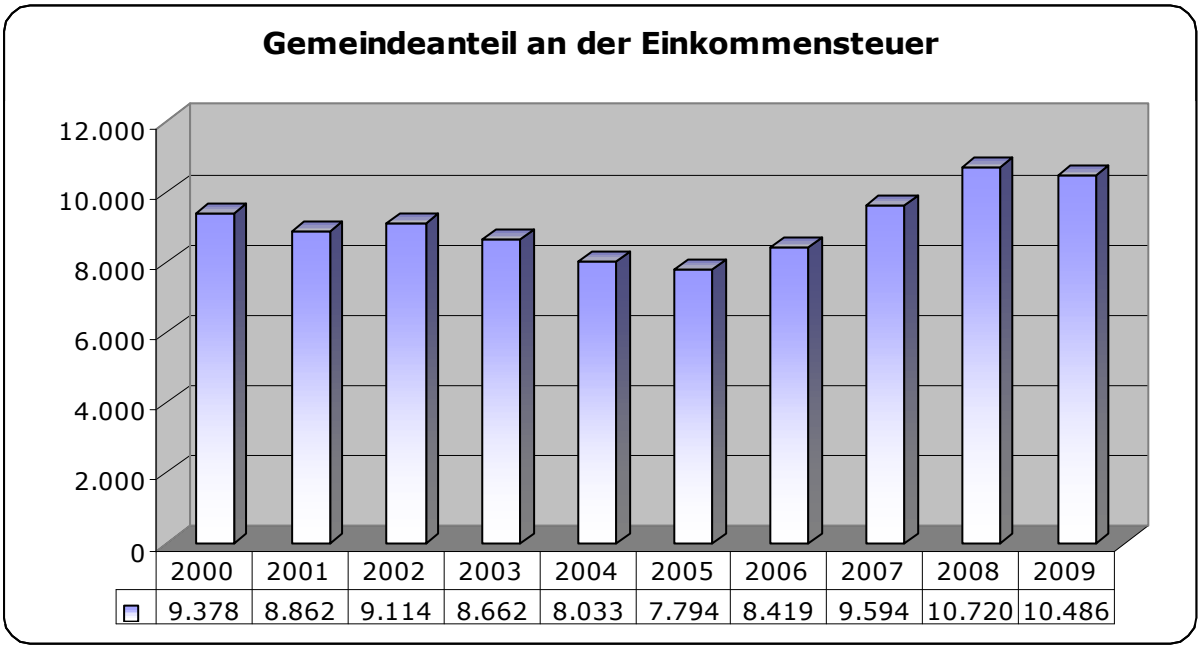
Beträge in Mio.€ - 2000 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2008 und dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zur Gemeindefinanzplanung vom 19.08.2008 wurde im Haushaltsplanentwurf 2009 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ansatz in Höhe von 10.486.000 € gebildet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzahl – welche immer für einen Drei-Jahres-Zeitraum festgelegt wird – für die Stadt Burgdorf voraussichtlich um 4,5 % sinken wird.

Entwicklung der Schlüsselzahl der Stadt Burgdorf

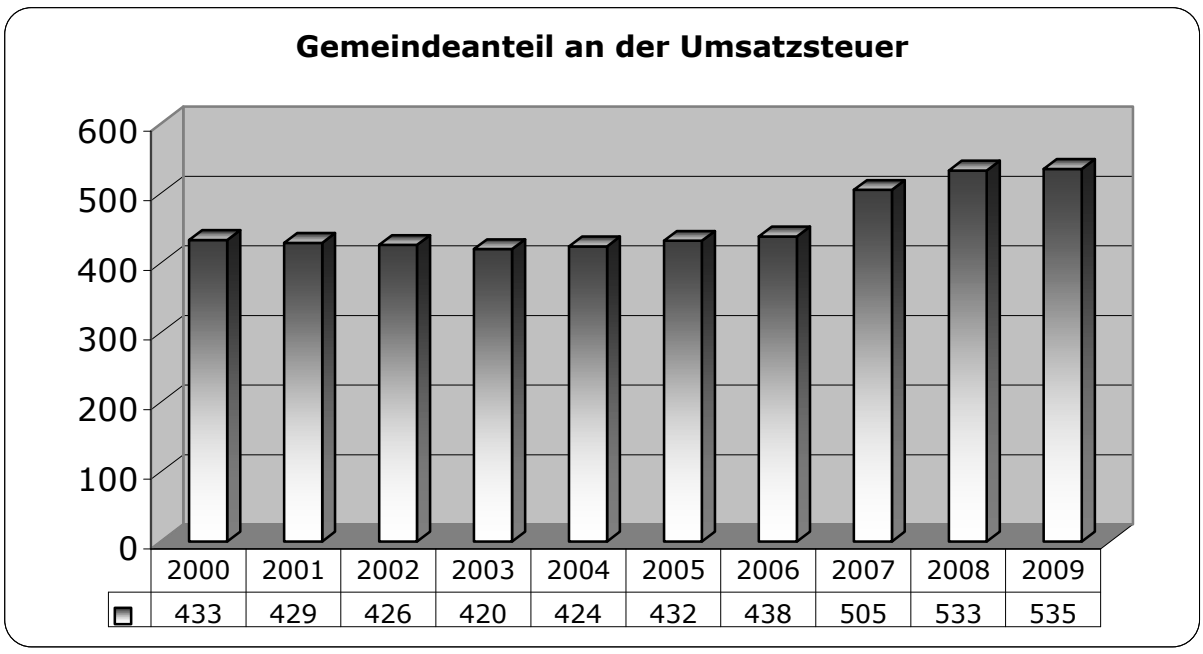
Jahre	*Schlüsselzahl*	*+ / -*
1994, 1995, 1996	*0,0047216*	
1997, 1998, 1999	*0,0046942*	*- 0,6%*
2000, 2001, 2002	*0,0048611*	*+ 3,6 %*
2003, 2004, 2005	*0,0049048*	*+ 0,9 %*
2006, 2007, 2008	*0,0047735*	*- 2,7 %*
2009, 2010, 2011	*0,0045578*	*- 4,5 %*



Beträge in T€ - 2000 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich in den Jahren bis 2006 um die 430.000 €. Wegen der ab 01.01.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19 % und der positiven Konjunkturentwicklung hat sich der auf Burgdorf entfallende Anteil auf über 500 T€ erhöht. Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2008 wird für das Haushaltsjahr 2009 eine Einnahme in Höhe von 535.000 € erwartet.



Beträge in T€ - 1999 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

Sonstige Steuern

Der Haushaltsansatz beträgt bei der **Vergnügungssteuer** bei unveränderten Steuersätzen 155.000 € (2008 = 155.000 €). Bei der **Hundesteuer** wurde bei unveränderten Steuersätzen eine Gesamteinnahme in Höhe von 121.000 € (2008 = 122.000 €) veranschlagt.

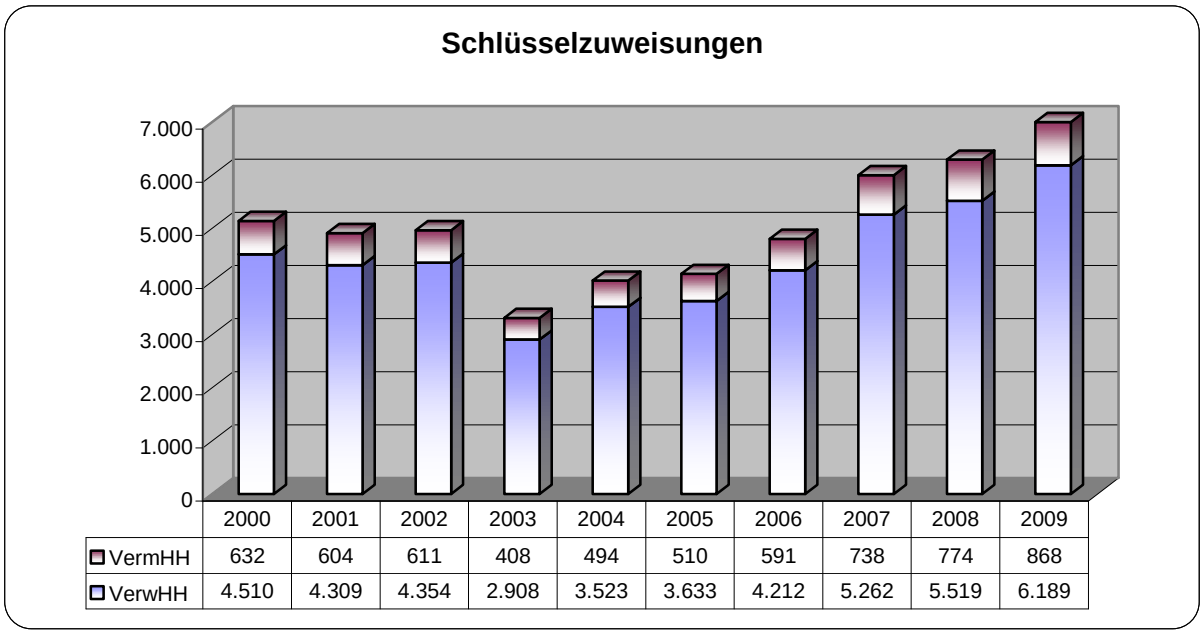
Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Einnahmesituation des Landes, von den eigenen Realsteuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer), den erhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Einwohnerzahl.

Im Vergleich zum laufenden Jahr 2008 steigen die Einnahmen aufgrund des steigenden Grundbetrages (*Annahme entsprechend Orientierungsdaten + 2,8%*) und der gesunkenen Steuerkraft.

Schlüsselzuweisungen werden 2009 in Höhe von 7.057.000 € erwartet. Hiervon wurde im Verwaltungshaushalt ein Betrag in Höhe von **6.189.000 €** angesetzt.

Wie in den Vorjahren musste ein Teil der Schlüsselzuweisungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden. Die dort auszuweisende Investitionsquote beträgt 12,3 % der Schlüsselzuweisungen und beläuft sich auf 868.000 €.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
VermHH	632	604	611	408	494	510	591	738	774	868
VerwHH	4.510	4.309	4.354	2.908	3.523	3.633	4.212	5.262	5.519	6.189

Beträge in T€ - 2000 bis 2008 Rechnungsergebnisse; 2009 Ansätze

Als Zuweisungsbetrag für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden für das Jahr 2009 **715.000 €** (2008: 715.000 €) angesetzt.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt (ab 2008 Planwerte):

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Benutzungsgebühren	**4.673**	**5.092**	**5.074**	**5.161**	**5.229**	**5.141**	**5.282**
darunter u.a.							
Kostenrechende Einrichtungen							
Straßenreinigung	*331*	*422*	*441*	*471*	*430*	399	400
Abwasserbeseitigung	*2.828*	*2.762*	*2.793*	*2.996*	*3.128*	3.085	3.175
Marktwesen	*70*	*71*	*68*	*69*	*67*	75	74
Bestattungswesen	*280*	*270*	*264*	*249*	*312*	276	300
Sonstige Einrichtungen							
Kindergärten	*598*	*589*	*564*	*607*	*555*	446	475
Stadtbücherei	*24*	*23*	*23*	*21*	*22*	25	25
Soz. Einr. f. Wohnungslose	*16*	*16*	*19*	*16*	*17*	20	20
Häuser der Jugend	*29*	*19*	*19*	*16*	*13*	20	13
Bäder	*208*	*183*	*203*	*4*	*0*	0	0
Bauhöfe	*47*	*371*	*289*	*307*	*286*	426	429
Parkplätze	*153*	*187*	*196*	*196*	*197*	170	175
Verwaltungsgebühren	**701**	**548**	**550**	**473**	**517**	**509**	**533**
darunter u.a.							
Ordnungsabteilung	*81*	*91*	*70*	*70*	*79*	76	81
Bürgerbüro / Meldeabteilung	*69*	*69*	*91*	*92*	*103*	110	128
Bürgerbüro / Zulassungsstelle	*330*	*148*	*124*	*109*	*103*	100	100
Bauordnung eigene	*111*	*115*	*134*	*96*	*120*	91	89
Bauordnung fremde Kosten	*44*	*59*	*68*	*45*	*35*	70	72
Gebühren insgesamt	**5.374**	**5.640**	**5.624**	**5.634**	**5.746**	**5.650**	**5.815**

Sonstige Finanzeinnahmen

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen Finanzeinnahmen** für das Jahr 2009 auf **4.510.200 €.**

An **Konzessionsabgaben** sind im Jahr 2009 **1.348.000 €** zu erwarten.

Die **kalkulatorischen Einnahmen** wurden mit **1.721.400 €** für **Abschreibungen** und mit **669.800 €** für die **Verzinsung des Anlagekapitals** angesetzt.

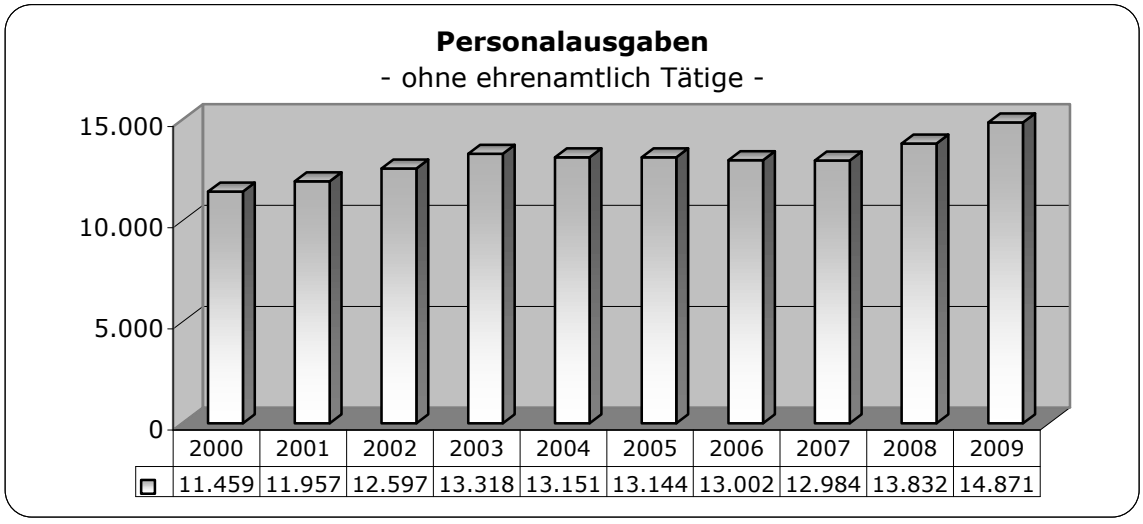
2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Personalausgaben

Die Personalausgaben setzen sich zusammen aus den Beträgen

im Deckungskreis 1 (ehemals SN 4)	=	14.625.100 €
Personalkostenpool	=	246.000 €
und den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	=	200.500 €

Die Personalkosten im Deckungskreis (Sammelnachweis) incl. Personalkostenpool liegen im Haushaltsjahr 2009 mit 14.871.100 € um 1.039.600 € oder rd. 7,52 % über dem Ansatz des Vorjahres. Die Personalkostenentwicklung im Deckungskreis (Sammelnachweis) der letzten Jahre zeigt sich dabei wie folgt:



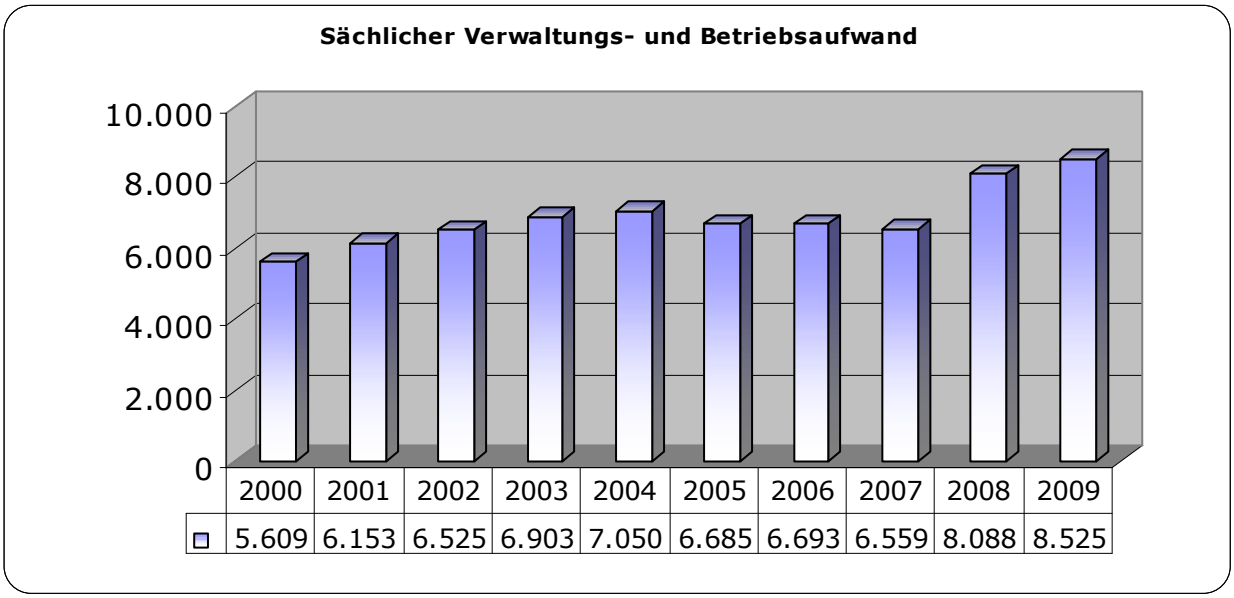
Beträge in T€ - 1999 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

Haushaltsjahr	Personal-Ausgaben	in % des Volumens des Verwaltungshaushalts	Einwohner	je Einwohner	+ / - gegenüber dem Vorjahr	
	€			€	€	%
2000	11.459.312	26,1	30.314	378,02	453.065	4,0
2001	11.956.949	27,0	30.204	395,87	497.637	4,3
2002	12.597.383	27,7	30.225	416,79	545.251	4,6
2003	13.318.279	27,4	30.218	440,74	720.896	5,7
2004	13.151.421	27,1	30.304	433,98	- 166.858	- 1,3
2005	13.143.731	30,3	30.074	437,05	- 7.690	- 0,1
2006	13.001.715	28,4	29.997	433,43	-142.016	-1,1
2007	12.984.160	25,7	30.079	431,67	- 17.555	-0,1
2008 *	13.831.500	26,5	30.079	459,84	847.340	6,5
2009 *	14.871.100	26,8	30.079	494,40	1.039.600	7,5

** Beträge in T€ - 2000 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze*

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 (ohne die inneren Verrechnungen u. kalkulatorischen Kosten) stellen einen wesentlichen Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. Hier seien nur beispielhaft die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, allg. Grundvermögen und Straßen, für Geräte und Ausstattung, für Mieten u. Pachten und für Geschäftsausgaben genannt. Insgesamt haben sich die Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Beträge in T€ - 2000 bis 2007 Rechnungsergebnisse; 2008 und 2009 Ansätze

Hiervon entfallen u.a. auf:

	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
	€	**€**		**€**	**€**
Hochbauunterhaltung (Gr. 50)	451.577	549.348	458.304	583.500	654.600
Tiefbauunterhaltung (Gr. 51)	784.590	895.789	847.478	1.169.100	1.252.100
Bewirtschaftungskosten (Gr. 54)	1.996.446	1.939.367	2.252.707	2.467.400	2.595.800
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	237.280	277.380	262.105	383.600	393.600
Weitere Verwaltungs- u- Betriebsausgaben (Gr. 57 – 63)	1.396.894	1.381.064	1.139.948	1.611.700	1.575.100
Geschäftsausgaben (Gr. 65)	582.496	542.445	689.691	715.300	762.300
Erstattung an Gemeinden / -verbände (Gr. 672)	214.920	212.876	91.200	178.400	221.000

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Der Gesamtbetrag der nicht investiven Zuweisungen und Zuschüsse beläuft sich auf **2.802.100 €**.

Sonstige Finanzausgaben

Für zurückliegend aufgenommene Kredite sowie aufgrund der im Vermögenshaushalt veranschlagten Kreditaufnahme sind **Schuldzinsen** zu zahlen, die mit **730.000 €** zu veranschlagen waren.

An **Umlagen** sind von der Stadt insgesamt 11.963.300 Euro aufzubringen:

Im Einzelnen :

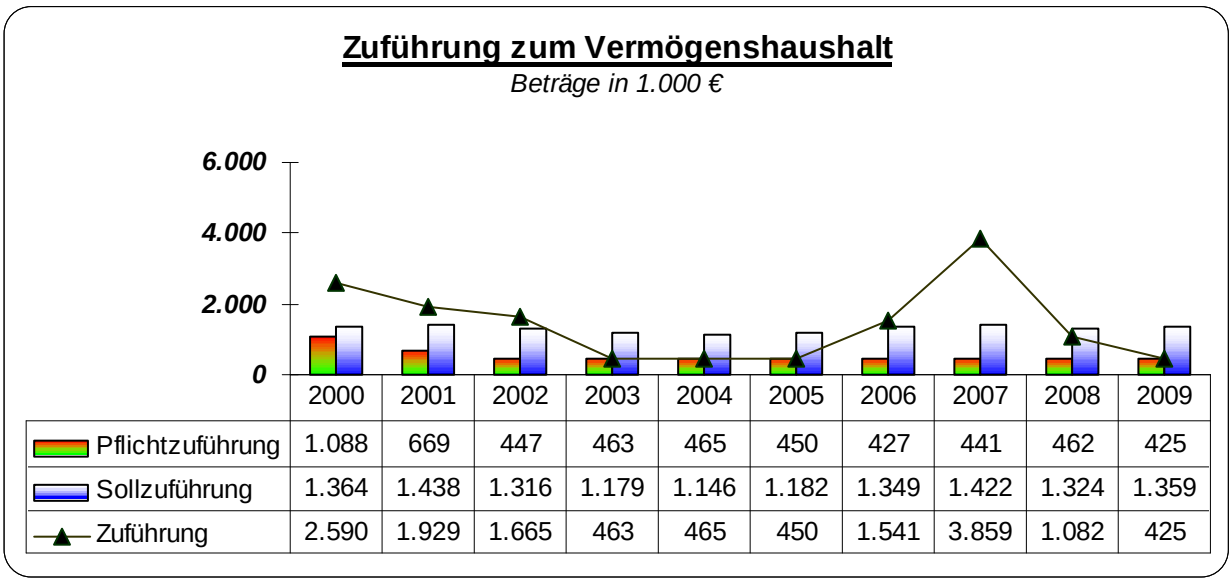
▪ Gewerbesteuerumlage	712.000 €
▪ Regionsumlage	11.251.300 €.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gesetzlich vorgeschrieben (§ 22 GemHVO) ist, dass vom Verwaltungshaushalt ein Betrag in Höhe der ordentlichen Tilgung (Vermögenshaushalt) und der Kreditbeschaffungskosten dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. Gleichzeitig soll die Zuführung die Ansammlung der allgemeinen Rücklage ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch wie die aus speziellen Entgelten (Gebührenhaushalte) gedeckten Abschreibungen sein. Je höher die tatsächliche Zuführung über der Pflichtzuführung liegt, desto mehr Investitionen kann die Stadt Burgdorf aus Eigenmitteln finanzieren. Diese Investitionsrate (auch „Freie Spitze" genannt) ist ein wichtiges Kennzeichen für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Die laufenden Tilgungsleistungen betragen	425.000 €
Die vorgesehene Zuführung beläuft sich auf	425.000 €

Damit wird lediglich die Pflichtzuführung erreicht.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pflichtzuführung	1.088	669	447	463	465	450	427	441	462	425
Sollzuführung	1.364	1.438	1.316	1.179	1.146	1.182	1.349	1.422	1.324	1.359
Zuführung	2.590	1.929	1.665	463	465	450	1.541	3.859	1.082	425

3. Vermögenshaushalt

Die Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts ist wie folgt vorgesehen:

	Gesamtbetrag =	13.798.000 €	
a)	Zuweisungen und Zuschüsse	1.871.900 €	13,6 %
b)	Beiträge/Entgelte/Darlehensrückflüsse	802.200 €	5,8 %
c)	Einnahmen aus Veräußerungen	1.522.100 €	11,0 %
d)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	425.000 €	3,1 %
e)	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	5.507.000 €	39,9 %
f)	Umschuldungen	3.669.800 €	26,6 %
	zusammen:	13.798.000 €	100,0 %

Erläuterungen zum Inhalt des Vermögenshaushalts

Vorgesehene Maßnahmen ab 100.000 € des Vermögenshaushalts:

• Erneuerung Heizungsanlage GS Otze	120.000 €
• Brandschutzmaßnahmen Waldschule Raml. / Ehlersh.	102.000 €
• Kita Nordwest - Neubau	966.800 €
• Kita Otze – Erweiterungsbau	250.000 €
• Zuschüsse an WBB für Investitionen	263.000 €
• Grünanlagen Baugebiet Südl. Beerbuschweg	160.000 €
• Stadtstraßenerneuerung	300.000 €
• Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	295.000 €
• Fahrbahnsanierung Gartenstraße	200.000 €
• Anschluss Färberstraße (Straßenbau)	120.000 €
• Hülptingsen V Baustraße / Straßenbau	110.000 €
• Am Güterbahnhof (Straßenbau)	105.000 €
• Osttangente Straßenbau (einschl. Planung)	1.260.000 €
• Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau (einschl. Planung)	200.000 €
• Straßenbeleuchtungsanlagen - Umbau	318.000 €
• Kanalerneuerung Immenser Straße	550.000 €
• Östl. Beerbuschweg (Kanal)	280.000 €
• Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste	236.000 €
• Kanalerneuerung Gartenstraße	150.000 €
• Kanalnetz Stadt	130.000 €
• Gewerbegebiet Nordwest – Kanal (einschl. Planungskosten)	163.000 €
• Fahrzeuge / Zubehör Gärtnerbauhof	115.000 €
• Ankauf von unbebauten Grundstücken	925.000 €

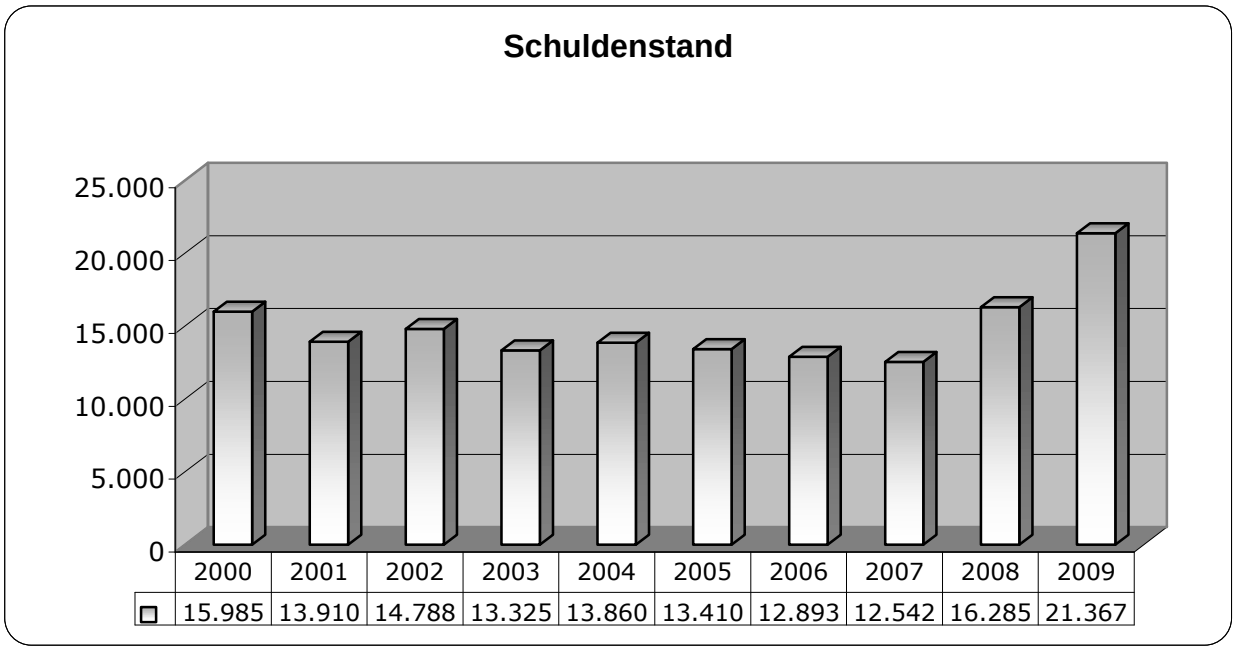
Folgende **Verpflichtungsermächtigungen** sind erforderlich:

▪ Kfz für Feuerwehr	130.000 €
▪ Fahrbahnsanierung Gartenstraße	400.000 €
▪ Östl. Beerbuschweg Straßenbau / Baustraße	60.000 €
▪ Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau	800.000 €
▪ Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau – Planungskosten	20.000 €
▪ Straßenbeleuchtungsanlagen - Neubau	101.000 €
▪ Straßenbeleuchtungsanlagen – Umbau	80.000 €
▪ Kanalerneuerung Gartenstraße	200.000 €
▪ Östl. Beerbuschweg (Kanal)	240.000 €
▪ Gewerbegebiet Nordwest Kanal	900.000 €
▪ Gewerbegebiet Nordwest Kanalbau – Planungskosten	30.000 €
▪ Ankauf von unbebauten Grundstücken	420.000 €

Damit wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **3.381.000 €** festgesetzt.

Beim Grundstückshaushalt (UA 88000) stehen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.515.000 € Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken etc. in Höhe von 925.000 € gegenüber.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wurde auf **5.507.000 €** festgesetzt. Nach Abzug der Tilgungsbeträge in Höhe von 425.000 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2009 eine (Netto-)**Neuverschuldung** von **5.082.000 €**.



Für den Schuldendienst müssen 2009 insgesamt 1.155.000,00 € aufgewendet werden, wovon 730.000,00 € auf Zinszahlungen und 425.000,00 € auf (ordentliche) Tilgungsleistungen entfallen.

Jahr	Zinsen	Tilgung*	Gesamt
2008	675.000,00 €	462.000,00 €	1.137.000,00 €
2007	546.436,17 €	441.347,93 €	987.784,10 €
2006	565.274,89 €	426.900,53 €	992.175,42 €
2005	594.442,49 €	450.019,82 €	1.044.462,31 €
2004	627.169,22 €	465.335,02 €	1.092.504,24 €
2003	650.323,41 €	462.569,01 €	1.112.892,42 €
2002	618.344,58 €	446.930,96 €	1.065.275,54 €
2001	640.478,28 €	540.477,47 €	1.180.955,75 €
2000	639.978,82 €	990.366,24 €	1.630.345,06 €
1999	668.941,96 €	986.894,08 €	1.655.836,01 €

**laufende (ordentliche) Tilgung (ohne Darlehen Kreisschulbaukasse – bis 2001)*

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.765.800	8.066.800	-	3.572.500	7.682.200	3.452.888,05	6.643.738,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	510.900	1.438.300	-	490.300	1.342.200	470.992,06	1.324.992,95
2	Schulen	154.300	2.993.300	-	156.200	2.764.000	189.175,52	2.533.800,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	36.300	810.800	-	36.100	778.300	34.645,74	709.153,56
4	Soziale Sicherung	9.188.000	14.212.100	-	8.698.900	13.095.600	7.223.846,90	10.974.690,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	489.700	1.912.700	-	481.200	1.099.100	879.465,53	1.482.335,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.057.500	4.912.400	-	971.900	4.704.700	1.131.030,16	4.269.521,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.076.400	7.506.600	-	6.998.200	7.395.300	6.824.614,64	6.878.505,51
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.427.600	131.700	-	1.459.900	185.900	1.700.702,44	141.670,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.286.200	13.459.400	-	29.330.400	13.148.300	28.657.219,91	15.606.171,33
0-9	**Zusammen**	**52.992.700**	**55.444.100**	-	**52.195.600**	**52.195.600**	**50.564.580,95**	**50.564.580,95**
	Saldo		**-2.451.400**					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	179.600	0	0	229.800	4.846,00	76.009,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.000	132.300	130.000	48.000	164.400	68.171,60	206.183,42
2	Schulen	0	749.600	0	0	927.000	0,00	1.051.177,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	15.000	0	13.000	63.200	0,00	7.429,41
4	Soziale Sicherung	243.800	1.404.900	0	40.300	877.900	12.610,98	532.222,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.200	544.300	0	0	152.700	280,00	78.104,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.174.700	3.520.200	1.461.000	304.500	1.401.000	767.310,88	623.371,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	116.300	2.093.900	1.370.000	126.800	868.000	359.528,33	920.842,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.606.200	1.063.400	420.000	1.505.000	5.048.500	2.110.278,76	1.366.065,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.469.800	4.094.800	0	12.096.800	4.401.900	4.725.889,18	3.187.509,63
0-9	**Zusammen**	**13.798.000**	**13.798.000**	**3.381.000**	**14.134.400**	**14.134.400**	**8.048.915,73**	**8.048.915,73**
	Gesamthaushalt	**66.790.700**	**69.242.100**	**3.381.000**	**66.330.000**	**66.330.000**	**58.613.496,68**	**58.613.496,68**
	Saldo		**-2.451.400**					

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Gemeindeorgane
01	Rechnungs- /Kommunalprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	10		
140000	Mieten Fraktionszimmer	300	300	0,00	10		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	10		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400	5.859,74	10		
	Einnahmen	**900**	**900**	**5.859,74**			
	Ausgaben						
400100 *	Aufwendungen für Rat und Ehrenbeamte	130.000	129.500	129.160,56	10		0016
410000	Beamtenbezüge	106.200	102.800	100.999,75	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	53.000	49.800	49.698,90	11		0001
430000	Beamtenversorgung	48.500	43.800	43.702,29	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	3.800	3.588,03	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.200	10.500	10.040,53	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	11.800	11.200	11.460,63	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	0,00	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	300	300	28,99	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung von Inventar	500	500	0,00	10		0010
530200	Mietkosten Fotokopiergeräte	300	300	224,20	10		
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	1.515,00	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.200	1.200	460,54	10		0201
601000	Aufwendungen Präventionsrat	1.000	1.000	642,88	10		
610000	Fortbildung, Studienfahrten	100	100	0,00	10		0015
615000	Aufwendungen für Großraum-Entdeckertag	1.200	1.200	1.852,69	10		0015
620000	Partnerschaft mit Rheden/Holland	500	500	0,00	10		0015
620200	Partnerschaft mit Burgdorf/Schweiz	500	5.000	0,00	10		0015
630300	Partnerschaft mit Calbe	500	500	0,00	10		0015
630400	Partnerschaft mit Groß Mühlingen	200	200	0,00	10		0015
630500	Partnerschaft mit Klein Mühlingen	200	200	0,00	10		0015
633000	Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen	5.000	3.500	3.096,06	10		0015
633100	Sachkosten für Sitzungen	2.000	2.000	1.865,23	10		0015
635000	Bürgermedaille	300	300	0,00	10		
650100	Bürobedarf	3.600	3.500	1.918,52	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	6.900	5.700	7.621,35	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	19.700	19.700	16.803,08	10		0005
652500	Telefongebühren (Fraktionszimmer)	0	200	0,00	10		0008
653100	Bekanntmachungen	600	600	452,82	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	800	300	90,10	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	3.600	3.600	6.454,64	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000	3.000	1.548,82	10		
660200	Ortsratsmittel Otze	500	500	416,29	10		
660300	Ortsratsmittel Ramlingen-Ehlershausen	500	500	465,00	10		
660400	Ortsratsmittel Schillerslage	300	300	100,00	10		
678000	Erstattungen an Fraktionen/Gruppen	8.500	8.800	7.439,23	10		
	Ausgaben	**427.400**	**415.800**	**401.793,33**			
	Abschluss Unterabschnitt 00000						
	Einnahmen	**900**	**900**	**5.859,74**			
	Ausgaben	**427.400**	**415.800**	**401.793,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-426.500**	**-414.900**	**-395.933,59**			

Erläuterungen 00000

1 00000 400100

Erhöhung des Ansatzes in 2009 aufgrund Mehrkosten Ratsinfosystem.

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungs- /Kommunalprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden	300	0	138,04	20		
169000	Innere Verrechnung Personalkosten	32.300	24.200	29.407,87	20		0203
	Einnahmen	**32.600**	**24.200**	**29.545,91**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	51.200	49.500	48.970,64	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	54.800	51.500	52.863,47	11		0001
430000	Beamtenversorgung	23.400	21.100	20.909,42	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	3.900	3.645,84	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.500	10.900	9.859,87	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.400	5.563,84	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	400	400	0,00	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung von Inventar	200	200	0,00	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	700	3.700	156,60	11		0009
562100	Fortbildung EDV	2.500	0	319,30	11		0009
650100	Bürobedarf	400	400	295,16	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	300	300	287,25	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	600	500	668,54	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	1.500	1.500	1.279,42	10		0005
653100	Bekanntmachungen	100	100	75,47	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	11,30	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	100	100	179,30	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
	Ausgaben	**157.800**	**149.700**	**145.232,62**			
	Abschluss Unterabschnitt 01000						
	Einnahmen	**32.600**	**24.200**	**29.545,91**			
	Ausgaben	**157.800**	**149.700**	**145.232,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.200**	**-125.500**	**-115.686,71**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt/Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	33		
130000	Einnahmen aus Verkauf (allgemein)	100	100	15,00	10		
130100	Einnahmen aus Verkauf (Öffentlichk.arb.)	100	100	274,70	10		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	19.500	19.500	10.273,13	10		0305
155000	Vermischte Einnahmen	600	1.000	8.681,85	10		
155100	Einnahmen Druckerei für Druckaufträge	500	0	0,00	10		
160000	Erstattungen vom Bund	100	100	0,00	10		
164000	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereichen	100	100	148.752,03	10		
164100	Erstattung v. sonst.öffentl. Bereichen - Personalkosten	0	0	9.654,35	900		
165000	Erstattungen v. öfftl. wirtsch. Untern.	100	100	0,00	10		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	726,52	10		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.548,82	10		
168100	Spenden Lieder Glockenspiel	100	100	40,00	40		0313
169000	Innere Verrechnung Personalkosten	197.000	177.300	183.728,80	20		0203
	Einnahmen	**220.300**	**200.500**	**363.695,20**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	233.300	223.400	212.389,94	11		0001
411000	Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	10.200	9.600	7.572,96	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	548.000	635.100	410.834,53	11		0001
421000	Zuführung an Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	8.800	8.000	5.956,00	11		0001
430000	Beamtenversorgung	106.500	95.100	90.648,07	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	41.600	43.200	30.490,05	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	166.100	169.000	130.449,84	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	25.800	24.400	24.174,55	11		0001
460000	Personalnebenkosten	900	900	2.357,71	11		0001
500400	RH II - Dacherneuerung	0	0	-746,82	25		0003
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	7.000	7.000	17.774,61	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	3.600	3.600	3.273,23	10		0010
521500	Lieder Glockenspiel	100	100	30,00	40		0313
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.406,71	10		0004
562000	Aus- und Fortbildung	18.900	16.100	11.468,48	11		0009
562100	Fortbildung EDV	3.000	0	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	800	800	542,22	10		0007
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	3.000	3.500	1.638,24	10		0201
610000	Beratungskosten	0	2.000	0,00	10		0053
632000	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	3.617,98	10		
638000	Internet-Betreuung	6.500	18.000	2.316,69	10		0006
640000	Beitrag für Personalversicherungen	200	200	169,74	11		0012
640100	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	300	300	0,00	11		0012
640200	Durch Versicherung gedeckte Schadensleistungen	19.500	19.500	9.303,60	10		0305
641000 *	Beiträge für Haftpflichtschadenausgleich	55.000	52.000	45.435,05	10		0012
642000	Beitrag Kommun.-Straf- u. Rechtsschutzversicherung	3.200	3.200	3.176,06	10		0012
645000	Leistung f. nicht gedeckte Schadensfälle	100	100	0,00	10		0012
646000	Beitrag an KGST f. Verwaltungsvereinf.	1.500	1.500	1.457,28	10		0012
650100	Bürobedarf	1.600	1.500	1.475,78	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	4.000	4.000	3.830,06	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	6.300	5.200	6.952,81	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	13.900	13.900	11.855,98	10		0005
653100	Bekanntmachungen	4.500	4.500	3.622,52	10		0005
653200	Ausschreibungskosten (Personal)	8.000	6.000	5.985,23	11		0008

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt/Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	58,60	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	500	500	896,48	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
661000	Beitrag Städteverband u.a. Verbände	9.800	9.800	9.623,68	10		0013
661100	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	1.700	1.500	1.430,90	11		0013
661200	Beitrag an vhw	400	0	0,00	11		
661500	Vermischte Ausgaben	100	100	310,00	10		0013
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	800	1.000	56,38	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	380.800	300.900	276.331,15	10		0200
713000	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	14.500	14.500	14.502,24	11		0035
	Ausgaben	**1.725.700**	**1.714.900**	**1.359.815,73**			
	Abschluss Unterabschnitt 02000						
	Einnahmen	**220.300**	**200.500**	**363.695,20**			
	Ausgaben	**1.725.700**	**1.714.900**	**1.359.815,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.505.400**	**-1.514.400**	**-996.120,53**			

Erläuterungen 02000

1 02000 641000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener KSA -Umlage (Anhebung der Punktzahlen)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02600 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	715,00	19		
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**715,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	36.900	36.600	35.912,62	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.552,00	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.700	7.481,20	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	8,77	11		0001
570000	Veranstaltungen u. Informationsmaterial	8.000	7.500	3.801,05	19		0045
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.200	1.000	90,60	19		0201
600000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	895,53	19		0045
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	615,65	19		0045
	Ausgaben	**60.700**	**59.600**	**51.357,42**			
	Abschluss Unterabschnitt 02600						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**715,00**			
	Ausgaben	**60.700**	**59.600**	**51.357,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.700**	**-58.600**	**-50.642,42**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	48.600	47.000	23.884,46	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.700	3.500	1.661,40	11		0001
444000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.200	9.900	4.772,42	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	5,83	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	400	400	0,00	10		0010
521000	Unterhaltung und Instandsetzung von Inventar	200	200	0,00	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	220,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	10		0007
650100	Bürobedarf	300	300	0,00	10		0005
651100	Bücher, Zeitschriften etc.	400	300	401,12	10		0005
652100	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.023,54	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	200	0,00	11		0009
	Ausgaben	**66.300**	**64.100**	**31.968,77**			
	Abschluss Unterabschnitt 02700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**66.300**	**64.100**	**31.968,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.300**	**-64.100**	**-31.968,77**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren	100	100	313,20	22		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	756,00	20		
165000	Erstattungen v. öfftl. wirtsch. Untern.	0	4.900	0,00	20		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.900	5.500	9.923,10	20		
169000	Innere Verrechnung Personalkosten	123.200	121.300	114.515,84	20		0203
207100	Stundungszinsen (Steuern/Abgaben)	0	0	500,00	900		
260000	Sonst. Finanzeinnahmen: Bußgelder	100	100	0,00	22		
261000	Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren	45.000	45.000	56.996,52	20		
261100	Stundungszinsen (Steuern/Abgaben)	2.000	2.000	25.098,00	22		
	Einnahmen	**180.300**	**178.900**	**208.102,66**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	186.900	202.700	181.899,10	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	493.300	433.700	422.860,23	11		0001
430000	Beamtenversorgung	85.300	86.300	77.667,04	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.600	32.800	31.507,82	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104.000	91.400	85.537,14	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	23.400	22.100	20.721,90	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	75,00	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.600	1.600	0,00	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	2.500	2.500	0,00	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	4.114,80	11		0009
562100	Fortbildung EDV	20.000	18.000	2.026,30	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	10		0007
650100	Bürobedarf	1.700	1.900	1.401,99	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	2.300	2.300	2.202,29	10		0005
651000	Prüfungskosten an überörtliche Stellen	2.000	4.000	0,00	10		0008
651100	Zeitschriften, Bücher	2.000	1.700	2.273,04	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	6.500	6.500	5.544,16	10		0005
653100	Bekanntmachungen	600	600	452,82	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	1.400	1.400	932,30	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	400	400	717,18	30		0005
658000	Kontogebühren und Kosten	1.500	1.500	904,54	20		0008
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00	20		0013
661500	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	20		0013
	Ausgaben	**979.500**	**914.900**	**840.907,65**			
	Abschluss Unterabschnitt 03000						
	Einnahmen	**180.300**	**178.900**	**208.102,66**			
	Ausgaben	**979.500**	**914.900**	**840.907,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-799.200**	**-736.000**	**-632.804,99**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Gebäudewirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Sonst. Verwaltungsgebühren (Hochbau)	1.000	1.000	745,00	25		
140000	Mieten / Pachten und Nebenkostenersätze	96.900	111.300	0,00	25		
140100	Nebenkostenersätze Fact-Häuser	0	0	1.838,22	25		
140120	Miete u. Nebenkostenersätze f. Otze, "Kapellenweg 17"	0	0	9.835,66	25		
140130	Miete u. Nebenkostenersätze f. "Vor dem Celler Tor 55"	0	0	8.502,42	25		
140140	Miete u. Nebenkosernersätze f. "Vor dem Celler Tor 56"	0	0	9.263,47	25		
140200	Miete u. Nebenkostenersätze f. "Vor dem Celler Tor 92"	0	0	9.992,50	25		
140300	Miete u. Nebenkostenersätze f. "Vor dem Celler Tor 93"	0	0	14.076,19	25		
140400	Miete u. Nebenkostenersätze f. "Schillerslager Str. 7 A"	0	0	2.408,13	25		
140500	Miete u. Nebenkostenersätze f. "Sorgenser Str. 30 A"	0	0	6.560,16	25		
140600	Miete u. Nebenkostenersätze f. Schillerslage, "Flachsfeld 15"	0	0	12.241,20	25		
140700	Miete u. Nebenkostenersätze f. Ehlersh., "Im Sonneneck 3"	0	0	15.268,14	25		
140800	Pacht und Nebenkostenersätze f. "Kiosk Spittaplatz"	0	0	5.506,49	25		
141000	Miete u. Nebenkostenersätze für Spittaplatz 4 - Nebengebäude	0	0	6.568,60	25		
141600	Miete Garage Kutscherhaus	0	0	214,74	25		
150100	Zahlungen für Schadensfälle	5.000	5.000	31.314,92	25		0003
155000	Vermischte Einnahmen	500	300	2.462,21	25		
158000	Erstattung v. Vermög. Haushalt (Hochbau)	28.400	42.700	0,00	20		
162000	Erstattungen von Gemeinden	1.000	1.000	0,00	25		
167000	Erstattungen vom privaten Unternehmen - Bewirtschaftungskosten	15.000	20.000	0,00	25		0004
169000	Innere Verrechnungen Personalkosten	109.000	125.500	101.335,95	20		0203
169900	Erstattungen von städtischen Einrichtungen für Gebäudebewirtschaftung	3.023.800	2.818.400	2.555.927,87	25		0200
	Einnahmen	**3.280.600**	**3.125.200**	**2.794.061,87**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	102.500	92.700	83.559,96	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	245.800	230.900	234.643,67	11		0001
430000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	46.800	39.500	35.678,32	11		0001
434000	Beiträge z. Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	18.800	17.400	16.633,16	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.800	48.700	44.331,91	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.700	10.100	9.528,99	11		0001
500000	Unterhaltung Grundstück,bauliche Anlagen	225.700	213.400	308.091,30	25		0003
500100	Unterhaltung Gebäudetechnik	167.900	135.000	0,00	25		0003
501000	Bauliche Unterhaltung Inanspruchnahme Bauhof	88.500	90.000	63.505,73	25		
502000	Bauliche Unterhaltung - Wartungskosten	0	0	10.856,98	25		0003
503000 *	Bauliche Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	99.900	71.000	6.885,02	25	Ü	0003
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.700	1.700	180,41	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.400	1.400	0,00	10		0010
530000	Mieten / Pachten	180.600	118.300	114.400,86	25		
540100	Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	69.000	75.400	65.931,68	25		0004
540200	Stromkosten	416.200	437.000	426.332,87	25		0004
540300	Heizkosten	710.800	595.100	525.432,89	25		0004
540400	Wasser- und Abwasserkosten	131.700	133.100	131.581,26	25		0004
540500	Kosten für laufende Unterhaltsreinigung	668.900	635.100	610.866,33	25		0004

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Gebäudewirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
540600	Gebäudeversicherungen	132.500	133.500	135.145,00	25		0004
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	56.000	65.000	10.149,64	25		0004
541000	Bewirtschaftung allgemein	0	0	7.421,58	25		0004
541200	Fremdfirma Auftrag Reinigungskostenoptimierung	0	0	3.854,38	25		0004
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.993,36	11		0009
562100	Fortbildung EDV	9.000	7.500	3.213,00	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	133.200	139.100	127.514,90	25		0201
600000 *	Trinkwasserprüfung in den Hausinstallationen	6.000	0	0,00	25		0053
605000 *	Gutachten Betonsanierung Astrid- Lindgren-GS	6.000	0	0,00	25		0053
610000	Erfassung Gebäudebestandsdaten	0	85.000	0,00	25		
650100	Bürobedarf	1.500	1.500	1.106,84	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	1.100	1.100	1.053,27	10		0005
651100	Bücher, Zeitschriften etc.	1.800	1.500	2.005,62	10		0005
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	5.900	5.900	5.032,39	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	3.000	3.000	2.327,58	11		0009
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	10		0005
	Ausgaben	**3.598.100**	**3.392.200**	**2.989.485,31**			
	Abschluss Unterabschnitt 03500						
	Einnahmen	**3.280.600**	**3.125.200**	**2.794.061,87**			
	Ausgaben	**3.598.100**	**3.392.200**	**2.989.485,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-317.500**	**-267.000**	**-195.423,44**			

Erläuterungen 03500

1 03500 503000

Kita-Südstadt:

Im ehemaligen Hortbereich sollen größere Räume geschaffen werden, damit der Kindergarten diese als Kreativ- und Musikräume nutzen kann. Hierzu werden einige Innenwände entfernt und Türöffnungen geschlossen. In den betroffenen Räumen muss der Bodenbelag erneuert werden.

= 13.000,- €

Gymnasium:

Das Flachdach über der Gehwegüberdachung soll aufgrund undichten Stellen erneuert werden.

= 10.500,- €

Gymnasium:

Erweiterung der Cafeteria/Mensa

Der ehemalige Computerraum (Raum 124) soll durch einen Wanddurchbruch an den Mensabereich angeschlossen werden.

= 10.000,- €

Feuerwehren Otze, Heeßel, Hülptingsen

Instandsetzungsmaßnahmen

= 20.000,- €

Villa Mercedes

Fenstersanierung

= 5.400,- €

Rathaus I

Renovierungsarbeiten 1. DG

= 25.000,- €

GHS I, Geb. Gartenstr.

Renovierung der Räume 8 + 5

= 9.000,- €

GHS I, Geb. Hann. Neustadt

Renovierung Klassenraumtüren

= 7.000,- €

1 03500 600000

Die Wasserprüfung in den öffentlichen Gebäuden soll organisiert und durchgeführt werden.

1 03500 605000

Gutachterliche Stellungsnahme zu den Schäden der Stahlkonstruktion der Astrid-Lindgren-Grundschule.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03600 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	84.400	84.500	69.881,94	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.400	6.400	4.981,00	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.800	17.800	13.776,57	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	17,06	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0009
650300	Geschäftsausgaben EDV	200	200	191,50	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
	Ausgaben	**109.100**	**109.200**	**88.848,07**			
	Abschluss Unterabschnitt 03600						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**109.100**	**109.200**	**88.848,07**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.100**	**-109.200**	**-88.848,07**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren	22.000	22.500	26.716,50	34		
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	3.000	0,00	34		0309
	Einnahmen	**24.500**	**25.500**	**26.716,50**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	43.100	41.700	32.595,77	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	31.600	29.700	26.236,00	11		0001
430000	Beamtenversorgung	19.700	17.800	13.917,70	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	1.930,82	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.300	5.463,65	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	4.800	4.500	3.701,21	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	53,00	11		0001
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	300	300	0,00	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	1.419,50	11		0009
562100	Fortbildung EDV	1.600	600	0,00	11		0009
600000	Ankauf von Familienstammbüchern	1.500	2.500	2.825,01	34		0309
610000	Aufwendungen Eheschließungen Backhaus Otze	1.500	1.500	650,00	34		
650100	Bürobedarf	800	800	590,31	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	500	300	287,25	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.000	800	1.069,66	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	3.100	3.100	2.644,14	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	100	70,60	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	100	100	179,30	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	125,00	34		0013
	Ausgaben	**121.800**	**115.700**	**94.132,53**			
	Abschluss Unterabschnitt 05000						
	Einnahmen	**24.500**	**25.500**	**26.716,50**			
	Ausgaben	**121.800**	**115.700**	**94.132,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.300**	**-90.200**	**-67.416,03**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwandsentschädigungen	100	100	516,11	11		0016
	Ausgaben	**100**	**100**	**516,11**			
	Abschluss Unterabschnitt 05100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100**	**100**	**516,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-516,11**			

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Bund/Land	25.000	15.000	16.273,47	33		
	Einnahmen	**25.000**	**15.000**	**16.273,47**			
	Ausgaben						
400100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000	7.000	0,00	33		0016
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	25.400	23.900	0,00	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	0,00	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.000	0,00	11		0001
520000	Inventar-/Gerätebeschaffung (einschl. Unterhaltung)	2.000	1.000	499,07	33		0010
570000	Allgemeine Wahlaufwendungen, Verbrauchs- und Fuhrkosten	7.000	3.500	104,15	33		0007
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	13.000	6.500	0,00	33		0201
650000	Geschäftsausgaben	17.000	8.500	0,00	33		0008
	Ausgaben	**85.700**	**57.200**	**603,22**			
	Abschluss Unterabschnitt 05200						
	Einnahmen	**25.000**	**15.000**	**16.273,47**			
	Ausgaben	**85.700**	**57.200**	**603,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.700**	**-42.200**	**15.670,25**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelte f. Inanspruchnahme v. Einricht.	0	0	359,71	10		
154000	Ersatz Telefongebühren	400	400	312,46	10		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	500	0,00	10		
	Einnahmen	**600**	**900**	**672,17**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	114.500	107.700	115.399,74	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.700	8.100	8.443,69	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.100	22.700	23.304,88	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	28,17	11		0001
520000 *	Inventar- und Gerätebeschaffung	9.000	4.500	873,67	10		0010
521000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	13.000	9.000	11.055,06	10		0010
530000	Leasingkosten Dienstwagen	2.500	2.500	953,95	10		
530200	Mietkosten Fotokopiergeräte	5.300	5.300	5.286,44	10		
550000	Unterhaltung des Dienstwagens	2.500	2.500	3.620,46	10		0011
551000	Unterhaltung Dienstfahrräder	200	200	93,50	10		0011
560000	Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	79,40	11		0014
562000	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	0,00	11		0009
562100	Fortbildung EDV	0	5.000	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	200	200	210,76	10		0007
650100	Bürobedarf	1.400	1.400	1.033,05	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.900	1.600	2.139,33	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	1.900	1.900	1.620,60	10		0005
653100	Bekanntmachungen	500	500	377,35	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	500	500	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	400	400	717,18	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
	Ausgaben	**201.900**	**189.300**	**175.384,43**			
	Abschluss Unterabschnitt 06000						
	Einnahmen	**600**	**900**	**672,17**			
	Ausgaben	**201.900**	**189.300**	**175.384,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.300**	**-188.400**	**-174.712,26**			

Erläuterungen 06000

1 06000 520000

Erhöhung des Ansatzes für 2009 aufgrund vorliegender Möbelanforderungen

zzgl. zukünftig auch hochwertiges Reinigungsmaterial ab bestimmten Wert aus Inventar und Geräte zu zahlen (früher 02000 540900 sonstige Bewirtschaftungskosten)

1 06000 521000

Erhöhung des Ansatzes 2009 aufgrund Neukauf Kopierer Druckerei Rathaus II ; höhere Kosten für All-in Wartungsvertrag für einen Kopierer mit Farbsystem

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 EDV-Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	400	4.443,89	10		
	Einnahmen	**0**	**400**	**4.443,89**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	140.200	131.700	131.995,81	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.700	9.900	9.230,02	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.600	27.800	26.359,46	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	32,23	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.500	2.500	970,83	10		0010
521000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	15.500	12.000	7.656,31	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	254,50	11		0009
562100	Fortbildung EDV	18.000	8.000	7.329,73	11		0009
650300	Geschäftsausgaben EDV	500	500	478,76	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	100	100	133,71	10		0005
652000	Gebühren f. Kabelverbindungen PC-Netzw.	6.000	6.000	5.926,20	10		0006
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	600	600	511,77	10		0005
653000	EDV-Geschäftsbesorgungsvertrag HIT	100.000	100.000	84.264,57	10		0006
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	129,20	11		0009
659000 *	Software u. Nutzungsliz. f. PC-Netzwerk	72.500	60.000	57.084,88	10		0006
659300	Wartung, Support für UVN-FIN	0	13.000	26.115,99	10		0006
659400 *	Wartung, Support für NKR	25.000	25.000	0,00	10		0006
	Ausgaben	**421.500**	**397.400**	**358.473,97**			
	Abschluss Unterabschnitt 06100						
	Einnahmen	**0**	**400**	**4.443,89**			
	Ausgaben	**421.500**	**397.400**	**358.473,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-421.500**	**-397.000**	**-354.030,08**			

Erläuterungen 06100

1 06100 521000

Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung v. Inventar

=12.000,-€

VoIP Kommunikation -Wartungsvertrag für Systemhard- und Software

=3.500,- €

1 06100 659000

Erhöhung als Folge von Wartungsverträgen, entweder durch neu eingeführte Software, Aufstockung von Lizenzen, Preiserhöhung, etc.

1 06100 659400

- H&H ca. 15.000 €
- KDO asset ca. 1.500 €
- Altdaten UVN Fin ca. 2.500 € - 3.000 €
- Erweiterungen ca. 3.000 €
- Wartung Zubehör, etc. 3.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.801,64	10		
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.801,64**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	38.700	37.500	40.292,84	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	21.400	20.100	21.118,69	11		0001
430000	Beamtenversorgung	17.700	15.900	17.204,19	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.484,92	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.200	4.104,64	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	4.300	4.100	4.572,44	11		0001
520000	Inventar/-unterhaltung für Personalrat	200	200	0,00	10		0010
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	10		0201
600000 *	Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Ärzte u.a.	18.000	14.300	12.547,03	10		0008
650000	Geschäftsaufwendungen des Personalrats	4.000	3.500	3.895,06	10		0008
651000	Gerichtskosten u.ä. für Personalrat	200	200	0,00	10		0008
658000	Aufwendungen für den Betriebssport	100	100	0,00	11		0008
	Ausgaben	**111.200**	**102.100**	**105.219,81**			
	Abschluss Unterabschnitt 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.801,64**			
	Ausgaben	**111.200**	**102.100**	**105.219,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.200**	**-102.100**	**-102.418,17**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**3.765.800**	**3.572.500**	**3.452.888,05**			
	Ausgaben	**8.066.800**	**7.682.200**	**6.643.738,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.301.000**	**-4.109.700**	**-3.190.850,92**			

Erläuterungen 08000

1 08000 600000

Erhöhung der Kosten für den Vertrag mit Ingenieurbüro Beermann - Sicherheitstechnische Betreuung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit (Erhöhung Stundenlohn)

ggf. in 2009 Neuausschreibung des Vertrages für die sicherheitstechnische Betreuung; von einer Kostensteigerung ist auszugehen gem. Umfragen in den Nachbargemeinden.

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
13	Feuerschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	78.000	72.000	77.344,47	32		
100500	Gewerbeauskünfte	2.500	3.500	2.076,63	32		
101000	Gebührenanteile vom Schiedsmann	100	100	48,00	32		
102000	Gebühren Fahrschulwesen	200	200	157,70	39		
103000	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	15.000	22.712,13	39		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	100	0,00	32		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	32		
167200	Erstattung v. Fahrschulüberwachungskost.	1.500	1.500	226,25	39		0311
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.844,22	32		
168100	Kostenerst. f. Verkehrsordnungsmaßnahmen	1.500	1.500	746,52	39		0310
260000	Buß-/Zwangsgelder (Schiedsmann)	100	100	35,60	32		
260100	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	130.000	130.000	112.195,00	39		
260200	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	15.000	15.000	13.006,67	39		0312
260300	Buß- und Zwangsgelder Abt. 32	2.500	2.500	543,70	32		
	Einnahmen	**250.500**	**244.600**	**231.936,89**			
	Ausgaben						
400100	Ehrenamtl. Tätigkeit (auch Schiedsmann)	300	300	0,00	32		0016
410000	Beamtenbezüge	65.600	63.500	64.069,42	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	213.800	206.100	205.540,80	11		0001
430000	Beamtenversorgung	30.000	27.100	27.356,28	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.300	15.600	15.473,52	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.100	43.500	41.369,50	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	7.400	7.000	7.312,59	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	36,95	11		0001
520000	Inventar und Geräte - Verwaltung	1.100	1.100	4.844,75	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.500	1.500	39,90	10		0010
540000	Bewirtschaftung Trinkwasser-Notbrunnen	1.000	1.000	68,37	32		0004
560100 *	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	0	935,12	32		0014
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	1.073,50	11		0009
562100	Fortbildung EDV	0	0	239,70	11		0009
570100	Sachkosten für fließenden Verkehr	2.000	1.600	999,76	39		0312
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	6.000	6.000	6.777,09	32		0201
600000	Fuhrkosten u.a. für Ordnungsmaßnahmen	10.000	10.000	12.232,16	32		
602000	Kosten nach dem Bundesinfektionsschutz-gesetz	100	100	0,00	32		
605000	Durchführung Verkehrsschau	0	0	66,00	900		
606000	Kosten für Verkehrsordnungsmaßnahmen	1.500	1.500	746,52	39		0310
610000	Ausgaben für den Schiedsmann	300	300	0,00	32		
645000 *	Elektronikversicherung	200	300	148,87	10		0012
650100	Bürobedarf	1.200	1.200	885,47	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	700	700	670,26	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.600	1.300	1.738,20	10		0005
652000	Geschäftsausg. d. Schiedsm. (Pauschale)	300	300	300,00	32		0008
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	5.300	5.300	4.520,62	10		0005
653100	Bekanntmachungen	400	400	301,88	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	2.800	2.800	1.926,93	11		0009
655000	Fahrschulüberwachung durch Sachverständ.	1.500	1.500	226,25	39		0311
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	300	300	537,89	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
659000	Software - Ruhender Verkehr	800	800	674,88	39		0008
661000	Mitgliedsbeiträge (Schiedsmann)	200	200	158,00	32		0013
672200	Erstattung an Region Hannover für OWI	3.000	3.000	2.106,84	39		
678000	Erstattungen an IHK f. Stellungnahmen	100	100	0,00	32		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Zuschüsse an den Tierschutzbund	6.200	6.200	6.135,50	32		0035
	Ausgaben	**430.800**	**411.800**	**409.660,72**			
	Abschluss Unterabschnitt 11000						
	Einnahmen	**250.500**	**244.600**	**231.936,89**			
	Ausgaben	**430.800**	**411.800**	**409.660,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-180.300**	**-167.200**	**-177.723,83**			

Erläuterungen 11000

1 11000 560100

Bekleidung für die Mitarbeiter der Sicherheitspartnerschaft Polizei/Stadt Burgdorf = 500,00 €
Dienstkleidung Mitarbeiter Abt. 39 = 2.000,00 €

1 11000 645000

Ansatz in 2009 geringer, da Wegfall der Versicherungsleistungen für die Geschwindigkeitsanlage

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Meldewesen / Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.421,60	33		
100100	Gebühren für EMA - Auskünfte	15.000	15.000	16.443,78	33		
100200	Gebühren für Pässe, Ausweise	98.000	79.500	70.612,50	33		
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	33		
130100	Einn. aus Fundsachenversteigerungen etc.	1.700	2.700	2.716,32	33		
	Einnahmen	**129.800**	**112.300**	**106.194,20**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	0	0	410,40	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	280.900	269.800	287.792,14	11		0001
430000	Beamtenversorgung	0	0	164,74	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.400	20.400	21.148,27	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.200	56.800	58.449,29	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	116,78	11		0001
520000	Inventar und Geräte Verwaltung	500	500	157,98	10		0010
521000	Unterh. u. Instandsetzung v. Inventar	500	500	457,44	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	789,16	11		0009
562100	Fortbildung EDV	1.500	1.500	0,00	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	5.000	4.000	6.087,37	33		0201
603000	Auszahlung von Finderlöhnen	100	100	0,00	33		
620000	Versendung der Lohnsteuerkarten	10.000	9.000	5.638,12	33		
645000	Leistungen für nicht gedeckte Schadensfälle	1.500	0	1.045,00	33		
650100	Bürobedarf	1.000	1.000	737,89	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	800	600	574,51	10		0005
650500	Ankauf von Pässen und Ausweisen	84.000	68.000	57.873,68	33		0008
651100	Zeitschriften, Bücher	1.400	1.200	1.604,50	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	5.200	5.200	4.435,33	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	500	500	116,61	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	300	300	537,89	30		0005
658000	Gebühren für Nutzung EC-Cash- Automaten	2.000	0	0,00	33		
670000	Erst. a. Bund f. Führungszeugnisse	10.000	7.500	6.940,70	33		
	Ausgaben	**487.200**	**448.300**	**455.304,21**			
	Abschluss Unterabschnitt 11100						
	Einnahmen	**129.800**	**112.300**	**106.194,20**			
	Ausgaben	**487.200**	**448.300**	**455.304,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.400**	**-336.000**	**-349.110,01**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Zulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	33		
100100	Erstattungen von der Region	100.000	100.000	102.516,58	33		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	33		
	Einnahmen	**100.100**	**100.100**	**102.516,58**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	67.000	62.900	62.678,95	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.100	4.800	4.528,67	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.100	13.300	12.818,74	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	15,30	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	0	0	0,00	33		0201
650100	Bürobedarf	300	300	221,37	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	400	300	287,25	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	500	400	534,83	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	1.400	1.400	1.194,13	10		0005
653100	Bekanntmachungen	100	100	75,47	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	100	100	179,30	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
	Ausgaben	**89.400**	**84.000**	**82.681,21**			
	Abschluss Unterabschnitt 11300						
	Einnahmen	**100.100**	**100.100**	**102.516,58**			
	Ausgaben	**89.400**	**84.000**	**82.681,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.700**	**16.100**	**19.835,37**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
13000 Feuerschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	25.000	27.700	24.988,00	32		
140000	Einnahmen Mieten und Nebenkosten	1.500	1.500	1.090,00	32		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	821,53	32		
155000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.903,47	32		
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	100	100	0,00	32		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	0,00	32		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8,06	900		
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	1.600	1.600	1.533,33	32		
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	0,00	32		
	Einnahmen	**30.400**	**33.200**	**30.344,39**			
	Ausgaben						
400100	Aufwandsentschädigungen	17.000	17.000	15.738,00	32		0016
400200	Umlage Unfallversicherung	29.100	29.100	27.367,34	32		0016
400300	Verdienstausfälle u. a.	10.000	10.000	9.985,15	32		0016
410000	Beamtenbezüge	10.500	10.200	8.904,79	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	57.300	58.000	58.331,56	11		0001
430000	Beamtenversorgung	4.800	4.300	3.802,16	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	4.165,80	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.200	12.300	12.453,26	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.100	1.022,67	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	0,00	11		0001
510000	Unterhaltung von Bohr- und Löschbrunnen	1.000	1.000	0,00	32		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	7.500	7.500	2.923,00	32	Ü	0017
520100	Geräte etc. für Taucher	1.600	1.600	1.597,31	32		
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	19.000	19.000	19.000,00	32	Ü	0017
522000	Schlauchmaterial	200	200	500,00	32	Ü	0017
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.780,32	32		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen (Benzin, Öl)	15.000	15.000	16.747,89	32	Ü	0017
551000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)	35.000	35.000	29.353,82	32	Ü	0017
560000	Dienst-/Schutzkleidung (auch f. Taucher)	15.000	15.000	18.898,29	32	Ü	0017
560100	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	741,32	32	Ü	0017
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000,00	32	Ü	0017
570000	Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	4.500	4.500	4.458,68	32	Ü	0017
571000	Ankauf von Ölbindemitteln	2.400	2.400	2.598,19	32	Ü	0017
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.900	500	1.818,76	32		0201
600000	Übungs- und Einsatzkosten	500	500	612,43	32	Ü	0017
610000	Untersuchungskosten	3.700	3.700	3.700,00	32	Ü	0017
611000	Abfuhr/Beseitig. Ölbindemittel	2.500	2.500	2.189,38	32	Ü	0017
640000	Allg.Versicherungen, Schadensersatz	100	100	0,00	32		0012
650000	Geschäftsausgaben - Feuerwehren	4.500	4.500	4.500,00	32	Ü	0017
650100	Bürobedarf	900	900	664,10	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	100	100	95,75	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.100	900	1.203,37	10		0005
652000	Fernmelde-/Funkkosten	1.500	1.500	1.015,88	32		0008
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	3.700	3.700	3.155,91	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	300	300	537,89	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	128.500	97.700	89.295,27	32		0200
718000	Zuschüsse an die Ortsfeuerwehren	12.100	12.100	12.099,99	32	Ü	0017
718100	Zuschüsse a.d. Jugendwehren für Grundausstattung und Ausrüstung	1.500	1.500	1.500,00	32	Ü	0017

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz

13000 Feuerschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
718200	Zuschüsse und Spenden an Feuerwehren	100	100	100,00	32	Ü	0017
718400	Transportkostenzuschüsse für Historischen Löschzug	500	500	500,00	32	Ü	0017
718500	Zuschüsse an Wehren für Stadtwettkämpfe	800	800	800,00	32	Ü	0017
718600	Zuschüsse an Feuerwehrverband	1.300	1.300	1.085,80	32		0035
718700	Zuschüsse an Wehren für überörtliche Wettkämpfe	400	400	400,00	32	Ü	0017
718900	Zuschüsse an Feuerwehrmusikzug	800	800	800,00	32		
	Ausgaben	**425.200**	**392.700**	**372.817,69**			
	Abschluss Unterabschnitt 13000						
	Einnahmen	**30.400**	**33.200**	**30.344,39**			
	Ausgaben	**425.200**	**392.700**	**372.817,69**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.800**	**-359.500**	**-342.473,30**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	32		
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	1.900	1.800	1.296,95	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.978,53	11		0001
430000	Beamtenversorgung	900	800	553,77	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	139,38	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	400	400	412,99	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	200	200	147,50	11		0001
	Ausgaben	**5.700**	**5.400**	**4.529,12**			
	Abschluss Unterabschnitt 14000						
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.700**	**5.400**	**4.529,12**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.600**	**-5.300**	**-4.529,12**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**510.900**	**490.300**	**470.992,06**			
	Ausgaben	**1.438.300**	**1.342.200**	**1.324.992,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-927.400**	**-851.900**	**-854.000,89**			

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
21	Grund- Förder- und Hauptschulen
22	Abschnitt 22
23	Abschnitt 23
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisungen von der Region Hannover	13.000	14.000	13.219,00	40		
260000	Bußgelder wegen Schulpflichtverletzung	500	500	2.214,90	40		
	Einnahmen	**13.500**	**14.500**	**15.433,90**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	61.900	59.900	59.411,98	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	6.097,38	11		0001
430000	Beamtenversorgung	28.200	25.500	25.367,65	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	460,13	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	600	1.158,00	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	6.900	6.500	6.735,97	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	0,00	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	500	800	1.052,20	11		0009
603000	Gesamtelternrat, Schülervertretungen	400	600	255,65	40		
650100	Bürobedarf	800	800	590,31	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	500	500	478,76	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.100	900	1.203,37	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	3.700	3.700	3.155,91	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	41,40	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	400	400	717,18	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
659000	EDV in Schulen	3.000	5.000	0,00	40		
	Ausgaben	**112.000**	**109.000**	**107.099,50**			
	Abschluss Unterabschnitt 20000						
	Einnahmen	**13.500**	**14.500**	**15.433,90**			
	Ausgaben	**112.000**	**109.000**	**107.099,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.500**	**-94.500**	**-91.665,60**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21010 Grundschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	800	600	1.025,00	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	401		0207
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	100	100	596,11	401		0207
150100	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäude)	0	0	394,04	900		
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	401		0207
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	300	300	7.918,94	40		
	Einnahmen	**1.200**	**1.000**	**9.934,09**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	36.100	33.600	38.240,34	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.800	2.500	3.001,67	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.100	7.272,63	11		0001
450000	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	9,34	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	20,00	11		0001
502000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	800	800	583,28	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.000	1.000	4.259,88	401	Ü	0207
520300	Ersatzbeschaffung Vorhänge	1.000	1.000	681,66	40		0020
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.000	1.000	0,00	401	Ü	0207
521100	Reparatur Turngeräte	1.100	1.100	17,76	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530100	Miete Fotokopiergerät	1.300	1.300	0,00	401	Ü	0207
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	524,26	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	127,08	401		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	3.400	4.200	5.816,48	401	Ü	0207
601000	Büchereien	1.200	1.200	0,00	401	Ü	0207
603000	Elternrat	100	100	0,00	401	Ü	0207
604000	Schulveranstaltungen	400	400	0,00	401	Ü	0207
609000	Schwimmunterricht	500	1.000	0,00	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	2.700	2.700	0,00	401	Ü	0207
659000	EDV-Support	700	700	0,00	401	Ü	0207
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	401	Ü	0207
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	500	300	310,88	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	86.500	94.400	85.158,47	40		0200
	Ausgaben	**151.100**	**156.800**	**146.023,73**			
	Abschluss Unterabschnitt 21010						
	Einnahmen	**1.200**	**1.000**	**9.934,09**			
	Ausgaben	**151.100**	**156.800**	**146.023,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.900**	**-155.800**	**-136.089,64**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21030 Gudrun-Pausewang-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	40.000	40.000	41.858,85	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	403		0208
140000	Miete und Nebenkosten Dienstwohnung	5.000	5.000	5.527,92	11		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	0,00	403		0208
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	403		0208
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	100	100	1.170,19	40		
	Einnahmen	**45.100**	**45.100**	**48.556,96**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	61.900	54.000	54.718,98	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700	4.100	3.966,16	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.000	11.400	11.180,44	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	13,36	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	45,00	11		0001
502000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielplätze	5.000	4.500	5.307,14	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	3.100	3.500	5.024,74	403	Ü	0208
520300	Ersatzbeschaffung Vorhänge	5.000	0	0,00	40		
520600	Schmutzfangmatten	0	0	1.864,28	40		
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	3.400	3.400	1.651,54	403	Ü	0208
521100	Reparatur Turngeräte	1.500	5.600	45,10	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	828,24	403	Ü	0208
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	4.000	1.842,97	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	142,17	403		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	3.400	3.400	2.075,49	403	Ü	0208
601000	Büchereien	2.000	2.000	2.576,78	403	Ü	0208
603000	Elternrat	100	100	68,48	403	Ü	0208
604000	Schulveranstaltungen	700	700	783,91	403	Ü	0208
609000	Schwimmunterricht	100	300	0,00	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.678,63	403	Ü	0208
659000	EDV-Support	1.100	1.100	347,19	403	Ü	0208
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	165,00	403	Ü	0208
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	400	300	466,10	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	241.900	233.300	228.133,11	40		0200
	Ausgaben	**356.500**	**337.900**	**324.924,81**			
	Abschluss Unterabschnitt 21030						
	Einnahmen	**45.100**	**45.100**	**48.556,96**			
	Ausgaben	**356.500**	**337.900**	**324.924,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-311.400**	**-292.800**	**-276.367,85**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21040 Astrid-Lindgren-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	100	100	108,00	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	404		0209
140000	Miete und Nebenkosten Dienstwohnung	4.200	4.200	4.309,68	11		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	88,33	404		0209
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	404		0209
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	100	200	969,12	40		
	Einnahmen	**4.400**	**4.500**	**5.475,13**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	55.500	53.400	45.598,04	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	4.000	3.317,62	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.700	11.300	9.701,33	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	11,13	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	10,00	11		0001
461000	Energiesparanteil Hausmeister	200	200	0,00	11		
500800	Energiesparanteil baul. Unterhaltung	0	0	900,00	25	Ü	0003
502000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielgeräte	3.000	3.000	1.341,21	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.800	2.800	9.999,47	404	Ü	0209
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	2.800	2.800	0,00	404	Ü	0209
521100	Reparatur Turngeräte	1.100	2.200	32,25	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	1.300	1.300	0,00	404	Ü	0209
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	957,62	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	27,37	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	507,69	404		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	4.000	4.000	6.000,00	404	Ü	0209
601000	Büchereien	1.500	1.500	285,11	404	Ü	0209
603000	Elternrat	100	100	44,25	404	Ü	0209
604000	Schulveranstaltungen	700	700	341,34	404	Ü	0209
608000	Energiesparanteil Schule	800	800	0,00	404	Ü	0209
609000	Schwimmunterricht	2.000	2.000	1.586,53	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.400	1.461,12	404	Ü	0209
659000	EDV-Support	1.100	1.100	792,04	404	Ü	0209
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	165,00	404	Ü	0209
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	1.200	600	1.385,24	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	129.100	132.400	128.006,73	40		0200
	Ausgaben	**229.700**	**230.700**	**212.471,09**			
	Abschluss Unterabschnitt 21040						
	Einnahmen	**4.400**	**4.500**	**5.475,13**			
	Ausgaben	**229.700**	**230.700**	**212.471,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-225.300**	**-226.200**	**-206.995,96**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21050 Grundschule Otze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	500	300	520,00	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	405		0210
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	800,00	405		0210
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	405		0210
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	0	0	831,25	40		
174000	Zuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.915,93	11		
	Einnahmen	**500**	**300**	**8.067,18**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	34.200	37.800	29.787,10	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.600	2.900	2.265,20	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.200	8.000	6.089,61	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	7,27	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	20,00	11		0001
461000	Energiesparanteil Hausmeister	200	200	0,00	11		
500800	Energiesparanteil baul. Unterhaltung	0	0	1.300,00	25	Ü	0003
502000	Unterhaltung Außenanlagen und Spielgeräte	500	500	180,76	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	800	800	3.221,81	405	Ü	0210
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	700	700	688,17	405	Ü	0210
521100	Reparatur Turngeräte	1.000	700	97,45	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	700	700	546,92	405	Ü	0210
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.215,22	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	0	0,00	40		
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	87,17	405		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	900	900	767,27	405	Ü	0210
601000	Büchereien	200	200	839,72	405	Ü	0210
603000	Elternrat	100	100	21,00	405	Ü	0210
604000	Schulveranstaltungen	200	200	120,78	405	Ü	0210
608000	Energiesparanteil Schule	1.000	1.000	0,00	405	Ü	0210
609000	Schwimmunterricht	4.000	4.000	4.319,66	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.089,78	405	Ü	0210
659000	EDV-Support	700	800	209,55	405	Ü	0210
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	95,00	405	Ü	0210
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	400	300	430,73	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	60.700	51.500	51.460,58	40		0200
	Ausgaben	**120.600**	**115.300**	**105.860,75**			
	Abschluss Unterabschnitt 21050						
	Einnahmen	**500**	**300**	**8.067,18**			
	Ausgaben	**120.600**	**115.300**	**105.860,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.100**	**-115.000**	**-97.793,57**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen

21060 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen GS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	0,00	406		0211
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	406		0211
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	0	0	382,32	40		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.329,08	40		
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.711,40**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	40.500	38.200	35.516,52	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	2.900	2.634,23	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.100	7.216,74	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	8,67	11		0001
502000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielplätze	7.000	5.000	6.740,76	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.400	1.500	2.514,45	406	Ü	0211
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	800	1.000	657,07	406	Ü	0211
521100	Reparatur Turngeräte	1.000	1.900	45,10	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	800	900	546,92	406	Ü	0211
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	912,06	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	281,46	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	21,49	406		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.425,34	406	Ü	0211
601000	Büchereien	400	400	409,24	406	Ü	0211
603000	Elternrat	100	100	21,00	406	Ü	0211
604000	Schulveranstaltungen	100	100	13,90	406	Ü	0211
609000	Schwimmunterricht	2.000	2.000	26,88	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.848,11	406	Ü	0211
659000	EDV-Support	700	800	163,97	406	Ü	0211
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	500	300	635,64	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	97.900	88.500	79.840,59	40		0200
	Ausgaben	**171.100**	**158.000**	**141.480,14**			
	Abschluss Unterabschnitt 21060						
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.711,40**			
	Ausgaben	**171.100**	**158.000**	**141.480,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.100**	**-158.000**	**-138.768,74**			

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21400 Prinzhornschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	49.000	47.000	47.600,00	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	440		0212
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	65,68	440		0212
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	440		0212
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	0	0	1.892,91	40		
	Einnahmen	**49.000**	**47.000**	**49.558,59**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	59.600	51.400	54.100,40	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.600	3.900	3.964,07	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.600	10.800	11.391,12	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,21	11		0001
502000	Unterhaltung Außenanlagen und Spielgeräte	500	500	174,44	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.100	1.200	8.025,70	440	Ü	0212
520300 *	Ersatzbeschaffung Vorhänge	3.500	1.500	1.361,96	40		0020
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.100	1.100	1.239,74	440	Ü	0212
521100	Reparatur Turngeräte	1.100	1.100	32,25	40		0019
521200	Reparaturen PC's	300	300	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	800	800	546,92	440	Ü	0212
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	893,53	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	21,99	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	77,84	440		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	3.600	3.900	0,00	440	Ü	0212
601000	Büchereien	400	500	564,39	440	Ü	0212
602000	Schülervertretung	100	100	0,00	440	Ü	0212
603000	Elternrat	100	100	120,67	440	Ü	0212
604000	Schulveranstaltungen	400	400	294,98	440	Ü	0212
605000	Schulspeisung Milchgeld	200	200	225,60	440	Ü	0212
609000	Schwimmunterricht	1.000	1.000	243,36	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	2.700	2.700	730,86	440	Ü	0212
659000	EDV-Support	700	900	481,14	440	Ü	0212
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	70,00	440	Ü	0212
672000	Gastschulgelder	8.000	20.400	6.800,00	40		0021
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	0	100	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	99.700	89.300	79.555,85	40		0200
	Ausgaben	**204.300**	**194.400**	**170.930,02**			
	Abschluss Unterabschnitt 21400						
	Einnahmen	**49.000**	**47.000**	**49.558,59**			
	Ausgaben	**204.300**	**194.400**	**170.930,02**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.300**	**-147.400**	**-121.371,43**			

Erläuterungen 21400

1 21400 520300

u.a. Lehrerzimmer

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21700 Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	100	200	0,00	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	401		0207
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	237,06	401		0207
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	401		0207
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	200	200	798,55	40		
171000 *	Zuweisungen v. der Landesschulbehörde Lüneburg	26.000	26.000	26.000,00	40		
	Einnahmen	**26.300**	**26.400**	**27.035,61**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	19.600	18.200	22.316,62	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.781,62	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.100	3.800	4.241,32	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	5,45	11		0001
502000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	800	800	0,00	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.800	1.800	6.779,23	401	Ü	0207
520300	Ersatzbeschaffung Vorhänge	1.000	1.000	555,94	40		0020
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.400	1.400	0,00	401	Ü	0207
521100	Reparatur Turngeräte	900	800	14,49	40		0019
521200	Reparaturen PC`s	300	300	0,00	40		0023
530100	Miete Fotokopiergerät	1.100	1.100	0,00	401	Ü	0207
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	427,58	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	32,03	401		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	3.000	3.000	4.977,58	401	Ü	0207
601000	Büchereien	900	900	0,00	401	Ü	0207
602000	Schülervertretung	100	100	0,00	401	Ü	0207
603000	Elternrat	100	100	0,00	401	Ü	0207
604000	Schulveranstaltungen	600	600	0,00	401	Ü	0207
609000	Schwimmunterricht	200	500	83,52	40		0018
638000	Hilfen bei sozialpädagogischer Betreuung	26.000	26.000	0,00	40		
650000	Geschäftsausgaben	2.200	1.600	0,00	401	Ü	0207
659000	EDV-Support	700	300	0,00	401	Ü	0207
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	253,54	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	110.700	86.000	74.129,32	40		0200
760000	Hilfen bei sozialpädagogischer Betreuung	0	0	26.000,00	900		
	Ausgaben	**178.800**	**151.500**	**141.598,24**			
	Abschluss Unterabschnitt 21700						
	Einnahmen	**26.300**	**26.400**	**27.035,61**			
	Ausgaben	**178.800**	**151.500**	**141.598,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.500**	**-125.100**	**-114.562,63**			

Erläuterungen 21700

1 21700 171000

siehe HH-Stelle 21700.638000

2 Schulen
22 Abschnitt 22
22100 Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	1.500	2.000	1.393,50	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	421		0213
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	864,43	421		
150100	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäude)	0	0	194,04	900		
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	421		0213
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	100	500	3.351,06	40		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	500	616,78	40		
	Einnahmen	**2.200**	**3.000**	**6.419,81**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	103.000	80.300	83.888,41	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.900	6.100	6.442,53	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.700	16.900	15.475,35	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	20,34	11		0001
461000	Energiesparanteil Hausmeister	400	400	0,00	11		
500800	Energiesparanteil baul. Unterhaltung	0	0	3.500,00	25	Ü	0003
510000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielplätze	1.100	1.100	0,00	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	7.000	8.000	19.320,07	421	Ü	0213
520400	Ersatzbeschaffung Vorhänge	1.000	1.000	1.006,67	40		0020
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	7.000	8.000	5.352,00	421	Ü	0213
521100	Reparatur Turngeräte	2.200	3.900	247,16	40		0019
521200	Reparaturen PC`s	500	500	0,00	40		0023
530000	Miete Fotokopiergerät	2.800	2.800	2.023,48	421	Ü	0213
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	6.000	4.097,45	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	93,05	40		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	865,40	421		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	8.600	9.000	155,31	421	Ü	0213
601000	Büchereien	2.300	2.300	3.185,92	421	Ü	0213
602000	Schülervertretung	100	100	0,00	421	Ü	0213
603000	Elternrat	100	100	42,00	421	Ü	0213
604000	Schulveranstaltungen	2.200	2.400	1.679,74	421	Ü	0213
608000	Energiesparanteil Schule	1.000	1.000	0,00	421	Ü	0213
609000	Schwimmunterricht	2.000	4.000	1.833,60	40		0018
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	7.932,55	421	Ü	0213
659000	EDV-Support	1.900	2.900	478,36	421	Ü	0213
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	95,00	421	Ü	0213
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	500	500	444,62	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	202.100	199.900	226.215,27	40		0200
718000	Zuschüsse für Mittagessen	6.500	0	0,00	40		
	Ausgaben	**392.200**	**362.500**	**384.394,28**			
	Abschluss Unterabschnitt 22100						
	Einnahmen	**2.200**	**3.000**	**6.419,81**			
	Ausgaben	**392.200**	**362.500**	**384.394,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.000**	**-359.500**	**-377.974,47**			

2 Schulen
23 Abschnitt 23
23000 Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	6.000	6.000	5.963,55	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	430		0214
140000	Miete und Nebenkosten Dienstwohnung	5.100	5.100	5.105,20	11		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	495,67	430		0214
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0,00	430		0214
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	100	100	274,76	40		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	306,78	40		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	300	0,00	40		
	Einnahmen	**11.600**	**11.800**	**12.145,96**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	106.900	91.200	90.119,78	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.200	6.900	6.545,32	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.500	19.200	17.977,67	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	22,00	11		0001
461000	Energiesparanteil Hausmeister	400	400	0,00	11		
500800	Energiesparanteil baul. Unterhaltung	0	0	2.400,00	25	Ü	0003
502000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielplätze	5.000	5.000	3.281,26	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	14.700	15.000	18.242,24	430	Ü	0214
520300	Ersatzbeschaffung Vorhänge	0	12.000	4.619,91	40		0020
520600	Schmutzfangmatten	0	0	5.230,69	40		
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	9.000	9.000	8.352,38	430	Ü	0214
521100	Reparatur Turngeräte	2.000	4.000	98,77	40		0019
521300	Reparaturen PC`s	500	500	0,00	40		0023
530100	Miete Fotokopiergerät	2.100	2.100	1.697,69	430	Ü	0214
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	5.589,46	40		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	887,48	66		0011
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	4.322,66	430		0201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	12.500	12.500	7.117,93	430	Ü	0214
600500	Betriebsaufwand Fach Informatik	1.500	1.500	1.584,55	430		
601000	Büchereien	6.000	6.000	6.977,13	430	Ü	0214
602000	Schülervertretung	100	100	0,00	430	Ü	0214
603000	Elternrat	200	200	118,40	430	Ü	0214
604000	Schulveranstaltungen	1.700	1.700	1.272,20	430	Ü	0214
609000	Schwimmunterricht	2.000	2.000	1.437,24	40		0018
610000	Gutachten Schallschutz	3.900	3.900	0,00	25		
650000	Geschäftsausgaben	9.200	9.200	13.133,15	430	Ü	0214
659000	EDV-Support	2.400	800	0,00	430	Ü	0214
672000	Gastschulgelder	20.000	24.000	15.600,00	40		0021
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	800	600	1.155,77	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	578.900	510.800	432.828,48	40		0200
718000	Personalkostenzuschüsse Schulbibliothek	1.500	1.500	0,00	40		
	Ausgaben	**822.500**	**750.600**	**650.612,16**			
	Abschluss Unterabschnitt 23000						
	Einnahmen	**11.600**	**11.800**	**12.145,96**			
	Ausgaben	**822.500**	**750.600**	**650.612,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-810.900**	**-738.800**	**-638.466,20**			

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen (IGS und KGS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Gastschulgelder	100.000	39.700	26.160,00	40		0021
	Ausgaben	**100.000**	**39.700**	**26.160,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 28100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100.000**	**39.700**	**26.160,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-39.700**	**-26.160,00**			

2 Schulen
29 Sonstiges
29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000 *	Zahlungen für Schadensfälle	500	2.600	3.836,89	10		0306
	Einnahmen	**500**	**2.600**	**3.836,89**			
	Ausgaben						
640000	Beiträge Schülerunfall-/ Haftpflichtversich.	110.000	115.000	108.408,67	10		0012
641000	Durch Versicherung gedeckte Schadensleistungen	500	2.600	3.836,89	10		0306
718100	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	14.000	10.000	10.000,00	40		
718200	Schulbeihilfen für Kinder	30.000	30.000	0,00	33		
	Ausgaben	**154.500**	**157.600**	**122.245,56**			
	Abschluss Unterabschnitt 29200						
	Einnahmen	**500**	**2.600**	**3.836,89**			
	Ausgaben	**154.500**	**157.600**	**122.245,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.000**	**-155.000**	**-118.408,67**			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**154.300**	**156.200**	**189.175,52**			
	Ausgaben	**2.993.300**	**2.764.000**	**2.533.800,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.839.000**	**-2.607.800**	**-2.344.624,76**			

Erläuterungen 29200

1 29200 150000

Ansatz geringer, da Zahlung ab 2008 direkt vom KSA an den Geschädigten erfolgt und nicht über das Konto der Stadtverwaltung.

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	45,00	40		
	Einnahmen	**0**	**0**	**45,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	8.200	7.900	7.838,68	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.900	3.700	3.637,10	11		0001
430000	Beamtenversorgung	3.700	3.400	3.346,95	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	258,11	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800	800	753,83	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	900	900	889,42	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	0,00	11		0001
630000	Werbung u.ä. Kosten	500	500	0,00	40		0048
650100	Bürobedarf	600	600	442,74	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	400	400	383,01	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	700	600	802,25	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	2.300	2.300	1.961,78	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	32,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	100	100	179,30	30		0005
718800	Zuschüsse für die Patenstadt Zinten	800	800	800,00	40		0035
	Ausgaben	**23.700**	**22.800**	**21.551,58**			
	Abschluss Unterabschnitt 30000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**45,00**			
	Ausgaben	**23.700**	**22.800**	**21.551,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-22.800**	**-21.506,58**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Stadtmuseum, Spargelsammlung, Kunstpreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	464,26	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	5.900	5.500	4.892,82	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	198,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400	400	347,12	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.014,76	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	53,82	11		0001
520000	Inventar und Geräte Magdalenenkapelle	0	0	0,00	40		0048
530000	Miete Stadtmuseum Nebenstelle	0	8.400	0,00	25		0056
600000	Aufwendungen Spargelausstellung	3.700	100	3.073,99	40		0048
601000	Kunstausstellungen	500	500	113,16	40		0048
602000	Aufwendungen Nutzung Magdalenenkapelle	0	0	0,00	40		0048
631000	Kunstpreis	0	1.500	0,00	40		0048
679900	Erstattung Gebäudewirtschaft (Miete KulturWerkStadt)	8.400	0	0,00	40		0200
718000	Zuschüsse Stadtmuseum an VVV	22.000	20.000	20.000,00	40		0056
718100	Zuschüsse an VVV für KulturWerkStadt	11.200	11.200	0,00	40		0056
	Ausgaben	**54.100**	**49.600**	**30.158,16**			
	Abschluss Unterabschnitt 32100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**54.100**	**49.600**	**30.158,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.100**	**-49.600**	**-30.158,16**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

33110 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	464,26	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.900	3.700	3.637,10	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	198,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	258,11	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800	800	753,83	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	53,51	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	40		0201
600000	Theater u.ä. Veranstaltungen	1.000	0	9.911,52	40		0048
661000	Risikoabdeckung für kulturelle Veranstaltungen Dritter	1.000	1.000	0,00	40		0048
718000	Zuschüsse an VVV	9.500	10.500	9.856,00	40		0048
	Ausgaben	**17.800**	**17.600**	**25.132,56**			
	Abschluss Unterabschnitt 33110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**17.800**	**17.600**	**25.132,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.800**	**-17.600**	**-25.132,56**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege einschl. Schlosskonzerte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0,00	40		
	Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	464,26	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.900	3.700	3.637,10	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	198,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	258,11	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800	800	753,83	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	53,51	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	3.000	3.000	319,15	40		0201
602000	Brandsicherheitswache Schlosskonzerte	2.700	2.700	0,00	40		
603000	Kulturelle Veranstaltungen der Stadt	1.000	300	0,00	40		0048
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend musiziert)	100	100	75,00	40		0035
718100	Zuschüsse an VVV	4.200	4.200	4.200,00	40		0048
	Ausgaben	**16.800**	**15.900**	**9.959,19**			
	Abschluss Unterabschnitt 33200						
	Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**16.800**	**15.900**	**9.959,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.700**	**-15.900**	**-9.959,19**			

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Musikschule	104.500	98.700	93.954,63	40		0035
	Ausgaben	**104.500**	**98.700**	**93.954,63**			
	Abschluss Unterabschnitt 33300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**104.500**	**98.700**	**93.954,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.500**	**-98.700**	**-93.954,63**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kulturpflege
34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118300	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	2.800	2.600	1.549,00	40		0048
	Einnahmen	**2.800**	**2.600**	**1.549,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	464,26	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	6.700	6.300	5.455,58	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	198,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	387,24	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.130,75	11		0001
448000	Beiträge zur Künstlersozialkasse	1.500	1.200	0,00	40		0048
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	53,96	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	2.000	2.000	0,00	40		0201
603000	Kulturelle Veranstaltungen der Stadt	4.500	5.700	2.129,26	40		0048
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	550,00	40		0035
	Ausgaben	**18.000**	**18.400**	**10.369,28**			
	Abschluss Unterabschnitt 34000						
	Einnahmen	**2.800**	**2.600**	**1.549,00**			
	Ausgaben	**18.000**	**18.400**	**10.369,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.200**	**-15.800**	**-8.820,28**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000	Zuweisungen an Zweckverband "VHS"	160.000	160.000	159.458,00	40		0035
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**159.458,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 35000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**159.458,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-160.000**	**-159.458,00**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Gebühreneinnahmen	7.000	7.000	5.979,10	40		
118100	Bestsellerservice	1.000	1.000	1.310,00	435		0215
118200	Einnahmen durch Lesekarte	16.000	16.000	14.069,00	40		
118300	Buchersätze	500	1.000	177,70	40		0215
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.494,00	40		0215
140000	Miete u. Nebenkosten für Dienstwohnung	5.100	5.100	5.412,54	11		
155000	Vermischte Einnahmen	800	800	2.304,53	40		
	Einnahmen	**30.900**	**31.400**	**30.746,87**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	2.400	2.300	2.321,40	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	157.800	140.500	137.766,26	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.100	1.000	991,19	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	10.600	10.700,37	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.200	29.600	28.016,14	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	300	300	296,77	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	5.500	5.500	5.500,00	435	Ü	0215
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.200	1.200	856,66	435	Ü	0215
530000	Miete Fotokopiergerät	900	900	761,12	435	Ü	0215
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	40		0004
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.023,30	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	1.700	600	26,66	435	Ü	0215
580000	Bücher	24.000	24.000	25.304,00	435	Ü	0215
580100	Tonträger	2.000	2.000	8.120,22	435	Ü	0215
580200	Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.948,87	435	Ü	0215
582800	Unterhalt. u.Instandsetz. v.Büchern etc.	1.500	1.500	761,88	435	Ü	0215
590000	Inanspruchnahme Dritter (o. Bauhof/Gärtner)	1.000	1.000	0,00	435		0201
600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.500	584,28	435	Ü	0215
601000	Jugendbuchwoche	700	700	319,66	435	Ü	0215
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	1.723,47	435	Ü	0215
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	21,90	11		0009
659000	EDV - Software / Support	4.100	3.000	2.175,39	435	Ü	0215
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	121,79	435	Ü	0215
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	20.700	20.800	19.226,59	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	83,36	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	32.600	31.400	25.055,11	40		0200
	Ausgaben	**312.700**	**287.400**	**273.706,39**			
	Abschluss Unterabschnitt 35200						
	Einnahmen	**30.900**	**31.400**	**30.746,87**			
	Ausgaben	**312.700**	**287.400**	**273.706,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-281.800**	**-256.000**	**-242.959,52**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	25,00	31		
169000	Innere Verrechnung Personalkosten	1.500	700	1.304,64	20		0203
	Einnahmen	**1.600**	**800**	**1.329,64**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	4.000	3.900	3.844,92	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	33.300	31.300	31.700,21	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.800	1.700	1.641,70	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.190,46	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	6.600	6.085,26	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	500	400	443,57	11		0001
511100	Landschaftspflegemaßnahmen	1.600	1.600	1.355,45	31		0046
540800	Abfallentsorgung von öffentl. Flächen	800	800	553,76	31		0004
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	6,20	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	800	800	139,75	31		0201
600400	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	400	300	247,86	31		0046
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	400	400	354,75	11		0009
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	31		0013
661100	Mitgliedsbeitrag"Alianca del clima e.V."	200	200	180,00	31		0013
718000	Zuschüsse für Natur- / Artenschutz und Landschaftspflegemaßnahmen Nabu	800	800	800,00	31		0046
718100	Zuschüsse für Baumpflege- /Schutzmaßnahmen	1.500	1.500	0,00	31		0046
718200	Zuschüsse in Landschaftspflegeangelegenh.	300	400	0,00	31		0046
718300	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in geschützten Landschaftsbestandteilen	1.500	1.500	0,00	31		0046
	Ausgaben	**58.100**	**55.300**	**49.793,89**			
	Abschluss Unterabschnitt 36000						
	Einnahmen	**1.600**	**800**	**1.329,64**			
	Ausgaben	**58.100**	**55.300**	**49.793,89**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.500**	**-54.500**	**-48.464,25**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	306,33	40		
	Einnahmen	**0**	**0**	**306,33**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	464,26	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	800	700	727,38	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	198,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	51,61	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	200	200	150,79	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	52,80	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	703,72	40		0201
603000	Denkmalspflege, Ortsbildpflege u.ä.	100	100	0,00	40		
604000	Deutscher Mühlentag	200	200	100,00	40		0048
605000	Archiv- und Recherchekosten	1.500	3.500	351,80	40		
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	40		0013
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	3.900	4.100	2.428,14	40		0200
	Ausgaben	**8.200**	**10.300**	**5.228,73**			
	Abschluss Unterabschnitt 36500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**306,33**			
	Ausgaben	**8.200**	**10.300**	**5.228,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.200**	**-10.300**	**-4.922,40**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege
36600 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Einnahmen Nutzung Mikrofilmlesegerät	200	200	131,90	40		0314
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	1.000	427,00	40		
131000	Einnahmen aus Verkauf Ortschronik Raml.	100	100	110,00	40		
	Einnahmen	**900**	**1.300**	**668,90**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	1.000	900	928,63	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	11.000	10.300	9.282,93	11		0001
430000	Beamtenversorgung	400	400	396,51	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800	800	658,60	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	1.924,82	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	107,53	11		0001
520000	Fahnen, Fahnenreparaturen und sonstige Gegenstände	2.500	2.500	1.467,30	10		0010
570000	Verbrauchsmaterial Mikrofilmlesegerät	100	100	0,00	40		0314
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	1.200,41	40		0201
602000	Heimatchronik, Stadtaufnahmen u.ä.	200	200	168,64	40		0047
602500	Einbinden von Zeitungsbänden	800	800	251,55	40		0047
603000	Druck der "Zeitgeschichtlichen Hefte"	0	6.500	0,00	40		
610000	Öffentliche Gemeinschaftsfeiern	500	500	400,00	40		0047
620000	Aufwendungen für Schützenfeste einschl. Ratsschießen	4.600	4.600	3.002,66	10		0047
650000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	40		0008
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	800	1.000	565,98	66		0204
718000	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftsfeiern	400	400	400,00	40		0035
718300	Chronikerstellung (Zuschuss an VVV)	400	400	300,00	40		
718500	Zuschüsse an Schützenvereine	1.400	1.300	1.000,00	40		0035
718520	100 Jahre Schützenverein Otzenia Otze	0	0	500,00	40		
718700	Zuschüsse an Schützenvereine für städtische Aufwendungen	8.500	8.200	7.285,59	40		0035
	Ausgaben	**36.900**	**42.300**	**29.841,15**			
	Abschluss Unterabschnitt 36600						
	Einnahmen	**900**	**1.300**	**668,90**			
	Ausgaben	**36.900**	**42.300**	**29.841,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**	**-41.000**	**-29.172,25**			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	**36.300**	**36.100**	**34.645,74**			
	Ausgaben	**810.800**	**778.300**	**709.153,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.500**	**-742.200**	**-674.507,82**			

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (ohne Jugendhilfe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	500	0,00	50		
171000	Zuweisungen von der Region Hannover	15.000	15.000	8.405,00	50		
172100	Zuweisungen Region Hannover Abrechnung Erziehungsgeld	0	7.000	14.400,00	511		
172200	Zuweisungen Region Hannover Abrechnung Unterhaltssicherung	0	9.000	13.526,00	511		
172500	Zuweisungen Region Hannover Abrechnung Elterngeld	33.500	33.200	33.282,00	511		
260000	Zwangsgelder, Bußgelder	500	500	0,00	50		
260100	Einn. aus Bußgeldern (BErzGG)	100	100	0,00	511		
	Einnahmen	**49.100**	**65.300**	**69.613,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	62.400	60.400	61.423,60	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	293.300	275.600	277.021,76	11		0001
430000	Beamtenversorgung	28.500	25.700	26.226,57	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.400	20.800	20.268,52	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.800	58.100	54.871,23	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	7.000	6.600	7.030,13	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	0,00	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.400	424,40	11		0009
562100	Fortbildung EDV	500	500	0,00	11		0009
650100	Bürobedarf	2.000	2.000	1.844,73	10		0005
650200	Geschäftsausgaben für Erziehungsgeld u. Unterhaltssicherung	400	400	0,00	511		0008
650300	Geschäftsausgaben EDV	800	800	766,01	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	2.300	2.300	3.075,28	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	9.800	9.800	8.358,89	10		0005
653100	Bekanntmachungen	600	600	452,82	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	172,60	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	600	600	1.075,77	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,80	50		0013
	Ausgaben	**494.500**	**466.200**	**463.235,31**			
	Abschluss Unterabschnitt 40000						
	Einnahmen	**49.100**	**65.300**	**69.613,00**			
	Ausgaben	**494.500**	**466.200**	**463.235,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-445.400**	**-400.900**	**-393.622,31**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen von der Region	226.100	205.600	224.555,99	11		
164000	Erstattung sonst. öffentl. Bereich	126.000	119.500	119.460,00	11		
	Einnahmen	**352.100**	**325.100**	**344.015,99**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	113.000	109.400	109.900,70	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	93.000	87.400	95.279,16	11		0001
430000	Beamtenversorgung	51.600	46.600	46.925,26	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.100	6.600	6.928,81	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.600	18.400	19.250,64	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	12.600	11.900	12.480,75	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	45,00	11		0001
	Ausgaben	**297.000**	**280.400**	**290.810,32**			
	Abschluss Unterabschnitt 40500						
	Einnahmen	**352.100**	**325.100**	**344.015,99**			
	Ausgaben	**297.000**	**280.400**	**290.810,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**55.100**	**44.700**	**53.205,67**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung Jugendamt/Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.112,00	511		
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	26.500	28.000	28.044,00	511		
178000	Spenden und gerichtlich angeordnete Zuschüsse	0	0	1.849,33	511		0315
260000	Zwangsgelder, Bußgelder	0	0	0,00	511		
	Einnahmen	**26.500**	**28.000**	**31.005,33**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	16.500	16.000	15.958,14	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	18.800	17.600	15.811,67	11		0001
430000	Beamtenversorgung	7.500	6.800	6.813,79	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.115,50	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.000	3.700	3.288,43	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.800	1.700	1.812,75	11		0001
460000	Personalnebenkosten	200	200	0,00	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	500	300	708,90	11		0009
562100	Fortbildung EDV	6.800	3.300	494,40	11		0009
650100	Bürobedarf	2.000	2.000	1.623,36	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	500	500	478,76	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	2.700	2.200	2.941,58	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	9.400	9.400	8.017,71	10		0005
653100	Bekanntmachungen	600	600	452,82	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	500	500	896,48	30		0005
661000	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	929,00	511		0013
718000	Zuschüsse für die Jugendhilfe aus Spenden und Zuweisungen	0	0	1.849,33	511		0315
	Ausgaben	**74.500**	**67.400**	**63.192,62**			
	Abschluss Unterabschnitt 40700						
	Einnahmen	**26.500**	**28.000**	**31.005,33**			
	Ausgaben	**74.500**	**67.400**	**63.192,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**	**-39.400**	**-32.187,29**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung vom Land §§ 67 ff./ § 108 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50		
162000	Erstattungen von der Region	278.200	253.900	2.670.426,33	50		
162100	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern	0	10.000	6.251,00	50		
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/Kostenersatz avE	30.000	50.000	61.663,11	50		
243000	Unterhaltsbeiträge - gesteigert Unter- halts-pflichtige - avE	1.000	500	635,65	50		
243100	Unterhaltsbeiträge - nicht gesteigert Unter-haltspflichtige - avE	500	500	1.087,00	50		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - all-gemein - avE	5.000	20.000	22.219,54	50		
245003	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Kon-tingentflüchtlinge -	0	100	0,00	50		
247000	Sonst. Ersatzleistungen	0	500	83,43	50		
247002	Sonstige Ersatzleist. -Asylberechtigte-	0	0	605,10	50		
247003	Sonstige Ersatzleist. -Konting.Flüchtl.-	0	100	0,00	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	525,90	50		
251000	Kostenbeitrag/Aufwendungsersat z - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs 1 SGB XII)	600	100	0,00	50		
251005	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz - iE der Kurzzeit- / Tagespflege	100	100	0,00	50		
251013	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs. 1 SGB XII) - Kon-tingentflüchtlinge	100	100	0,00	50		
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kos-tenersatz f. HLU i.E. der Eingliederungshilfe	100	100	0,00	50		
251213	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz iE der Kurzzeit-/Tagespflege -Kontingentflüchtlinge	100	100	0,00	50		
253000	Unterhaltsbeiträge - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs. 1 SGB XII)	100	100	0,00	50		
253005	Unterhaltsbeiträge -iE der Kurzzeit-/ Tages-pflege	100	100	0,00	50		
253100	Unterhaltsbeiträge f. HLU i.E. der Eingliede-rungshilfe	100	100	0,00	50		
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern -iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs 1 SGB XII)	100	100	0,00	50		
255005	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE der Kurzzeit-/Tagespflege	100	100	0,00	50		
255006	Leistungen der Grundsicherung - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs. 1 SGB XII)	100	100	0,00	50		
255008	Leistungen der Grundsicherung - iE der Kurzzeit-/ Tagespflege	100	100	0,00	50		
255100	Leist. v. Sozialleistungsträgern für HLU i.E. der Eingliederungshilfe	100	100	0,00	50		
257000	Sonstige Ersatzleistungen - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs. 1 SGB XII)	100	100	0,00	50		
257005	Sonstige Ersatzleistungen - iE der Kurzzeit-/ Tagespflege	100	100	0,00	50		
257100	Sonst. Ersatzleistungen f. HLU i.E. der Ein-gliederungshilfe	100	100	0,00	50		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen - iE der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 Abs. 1 SGB XII)	1.000	100	1.005,95	50		
259005	Rückzahlung gewährter Hilfen iE der Kurz-zeit-/ Tagespflege	100	100	0,00	50		
259100	Rückzahlungen gewährter Hilfen f. HLU i.E. der Eingliederungshilfe	100	100	0,00	50		
	Einnahmen	**320.000**	**339.500**	**2.764.503,01**			
	Ausgaben						

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000	Erstattung an die Region	500	500	0,00	50		0036
672100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	20.000	20.000	959,24	50		0036
714000	Rückzahlung an Sozialleistungsträger	500	500	0,00	50		0036
718000	Rückzahlung an Übrige	0	500	0,00	50		0036
730000	Laufende Leistungen allgemein avE	200.000	200.000	137.991,42	50		0036
730003	Lfd. Leistungen - Kontingentflüchtlinge avE	0	500	0,00	50		0036
730100	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe - allgemein- avE	3.000	10.000	1.055,49	50		0036
730103	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe - Kontingentflüchtlinge- avE	0	500	0,00	50		0036
730200	Beihilfen sonstiger Empfänger -allgemein- avE	0	500	0,00	50		0036
730203	Beihilfen sonstiger Empfänger - Kontingentflüchtlinge- avE	0	500	0,00	50		0036
740000	Lfd. Leistungen - iE	2.000	8.000	1.320,14	50		0036
740003	Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge - iE	0	500	0,00	50		0036
740100	Einm. Leistungen an lfd. HE - iE	500	1.000	348,50	50		0036
740110	Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E. der Hilfe zur Pflege	1.500	1.500	1.443,50	50		0036
740120	Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E. der Eingliederungshilfe	500	500	0,00	50		0036
741010	Lfd. Leistungen iE der Hilfe zur Pflege, teil-stationär	500	500	0,00	50		0036
742010	Lfd. Leistungen iE der Hilfe zur Pflege, stationär (§ 61 Abs. 1 Satz 1 SGB XII)	60.000	60.000	38.127,28	50		0036
742011	Lfd. Leistungen der Hilfe zur Pflege, stationär (§ 61 Abs. 1 Satz 2 SGB XII)	500	500	0,00	50		0036
742013	Lfd. Leistungen f. Kontingentflüchtlinge iE der Hilfe zur Pflege, stationär (§ 61 Abs. 1 Satz 1 SGB XII)	0	3.000	1.121,28	50		0036
742110	Lfd. Leistungen iE der Hilfe zur Pflege stst. Kurzzeit (§ 61 Abs. 1 SGB XII)	500	500	36,00	50		0036
742112	Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe	30.000	30.000	19.451,41	50		0036
	Ausgaben	**320.000**	**339.500**	**201.854,26**			
	Abschluss Unterabschnitt 41000						
	Einnahmen	**320.000**	**339.500**	**2.764.503,01**			
	Ausgaben	**320.000**	**339.500**	**201.854,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.562.648,75**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	1.009.800	773.200	0,00	50		
162100	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern	100	100	0,00	50		
241000	Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	100	100	255,00	50		
243000	Unterhaltsbeiträge avE	100	100	0,00	50		
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	100	100	0,00	50		
247000	Sonstige Ersatzleistungen avE	100	100	0,00	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen avE	100	100	0,00	50		
251010	Aufwendungs-/Kostenersatz - iE (ab 60 Jahre)	30.000	1.000	775,73	50		
251013	Aufwendungs-/Kostenersatz - Kontingentflüchtlinge - iE	0	100	0,00	50		
251110	Aufwendungsersatz Kurzzeit-/ Tagespflege - iE (ab 60 Jahre)	100	100	0,00	50		
253010	Unterhaltsbeiträge - iE (ab 60 Jahre)	40.000	15.000	29.161,53	50		
255010	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (ab 60 Jahre)	3.000	10.000	5.589,49	50		
257010	Sonstige Ersatzleistungen - iE (ab 60 Jahre)	5.000	10.000	15.680,21	50		
259010	Rückzahlung gewährter Hilfen - iE (ab 60 Jahre)	20.000	20.000	31.321,59	50		
	Einnahmen	**1.108.500**	**830.000**	**82.783,55**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an die Region	0	500	0,00	50		0036
672100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0	500	0,00	50		0036
714000	Rückzahlung an Sozialleistungsträger avE	0	500	0,00	50		0036
714010	Rückzahlung an Sozialleistungsträger -iE	0	500	0,00	50		0036
718000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	500	0,00	50		0036
730000	Pflegegeld bei Pflegestufe I avE	40.000	30.000	15.069,52	50		0036
730100	Pflegegeld bei Pflegestufe II avE	20.000	20.000	13.687,87	50		0036
730200	Pflegegeld bei Pflegestufe III avE	15.000	10.000	0,00	50		0036
730300	Sonstige Hilfe zur Pflege - avE	25.000	10.000	11.482,60	50		0036
741010	Hilfe zur Pflege - Tagespflege - iE (ab 60 Jahre)	1.000	1.000	0,00	50		0036
742010	Hilfe zur Pflege - stationär - iE - ab 60 Jahre (§ 61 Abs.1 Satz 1 SGB XII)	400.000	100.000	301.244,03	50		0036
742011	Hilfe zur Pflege - stationär - iE - ab 60 Jahre (§ 61 Abs.1 Satz 2 SGB XII)	2.000	5.000	0,00	50		0036
742013	Hilfe zur Pflege - stationär - iE - Kontingentflüchtlinge- (ab 60 Jahre)	0	40.000	23.210,00	50		0036
742110	Hilfe zur Pflege - stat./kurzzeit ab 60 Jahre (§ 61 Abs.1 Satz 1 SGB XII)	1.000	3.000	516,32	50		0036
742111	Hilfe zur Pflege - stat./kurzzeit ab 60 Jahre (§ 61 Abs.1 Satz 2 SGB XII)	500	500	0,00	50		0036
743010	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege - stationär- iE ab 60 Jahre (§ 61 Abs.1 Satz 1 SGB XII)	600.000	600.000	495.595,82	50		0036
743013	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege - stationär- iE Kontingentflüchtlinge	4.000	8.000	3.986,28	50		0036
	Ausgaben	**1.108.500**	**830.000**	**864.792,44**			
	Abschluss Unterabschnitt 41100						
	Einnahmen	**1.108.500**	**830.000**	**82.783,55**			
	Ausgaben	**1.108.500**	**830.000**	**864.792,44**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-782.008,89**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41200 Eingliederungsh. für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen von der Region	790.100	745.100	0,00	50		
162100	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern	100	100	0,00	50		
241000	Kosten-/Aufwendungsersatz -allgemein-avE	6.000	2.000	5.165,81	50		
241010	Kosten-/Aufwendungsersatz -ab 60 Jahre- avE	100	100	11.344,86	50		
243000	Unterhaltsbeiträge -allgemein- avE	1.000	100	104,00	50		
243010	Unterhaltsbeiträge -ab60 Jahre- avE	100	100	0,00	50		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein- avE	4.000	100	0,00	50		
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern -ab 60 Jahre- avE	100	100	0,00	50		
247000	Sonst. Ersatzleistungen -allgemein- avE	100	100	1.922,92	50		
247010	Sonst. Ersatzleistungen -ab 60 Jahre- avE	100	100	0,00	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen -allgemein- avE	100	100	0,00	50		
249010	Rückzahlung gewährter Hilfen -ab 60Jahre - avE	100	100	0,00	50		
251000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bis 60 Jahre - iE	100	100	0,00	50		
251010	Kostenbeitrag/Aufwendungsersat z -ab 60 Jahre- iE	70.000	50.000	63.112,80	50		
253010	Unterhaltsbeiträge -ab 60 Jahre- iE	0	100	0,00	50		
255010	Leistungen von Sozialleistungsträgern -ab 60 Jahre- iE	15.000	15.000	15.485,59	50		
257010	Sonstige Ersatzleistungen -ab 60 Jahre- iE	0	100	0,00	50		
259010	Rückzahlung gewährter Hilfen -ab 60 Jahre- iE	3.000	100	0,00	50		
	Einnahmen	**890.000**	**813.500**	**97.135,98**			
	Ausgaben						
672000	Erstattungen an die Region	500	500	0,00	50		0036
672100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	500	500	0,00	50		0036
714000	Rückzahlung an Sozialleistungsträger	500	500	0,00	50		0036
730000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -allgemein- avE	2.500	5.000	552,82	50		0036
730001	Körperersatzstücke/Hilfsmittel bis 60 J.- avE	500	1.000	0,00	50		0036
730010	Ärztl. Behandl., Körperersatz., Hilfsm. -ab 60 Jahre- avE	500	1.000	0,00	50		0036
731000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - avE	80.000	80.000	64.636,15	50		0036
732000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/für Einsatz Integrationshelfer - avE	50.000	50.000	47.628,34	50		0036
732001	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ in Sonderschulen in freier Trägerschaft-avE	500	500	0,00	50		0036
732002	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ sonstige Hilfen - avE	8.000	8.000	6.331,02	50		0036
733000	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben avE	500	1.000	0,00	50		0036
735000	Suchtkrankenhilfe avE	500	1.000	0,00	50		0036
736000	Sonstige Eingliederungshilfe - avE	3.000	5.000	4.183,30	50		0036
736001	Hilfen ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen	50.000	50.000	38.102,77	50		0036
736002	Hilfen ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen	1.000	2.000	0,00	50		0036
736003	Hilfen ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	80.000	80.000	60.141,87	50		0036
736004	Hilfen ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	30.000	15.000	10.874,43	50		0036
736100	Mobilitätshilfe avE	2.000	2.000	750,00	50		0036
740000	Leistungen zur med. Rehabilitation iE	500	1.000	0,00	50		0036

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41200 Eingliederungsh. für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
740010	Ärztl. Behandl., Körperersatz., Hilfsm. -ab 60 Jahre- iE	500	1.000	0,00	50		0036
742000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - iE	5.000	30.000	9.633,58	50		0036
743000	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben iE	500	1.000	0,00	50		0036
744010	Beschäftigung einer WfB-teilstationär, ab 60 Jahre	45.000	30.000	37.371,79	50		0036
745010	Suchtkrankenhilfe - ab 60 Jahre - iE	0	500	0,00	50		0036
746000	Sonstige Eingliederungshilfe -allgemein- iE	1.000	3.000	2.347,42	50		0036
746010	Sonstige Eingliederungshilfe -ab 60Jahre - iE	4.000	4.000	1.876,17	50		0036
746100	Mobilitätshilfe iE der Eingliederungshilfe	1.000	1.000	609,00	50		0036
746101	Mobilitätshilfe iE der Hilfe zur Pflege	500	1.000	0,00	50		0036
746310	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen -ab 60 Jahre	120.000	120.000	91.195,14	50		0036
746311	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen - ab 60 Jahre-	500	1.000	0,00	50		0036
746312	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen -ab 60Jahre	300.000	300.000	236.743,27	50		0036
746313	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen -ab 60 Jahre-	500	1.000	0,00	50		0036
746314	Leistg. zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (§55 Abs.2 SGB IX)	100.000	15.000	22.999,01	50		0036
746400	Ambulante Betreuungsform Langzeitbereich Wahrendorf	500	1.000	0,00	50		0036
	Ausgaben	**890.000**	**813.500**	**635.976,08**			
	Abschluss Unterabschnitt 41200						
	Einnahmen	**890.000**	**813.500**	**97.135,98**			
	Ausgaben	**890.000**	**813.500**	**635.976,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-538.840,10**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

41300 Hilfen zur Gesundheit §§ 47 ff. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	32.000	31.300	0,00	50		
162100	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern	0	100	0,00	50		
241000	Aufwendungsersatz,Kostenersatz avE	500	1.000	1.359,91	50		
243000	Unterhaltsbeiträge avE	100	100	0,00	50		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein- avE	100	100	0,00	50		
245003	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Kontingentflüchtlinge - avE	0	100	0,00	50		
247000	Sonst. Ersatzleistungen -allgemein- avE	100	100	0,00	50		
247003	Sonstige Ersatzleistungen - Kontingentflüchtlinge - avE	0	100	0,00	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen avE	100	300	0,00	50		
251000	Aufwendungs-/Kostenersatz -allgemein- iE	0	100	0,00	50		
251010	Aufwendungs-/Kostenersatz - ab 60 Jahre - iE	0	100	0,00	50		
253000	Unterhaltsbeiträge - allgemein - iE	0	100	0,00	50		
253010	Unterhaltsbeiträge - ab 60 Jahre - iE	0	100	0,00	50		
255000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - iE	0	100	0,00	50		
255010	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - ab 60 Jahre - iE	0	100	0,00	50		
257000	Sonstige Ersatzleistungen -allgemein- iE	0	100	0,00	50		
257010	Sonstige Ersatzleistungen - ab 60 Jahre - iE	0	100	0,00	50		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen - allgemein - iE	0	100	0,00	50		
259010	Rückzahlung gewährter Hilfen - ab 60 Jahre - iE	0	100	0,00	50		
	Einnahmen	**32.900**	**34.200**	**1.359,91**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an die Region	0	100	0,00	50		0036
672100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0	100	0,00	50		0036
718000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	100	0,00	50		0036
730000	Hilfe bei Krankheit allg. - avE	1.500	3.000	1.300,83	50		0036
730003	Hilfe b. Krankheit - Kontingentflüchtlinge - avE-	0	100	0,00	50		0036
731000	vorbeugende Gesundheitshilfe avE allg. (SGB XII)	100	100	0,00	50		0036
732000	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen avE (SGB XII)	100	100	0,00	50		0036
740000	Hilfe bei Krankheit - allgemein - iE	1.000	30.000	21.086,41	50		0036
740003	Hilfe b. Krankheit- Kontingentflüchtlinge - iE	0	100	0,00	50		0036
740010	Hilfe bei Krankheit - ab 60 Jahre -iE	30.000	300	117,35	50		0036
741000	vorbeugende Gesundheitshilfe iE allg. (SGB XII)	100	100	0,00	50		0036
742000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.E. SGB XII	100	100	0,00	50		0036
	Ausgaben	**32.900**	**34.200**	**22.504,59**			
	Abschluss Unterabschnitt 41300						
	Einnahmen	**32.900**	**34.200**	**1.359,91**			
	Ausgaben	**32.900**	**34.200**	**22.504,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-21.144,68**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41400 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen §§ 67 ff., §§ 70 ff. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	80.200	82.400	0,00	50		
162100	Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern	0	100	0,00	50		
241000	Aufwendungsersatz,Kostenersatz avE	300	100	0,00	50		
243000	Unterhaltsbeiträge avE	0	100	0,00	50		
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	0	100	0,00	50		
247000	Sonstige Ersatzleistungen avE	0	100	0,00	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen avE	100	100	220,00	50		
251000	Aufwendungs-/Kostenersatz -allgemein- iE	100	100	0,00	50		
251010	Aufwendungs-/Kostenersatz - ab 60 Jahre - iE	1.000	100	0,00	50		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen - allgemein - iE	0	100	0,00	50		
259010	Rückzahlung gewährter Hilfen - ab 60 Jahre - iE	100	100	0,00	50		
	Einnahmen	**81.800**	**83.400**	**220,00**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an die Region	100	100	0,00	50		0036
672100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	100	100	0,00	50		0036
718000	Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	0,00	50		0036
733010	Blindenhilfe - ab 60 Jahre - avE	100	100	0,00	50		0036
734000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts avE	100	500	0,00	50		0036
735000	Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten - avE	100	500	0,00	50		0036
737000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - avE § 73	1.000	500	258,40	50		0036
738000	Bestattungskosten	80.000	80.000	45.363,82	50		0036
741000	Vorbeugende Gesundheitshilfe iE nach BSHG	100	500	0,00	50		0036
742000	Hilfe f. werdende Mütter u. Wöchnerinnen i.E. nach BSHG	0	500	0,00	50		0036
745010	Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten - ab 60 Jahre - iE	100	500	0,00	50		0036
	Ausgaben	**81.800**	**83.400**	**45.622,22**			
	Abschluss Unterabschnitt 41400						
	Einnahmen	**81.800**	**83.400**	**220,00**			
	Ausgaben	**81.800**	**83.400**	**45.622,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-45.402,22**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)

42000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	145.100	121.400	0,00	50		
241000	Kostenbeiträge avE	500	500	1.275,00	50		
243000	Unterhaltsbeiträge avE	0	100	0,00	50		
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	1.500	100	2.310,00	50		
251000	Kostenbeiträge - iE	0	100	0,00	50		
253000	Unterhaltsbeiträge iE	0	100	0,00	50		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	0	100	0,00	50		
	Einnahmen	**147.100**	**122.400**	**3.585,00**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an die Region	100	200	0,00	50		0036
791000	HLU -Laufende Leistungen- avE	100.000	100.000	87.065,50	50		0036
791100	HLU -einm. Leist. an lfd. Hilfeempf.-avE	2.000	5.000	2.216,40	50		0036
791200	HLU -einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- avE	200	200	0,00	50		0036
791300	HLU -Hilfe zur Arbeit- avE	200	200	0,00	50		0036
791400	Krankenhilfe - avE	200	200	231,11	50		0036
791500	Hilfe f. werdende Mütter u. Wöchnerinnen	100	100	0,00	50		0036
791600	Hilfe zur Pflege -avE	100	100	0,00	50		0036
791700	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	100	100	0,00	50		0036
792000	HLU -Laufende Leistungen- iE	100	100	0,00	50		0036
792100	HLU -einm. Leist. an lfd. Hilfeempf.- iE	0	100	0,00	50		0036
792300	HLU - Hilfe zur Arbeit - iE	0	100	0,00	50		0036
792400	Krankenhilfe - iE	44.000	16.000	12.474,44	50		0036
	Ausgaben	**147.100**	**122.400**	**101.987,45**			
	Abschluss Unterabschnitt 42000						
	Einnahmen	**147.100**	**122.400**	**3.585,00**			
	Ausgaben	**147.100**	**122.400**	**101.987,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-98.402,45**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
42100 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	127.000	110.300	0,00	50		
241000	Kostenbeiträge - avE	100	500	758,31	50		
243000	Unterhaltsbeiträge avE	0	100	0,00	50		
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	3.000	200	0,00	50		
251000	Kostenbeiträge - iE	100	100	0,00	50		
253000	Unterhaltsbeiträge - iE	0	100	0,00	50		
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	100	100	0,00	50		
	Einnahmen	**130.300**	**111.400**	**758,31**			
	Ausgaben						
672000	Erstattung an die Region	100	100	0,00	50		0036
791000	Sachleistungen - avE	110.000	100.000	70.440,41	50		0036
791100	Wertgutscheine - avE	11.000	5.000	4.310,87	50		0036
791200	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse - avE-	5.000	5.000	2.477,94	50		0036
791300	Geldleistungen für den Lebensunterhalt - avE -	500	500	0,00	50		0036
792000	Sachleistungen iE	3.000	200	0,00	50		0036
792100	Wertgutscheine - iE	300	200	0,00	50		0036
792200	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse - iE -	200	200	0,00	50		0036
792300	Geldleistungen f. den Lebensunterhalt iE	200	200	0,00	50		0036
	Ausgaben	**130.300**	**111.400**	**77.229,22**			
	Abschluss Unterabschnitt 42100						
	Einnahmen	**130.300**	**111.400**	**758,31**			
	Ausgaben	**130.300**	**111.400**	**77.229,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-76.470,91**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)

42200 Leistungen b. Krankheit,Schwangerschaft, und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	10.000	10.000	0,00	50		
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
791000	Sachleistungen - avE	2.000	2.000	901,66	50		0036
792000	Sachleistungen - iE	8.000	8.000	6.648,94	50		0036
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**7.550,60**			
	Abschluss Unterabschnitt 42200						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**7.550,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-7.550,60**			

42300 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	200	500	0,00	50		
	Einnahmen	**200**	**500**	**0,00**			
	Ausgaben						
791000	Aufwandsentschädigung - avE	200	400	0,00	50		0036
792000	Aufwandsentschädigung - iE	0	100	0,00	50		0036
	Ausgaben	**200**	**500**	**0,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 42300						
	Einnahmen	**200**	**500**	**0,00**			
	Ausgaben	**200**	**500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)

42400 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	9.600	8.600	0,00	50		
	Einnahmen	**9.600**	**8.600**	**0,00**			
	Ausgaben						
791000	Sachleistungen - avE -	1.500	100	0,00	50		0036
791200	Geldleistungen - avE	8.000	8.000	6.026,72	50		0036
792000	Sachleistungen - iE	0	100	0,00	50		0036
792200	Geldleistungen - iE	100	400	0,00	50		0036
	Ausgaben	**9.600**	**8.600**	**6.026,72**			
	Abschluss Unterabschnitt 42400						
	Einnahmen	**9.600**	**8.600**	**0,00**			
	Ausgaben	**9.600**	**8.600**	**6.026,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-6.026,72**			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43110 Seniorenbegegnungsstätte am Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	92,72	50		
	Einnahmen	**100**	**100**	**92,72**			
	Ausgaben						
520000	Unterh. u.Beschaff. v.Inventar u.Geräten	200	200	0,00	50		0010
600000	Sonstige allgemeine Aufwendungen	200	200	0,00	50		
650000	Geschäftsausgaben, Telefon, Rundfunkgeb. etc.	400	400	211,04	50		0008
678000	Kostenerstattung aus Trägerschaftsvereinbarung	15.000	15.000	12.819,17	50		
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	8.900	8.900	3.714,35	50		0200
	Ausgaben	**24.700**	**24.700**	**16.744,56**			
	Abschluss Unterabschnitt 43110						
	Einnahmen	**100**	**100**	**92,72**			
	Ausgaben	**24.700**	**24.700**	**16.744,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.600**	**-24.600**	**-16.651,84**			

43120 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse für "Essen auf Rädern"	500	500	500,00	50		0035
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 43120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500,00**			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelte für Obdachlosenunterbringung	20.000	20.000	16.770,50	32		
155000	Vermischte Einnahmen	2.700	1.500	2.677,01	32		
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.300	4.300	4.300,00	32		
	Einnahmen	**27.000**	**25.800**	**23.747,51**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	800	700	519,00	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	19.200	18.000	16.076,87	11		0001
430000	Beamtenversorgung	300	300	221,60	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.213,94	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.000	3.800	3.306,39	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	62,58	11		0001
520000	Inventar und Geräte Nichtsesshaftenunterkunft	200	200	0,00	32		0010
520100	Inventar und Geräte für Obdachlosenunterkünfte	800	800	2.706,57	32		0010
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	127,05	32		0004
570000	Verbrauchsmittel Nichtsesshaftenunterk.	200	200	182,58	32		0007
570100	Verbrauchsmittel Obdachlosenunterkünfte	100	100	0,00	32		0007
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	151,17	32		0201
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	12.200	21.600	11.315,44	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	25.000	27.900	28.382,38	32		0200
718000	Zuschüsse an Diakonieverband Hannover-Land f. Tageswohnung	1.800	1.800	1.790,00	50		0035
	Ausgaben	**67.900**	**78.600**	**66.055,57**			
	Abschluss Unterabschnitt 43500						
	Einnahmen	**27.000**	**25.800**	**23.747,51**			
	Ausgaben	**67.900**	**78.600**	**66.055,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.900**	**-52.800**	**-42.308,06**			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten	40.000	40.000	36.916,47	50		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.797,65	50		
	Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**38.714,12**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	6.100	700	8.791,84	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	100	679,09	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	100	1.790,31	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,96	11		0001
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	180,08	50		0004
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	29.000	28.800	20.047,90	50		0200
	Ausgaben	**37.400**	**30.200**	**31.491,18**			
	Abschluss Unterabschnitt 43600						
	Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**38.714,12**			
	Ausgaben	**37.400**	**30.200**	**31.491,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.600**	**9.800**	**7.222,94**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45110 Außerschulische Jugendbildung (§11 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	1.500	400,00	513		
	Einnahmen	**0**	**1.500**	**400,00**			
	Ausgaben						
763000	Kosten der Jugendbildung	3.500	4.500	2.512,05	513		0042
	Ausgaben	**3.500**	**4.500**	**2.512,05**			
	Abschluss Unterabschnitt 45110						
	Einnahmen	**0**	**1.500**	**400,00**			
	Ausgaben	**3.500**	**4.500**	**2.512,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-3.000**	**-2.112,05**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Teilnehmerbeiträge	15.000	16.500	11.904,00	513		
118000	Entgelte für Veranstaltungen/ Ferienfreizeiten im Ferienkompass	2.500	2.500	2.706,50	513		
118100	Einnahmen Cultur Cirkus	2.500	0	2.162,25	513		
	Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**16.772,75**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	29.500	27.700	29.277,87	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	2.090,23	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.200	5.800	5.890,39	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	7,15	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	513		0201
630000	Eigene Ferienfreizeiten	17.000	17.000	14.513,85	513		0042
630200	Kinder- und Jugendkarneval	2.000	2.000	1.037,53	513		0042
630400	Ferienauftakt-Veranstaltung	500	500	0,00	513		0042
638000	Sommerfeste für Kinder	3.000	0	0,00	513		0042
638500	Ferienkompass	7.200	7.200	0,00	513		0042
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	500	500	198,00	11		0009
718000	Veranstaltungszuschüsse Ferienpass	17.000	17.000	18.226,50	513		0042
760100	Hilfen für Ferienfreizeiten	4.600	4.600	2.746,75	513		0042
760300	Sommerfeste für Kinder	0	0	4.157,93	900		
760500 *	Cultur Cirkus	9.000	0	8.181,61	513		0042
761000	Ferienkompass	0	0	6.388,14	900		
	Ausgaben	**99.400**	**84.900**	**92.715,95**			
	Abschluss Unterabschnitt 45120						
	Einnahmen	**20.000**	**19.000**	**16.772,75**			
	Ausgaben	**99.400**	**84.900**	**92.715,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.400**	**-65.900**	**-75.943,20**			

Erläuterungen 45120

1 45120 760500

Cultur Circus zum Thema Stadt, Land, Fluss. Workshopangebote in allen Schulen, um Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	20.100	18.900	14.958,41	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.036,68	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.200	4.000	2.993,28	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	3,65	11		0001
718000	Zuschüsse für Jugendfahrten an übrige Bereiche	5.500	6.500	3.993,85	513		0042
718100	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen an übrige Bereiche	2.800	2.800	1.607,70	513		0042
	Ausgaben	**34.100**	**33.600**	**24.593,57**			
	Abschluss Unterabschnitt 45130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**34.100**	**33.600**	**24.593,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.100**	**-33.600**	**-24.593,57**			

45140 Mitarbeiterfortbildung (§ 76 Abs.6 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	500	800	1.522,32	11		0009
	Ausgaben	**500**	**800**	**1.522,32**			
	Abschluss Unterabschnitt 45140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**500**	**800**	**1.522,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-800**	**-1.522,32**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45150 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	3.000	2.450,00	513		0035
718700	Sonstige Aufwendungen	0	100	0,00	511		0035
	Ausgaben	**3.000**	**3.100**	**2.450,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 45150						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**3.100**	**2.450,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.100**	**-2.450,00**			

45210 Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	2.111,20	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	148,28	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	500	500	438,47	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,52	11		0001
760000	Hilfen für Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	511		0038
761000	Hilfen für Maßnahmen in Einrichtungen	500	500	0,00	511		0038
762000	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen gem. § 13 KJHG	500	500	0,00	511		0038
	Ausgaben	**4.500**	**4.300**	**2.698,47**			
	Abschluss Unterabschnitt 45210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.500**	**4.300**	**2.698,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.300**	**-2.698,47**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45250 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (§ 14 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Teilnehmergebühren	1.000	1.000	0,00	513		
155000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	513		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	0	0	1.000,00	511		
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**1.000,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	6.000	5.600	5.516,47	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	400	388,01	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.106,88	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,35	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	513		0201
650000	Geschäftsausgaben	500	500	76,00	513		0008
767000	Aufwendungen für Kinder- u. Jugendschutz	10.000	10.000	9.982,06	513		0038
767100	Jugendschutzveranstaltungen	1.000	1.000	1.062,27	511		0038
	Ausgaben	**19.800**	**19.200**	**18.133,04**			
	Abschluss Unterabschnitt 45250						
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**1.000,00**			
	Ausgaben	**19.800**	**19.200**	**18.133,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.100**	**-17.500**	**-17.133,04**			

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in d. Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.756,74	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	125,25	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	400	400	358,58	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,43	11		0001
650000	Geschäftsausgaben	300	300	106,00	511		0008
760000	Hilfe bei Erziehung in der Familie	2.000	2.000	1.902,50	511		0037
	Ausgaben	**4.600**	**4.500**	**4.249,50**			
	Abschluss Unterabschnitt 45310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.600**	**4.500**	**4.249,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.500**	**-4.249,50**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45330 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u.a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	2.100	1.900	1.920,61	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	100	135,83	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	400	400	396,88	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,47	11		0001
650000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	511		0008
760000	Mediation	1.500	1.500	0,00	511		0037
	Ausgaben	**4.500**	**4.200**	**2.453,79**			
	Abschluss Unterabschnitt 45330						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.500**	**4.200**	**2.453,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.200**	**-2.453,79**			

45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
770000	Unterbringung in Einrichtungen	1.500	1.500	0,00	511		0037
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 45340						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45350 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
164000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	500	500	236,86	511		
257000	Kostenbeitrag für die Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	500	500	0,00	511		
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**236,86**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.784,78	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	127,18	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	400	400	358,34	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,44	11		0001
760000	Hilfe zur Betreuung von Kindern bei Ausfall der Eltern	4.000	4.000	3.410,84	511		0037
	Ausgaben	**6.400**	**6.300**	**5.681,58**			
	Abschluss Unterabschnitt 45350						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**236,86**			
	Ausgaben	**6.400**	**6.300**	**5.681,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-5.300**	**-5.444,72**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 90 Abs.3 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	245.000	206.600	259.476,00	511		
	Einnahmen	**245.000**	**206.600**	**259.476,00**			
	Ausgaben						
679100	Kitagebühren für sozial Schwache (Verr. mit UA 46400)	150.000	150.600	148.157,00	511		0307
718000	Zuschüsse für Kitagebühren an ev. Kirche	18.000	20.000	14.892,25	511		0035
718100	Zuschüsse für Kitagebühren an Kinderspiel-haus	10.000	7.000	5.834,00	511		0035
718200	Zuschüsse für Kitagebühren an Kindergarten "Allerleirauh"	2.500	2.500	560,00	511		0035
718300	Zuschüsse Gebühren KiTa Nord West	6.000	0	0,00	511		0035
718400	Zuschüsse für Kitagebühren an DRK (Villa Mercedes)	14.500	14.500	14.583,50	511		0035
718500	Zuschüsse f. Kitagebühren an andere Träger	6.000	6.000	2.814,00	511		0035
718600	Zuschüsse für Kitagebühren an AWO	23.000	28.000	22.055,50	511		0035
718700	Zuschüsse f. Gebühren Kinderkrippe an Frauen- und Mutterzentrum	48.000	24.200	19.021,67	511		0035
718900	Zuschüsse Gebühren Krippe St. Paulus	24.000	0	0,00	511		0035
	Ausgaben	**302.000**	**252.800**	**227.917,92**			
	Abschluss Unterabschnitt 45410						
	Einnahmen	**245.000**	**206.600**	**259.476,00**			
	Ausgaben	**302.000**	**252.800**	**227.917,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.000**	**-46.200**	**31.558,08**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Kostenbeitrag für Weiterbildung	1.200	1.200	180,00	511		
171000	Zuweisungen Land für Projekt Familie mit Zukunft	23.000	24.800	0,00	511		
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	25.000	30.000	21.360,00	511		
241000	Kostenbeiträge, Kostenersatz für Kurs Tagesmütter	0	10.000	0,00	511		
247000	Ersatz von Sozialleistungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	500	500	1.035,50	511		
	Einnahmen	**49.700**	**66.500**	**22.575,50**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	8.300	1.200	2.757,86	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	100	208,45	11		0001
444000	Beiräge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.700	200	551,67	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,67	11		0001
760000 *	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	60.000	50.000	37.771,73	511		0037
761000	Werbung von Tagespflegepersonen	2.000	5.000	0,00	511		
763000	Weiterbildung von Pflegeeltern	9.000	13.000	1.324,29	511		0037
	Ausgaben	**81.600**	**69.500**	**42.614,67**			
	Abschluss Unterabschnitt 45420						
	Einnahmen	**49.700**	**66.500**	**22.575,50**			
	Ausgaben	**81.600**	**69.500**	**42.614,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.900**	**-3.000**	**-20.039,17**			

Erläuterungen 45420

1 45420 760000

Steigerung der Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45510 Soziale Gruppenarbeit für 14- bis 17jährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	38,14	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	63.000	63.000	63.000,00	511		
	Einnahmen	**63.000**	**63.000**	**63.038,14**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	47.400	45.900	45.148,69	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.474,15	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.000	9.700	8.355,46	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	11,02	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	800	800	0,00	511		0039
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	0,00	511		0039
562000	Kosten für Supervision	1.000	1.000	865,80	511		0041
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	322,20	511		0039
604000	Veranstaltungen	800	800	158,90	511		0039
650000	Geschäftsausgaben	700	700	253,76	511		0039
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	7,50	11		0009
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	13.000	9.900	9.495,34	511		0200
	Ausgaben	**78.500**	**73.500**	**68.092,82**			
	Abschluss Unterabschnitt 45510						
	Einnahmen	**63.000**	**63.000**	**63.038,14**			
	Ausgaben	**78.500**	**73.500**	**68.092,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.500**	**-10.500**	**-5.054,68**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45520 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	166,44	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	83.000	83.000	83.000,00	511		
247000	Ersatz Verpflegungskosten	2.800	2.800	2.162,75	511		0308
	Einnahmen	**85.800**	**85.800**	**85.329,19**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	61.900	60.500	54.050,15	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.008,06	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.100	12.800	10.771,66	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	13,17	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.000	1.000	349,54	511		0040
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	11,60	511		0040
562000	Kosten für Supervision	1.000	1.000	805,70	511		0041
570000	Verbrauchsmittel, Spielmaterial etc.	1.000	1.000	699,69	511		0040
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	800	800	0,00	511		0201
600000	Ausgaben für Verpflegung	2.900	2.800	2.138,35	511		0308
601000	Veranstaltungen	600	300	587,40	511		0040
603000	Ferienmaßnahmen	1.700	2.000	658,01	511		0040
650000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	567,11	511		0040
650300	Geschäftsausgaben EDV	300	300	287,25	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	500	500	426,47	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	12.400	9.300	7.660,11	511		0200
718000	Zuschüsse an freie Träger für Aufgaben gem. § 29 KJHG	1.000	1.000	0,00	511		0035
718100	Hilfe für Teilnahme Einzelner an Maßnahmen gem. § 29 KJHG	2.000	2.000	480,00	511		0035
	Ausgaben	**106.500**	**101.500**	**83.514,27**			
	Abschluss Unterabschnitt 45520						
	Einnahmen	**85.800**	**85.800**	**85.329,19**			
	Ausgaben	**106.500**	**101.500**	**83.514,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.700**	**-15.700**	**1.814,92**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	216,94	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	74.000	74.000	74.000,00	511		
	Einnahmen	**74.000**	**74.000**	**74.216,94**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	84.100	73.800	73.068,56	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.400	5.600	4.953,48	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.700	15.600	15.045,26	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	17,84	11		0001
520000	Inventar- u. Gerätebeschaffung Erziehungshelfer, Betreuungshelfer	1.000	1.000	256,91	511		0037
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	78,80	11		0009
650000	Geschäftsausgaben	2.800	2.800	2.546,35	511		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	500	500	524,60	11		0009
661000	Sonstige (vermischte) Sachausgaben	3.000	3.000	1.172,30	511		0037
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	2.100	1.800	1.653,11	511		0200
760000	Hilfen durch Erziehungsbeistand	40.000	50.000	31.424,24	511		0037
761000	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000	2.000	299,20	511		0037
	Ausgaben	**159.800**	**156.300**	**131.040,65**			
	Abschluss Unterabschnitt 45530						
	Einnahmen	**74.000**	**74.000**	**74.216,94**			
	Ausgaben	**159.800**	**156.300**	**131.040,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.800**	**-82.300**	**-56.823,71**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	679,60	511		
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	0	1.345,03	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	190.000	190.000	190.000,00	511		
	Einnahmen	**190.000**	**190.000**	**192.024,63**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	32.400	30.500	30.187,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.300	2.189,69	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.400	6.142,49	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	7,37	11		0001
562000	Kosten für Supervision	2.500	2.500	1.828,50	511		0041
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	900	900	507,60	11		0009
760000	Hilfen bei sozialpädagog. Familienhilfe	200.000	210.000	162.144,32	511		0037
	Ausgaben	**245.100**	**252.600**	**203.007,20**			
	Abschluss Unterabschnitt 45540						
	Einnahmen	**190.000**	**190.000**	**192.024,63**			
	Ausgaben	**245.100**	**252.600**	**203.007,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.100**	**-62.600**	**-10.982,57**			

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	10.000	10.000	10.000,00	511		
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	4.200	3.900	3.897,06	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	275,34	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	900	800	808,06	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,95	11		0001
760000	Hilfen durch Unterbringung in Tagesgruppen	20.000	30.000	5.914,50	511		0037
	Ausgaben	**25.400**	**35.000**	**10.895,91**			
	Abschluss Unterabschnitt 45550						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**			
	Ausgaben	**25.400**	**35.000**	**10.895,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.400**	**-25.000**	**-895,91**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45560 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	60.000	60.000	86.371,13	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	361.500	361.500	361.553,90	511		
245000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	25.247,44	511		
247000	Ersatz von Sozialleistungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	34.399,68	511		
	Einnahmen	**451.500**	**451.500**	**507.572,15**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	200	200	375,10	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	53.600	50.400	60.122,01	11		0001
430000	Beamtenversorgung	100	100	160,16	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.100	3.800	4.370,83	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.300	10.600	12.139,53	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	57,20	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	256,80	11		0009
600000	Werbung von Pflegeeltern sowie Kontaktpflege	2.000	500	308,36	511		0037
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	302,60	11		0009
672000	Erstattg. an andere Träger d.Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	26.925,25	511		0037
760000	Hilfe d. Unterbringung in Vollzeitpflege	560.000	560.000	510.580,70	511		0037
763000	Weiterbildung von Pflegeeltern	3.000	3.000	2.704,98	511		0037
	Ausgaben	**685.600**	**679.900**	**618.303,52**			
	Abschluss Unterabschnitt 45560						
	Einnahmen	**451.500**	**451.500**	**507.572,15**			
	Ausgaben	**685.600**	**679.900**	**618.303,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.100**	**-228.400**	**-110.731,37**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	0	100	0,00	511		
162000	Erstattungen von Gemeinden / Verbänden	0	3.000	0,00	511		
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	270.000	270.000	291.599,68	511		
245000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	12.920,23	511		
257000	Ersatz von Sozialleistungen für Aufwendungen in Einrichtungen	10.000	10.000	5.890,70	511		
	Einnahmen	**290.000**	**293.100**	**310.410,61**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	200	200	375,00	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	50.700	47.600	47.007,50	11		0001
430000	Beamtenversorgung	100	100	160,12	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.900	3.600	3.307,48	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.700	10.000	8.884,65	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	53,98	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	764,10	11		0009
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	201,00	11		0009
672000	Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe in Einrichtungen	15.000	15.000	9.743,00	511		0037
761000	Hilfe durch Unterbringung in Heimen u.a. Wohnformen	200.000	200.000	188.493,33	511		0037
	Ausgaben	**281.900**	**277.800**	**258.990,16**			
	Abschluss Unterabschnitt 45570						
	Einnahmen	**290.000**	**293.100**	**310.410,61**			
	Ausgaben	**281.900**	**277.800**	**258.990,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.100**	**15.300**	**51.420,45**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	29.000	29.000	29.000,00	511		
	Einnahmen	**29.000**	**29.000**	**29.000,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	24.000	17.300	17.266,89	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	1.300	847,56	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.100	3.700	3.513,10	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	4,22	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	511		0201
760000	Hilfen bei intensiver sozialpädagogisch. Einzelbetreuung	10.000	10.000	77,00	511		0037
761000	Beschäftigung für junge Menschen	8.000	5.000	3.240,20	511		0037
	Ausgaben	**49.400**	**37.800**	**24.948,97**			
	Abschluss Unterabschnitt 45580						
	Einnahmen	**29.000**	**29.000**	**29.000,00**			
	Ausgaben	**49.400**	**37.800**	**24.948,97**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.400**	**-8.800**	**4.051,03**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45600 Hilfe für seelisch Behinderte (§ 35a KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land für Aufwendungen in Einrichtungen	0	100	0,00	511		
161100	Erstattungen vom Land für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
162000	Erstattungen von Gemeinden / Verbänden in Einrichtungen	0	100	0,00	511		
162100	Erstattungen von Gemeinden / Verbänden außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	94.000	94.000	94.000,00	511		
245000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	100	100	811,00	511		
245100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
247000	Erstattung von Sozialleistungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
257000	Erstattung von Sozialleistungen für Aufwendungen in Einrichtungen	0	100	0,00	511		
	Einnahmen	**94.100**	**94.800**	**94.811,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	10.500	9.900	10.176,50	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800	700	716,10	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	1.864,38	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,48	11		0001
760000	Hilfen außerhalb von Einrichtungen	60.000	60.000	48.616,37	511		0037
761000 *	Hilfen innerhalb von Einrichtungen	130.000	70.000	77.542,04	511		0037
	Ausgaben	**203.500**	**142.700**	**138.917,87**			
	Abschluss Unterabschnitt 45600						
	Einnahmen	**94.100**	**94.800**	**94.811,00**			
	Ausgaben	**203.500**	**142.700**	**138.917,87**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.400**	**-47.900**	**-44.106,87**			

Erläuterungen 45600

1 45600 761000

Steigerung der Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45610 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land für Aufwendungen in Einrichtungen	0	100	0,00	511		
161100	Erstattungen vom Land für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden in Einrichtungen	0	100	0,00	511		
162100	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	30.000	30.000	30.000,00	511		
245000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	1.000	0,00	511		
245100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0,00	511		
247000	Erstattung von Sozialleistungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	230,00	511		
257000	Erstattung von Sozialleistungen für Aufwendungen in Einrichtungen	0	1.000	0,00	511		
	Einnahmen	**31.000**	**34.400**	**30.230,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	17.000	15.900	16.218,77	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.130,27	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	2.793,55	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	3,96	11		0001
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
760000	Hilfe durch Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen einschl.betreuter Einzelhilfe	20.000	20.000	8.994,00	511		0037
761000 *	Hilfen durch Maßnahmen in Einrichtungen	80.000	50.000	16.696,80	511		0037
	Ausgaben	**122.000**	**90.600**	**45.837,35**			
	Abschluss Unterabschnitt 45610						
	Einnahmen	**31.000**	**34.400**	**30.230,00**			
	Ausgaben	**122.000**	**90.600**	**45.837,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.000**	**-56.200**	**-15.607,35**			

Erläuterungen 45610

1 45610 761000

Steigerung der Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
760000	Hilfen durch vorläufige Unterbringung und Fahrtkosten	2.000	2.000	1.168,40	511		0037
	Ausgaben	**2.100**	**2.100**	**1.168,40**			
	Abschluss Unterabschnitt 45650						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.100**	**2.100**	**1.168,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-2.100**	**-1.168,40**			

45710 Mitwirkung in Verfahren von Vormundschaft- und Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	20.900	19.600	24.383,30	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.858,93	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.100	4.614,28	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	5,95	11		0001
	Ausgaben	**26.900**	**25.200**	**30.862,46**			
	Abschluss Unterabschnitt 45710						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**26.900**	**25.200**	**30.862,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.900**	**-25.200**	**-30.862,46**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	54.000	54.000	54.000,00	511		
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**54.000,00**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	54.800	46.100	46.151,53	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	3.500	2.906,62	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.500	9.700	9.025,83	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	11,27	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.172,10	11		0009
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	1.500	1.500	1.173,30	11		0009
762000	Leistungen an Dritte	2.000	2.000	0,00	511		0037
765000	Jugendgerichtshilfe	500	500	0,00	511		0037
	Ausgaben	**75.500**	**64.300**	**60.440,65**			
	Abschluss Unterabschnitt 45730						
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**54.000,00**			
	Ausgaben	**75.500**	**64.300**	**60.440,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**	**-10.300**	**-6.440,65**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45740 Amtspflegschaft / Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	357,39	511		
172000	Zuweisungen v. Gemeinden/-verbänden	64.000	64.000	64.000,00	511		
	Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**64.357,39**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	23.400	8.200	11.394,37	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	30.300	37.800	38.229,00	11		0001
430000	Beamtenversorgung	10.700	3.500	4.865,15	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.300	2.900	2.817,22	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.400	8.000	7.127,43	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.000	900	1.300,91	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	97,00	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	575,90	11		0009
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	928,60	511		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	300	300	173,00	11		0009
768000	Fortbildungskosten	1.000	1.000	722,50	11		0037
	Ausgaben	**77.400**	**64.600**	**68.231,08**			
	Abschluss Unterabschnitt 45740						
	Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**64.357,39**			
	Ausgaben	**77.400**	**64.600**	**68.231,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.400**	**-600**	**-3.873,69**			

45810 Mitarbeiterfortbildung - ohne Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562100	Fortbildungskosten - Gewaltpräventation an den Schulen	1.000	1.000	600,00	511		0037
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**600,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 45810						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-600,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend mit Nebenstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000	Entgelte für allgemeine Veranstaltungen	5.000	9.500	4.986,00	513		
118000	Entgelte für Benutzung von Räumen und Geräten	1.000	3.000	1.000,00	513		
118100	Benutzungsentgelte (Verr. mit UA 55000)	7.200	7.200	7.200,00	40		
141000	Vermietung Fahrzeug	200	300	175,00	513		0316
150000	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	3.821,74	513		
155000	Vermischte Einnahmen	500	500	4.512,14	513		
168000	Erstattungen Prinzprojekt	0	1.500	0,00	513		
	Einnahmen	**14.400**	**22.500**	**21.694,88**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	294.800	273.000	266.231,35	11		0001
416000	Entgelte	12.000	12.000	11.181,54	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.500	20.600	18.668,78	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.100	57.600	53.866,32	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	65,00	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	18,00	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung Haus der Jugend Burgdorf	6.000	6.000	3.914,22	513		0043
520100	Inventar u. Geräte HdJ Raml.-Ehlersh.	500	500	706,43	513		0043
520200	Inventar und Geräte HdJ Otze	800	800	1.032,49	513		0043
520300	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte Südstadtbistro	1.400	1.400	1.743,32	513		0043
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	3.500	3.500	3.101,27	513		0043
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	723,03	513		0004
550000	Unterhaltung Fahrzeug	4.000	3.000	3.514,64	513		0316
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel, Spielmaterial	2.500	2.500	2.657,73	513		0043
570100	Verbrauchsmittel Jugend-Bistro Südstadt	1.000	1.000	721,42	513		0043
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	1.177,05	513		0201
600000	Aufwendungen für Veranstaltungen	9.000	14.500	5.815,01	513		0043
600100	Veranstaltungen Jugend-Bistro Südstadt	3.000	4.000	2.877,05	513		0043
602000	Prinzprojekt	0	1.500	0,00	513		
650000	Geschäftsausgaben	6.800	6.000	5.849,98	513		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	2.000	2.000	0,00	11		0009
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	45.900	46.400	42.683,66	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	87.700	85.300	77.817,11	513		0200
	Ausgaben	**568.700**	**545.800**	**504.365,40**			
	Abschluss Unterabschnitt 46000						
	Einnahmen	**14.400**	**22.500**	**21.694,88**			
	Ausgaben	**568.700**	**545.800**	**504.365,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-554.300**	**-523.300**	**-482.670,52**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Städtische Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	1.000	1.000	956,68	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	22.100	20.800	15.031,11	11		0001
430000	Beamtenversorgung	500	400	408,48	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	961,99	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.400	1.485,36	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	112,11	11		0001
510000 *	Unterhaltung Kinderspielplätze einschl. der Geräte	17.000	16.000	13.650,65	66		0002
541000	Bewirtschaftung der Spielplätze	500	500	0,00	513		0004
562000	Aus- und Fortbildung	700	0	0,00	11		0009
679000	Innere Verrechnung Bauhof/Gärtner	146.900	140.600	139.421,03	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	1.800	2.000	1.704,47	66		0204
	Ausgaben	**197.000**	**187.400**	**173.731,88**			
	Abschluss Unterabschnitt 46010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**197.000**	**187.400**	**173.731,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.000**	**-187.400**	**-173.731,88**			

Erläuterungen 46010

1 46010 510000

Wegen zusätzlicher Unterhaltung des Jugendpavillons.

46020 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderschutzbund)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	513		
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben						
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	3.200	2.600	2.331,47	513		0200
	Ausgaben	**3.200**	**2.600**	**2.331,47**			
	Abschluss Unterabschnitt 46020						
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.200**	**2.600**	**2.331,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-2.400**	**-2.331,47**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	500	500	3.739,58	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	0	0	0,00	511		
	Einnahmen	**500**	**500**	**3.739,58**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	12.400	12.000	11.923,60	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	18.200	25.000	15.203,55	11		0001
430000	Beamtenversorgung	5.700	5.100	5.091,12	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.400	1.900	1.082,44	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.800	5.300	2.866,84	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.400	1.300	1.355,28	11		0001
562000	Aus- u. Fortbildung	2.500	2.500	654,50	511		0034
601000	Veranstaltungen	500	500	0,00	511		
602000	Fachberatung	14.000	14.000	400,00	511		0034
610000	PC-Betreuung	1.000	1.000	0,00	511		0034
651000	Aufwendungen für den Kindergartenbeirat	100	100	0,00	511		0008
760000	Pädagogische Arbeit in Kitas	60.000	60.000	25.524,37	511		
	Ausgaben	**121.000**	**128.700**	**64.101,70**			
	Abschluss Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	**500**	**500**	**3.739,58**			
	Ausgaben	**121.000**	**128.700**	**64.101,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.500**	**-128.200**	**-60.362,12**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertagesstätte Gartenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	45.700	42.300	49.067,20	511		
130100	Verkauf von Essen	16.500	16.500	17.405,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	0	395,62	511		
169100	Zuschuss KiTa-Gebühr.sozial Schwache	18.900	22.700	19.614,00	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	37.900	37.900	37.699,37	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	100	54,70	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	14.400	12.200	6.231,96	511		
	Einnahmen	**133.400**	**131.700**	**130.467,85**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	180.900	176.200	172.036,43	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.800	13.300	12.508,71	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.100	37.100	34.700,31	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	41,84	11		0001
460000	Personalnebenkosten	800	800	30,60	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	1.000	1.000	0,00	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.200	1.200	845,85	511	Ü	0024
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	239,52	511	Ü	0024
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	437,12	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	600,00	511	Ü	0024
570000	Verbrauchsmittel	1.700	1.700	1.700,00	511	Ü	0024
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	20.200	16.000	14.491,93	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	400	400	115,68	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	700	700	525,69	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.300	1.000	1.000,00	511	Ü	0024
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	100,00	511	Ü	0024
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	19.200	17.100	17.800,79	20		0203
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	22.800	22.900	15.037,71	511		0200
	Ausgaben	**304.200**	**291.500**	**272.212,18**			
	Abschluss Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	**133.400**	**131.700**	**130.467,85**			
	Ausgaben	**304.200**	**291.500**	**272.212,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.800**	**-159.800**	**-141.744,33**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46402 Kindertagesstätte Südstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	52.800	64.900	78.037,96	511		
130100	Verkauf von Essen	29.500	24.700	24.330,00	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	0,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	4.208,58	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	69.400	65.000	61.752,50	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	84.500	83.500	71.969,52	511		
171100	Zuweisungen von der Landesschulbehörde Hannover	19.600	21.000	17.632,41	511		
171200	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	200	206,85	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	61.400	43.000	15.926,12	511		
	Einnahmen	**317.200**	**302.500**	**274.063,94**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	508.300	469.500	425.540,11	11		0001
416000	Honorarkräfte für Einzelprojekte	0	0	1.407,65	511		
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.800	35.400	32.743,58	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	107.200	99.000	85.038,60	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	103,49	11		0001
460000	Personalnebenkosten	1.700	1.700	0,00	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	2.000	1.000	3.349,50	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.600	2.600	3.565,50	511	Ü	0025
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	267,71	511	Ü	0025
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	878,52	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	732,80	511	Ü	0025
570000	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.255,84	511	Ü	0025
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	35,67	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	37.500	28.700	24.850,74	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	1.000	1.000	798,00	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	1.500	1.500	1.042,47	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	2.400	2.700	2.473,30	511	Ü	0025
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	113,50	511	Ü	0025
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	24.800	22.200	23.017,53	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	100	36,63	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	53.900	41.500	30.868,40	511		0200
	Ausgaben	**789.800**	**714.900**	**641.119,54**			
	Abschluss Unterabschnitt 46402						
	Einnahmen	**317.200**	**302.500**	**274.063,94**			
	Ausgaben	**789.800**	**714.900**	**641.119,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.600**	**-412.400**	**-367.055,60**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46403 Kindertagesstätte Weststadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	112.800	102.300	110.823,25	511		
130100	Verkauf von Essen	28.500	19.800	16.940,00	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	0,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	208,93	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	16.200	14.100	18.818,50	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	66.900	60.600	56.361,31	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	1.968,75	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	200	300	172,50	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	43.200	60.200	23.542,97	511		
	Einnahmen	**267.800**	**257.500**	**228.836,21**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	350.300	321.400	300.832,98	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.700	24.200	22.133,24	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	73.800	67.600	60.556,84	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	73,30	11		0001
460000	Personalnebenkosten	1.200	1.200	236,80	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	800	800	587,43	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.000	2.200	1.900,00	511	Ü	0026
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	100,00	511	Ü	0026
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	800	633,35	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	2.000,00	511	Ü	0026
570000	Verbrauchsmittel	3.000	3.400	2.900,00	511	Ü	0026
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	0,00	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	32.100	19.800	15.054,92	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	300	200	22,56	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	1.100	1.100	962,28	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	2.400	2.000	1.900,00	511	Ü	0026
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	200	200,00	511	Ü	0026
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	38.500	34.900	35.770,55	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	200	69,12	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	35.500	49.100	24.518,26	511		0200
	Ausgaben	**571.500**	**531.300**	**470.451,63**			
	Abschluss Unterabschnitt 46403						
	Einnahmen	**267.800**	**257.500**	**228.836,21**			
	Ausgaben	**571.500**	**531.300**	**470.451,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.700**	**-273.800**	**-241.615,42**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46404 Kindertagesstätte Ramlingen-Ehlershausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	85.200	63.000	97.671,50	511		
130100	Verkauf von Essen	19.200	10.500	4.380,00	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	201,25	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	1.156,74	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	10.500	17.400	12.106,50	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	55.800	46.500	47.075,37	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	200	190,89	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	32.400	58.300	22.158,09	511		
	Einnahmen	**203.100**	**196.100**	**184.940,34**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	234.100	231.800	214.832,24	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.900	17.500	16.071,88	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.300	48.900	43.284,95	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	52,41	11		0001
460000	Personalnebenkosten	1.100	1.100	32,20	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	800	800	478,68	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.000	1.700	143,92	511	Ü	0027
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	116,20	511	Ü	0027
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	800	1.237,70	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	600,22	511	Ü	0027
570000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	3.159,87	511	Ü	0027
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	306,47	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	21.300	10.500	4.627,39	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	100	100	0,00	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	800	800	694,98	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.300	1.623,19	511	Ü	0027
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	200	256,60	511	Ü	0027
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	25.000	22.400	23.214,14	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	200	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	25.300	20.700	17.285,97	511		0200
	Ausgaben	**383.400**	**362.800**	**328.019,01**			
	Abschluss Unterabschnitt 46404						
	Einnahmen	**203.100**	**196.100**	**184.940,34**			
	Ausgaben	**383.400**	**362.800**	**328.019,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-180.300**	**-166.700**	**-143.078,67**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46405 Kindertagesstätte Otze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	41.600	43.700	57.204,00	511		
130100	Verkauf von Essen	8.800	3.700	1.080,00	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	101,75	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	147,65	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	7.100	10.300	4.115,00	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	22.700	22.200	22.235,66	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	200	156,53	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	31.600	23.000	8.309,28	511		
	Einnahmen	**111.800**	**103.300**	**93.349,87**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	131.600	119.200	125.295,53	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.000	8.900	9.036,00	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.700	24.900	25.155,97	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	30,59	11		0001
460000	Personalnebenkosten	500	500	32,20	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	800	800	0,00	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.000	1.000	603,20	511	Ü	0028
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	100,00	511	Ü	0028
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	900	1.045,63	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	624,10	511	Ü	0028
570000	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.509,97	511	Ü	0028
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	10.000	2.900	1.565,81	511		0032
609000	Benutzung von Bäder etc.	100	100	0,00	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	600	600	454,41	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.500	900	1.045,78	511	Ü	0028
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	216,90	511	Ü	0028
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	16.900	15.100	15.698,51	20		0203
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	16.300	16.200	13.807,60	511		0200
	Ausgaben	**221.200**	**194.400**	**196.222,20**			
	Abschluss Unterabschnitt 46405						
	Einnahmen	**111.800**	**103.300**	**93.349,87**			
	Ausgaben	**221.200**	**194.400**	**196.222,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.400**	**-91.100**	**-102.872,33**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 Kindertagesstätte Schillerslage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	33.000	31.300	48.423,50	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	0,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	79,01	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	900	3.000	738,00	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	20.600	17.900	18.102,79	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	100	98,56	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	18.700	12.900	3.462,20	511		
	Einnahmen	**73.200**	**65.400**	**70.904,06**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	93.900	78.000	80.217,24	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.200	5.900	5.957,91	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.800	16.500	16.137,69	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	19,57	11		0001
460000	Personalnebenkosten	400	400	0,00	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	500	500	65,85	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.000	700	904,44	511	Ü	0029
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	100,00	511	Ü	0029
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	500	569,33	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	418,46	511	Ü	0029
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.100	895,56	511	Ü	0029
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	0,00	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	1.000	500	524,23	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	300	300	42,72	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	400	400	294,03	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.200,00	511	Ü	0029
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	81,54	511	Ü	0029
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	12.100	10.900	11.242,35	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	0	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	16.700	14.900	16.679,70	511		0200
	Ausgaben	**158.000**	**132.900**	**135.350,62**			
	Abschluss Unterabschnitt 46406						
	Einnahmen	**73.200**	**65.400**	**70.904,06**			
	Ausgaben	**158.000**	**132.900**	**135.350,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.800**	**-67.500**	**-64.446,56**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46407 Kindertagesstätte Sorgensen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	18.900	14.900	19.561,50	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	0,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	2.793,44	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	600	2.400	1.556,50	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	12.600	12.600	12.640,00	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	0	100	34,50	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	2.800	6.400	2.769,76	511		
	Einnahmen	**34.900**	**36.600**	**39.355,70**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	62.400	58.600	58.479,49	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.800	4.400	4.381,49	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.200	12.400	11.849,70	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	14,28	11		0001
460000	Personalnebenkosten	300	300	0,00	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	500	500	36,37	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	600	600	686,86	511	Ü	0030
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	100,00	511	Ü	0030
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	705,14	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	391,64	511	Ü	0030
570000	Verbrauchsmittel	900	900	813,14	511	Ü	0030
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	500	38,96	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	400	300	152,01	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	100	100	0,00	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	300	300	106,92	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000,00	511	Ü	0030
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	108,36	511	Ü	0030
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	7.900	7.500	7.333,90	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	200	200	135,44	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	13.300	13.100	9.666,83	511		0200
	Ausgaben	**107.700**	**102.000**	**96.000,53**			
	Abschluss Unterabschnitt 46407						
	Einnahmen	**34.900**	**36.600**	**39.355,70**			
	Ausgaben	**107.700**	**102.000**	**96.000,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.800**	**-65.400**	**-56.644,83**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46408 Kindertagesstätte Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte	84.600	83.300	94.397,00	511		
130100	Verkauf von Essen	26.600	28.800	29.685,00	511		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	100	0,00	511		
155000	Vermischte Einnahmen (sonstiges)	0	100	4.717,68	511		
169100	Innere Verrechnung-Zuschuss KiTa-Gebühr. sozial Schwache (Verr. mit UA 45410)	26.400	15.700	29.456,00	511		0307
171000	Zuweisungen zu Personalkosten vom Land	64.700	63.500	64.658,79	511		
171100	Zuweisungen Personalkosten v. Land für Brückenjahr	0	0	0,00	511		
171300	Zuweisungen vom Land für Schulmilch	500	500	552,64	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	42.700	50.800	15.926,12	511		
	Einnahmen	**245.500**	**242.800**	**239.393,23**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	337.500	324.300	321.057,36	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.700	24.400	23.215,12	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	71.200	68.200	64.165,72	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	78,20	11		0001
460000	Personalnebenkosten	1.100	1.100	0,00	11		0001
510000	Unterhaltung Außenanlagen u. Spielgeräte	1.000	1.000	81,36	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.700	1.700	1.638,12	511	Ü	0031
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	100	100	355,94	511	Ü	0031
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	626,11	511		0004
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000,00	511	Ü	0031
570000	Verbrauchsmittel f.d.Kindergartenbetrieb	2.500	2.500	2.305,94	511	Ü	0031
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	77,84	511		0201
600000	Ankauf von Verpflegung	32.600	29.900	26.886,30	511		0032
609000	Benutzung von Bädern etc.	2.000	2.000	923,52	511	Ü	0033
640000	Unfall-,Haftpflicht- u.ä. Versicherungen	1.100	1.100	882,09	10		0012
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.800,00	511	Ü	0031
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	200	200,00	511	Ü	0031
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	37.100	31.600	34.436,55	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	800	1.000	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	39.900	40.200	34.778,96	511		0200
	Ausgaben	**559.300**	**534.100**	**514.509,13**			
	Abschluss Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	**245.500**	**242.800**	**239.393,23**			
	Ausgaben	**559.300**	**534.100**	**514.509,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-313.800**	**-291.300**	**-275.115,90**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46409 Tageseinricht.f.Kinder (andere Träger)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	12.563,01	511		
171500	Zuweisungen Land für gebührenfreies KiGa-Jahr	159.200	134.000	46.393,50	511		
	Einnahmen	**159.200**	**134.000**	**58.956,51**			
	Ausgaben						
718200	Zuschüsse an ev. Kirche für Kindergarten	289.000	242.700	198.461,00	511		0035
718250	Zuschüsse für KiTa Nord West	70.000	0	0,00	511		0035
718300	Zuschüsse an Verein Kinderspielhaus e.V.	150.500	130.000	114.685,00	511		0035
718400	Zuschüsse an privaten Kindergarten "Allerleirauh"	42.300	46.500	36.140,00	511		0035
718500	Zuschüsse an DRK für Kindertagesstätte "Villa Mercedes"	183.000	175.200	124.975,00	511		0035
718550	Zuschüsse Krippengruppe Kirchengemeinde St. Paulus	54.000	23.000	0,00	511		0035
718600	Zuschüsse Träger Kinderkrippe (Mütterzentrum)	67.000	45.600	23.848,71	511		0035
718700	Zuschüsse Betriebskosten für Waldorfkindergarten Hannover	7.000	7.000	3.544,25	511		0035
718800	Zuschüsse an AWO für KiTa Süd-Ost	226.500	212.600	181.455,82	511		0035
718801	Zuschüsse AWO für Honorarkräfte	0	0	2.000,00	511		0035
718900	Zuschüsse an Paulus Gem. für Spielgruppe	0	8.600	8.600,00	511		0035
	Ausgaben	**1.089.300**	**891.200**	**693.709,78**			
	Abschluss Unterabschnitt 46409						
	Einnahmen	**159.200**	**134.000**	**58.956,51**			
	Ausgaben	**1.089.300**	**891.200**	**693.709,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-930.100**	**-757.200**	**-634.753,27**			

4 Soziale Sicherung
48 Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land
48100 Unterhaltsvorschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	322.500	302.500	238.101,13	511		
161100	Erstattung von anderen Bundesländern	3.000	3.000	0,00	511		
241000	Ersätze von Dritten	65.000	65.000	89.652,38	511		
241100	Ersätze von Berechtigten	2.500	2.500	3.236,05	511		
	Einnahmen	**393.000**	**373.000**	**330.989,56**			
	Ausgaben						
671100	Erstattung an andere Bundesländer	3.000	3.000	998,66	511		
788000	Leistungen an Berechtigte	390.000	370.000	338.570,29	511		
	Ausgaben	**393.000**	**373.000**	**339.568,95**			
	Abschluss Unterabschnitt 48100						
	Einnahmen	**393.000**	**373.000**	**330.989,56**			
	Ausgaben	**393.000**	**373.000**	**339.568,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-8.579,39**			

4 Soziale Sicherung
48 Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land

48310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41 ff SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung von der Region	1.810.100	1.825.500	0,00	50		
162100	Erstattung von anderen Trägern §106 (1) SGB XII a.v.E.	500	500	0,00	50		
162200	Erstattung von anderen Trägern § 106 (1) SGB XII - i.E.	500	500	0,00	50		
243000	Unterhaltsbeiträge a.v.E.	4.000	2.000	6.361,48	50		
245000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern - a.v.E	20.000	10.000	20.332,59	50		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen - a.v.E.	15.000	15.000	22.760,75	50		
255000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern - i.E.	2.000	500	1.264,90	50		
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen - i.E.	2.000	100	0,00	50		
	Einnahmen	**1.854.100**	**1.854.100**	**50.719,72**			
	Ausgaben						
655000	Gutachterkosten	4.000	4.000	3.182,40	50		0036
672000	Erstattung an die Region	100	100	0,00	50		0036
781000	Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger	1.500.000	1.500.000	1.021.010,56	50		0036
782010	Leistungen i.E. - örtlicher Träger	200.000	200.000	115.849,28	50		0036
782011	Leist. i.E. d. Eingliederungshilfe ö.Tr.	150.000	150.000	84.627,66	50		0036
	Ausgaben	**1.854.100**	**1.854.100**	**1.224.669,90**			
	Abschluss Unterabschnitt 48310						
	Einnahmen	**1.854.100**	**1.854.100**	**50.719,72**			
	Ausgaben	**1.854.100**	**1.854.100**	**1.224.669,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.173.950,18**			

4 Soziale Sicherung
48 Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land

48500 Einmaliger Heizkostenzuschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	200	0	0,00	50		
	Einnahmen	**200**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
780000	Heizkostenzuschuss für Empfänger v. Wohngeld	200	0	0,00	50		
	Ausgaben	**200**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 48500						
	Einnahmen	**200**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**200**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

48800 Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	395.000	395.000	216.253,01	50		
241000	Erstattung Überzahlungen aus Vorjahren	5.000	5.000	5.501,00	50		
	Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**221.754,01**			
	Ausgaben						
788000	Miet- und Lastenzuschüsse	400.000	400.000	220.705,11	50		
	Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**220.705,11**			
	Abschluss Unterabschnitt 48800						
	Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**221.754,01**			
	Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**220.705,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.048,90**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Träge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse für Schuldnerberatungsstelle	8.600	7.700	1.660,73	50		0035
718500	Zuschüsse Umlage Frauenberatungsstelle Ostkreis Region Hannover	3.700	3.300	3.263,81	19		0035
	Ausgaben	**12.300**	**11.000**	**4.924,54**			
	Abschluss Unterabschnitt 49700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**12.300**	**11.000**	**4.924,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.300**	**-11.000**	**-4.924,54**			

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
241000	Erstattung von Sozialleistungen - Kostenersätze	500	1.000	1.544,00	50		
	Einnahmen	**500**	**1.000**	**1.544,00**			
	Ausgaben						
610000	Präventionsaufgaben Miete Whg. Ostlandring	3.300	2.700	2.495,08	19		
630000	Ehrengaben für ältere Bürgerinnen und Bürger	4.000	4.000	2.281,00	10		
679000	Innere Verrechnung Bauhof/Gärtner	500	800	436,67	50		0202
718000	Zuschüsse an Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege	6.500	6.500	6.500,00	50		0035
718200	Zuschüsse an andere Vereine und Verbände	1.000	2.000	369,00	50		0035
718400	Zuschüsse für Frauen- und Mütterzentrum	4.000	2.400	2.400,00	50		0035
718500	Zuschüsse für Frauennachttaxi	2.500	2.500	1.388,60	19		0035
718600	Zuschüsse Präventionsaufgaben	6.500	6.500	0,00	19		
788000	Veranstaltungen im Rahmen der Altenhilfe	8.000	7.000	5.638,50	50		
	Ausgaben	**36.300**	**34.400**	**21.508,85**			
	Abschluss Unterabschnitt 49800						
	Einnahmen	**500**	**1.000**	**1.544,00**			
	Ausgaben	**36.300**	**34.400**	**21.508,85**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.800**	**-33.400**	**-19.964,85**			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49810 Familienpass

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	151,85	33		
	Einnahmen	**0**	**0**	**151,85**			
	Ausgaben						
718000	Zuschüsse zu Klassenfahrten/Schulbüchern	5.000	4.500	2.470,40	33		0044
718100	Zuschüsse zu Wasser- und Abwassergebühren	4.000	3.400	750,00	33		0044
	Ausgaben	**9.000**	**7.900**	**3.220,40**			
	Abschluss Unterabschnitt 49810						
	Einnahmen	**0**	**0**	**151,85**			
	Ausgaben	**9.000**	**7.900**	**3.220,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-7.900**	**-3.068,55**			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**9.188.000**	**8.698.900**	**7.223.846,90**			
	Ausgaben	**14.212.100**	**13.095.600**	**10.974.690,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.024.100**	**-4.396.700**	**-3.750.843,23**			

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Bäder
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen / Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	338,00	50		0013
	Ausgaben	**400**	**400**	**338,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 54000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**400**	**400**	**338,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-338,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Energiekostenbeteiligung Vereine	25.000	20.000	29.176,70	40		
	Einnahmen	**25.000**	**20.000**	**29.176,70**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	11.300	10.900	10.795,12	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	19.500	36.000	47.505,56	11		0001
430000	Beamtenversorgung	5.200	4.700	4.609,29	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	2.700	3.265,31	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.100	7.600	9.404,08	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.300	1.200	1.235,19	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	15,00	11		0001
510000	Unterhaltungskosten Trimmpfad	500	500	0,00	66		0002
600000	Allg.Sportförderung, Sportlerehrungen	600	600	500,00	40		0035
650100	Bürobedarf	600	600	442,74	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	300	300	287,25	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	800	700	935,96	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	2.000	2.000	1.705,90	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	0	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	100	100	179,30	30		0005
718000	Zuschüsse an Sportvereine etc.	68.700	68.700	62.416,24	40		0035
718300	Zuschüsse an Vereine (Verr.mit UA 56000)	46.000	46.000	46.000,00	40		
718400	Zuschüsse an Vereine (Verr.mit UA 46000)	7.200	7.200	7.200,00	40		
718500	Zuschüsse an Vereine - Eintritt Bäder	6.500	6.500	5.416,16	40		0035
	Ausgaben	**176.500**	**196.700**	**202.139,51**			
	Abschluss Unterabschnitt 55000						
	Einnahmen	**25.000**	**20.000**	**29.176,70**			
	Ausgaben	**176.500**	**196.700**	**202.139,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.500**	**-176.700**	**-172.962,81**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Städtische Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsentgelte (Sportanlagen/Geräte)	500	2.000	85,00	40		
118100	Benutzungsentgelte (Verr. mit UA 55000)	46.000	46.000	46.000,00	40		
118200	Benutzungsentgelte MZH Schillerslage	500	1.400	0,00	40		
140000	Mieten und Pachten	200	0	245,44	40		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	0,00	40		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.086,39	40		
159000	Umsatzsteuer	0	0	1,37	20		
159100	Vorsteuerüberschuss	100	100	69,56	20		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	40		
	Einnahmen	**47.500**	**49.700**	**47.487,76**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	7.600	7.300	7.272,20	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	7.200	6.700	7.041,47	11		0001
430000	Beamtenversorgung	3.500	3.100	3.105,07	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	492,34	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.286,09	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	800	800	826,04	11		0001
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	2.000	2.000	541,38	66		0002
520100	MZH Schillerslage - Schmutzfangmatten	0	1.000	0,00	25		0010
521010	Unterh./Instandsetz. Inventar MZH Schil.	200	200	103,71	40		0010
521020	Inventar- und Gerätebeschaffung MZH Schillerslage	200	500	97,06	40		0010
521100	Reparatur Turngeräte	500	700	143,76	40		0019
540900	Sonstg. Bewirtschaft.kosten MZH Schill.	400	300	116,20	40		0004
570100	Verbrauchsmittel MZH Schillerslage	100	100	30,00	40		0007
640000	Abzugsfähige Vorsteuer	100	100	70,93	20		
679000	Innere Verrechnung Bauhof/Gärtner	4.600	15.700	3.978,59	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	500	500	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	34.700	36.200	28.862,53	40		0200
	Ausgaben	**64.400**	**77.100**	**53.967,37**			
	Abschluss Unterabschnitt 56000						
	Einnahmen	**47.500**	**49.700**	**47.487,76**			
	Ausgaben	**64.400**	**77.100**	**53.967,37**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.900**	**-27.400**	**-6.479,61**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Bäder
57000 Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Miete und Nebenkosten Dienstwohnung	0	0	0,00	900		
141000	Miete und Pacht Pizzeria	0	0	5.320,14	40		
167000	Erstattung Personalkosten Wirtschaftsbetriebe	304.000	304.000	289.200,00	11		
167010	Erstattung Personalkosten Wirtschaftsbetriebe (2006)	0	0	301.157,62	11		
167100	Erstattung Personal-/ Sachkosten Wirtschaftsbetriebe lt. Betriebsführungsvertrag	74.700	74.700	150.893,99	40		
	Einnahmen	**378.700**	**378.700**	**746.571,75**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	3.100	3.000	2.930,59	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	248.800	233.700	231.642,67	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.400	1.300	1.251,30	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.800	17.500	16.691,18	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.100	49.000	46.604,55	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	400	400	388,07	11		0001
460000	Personalnebenkosten	200	200	173,70	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	15.900	15.900	13.470,20	40		0201
679900	Erstattung UA Gebäudewirtschaft	9.600	9.600	6.033,86	40		0200
715000 *	Zuschüsse an WBB	815.000	0	457.500,00	10		
	Ausgaben	**1.165.300**	**330.600**	**776.686,12**			
	Abschluss Unterabschnitt 57000						
	Einnahmen	**378.700**	**378.700**	**746.571,75**			
	Ausgaben	**1.165.300**	**330.600**	**776.686,12**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-786.600**	**48.100**	**-30.114,37**			

Erläuterungen 57000

1 57000 715000

Jahresverlust 2008	740.000 €
Betonsanierung	55.000 €
Dachsanierung Waldbad	20.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Bäder
57200 Waldbad (Freibad) Ramlingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000	Erstattung Personalkosten Wirtschaftsbetriebe	19.000	19.200	16.870,00	11		
167010	Erstattung Personalkosten Wirtschaftsbetriebe (2006)	0	0	17.438,49	11		
167100	Erstattung Personal-/ Sachkosten Wirtschaftsbetriebe lt. Betriebsführungsvertrag	6.700	6.700	13.534,00	40		
	Einnahmen	**25.700**	**25.900**	**47.842,49**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	15.700	14.800	14.108,35	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	962,53	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.100	2.740,07	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	3,44	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	300	300	315,57	40		0201
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	2.000	1.000	0,00	40		0200
	Ausgaben	**22.500**	**20.300**	**18.129,96**			
	Abschluss Unterabschnitt 57200						
	Einnahmen	**25.700**	**25.900**	**47.842,49**			
	Ausgaben	**22.500**	**20.300**	**18.129,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.200**	**5.600**	**29.712,53**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	100	250,00	66		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	0,00	66		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	2.225,00	66		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	66		
	Einnahmen	**6.300**	**400**	**2.475,00**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	4.500	4.400	4.305,36	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	31.200	29.300	21.893,01	11		0001
430000	Beamtenversorgung	2.100	1.900	1.838,30	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	1.659,77	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.600	6.200	3.230,69	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	500	500	493,37	11		0001
510000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	14.000	13.000	11.191,63	66		0002
510200	Sanierung Wege	6.000	3.000	1.731,02	66		0002
510400	Bepflanzung Grünflächen Ramlingen / Ehlershausen	0	2.000	0,00	66		
562100	Fortbildungen	6.000	0	0,00	11		
570000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	66		0007
655000	Baumgutachten	4.500	4.000	4.474,34	66		
679000	Innere Verrechnung Erholungswert Friedhöfe (75000/169000)	115.300	115.300	101.952,14	20		0205
679100	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	263.900	264.600	250.917,49	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	22.000	22.000	24.114,46	66		0204
	Ausgaben	**479.100**	**468.500**	**427.801,58**			
	Abschluss Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	**6.300**	**400**	**2.475,00**			
	Ausgaben	**479.100**	**468.500**	**427.801,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.800**	**-468.100**	**-425.326,58**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Erholungseinrichtungen (Sonstige)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Kleingartenpachten	6.500	6.500	5.911,83	80		
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.911,83**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	500	500	478,40	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.222,19	11		0001
430000	Beamtenversorgung	200	200	204,27	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	76,58	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	300	300	152,52	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	54,53	11		0001
510000	Unterhaltung sonstg. Erholungseinricht.	500	500	0,00	66		0002
510100	Unterhaltung Wanderwege	0	1.000	0,00	66		0002
540000	Bewirtschaftungskosten - Kleingärten	1.200	1.200	1.084,76	80		0004
679000	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtner	0	100	0,00	66		0202
	Ausgaben	**4.500**	**5.500**	**3.273,25**			
	Abschluss Unterabschnitt 59000						
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.911,83**			
	Ausgaben	**4.500**	**5.500**	**3.273,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.000**	**1.000**	**2.638,58**			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**489.700**	**481.200**	**879.465,53**			
	Ausgaben	**1.912.700**	**1.099.100**	**1.482.335,79**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.423.000**	**-617.900**	**-602.870,26**			

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Abt. 66.1	500	500	1.587,60	661		
100200	Sonst. Verwaltungsgebühren (Abt. 66)	4.000	4.000	3.500,00	66		
101000	Gebühreneinnahmen f. Vorkaufsrechtverz.	2.000	2.000	2.612,20	61		
158000	Erstattung v.Vermög. Haushalt (Hochbau)	0	0	44.717,54	20		
158100	Erstattung v.Vermög. Haushalt (Tiefbau)	131.500	60.500	74.700,00	20		
169000	Innere Verrechnungen Personalkosten	7.900	7.800	6.975,23	20		0203
174000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	1.264,16	11		
	Einnahmen	**145.900**	**74.800**	**135.356,73**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	92.600	89.600	95.366,25	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	105.800	125.500	96.430,99	11		0001
430000	Beamtenversorgung	42.200	38.100	40.719,36	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.100	9.500	7.969,10	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	22.300	26.500	18.693,60	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	10.300	9.800	10.833,52	11		0001
460000	Personalnebenkosten	100	100	185,40	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	1.500	1.500	389,39	10		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.400	1.400	163,08	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.698,10	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	10		0007
650100	Bürobedarf	1.500	1.500	1.106,84	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	1.100	1.100	1.053,27	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.800	1.500	2.005,62	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	6.000	6.000	5.117,69	10		0005
653100	Bekanntmachungen	100	400	301,88	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	1.500	1.000	968,40	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	800	800	1.434,37	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,20	10		0005
661000	Mitgliedsbeitrag (AG Hist. Fachwerkst.)	400	400	400,00	60		0013
	Ausgaben	**300.200**	**317.400**	**285.984,06**			
	Abschluss Unterabschnitt 60000						
	Einnahmen	**145.900**	**74.800**	**135.356,73**			
	Ausgaben	**300.200**	**317.400**	**285.984,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.300**	**-242.600**	**-150.627,33**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung, Vermessung, Umlegung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	483,40	61		
168000 *	Erstatt. v. übrigen Bereichen Gesamtkonzept Rubensplatz	7.500	0	0,00	61		
171000	Zuweisungen vom Land f. Dorferneuerung Schillerslage	0	0	982,00	61		
	Einnahmen	**7.800**	**300**	**1.465,40**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	16.700	16.200	16.168,09	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	258.000	230.000	194.492,83	11		0001
430000	Beamtenversorgung	7.600	6.900	6.903,43	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.700	17.400	13.875,03	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	54.400	48.500	38.512,64	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.900	1.800	1.880,17	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.900	1.900	1.992,50	11		0009
562100	Fortbildung EDV	5.000	3.000	0,00	11		0009
601000	Vermessungskosten u. dgl. f. Grundstücke	10.000	3.000	1.906,83	80		0050
602000 *	Kataster- und Planungsunterlagen	18.000	18.000	7.308,18	61		0049
610000	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	55.000	70.000	0,00	61	Ü	
615000 *	Gesamtkonzept Rubensplatz mit Moderationsprozess	20.000	0	0,00	61		0049
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	45,10	11		0009
655100	Planungskosten städtebauliche Planungen, Gutachten	40.000	50.000	56.886,85	61		0049
655400	Dorferneuerung Schillerslage	0	0	1.965,35	61		0049
	Ausgaben	**508.300**	**466.800**	**341.937,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 61000						
	Einnahmen	**7.800**	**300**	**1.465,40**			
	Ausgaben	**508.300**	**466.800**	**341.937,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.500**	**-466.500**	**-340.471,60**			

Erläuterungen 61000

1 61000 168000

Vgl. QIN-Antrag 02.06.2008 u. Positionen 1+2 der Vorlage 2008 0348 "QIN-Projekt: Der Rubensplatz blüht auf", VA-Beschluss vom 20.05.08

1 61000 602000

Planungsunterlagen für diverse Bauleitplanungen
(0-03/6, 0-05/1, 0-09/2, 0-23/2, 0-71/3,"Schulbaufläche",8-08, 4-5)
Grenzfeststellungskosten, Übernahmegebühren in das Kataster,
Aktualisierung ALB + ALK, anderweitiges Kartenmaterial,
Druckkosten/Veröffentlichung für Endbericht ISEK in Höhe von
ca. 5.000 €

1 61000 615000

Beauftragung Büro argeplan, Hannover

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Baugebühren, Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	97.105,61	63		
100100	Verwaltungsgebühren Abt.60	5.500	5.500	7.212,79	60		
100200	Verwaltungsgebühren Abt. 63 (Bestätigung der Erschließung)	0	1.500	0,00	63		
100500	Gebühren für Baulasteintragungen	6.500	7.000	9.345,00	60		
101000	Dispensgebühren	1.000	1.000	485,52	63		
102000	Gebühren für Teilungsgenehmigungen	6.000	5.000	6.172,00	60		
103000	Gebühren Straßenbauamt u.a.	7.000	5.000	6.818,00	63		0206
104000	Prüfgebühren Statik u.ä.	65.000	65.000	27.869,12	63		0206
260000	Zwangsgelder, Bußgelder	1.000	1.000	0,00	60		
	Einnahmen	**162.000**	**161.000**	**155.008,04**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	5.500	5.300	2.120,52	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	186.200	174.900	189.934,58	11		0001
430000	Beamtenversorgung	2.500	2.300	905,42	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.200	13.200	12.631,52	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.300	36.900	22.794,69	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	700	600	286,74	11		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.400	1.289,70	11		0009
562100	Fortbildung EDV	1.000	1.000	0,00	11		0009
600000	Prüfungsausgaben f. Statik u.ä.	65.000	65.000	27.471,28	63		0206
602000	Dokumentation Denkmalspflege	400	400	0,00	63		
650300	Geschäftsausgaben EDV	800	800	766,01	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	600	600	400,80	11		0009
671100	Erstattungen an Straßenbauamt u.a.	7.000	5.000	5.251,00	63		0206
	Ausgaben	**324.700**	**308.400**	**263.852,26**			
	Abschluss Unterabschnitt 61300						
	Einnahmen	**162.000**	**161.000**	**155.008,04**			
	Ausgaben	**324.700**	**308.400**	**263.852,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.700**	**-147.400**	**-108.844,22**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
206100	Zinsen von privaten Unternehmen	0	300	14.415,86	20		
210000	Gewinnanteile, Dividenden	18.700	19.000	19.249,13	20		
	Einnahmen	**18.700**	**19.300**	**33.664,99**			
	Abschluss Unterabschnitt 62000						
	Einnahmen	**18.700**	**19.300**	**33.664,99**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**18.700**	**19.300**	**33.664,99**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelte von Dritten	1.400	1.800	1.947,50	80		
140000	Mieten/Pachten (Straßenflächen)	6.200	2.600	6.148,00	32		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	1.000	77,18	66		
155000	Vermischte Einnahmen	100	0	4.196,63	66		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	908,36	66		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	36,44	66		
261000	Stundungszinsen	500	100	1.522,00	661		
	Einnahmen	**8.800**	**6.000**	**14.836,11**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	52.900	51.200	50.893,31	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	145.200	110.200	105.421,18	11		0001
430000	Beamtenversorgung	24.100	21.800	21.730,36	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.100	8.300	7.590,82	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.700	23.300	19.794,96	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	5.900	5.600	5.794,41	11		0001
460000	Personalnebenkosten	0	0	45,00	11		0001
510000 *	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	380.000	350.000	242.635,26	66		0002
510100	Bordsteinabsenkungen	10.000	10.000	6.044,04	66		0002
510300	Unterhaltung Grünflächen an Straßen	39.000	35.000	27.473,97	66		0002
510400	Baumschnittarbeiten	60.000	60.000	49.015,12	66		0002
515000 *	Unterhaltung Fahrradwegweisung	1.500	0	0,00	66		
518000	Beschaff./Unterhalt. v.Verkehrsschildern	46.500	16.500	21.320,22	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.000	2.000	1.954,48	66		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.000	1.000	324,73	66		0010
540000	Bewirtschaftkosten Straßen, Wege, Plätze	5.500	5.000	4.382,27	66		0004
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	900	2.280,55	11		0009
562100	Fortbildung EDV	3.000	0	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	5.000	6.700	3.405,09	66		0007
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	7.000	7.000	0,00	39		0201
605000	Durchführung Verkehrsschau	200	200	0,00	39		
611000	Überarbeitung der örtlichen Wegweisung	5.000	13.000	0,00	39	Ü	
650300	Geschäftsausgaben EDV	600	600	574,51	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	2.000	2.000	1.646,46	11		0009
655000	Luftreinhalteplan	0	1.000	0,00	66		
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	5.000	5.000	8.964,78	30		0005
659000	Software-Pflege Beitragsprogramm KKG	3.400	2.300	2.216,16	661		
659100	Straßenkataster; Datenersterfassung	15.000	0	60.000,00	66	Ü	
679000	Innere Verrechnung Oberflächenentwässerung (7000/1690)	707.500	680.000	678.798,78	661		0301
679100	Innere Verrechnung Straßenreinigung	114.500	113.100	98.301,86	20		0300
679200	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	872.600	782.200	830.682,29	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	3.500	4.000	491,34	66		0204
	Ausgaben	**2.561.700**	**2.317.900**	**2.251.781,95**			
	Abschluss Unterabschnitt 63000						
	Einnahmen	**8.800**	**6.000**	**14.836,11**			
	Ausgaben	**2.561.700**	**2.317.900**	**2.251.781,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.552.900**	**-2.311.900**	**-2.236.945,84**			

Erläuterungen 63000

1 63000 510000

Fahrbahnbeläge u. a. Niedersachsenring

1 63000 515000

Unterhaltung des Fahrradwegweisungssystems, dass in 2008 installiert wird.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	5.325,64	661		
155000	Vermischte Einnahmen	1.000	4.000	0,00	661		
161000	Erstattungen vom Land	600	700	808,82	661		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	3.000	19.225,67	661		
	Einnahmen	**6.600**	**7.700**	**25.360,13**			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	180.000	176.000	99.530,88	661		0002
611000	Straßenbeleuchtung	0	0	13.592,00	661		
630000	Stromkosten für Beleuchtungsanlagen	225.000	245.000	315.498,41	661		0004
	Ausgaben	**405.000**	**421.000**	**428.621,29**			
	Abschluss Unterabschnitt 67000						
	Einnahmen	**6.600**	**7.700**	**25.360,13**			
	Ausgaben	**405.000**	**421.000**	**428.621,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-398.400**	**-413.300**	**-403.261,16**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Straßenreinigungsgebühren	400.000	398.800	429.963,05	22		
118100	Entgelte	200	200	0,00	66		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	357,38	66		
155000	Vermischte Einnahmen	100	500	14.389,95	66		
169000	Innere Verrechnungen Straßenreinigung der Gemeindestraßen (63000/679100)	114.500	113.100	98.301,86	20		0300
169100	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme Bauhof/Gärtner	6.600	7.400	6.000,53	66		0202
	Einnahmen	**521.500**	**520.100**	**549.012,77**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	8.900	13.000	7.975,03	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	62.900	59.100	42.726,26	11		0001
430000	Beamtenversorgung	4.000	5.600	3.405,17	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	3.800	3.518,93	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.200	12.500	8.522,96	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	1.500	1.400	913,89	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	400	400	0,00	66		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	500	500	298,14	66		0010
550000	Haltung von Fahrzeugen	54.000	48.000	39.830,47	66		0011
550500	Wartung, Pflege, Reparatur Fahrzeuge durch Bauhof	21.300	22.000	0,00	66		0216
560000	Dienst-/Schutzkleidung	500	500	0,00	11		0014
562000	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	4.200	4.200	3.733,56	66		0007
630000	Winterdienstkosten	42.000	42.000	28.568,66	66		0002
631000	Sonst.allgem. Kosten - Fuhrkosten Dritte	5.000	4.000	3.156,00	66		0002
645000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	0,00	66		0012
650100	Bürobedarf	1.000	1.000	737,89	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	100	100	95,75	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.300	1.100	1.470,79	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	4.000	4.000	3.411,79	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,41	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	300	300	537,89	30		0005
658100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	147,15	10		0005
679000	Innere Verrechnungen Personalkosten	19.500	18.200	18.050,97	20		0203
679100	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	207.200	273.700	217.030,43	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	40.000	40.000	36.899,76	66		0204
680000	Abschreibungen	32.500	33.700	31.777,36	20		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	7.000	7.433,11	20		
	Ausgaben	**534.200**	**596.700**	**460.468,37**			
	Abschluss Unterabschnitt 67500						
	Einnahmen	**521.500**	**520.100**	**549.012,77**			
	Ausgaben	**534.200**	**596.700**	**460.468,37**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.700**	**-76.600**	**88.544,40**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Parkgebühren	175.000	170.000	196.787,15	66		
140000	Mieten, Pachten	0	0	2.624,29	25		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	0,00	66		
155000	Vermischte Einnahmen	100	0	2.700,61	66		
172000	Zuweisungen von der Region Hannover	11.000	12.500	14.213,94	661		
207000	Stundungszinsen	0	100	0,00	661		
	Einnahmen	**186.200**	**182.700**	**216.325,99**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.199,25	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	36.000	33.800	33.597,15	11		0001
430000	Beamtenversorgung	500	400	512,05	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.439,94	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.100	6.722,11	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	144,14	11		0001
510000	Unterhalt.Parkplätze /Fahrradboxen	4.500	4.500	619,84	66		0002
512000	Unterhaltungskosten Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	18.565,20	66		0002
520000	Beschaffung/Unterhaltung Inventar,Geräte	300	300	38,30	66		0010
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
679000	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	500	8.400	0,00	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	1.200	1.000	1.244,96	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	20.600	20.900	17.799,66	66		0200
	Ausgaben	**95.100**	**100.200**	**82.882,60**			
	Abschluss Unterabschnitt 68000						
	Einnahmen	**186.200**	**182.700**	**216.325,99**			
	Ausgaben	**95.100**	**100.200**	**82.882,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**91.100**	**82.500**	**133.443,39**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	9.000	8.500	8.592,21	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	700	600	594,33	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.653,55	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,10	11		0001
510000	Unterhaltung der Wasserläufe u.Gräben	69.500	69.500	57.979,21	31		0002
540000 *	Bewirtschaftungskosten	6.500	300	221,07	32		0004
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.500	1.500	644,10	31		0201
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	200	200	333,47	66		0204
713000	Zuweisungen an Wasserverbände	83.900	83.900	74.394,96	31		0035
718000	Zuschüsse an Realverbände u.a.	10.000	10.000	9.579,18	31		0035
	Ausgaben	**183.200**	**176.300**	**153.994,18**			
	Abschluss Unterabschnitt 69000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**183.200**	**176.300**	**153.994,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-183.200**	**-176.300**	**-153.994,18**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**1.057.500**	**971.900**	**1.131.030,16**			
	Ausgaben	**4.912.400**	**4.704.700**	**4.269.521,71**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.854.900**	**-3.732.800**	**-3.138.491,55**			

Erläuterungen 69000

1 69000 540000

Rattenbekämpfung Wasserläufe

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	9.321,40	661		
118000	Schmutzwasserbeseitigung Gebühren	2.350.000	2.279.000	3.098.084,21	22		
118100	Niederschlagswasserbeseitigung Gebühren	800.000	790.000	0,00	22		
118200	Entgelte f. Benutz. Kanalreinigungswagen	5.000	1.000	6.074,05	66		
118400	Entgelte für Arbeiten	10.000	5.000	26.959,90	66		
140000	Mieten, Pachten (Bedürfnisanstalten)	0	0	153,39	25		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.500	1.500	1.722,53	66		
155000	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	5.974,29	66		
162000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	100	100	0,00	66		
165000	Erstattungen v. öfftl. wirtsch. Untern.	100	100	0,00	32		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	2.500	0,00	66		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	500	66,24	66		
169000	Innere Verrechnung Oberflächenentwässerung (63000/679000)	707.500	680.000	678.798,78	661		0301
169100	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme Bauhof/Gärtner	4.700	1.300	4.436,07	66		0202
169200	Innere Verrechnung mit UA 70100	10.000	10.000	10.000,00	66		0205
169300	Innere Verrechnung mit UA 73000	0	1.800	1.472,23	20		0205
207000	Stundungszinsen und dergleichen	100	100	0,00	661		
260000	Zwangsgelder, Bußgelder	0	100	0,00	661		
	Einnahmen	**3.901.200**	**3.784.000**	**3.843.063,09**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	23.600	30.900	22.186,90	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	361.200	339.400	340.888,72	11		0001
430000	Beamtenversorgung	10.700	13.200	9.473,33	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.900	25.100	23.971,79	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	75.000	70.500	66.556,06	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	3.700	3.500	2.593,91	11		0001
460000	Personalnebenkosten	300	300	15,00	11		0001
500000	Bauliche Unterhaltung Kläranlagen	50.000	50.000	43.837,87	66		
510000	Unterhaltung Kanalnetz u. Hausanschlüsse	90.000	90.000	46.429,83	66		0002
511000	Kanalreinigung Stadtteile	21.000	21.000	19.986,00	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	2.000	2.000	972,28	66		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	2.000	2.000	4.885,27	66		0010
540800 *	Abfallbeseitigung	230.000	210.000	200.143,74	66		0004
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.000	30.500	10.409,39	32		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	34.000	33.000	23.079,20	66		0011
550500	Wartung, Pflege, Reparatur Fahrzeuge durch Bauhof	9.800	15.200	0,00	66		0216
560000	Dienst-/Schutzkleidung	1.500	1.500	921,61	11		0014
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	6.572,40	11		0009
570000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	220.000	205.000	179.277,58	66		0007
570100	Stromkosten	21.000	0	0,00	66		0004
570300	Wasser- und Abwasserkosten	1.300	0	0,00	66		0004
600000 *	Kosten-/Leistungsvergleich "Abwasserprojekte"	4.000	0	0,00	66		
600100	Klärschlammfonds	0	0	12.183,68	66		
605000 *	Beitragskalkulation Abwasser	10.000	0	0,00	661		
610000 *	Untersuchungskosten, Messungen	9.000	9.000	6.093,82	66		
610100	Abwassertechnische Planungen / Konzepte	15.000	20.000	11.900,00	66		
611200	Pflege Kanalkataster	5.000	40.000	0,00	66	Ü	
640000	Abwasserabgabe	64.000	64.000	51.644,99	66		0012
650100	Bürobedarf	200	200	147,58	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	100	100	95,75	10		0005
651000	Geschäftsausgaben Kläranlage	6.000	5.500	5.198,20	66		0008

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
651100	Zeitschriften, Bücher	3.000	2.500	3.342,70	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	5.300	5.300	4.520,62	10		0005
653100	Bekanntmachungen	500	500	377,35	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	2.000	2.000	1.596,30	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	400	400	717,18	30		0005
659000	Software/Schulung für Kanalkataster	1.000	1.000	1.727,96	66		0008
659100	Betreuung EDV-Anlage	1.000	1.000	0,00	66		0008
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	535,00	11		0013
672000	Erstatt. an Region - IndirekteinleiterVO	3.000	3.000	2.906,00	66		
679000	Innere Verrechnungen Personalkosten	50.300	52.800	46.704,64	20		0203
679100	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	140.200	164.800	142.389,90	66		0202
679200	Innere Verrechnung (UA 73000)	0	4.200	0,00	20		0205
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	600	800	497,47	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	195.800	191.100	220.462,81	66		0200
680000	Abschreibungen	1.605.500	1.605.500	1.599.221,80	20		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	594.600	602.900	624.786,88	20		
	Ausgaben	**3.930.100**	**3.925.300**	**3.739.251,51**			
	Abschluss Unterabschnitt 70000						
	Einnahmen	**3.901.200**	**3.784.000**	**3.843.063,09**			
	Ausgaben	**3.930.100**	**3.925.300**	**3.739.251,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.900**	**-141.300**	**103.811,58**			

Erläuterungen 70000

1 70000 540800

Höherer Schlammanfall in 2009 durch Sickerwasserannahme, dadurch auch höhere Einnahmen 70000.118400 in 2009.

1 70000 570000

Höhere Preise durch Neuausschreibung für die maßgeblichen Produkte.

1 70000 600000

TSM-Projekt (Technisches Sicherheits-Management)

1 70000 605000

Aufgrund einer Änderung der Rechtssprechung muss eine neue Beitragskalkulation Abwasser erstellt werden.

1 70000 610000

Große Klärschlammuntersuchung in 2009 erforderlich.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasserbeseitigung (Dezentral)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Benutzungsgebühren	10.000	10.000	9.525,72	22		
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.525,72**			
	Ausgaben						
600000	Fäkalschlammabfuhr	4.500	7.000	1.196,26	661		
679000	Innere Verrechnung Personalkosten (70000/169200)	10.000	10.000	10.000,00	66		0205
	Ausgaben	**14.500**	**17.000**	**11.196,26**			
	Abschluss Unterabschnitt 70100						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.525,72**			
	Ausgaben	**14.500**	**17.000**	**11.196,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-7.000**	**-1.670,54**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung / Müllabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Pacht für Müllplatz	125.200	125.200	125.203,72	80		
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	67.500	69.300	67.307,20	22		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.754,43	66		
169100	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme städt. Fahrzeuge	4.600	6.900	3.237,85	66		0202
169500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	80.000	80.000	73.063,01	66		0204
	Einnahmen	**279.300**	**283.400**	**270.566,21**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	1.000	1.000	956,68	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	31.600	29.700	30.321,67	11		0001
430000	Beamtenversorgung	500	400	408,48	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	2.150,18	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.300	6.045,39	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	115,51	11		0001
510000	Unterhaltung Abfallzwischenlager	500	500	0,00	66		0002
540800	Abfallbeseitigung	80.000	82.000	74.639,11	66		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.500	3.282,59	66		0011
550500	Wartung, Pflege, Reparatur Fahrzeuge durch Bauhof	1.300	2.300	0,00	66		0216
650100	Bürobedarf	1.200	1.200	885,47	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	100	100	95,75	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.300	1.100	1.470,79	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	4.800	4.800	4.094,15	10		0005
653100	Bekanntmachungen	400	400	301,88	10		0005
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	400	400	717,18	30		0005
679100	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	2.300	500	3.411,80	66		0202
	Ausgaben	**142.600**	**140.500**	**128.896,63**			
	Abschluss Unterabschnitt 72000						
	Einnahmen	**279.300**	**283.400**	**270.566,21**			
	Ausgaben	**142.600**	**140.500**	**128.896,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**136.700**	**142.900**	**141.669,58**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118100	Benutzungsgebühren Marktwesen	66.000	66.000	59.235,27	32		
118200	Benutzungsgebühren Sonstige Veranstaltg.	1.300	2.700	1.285,00	32		
118300	Entgelte für Stromanschluss Marktwesen	5.500	5.500	5.509,51	32		
118400	Entgelte für Stromanschluss sonstige Veranstaltungen	1.200	1.000	1.035,20	32		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	32		
159000	Umsatzsteuer	2.700	2.700	3.847,52	20		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	32		
169200	Innere Verrechnung (UA 70000)	0	4.200	0,00	20		0205
	Einnahmen	**76.900**	**82.300**	**70.912,50**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	800	700	410,36	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	13.200	12.400	13.804,19	11		0001
430000	Beamtenversorgung	300	300	175,21	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	900	398,92	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.600	3.135,84	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	49,89	11		0001
510000	Unterhaltung des Schützenplatzes	5.000	5.000	4.776,92	66		0002
510100	Verlegung Wochenmarkt innerhalb des Schützenplatzes	500	1.000	1.010,32	32		
540200	Stromkosten	4.000	5.000	3.151,13	32		0004
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	2.200	133,47	32		0004
560000	Schutzkleidung für Marktaufseher	100	100	0,00	11		0014
570000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	32		0007
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	15.000	15.000	14.155,22	32		0201
640000	Abzugsfähige Vorsteuer	1.600	1.600	1.230,43	20		
641000	Umsatzsteuer Zahllast	1.100	1.100	2.617,09	20		
679000	Innere Verrechnungen Personalkosten	12.300	11.000	11.384,00	20		0203
679300	Innere Verrechnung (UA 70000)	0	1.800	1.472,23	20		0205
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	400	400	293,21	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	6.100	10.900	5.672,36	32		0200
680000	Abschreibungen	3.300	3.200	4.030,03	20		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.500	3.312,99	20		
	Ausgaben	**71.100**	**77.900**	**71.213,81**			
	Abschluss Unterabschnitt 73000						
	Einnahmen	**76.900**	**82.300**	**70.912,50**			
	Ausgaben	**71.100**	**77.900**	**71.213,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.800**	**4.400**	**-301,31**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.347,00	66		
118000	Benutzungsgebühren	300.000	276.000	311.602,40	661		
140000	Mieten, Pachten	500	500	511,30	80		
161000	Erstattungen vom Land (Kriegsgräber)	1.900	1.900	1.884,61	661		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	661		
169000	Innere Verrechnungen Erholungswert Friedhöfe (58000/679000)	115.300	115.300	101.952,14	20		0205
169100	Innere Verrechnungen Wirtschaftsgebäude	0	27.800	0,00	20		0205
207000	Stundungszinsen	100	100	42,00	661		
	Einnahmen	**427.800**	**431.600**	**424.339,45**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	4.000	3.800	3.808,69	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	38.600	36.300	33.632,13	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.800	1.600	1.626,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.900	2.700	2.529,26	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.200	7.700	6.938,77	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	500	400	439,85	11		0001
510000	Unterhaltung der Friedhofsgelände	11.000	9.000	5.988,99	66		0002
516000	Friedhofspflegearbeiten (Dritte)	235.000	231.000	196.878,69	66		0002
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	500	500	250,46	661		0010
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	200	200	182,07	661		0010
530000	Pachtgebühr an Kirchenkreisamt	0	0	0,00	661		
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	146,40	661		0004
570000	Verbrauchsmittel	100	100	4,68	661		0007
600000	Friedhofsentwicklungsplanung Vermessung und Vorstudie	0	0	0,00	66		
610000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	0	0,00	661		
650000	Geschäftsausgaben (Telefonkosten)	600	600	511,30	661		0008
650100	Bürobedarf	900	900	664,10	10		0005
650300	Geschäftsausgaben EDV	200	400	383,01	10		0005
651100	Zeitschriften, Bücher	1.100	900	1.203,37	10		0005
652100	Fernsprechgebühren, Postgebühren	2.300	2.300	1.961,78	10		0005
653100	Bekanntmachungen	300	300	226,36	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
655100	Gerichtskosten, Rechtsberatung etc.	300	300	537,87	30		0005
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	40		0013
679000	Innere Verrechnungen Personalkosten	36.100	30.800	33.551,61	20		0203
679100	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	89.300	87.000	84.431,25	661		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	200	200	0,00	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	28.700	28.100	18.835,37	661		0200
680000	Abschreibungen	80.100	81.100	78.077,77	20		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.700	72.200	70.720,12	20		
718000	Zuschüsse an ev. Kirche (Kriegsgräber)	1.900	1.900	1.884,61	661		
	Ausgaben	**616.600**	**601.300**	**545.914,74**			
	Abschluss Unterabschnitt 75000						
	Einnahmen	**427.800**	**431.600**	**424.339,45**			
	Ausgaben	**616.600**	**601.300**	**545.914,74**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.800**	**-169.700**	**-121.575,29**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten aus Anschlagsäulen u.ä.	15.000	10.000	6.025,69	80		
	Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**6.025,69**			
	Abschluss Unterabschnitt 76000						
	Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**6.025,69**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.000**	**10.000**	**6.025,69**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelte v. Dritten / Erstattung Lohn- u. Fahrzeugkosten	5.000	5.000	4.796,96	66		
118100	Erstattungen städtischer Aufwendungen für VVV, Schützenvereine, Aktionskreis	20.000	26.200	18.580,73	66		
118200	Entgelte v. städtischen Einrichtungen f. Inanspruchnahme Bauhof	190.600	182.000	101.704,89	66		
140000	Miete u. Nebenkosten f.Wohnungen	3.500	3.500	3.750,36	11		
141000	Miete für Garagen	600	2.200	0,00	66		
142000	Pachten	100	100	60,00	80		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	1.500	1.500	4.812,17	66		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	3.830,39	66		
158000	Verrechnungen mit dem VermHH	5.000	2.500	7.512,72	66		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00	66		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	1.100	463,68	66		
168200	Eigenanteil Mietservice Schutzkleidung	1.900	1.900	1.984,62	11		
169000	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme städt. Arbeiter u. Fahrzeuge	757.200	850.000	769.171,70	66		0202
174000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000	0	12.045,06	11		
	Einnahmen	**1.001.000**	**1.076.200**	**928.713,28**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	2.500	2.400	2.391,76	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	664.600	611.000	583.748,89	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.100	1.000	1.021,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.700	46.100	42.055,61	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	141.900	130.500	117.315,64	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	500	400	401,78	11		0001
460000	Personalnebenkosten	300	300	18,50	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	4.100	4.100	3.661,17	66		0010
521000	Unterhaltung Inventar u. Geräte	2.600	2.600	2.561,91	66		0010
531000	Mietservice Schutzkleidung	3.800	3.800	2.782,78	11		0014
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	507,49	66		0004
550000	Haltung von Fahrzeugen	66.000	60.000	64.817,56	66		0011
550100	Schadstoffarme Umrüstung der Fahrzeuge	3.800	3.800	0,00	66		0052
550500	Wartung, Pflege, Reparatur Fahrzeuge durch Bauhof	17.500	23.900	0,00	66		0216
560000	Dienst-/Schutzkleid. u.ä. Kosten	3.500	3.000	2.430,35	11		0014
562000	Aus- und Fortbildung	700	400	0,00	11		0009
570000	Verbrauchsmittel, Materialien u.a.	2.400	2.400	1.982,81	66		0007
650000	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.347,09	66		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
659000	Betreuung EDV Anlage	1.000	1.000	142,80	66		0008
679000	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	1.900	900	1.560,02	66		0202
679100	Innere Verrechnung Personalkosten	40.400	47.600	37.529,09	20		0203
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	300	300	315,68	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	34.100	29.500	25.685,30	66		0200
	Ausgaben	**1.047.000**	**978.300**	**893.277,46**			
	Abschluss Unterabschnitt 77100						
	Einnahmen	**1.001.000**	**1.076.200**	**928.713,28**			
	Ausgaben	**1.047.000**	**978.300**	**893.277,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.000**	**97.900**	**35.435,82**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gärtnerbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Erstattungen von der Region für RH III und Berufsschule	2.000	2.000	0,00	66		
118100	Erstattungen städtischer Aufwendungen für VVV, Schützenvereine, Aktionskreis	1.000	1.000	0,00	66		
118200	Entgelte v. städtischen Einrichtungen für die Inanspruchnahme Gärtnerbauhof	210.000	210.000	160.870,84	66		
118300	Entgelte v. Dritten / Erstattung Lohn- u. Fahrzeugkosten	0	0	134,76	66		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	474,96	66		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	3.671,79	66		
158000	Verrechnungen mit dem VermHH	15.000	10.000	20.585,76	66		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	4.013,48	66		
168200	Eigenanteil Mietservice Schutzkleidung	2.700	2.300	2.424,51	11		
169000	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme städt. Arbeiter u. Fahrzeuge	1.129.200	1.090.100	1.074.902,89	66		0202
	Einnahmen	**1.360.900**	**1.316.400**	**1.267.078,99**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	2.500	2.400	2.391,76	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	784.400	737.000	718.708,00	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.100	1.000	1.021,23	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	59.800	55.700	53.442,44	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich beschäftigte	167.500	157.400	146.345,40	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	500	500	431,69	11		0001
460000	Personalnebenkosten	300	300	467,36	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	9.800	8.000	5.825,85	66		0010
521000	Unterhaltung u. Instandsetzung Inventar	20.000	19.000	18.380,74	66		0010
531000	Mietservice Schutzkleidung	4.500	4.200	3.585,11	11		0014
550000	Haltung von Fahrzeugen	95.000	90.000	76.453,28	66		0011
550500	Wartung, Pflege, Reparatur Fahrzeuge durch Bauhof	20.700	17.200	0,00	66		0216
560000	Dienst-/Schutzkleidung u.ä. Kosten	7.500	6.000	5.555,79	11		0014
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	800	1.047,80	11		0009
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	985,56	66		0007
650000	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.839,68	66		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	1.000	1.000	12,30	11		0009
659000	Betreuung EDV Anlage	1.500	1.500	142,80	66		0008
679000	Innere Verrechnung Personalkosten	52.000	45.900	48.308,01	20		0203
679100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof/Gärtner	1.400	4.400	20.850,20	66		0202
679200	Innere Verrechnung Wirtschaftsgebäude Stadtfriedhof (75000/169100)	0	27.800	0,00	20		0205
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	34.800	31.000	27.663,18	66		0200
	Ausgaben	**1.270.000**	**1.215.300**	**1.133.458,18**			
	Abschluss Unterabschnitt 77110						
	Einnahmen	**1.360.900**	**1.316.400**	**1.267.078,99**			
	Ausgaben	**1.270.000**	**1.215.300**	**1.133.458,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**90.900**	**101.100**	**133.620,81**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftlicher Wegebau und Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155000	Vermischte Einnahmen	200	200	354,73	661		
	Einnahmen	**200**	**200**	**354,73**			
	Ausgaben						
410000	Beamtenbezüge	2.500	2.400	2.392,24	11		0001
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.800	3.600	3.982,34	11		0001
430000	Beamtenversorgung	1.100	1.000	1.021,44	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	248,59	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800	700	701,75	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	300	300	272,14	11		0001
510000	Unterhaltung landwirtschaftliche Wege	25.000	20.000	15.354,60	66		0002
510500	Fahrzeugkosten (Dritte)	1.000	1.000	800,00	66		0002
511000	Unterhaltung Forsten	1.000	1.000	0,00	66		0002
679000	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtner	170.700	211.500	162.369,28	66		0202
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	1.100	1.300	856,90	66		0204
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.298,54	66		0035
	Ausgaben	**209.600**	**245.100**	**189.297,82**			
	Abschluss Unterabschnitt 78000						
	Einnahmen	**200**	**200**	**354,73**			
	Ausgaben	**209.600**	**245.100**	**189.297,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.400**	**-244.900**	**-188.943,09**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	34,98	80		
168000	Kostenerstattung Geschäftsführung "Spargelstraße"	4.000	4.000	4.000,00	10		
	Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**4.034,98**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	7.600	14.900	11.205,25	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	1.100	818,85	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.600	3.100	2.236,08	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,74	11		0001
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	500	900	0,00	80		0201
612000	Druck von Werbe- und anderen Prospekten	1.500	1.500	0,00	80		0051
613000	Aufwendungen für Fremdenverkehr	500	500	0,00	80		0051
613100	Aufwendungen Spargelstraße	1.000	1.000	729,74	80		0051
650300	Geschäftsausgaben EDV	100	200	191,50	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	100	100	0,00	11		0009
661000	Mitgliedsbeitrag "Tourismusverband"	2.600	2.600	2.600,00	80		0013
661100	Mitgliedsbeitrag "Burgdorfer Pferdeland e.V."	100	100	90,00	80		0013
	Ausgaben	**16.200**	**26.000**	**17.874,16**			
	Abschluss Unterabschnitt 79000						
	Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**4.034,98**			
	Ausgaben	**16.200**	**26.000**	**17.874,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.100**	**-21.900**	**-13.839,18**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	40.200	37.700	37.753,32	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	2.900	2.626,50	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.000	7.022,38	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	9,22	11		0001
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	300	300	0,00	10		0010
562000	Aus- und Fortbildung	800	300	22,20	11		0009
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	15.000	13.000	9.265,15	80		0201
600000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr - allg. Aufwendungen	10.000	4.200	128,60	80		0051
611000	Stadt- und Standortwerbung	15.000	4.000	6.039,18	80		0051
612000	Druck von Werbe- und anderen Prospekten	3.000	3.000	0,00	80		0051
613000	Spargelbotschafterinnen	1.500	1.500	504,00	10		0051
650300	Geschäftsausgaben EDV	300	500	478,78	10		0005
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	700	500	198,50	11		0009
661000	Mitgliedsbeitrag "Stadtmarketing Burgdorf e.V."	30.200	30.200	29.984,00	80		0013
661100	Mitgliedsbeitrag an VVV	2.600	2.600	2.556,46	80		0013
661400	Mitgliedsbeitrag "pro regio e.V."	700	700	613,56	80		0013
661500	Mitgliedsbeitrag Metropolregion	1.500	1.500	1.500,00	80		0013
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	100	0	100,19	66		0204
718100	Zuschüsse für laufende Zwecke an VVV	6.200	6.200	5.900,00	80		0035
718600	Zuschüsse an VVV für städtische Aufwendungen	13.000	13.000	13.755,92	80		0035
718810	Zuschüsse f.Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaft (f.städt.Aufw.)	6.000	6.000	1.736,60	80		0035
	Ausgaben	**158.700**	**136.100**	**120.194,56**			
	Abschluss Unterabschnitt 79100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**158.700**	**136.100**	**120.194,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.700**	**-136.100**	**-120.194,56**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	23.200	21.800	21.712,51	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	1.600	1.513,81	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.900	4.600	4.263,93	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	5,30	11		0001
500000	Unterhaltung Bushaltestellen und Wartehallen	0	4.000	164,74	66		0003
679000	Innere Verechnungen Bauhof/Gärtner	300	500	270,09	66		0202
	Ausgaben	**30.200**	**32.500**	**27.930,38**			
	Abschluss Unterabschnitt 79200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.200**	**32.500**	**27.930,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.200**	**-32.500**	**-27.930,38**			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**7.076.400**	**6.998.200**	**6.824.614,64**			
	Ausgaben	**7.506.600**	**7.395.300**	**6.878.505,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-430.200**	**-397.100**	**-53.890,87**			

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe - Strom -	1.038.000	1.028.000	1.277.975,71	20		
220100	Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH - Gas-	310.000	344.000	324.426,42	20		
	Einnahmen	**1.348.000**	**1.372.000**	**1.602.402,13**			
	Abschluss Unterabschnitt 81000						
	Einnahmen	**1.348.000**	**1.372.000**	**1.602.402,13**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.348.000**	**1.372.000**	**1.602.402,13**			

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erst. Personal-/Sachkost Stadtwerke GmbH	12.400	18.600	15.273,07	11		
	Einnahmen	**12.400**	**18.600**	**15.273,07**			
	Abschluss Unterabschnitt 81500						
	Einnahmen	**12.400**	**18.600**	**15.273,07**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.400**	**18.600**	**15.273,07**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84000 Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Pacht und Nebenkostenersatz	11.000	9.100	11.698,46	25		
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	4.735,41	25		
159000	Umsatzsteuer	600	600	1.814,91	20		
159100	Vorsteuerüberschuss	8.400	8.400	8.558,54	20		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200	2.200	2.289,26	80		
	Einnahmen	**22.200**	**20.300**	**29.096,58**			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	3.700	3.500	3.506,07	11		0001
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	249,94	11		0001
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800	700	697,54	11		0001
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,86	11		0001
521000	Unterhaltung u.Instandsetzung v.Inventar	1.500	1.500	61,75	25		0010
640000	Abzugsfähige Vorsteuer	9.000	9.000	10.373,45	20		
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	90.700	91.800	84.329,23	25		0200
	Ausgaben	**106.000**	**106.800**	**99.218,84**			
	Abschluss Unterabschnitt 84000						
	Einnahmen	**22.200**	**20.300**	**29.096,58**			
	Ausgaben	**106.000**	**106.800**	**99.218,84**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.800**	**-86.500**	**-70.122,26**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Stadtsparkasse Burgdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000	Anteil am Bilanzgewinn	26.800	26.800	26.835,00	20		
	Einnahmen	**26.800**	**26.800**	**26.835,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 87000						
	Einnahmen	**26.800**	**26.800**	**26.835,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**26.800**	**26.800**	**26.835,00**			

87500 Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
610000	Beratungskosten	0	5.000	0,00	10		0053
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 87500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.000**	**0,00**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
141000	Pachten,Nutzungsentgelt Erbpacht	18.000	22.000	26.228,57	80		
155000	Vermischte Einnahmen	100	100	598,18	80		
207000	Zinsen f. Forderungen	100	100	268,91	80		
	Einnahmen	**18.200**	**22.200**	**27.095,66**			
	Ausgaben						
530000	Pachten	1.400	1.400	1.352,30	80		
540100	Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	10.000	8.000	6.624,20	80		0004
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	2.500	2.500	1.253,52	80		0201
600000	Gutachten/ Wertschätzungen	4.000	4.000	1.532,91	80		0050
640000	Berufsgenossenschaft - u.ä. Beiträge	1.400	1.200	1.063,53	80		0012
651000	Werbeanzeigen Baugebiete	6.000	2.000	1.965,75	80		0008
654100	Dienstreisen, Fahrtkosten etc.	200	0	77,70	11		0009
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	200	0	181,67	66		0204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	0	55.000	28.400,30	80		0200
	Ausgaben	**25.700**	**74.100**	**42.451,88**			
	Abschluss Unterabschnitt 88000						
	Einnahmen	**18.200**	**22.200**	**27.095,66**			
	Ausgaben	**25.700**	**74.100**	**42.451,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-51.900**	**-15.356,22**			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**1.427.600**	**1.459.900**	**1.700.702,44**			
	Ausgaben	**131.700**	**185.900**	**141.670,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.295.900**	**1.274.000**	**1.559.031,72**			

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000	Grundsteuer A	134.000	134.000	134.002,05	22		
001000	Grundsteuer B	4.200.000	4.165.000	4.208.928,95	22		
003000	Gewerbesteuer	4.250.000	4.780.000	5.261.084,92	22		0302
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.486.000	10.719.800	9.593.603,00	20		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.000	533.300	505.048,00	20		
021000	Vergnügungssteuern	155.000	155.000	138.420,70	22		
022000	Hundesteuern	121.000	122.000	123.373,48	22		
041000	Schlüsselzuweisung	6.189.000	5.488.200	5.261.848,00	20		
061000	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	715.000	715.000	715.756,00	20		
265000	Zinsen aus Steuernachforderungen	50.000	50.000	69.728,90	22		0303
	Einnahmen	**26.835.000**	**26.862.300**	**26.011.794,00**			
	Ausgaben						
810000 *	Gewerbesteuerumlage	712.000	776.800	986.067,00	20	Ü	0302
832000	Regionsumlage	11.251.300	10.551.200	10.192.048,00	20		
845000	Zinszahlungen aufgrund von Steuererstattungen	15.000	15.000	22.559,00	22		0303
	Ausgaben	**11.978.300**	**11.343.000**	**11.200.674,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 90000						
	Einnahmen	**26.835.000**	**26.862.300**	**26.011.794,00**			
	Ausgaben	**11.978.300**	**11.343.000**	**11.200.674,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.856.700**	**15.519.300**	**14.811.120,00**			

Erläuterungen 90000

1 90000 810000

Gewerbsteuerumlage

2007 = 73

2008 = 65

2009 = 67

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
207000	Zinsen -Girokonto u. Festgelder-	60.000	60.000	226.038,21	20		
210000	Gewinnanteile, Dividenden	0	0	27,64	20		
270000	Abschreibungen	1.721.400	1.723.500	1.713.106,96	20		
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	669.800	684.600	706.253,10	20		
	Einnahmen	**2.451.200**	**2.468.100**	**2.645.425,91**			
	Ausgaben						
471000	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	13.000	0,00	11		
472000	Personalkostenpool	246.000	0	0,00	20		
807000	Schuldzinsen für Kreditmarktmittel	730.000	675.000	546.436,17	20		0054
841000	Verzugszinsen, Zinsen für Zuweisungen, Rückzahlungen	100	100	0,00	20		0054
850000	Deckungsreserve (o. Personalausgaben)	25.000	25.000	0,00	20		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	425.000	1.082.200	3.859.061,16	20		
877000	Zinsen für Kassenkredite	25.000	10.000	0,00	20		0054
	Ausgaben	**1.481.100**	**1.805.300**	**4.405.497,33**			
	Abschluss Unterabschnitt 91000						
	Einnahmen	**2.451.200**	**2.468.100**	**2.645.425,91**			
	Ausgaben	**1.481.100**	**1.805.300**	**4.405.497,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**970.100**	**662.800**	**-1.760.071,42**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €			Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	20		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Unterabschnitt 92000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**29.286.200**	**29.330.400**	**28.657.219,91**			
	Ausgaben	**13.459.400**	**13.148.300**	**15.606.171,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.826.800**	**16.182.100**	**13.051.048,58**			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**52.992.700**	**52.195.600**	**50.564.580,95**			
	Ausgaben	**55.444.100**	**52.195.600**	**50.564.580,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.451.400**	**0**	**0,00**			

Vermögenshaushalt

0	**Allgemeine Verwaltung**
02	Hauptverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt/Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	0	0	400	0,00	0	0	25		
935000	Inventar, Geräte	7.000	0	10.500	9.438,49	0	0	10		0109
940000	RH I - Büroräume 3. OG	0	0	0	-85.000,00	0	0	25		0100
941000	RH I - Mauertrockenlegung	0	0	0	7.000,00	0	0	25		0100
941100	RH II- Mauertrockenlegung	0	0	0	10.000,00	0	0	25		0100
947500	RH II - Fenstererneuerung	0	0	0	-1.558,17	0	0	25		0100
948000	RH II - Erneuerung Heizungsinstallation, Planungskosten	10.000	0	0	0,00	0	0	25		
950000	RH III - Erweiterungsbau	0	0	0	0,00	4.000.000	0	25		
	Ausgaben	**17.000**	**0**	**10.900**	**-60.119,68**	**4.000.000**	**0**			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.000**	**0**	**10.900**	**-60.119,68**	**4.000.000**	**0**			
		-17.000		**-10.900**	**60.119,68**	**-4.000.000**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	4.846,00	0	0	10		
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.846,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	12.000	0	36.500	8.626,90	0	0	10		0109
935300 *	Software	53.000	0	38.000	42.755,88	0	0	10		0109
935500 *	Zentrale Hardware für PC-Vernetzung	25.000	0	40.000	39.945,38	0	0	10		0109
935600 *	PC's, Geräte u. Inventar für PC-Arbeitsplätze	40.000	0	35.000	34.801,01	0	0	10		0109
935900 *	IP-Telefone Stadtverwaltung	17.600	0	19.400	0,00	0	0	10		
940300 *	Anpassung PC-Kabelnetz	15.000	0	50.000	10.000,00	0	0	10		0100
	Ausgaben	**162.600**	**0**	**218.900**	**136.129,17**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.846,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**162.600**	**0**	**218.900**	**136.129,17**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.600**		**-218.900**	**-131.283,17**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.846,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**179.600**	**0**	**229.800**	**76.009,49**	**4.000.000**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.600**		**-229.800**	**-71.163,49**	**-4.000.000**	**0**			

Erläuterungen 06000

2 06000 935300 Software

- Prüfungsprogramm RPA
- Einführung Signatur
- Graphik Programm Druckerei / Internerbetreuung
- Microsoft Lizenzen
- Umstellungen, Erweiterungen bestehender Software
- etc.

2 06000 935500 Zentrale Hardware für PC-Vernetzung

- Austausch drei bestehender Server
- Neuanschaffung eines Servers für Signatureinführung

2 06000 935600 PC's, Geräte u. Inventar für PC-Arbeitsplätze

Neubeschaffung und Austausch von PCs, Bildschirmen, Drucker, Scanner, Beamer, Notebook, etc.

2 06000 935900 IP-Telefone Stadtverwaltung

Ausbau und Erweiterung des VoIP-Systems der Stadtverwaltung. Kauf und Installation eines UM-Server für die erweiterte Unternehmenskommunikation sowie für verwaltungstechnische und organisatorische Aufgaben innerhalb der Anlagensteuerung und Administration.

2 06000 940300 Anpassung PC-Kabelnetz

Zum Ausbau der Netzverbindungen, Anschluß Kopierer,Telefon,EC-Cash und der Bauhöfe werden 15.000,-€ beantragt.

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
13	Feuerschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	0	0	4.000	0,00	0	0	900		
988000	Zuschuss Tierheim Burgdorf	0	0	4.000	0,00	0	0	900		
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz

13000 Feuerschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	6.800,00	0	0	32		
362000	Zuweisungen von der Region Hannover	60.000		48.000	61.371,60	0	0	32		
	Einnahmen	**60.000**		**48.000**	**68.171,60**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000 *	Inventar, Geräte	26.000	0	26.000	25.899,00	0	0	32		0110
935100 *	Taucherausrüstung	20.000	0	2.600	2.600,00	0	0	32		0110
935300	Tragkraftspritzen	0	0	10.000	9.446,22	0	0	32		0110
935400	Rettungsgerät	0	0	0	19.576,50	0	0	32		0110
935500	Beschaffung von Chemieschutz-anzügen	6.000	0	6.000	0,00	0	0	32		0110
935600	Mobiliar für FW-Häuser	0	0	7.500	0,00	0	0	32		0110
935700	Einbauküche f. FW-Haus Wefer-lingsen	0	0	10.000	0,00	0	0	32		0110
935900 *	Kfz für Feuerwehr	70.000	130.000	69.000	115.100,38	0	0	32		0110
941000	Erneuerung Heizkessel FW Heeßel	0	0	0	8.261,32	0	0	25		0101
942000	Sanierung Decken u. Fußboden Kommandoraum FWH Wefer-lingsen	0	0	0	15.000,00	0	0	25		0101
945000	Feuerwehr Heeßel - Erweiterung	0	0	15.000	0,00	429.300	0	25		
945500	Fahrzeug-Abgassauganlagen FW-Häuser	0	0	0	0,00	0	0	25		
946000	Feuerwehr Burgdorf Nachrüstung Schnelllauftore	0	0	0	0,00	0	0	25		
950000	Feuerlöschbrunnen	10.300	0	10.300	10.300,00	0	0	32		
	Ausgaben	**132.300**	**130.000**	**156.400**	**206.183,42**	**429.300**	**0**			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	**60.000**		**48.000**	**68.171,60**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**132.300**	**130.000**	**156.400**	**206.183,42**	**429.300**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.300**		**-108.400**	**-138.011,82**	**-429.300**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	**60.000**		**48.000**	**68.171,60**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**132.300**	**130.000**	**164.400**	**206.183,42**	**429.300**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.300**		**-116.400**	**-138.011,82**	**-429.300**	**0**			

Erläuterungen 13000

2 13000 935000 Inventar, Geräte

Funkgeräte, Handsprechfunkgeräte, Fortführung der Umstellung auf digitale Alarmierung

2 13000 935100 Taucherausrüstung

Geplante Beschaffung: Boot und Trailer

2 13000 935900 Kfz für Feuerwehr

TLF Otze

2	**Schulen**
21	Grund- Förder- und Hauptschulen
22	Abschnitt 22
23	Abschnitt 23

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21010 Grundschule I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	0	0	600	0,00	0	0	25		
935000	Inventar und Geräte	500	0	3.000	500,00	0	0	401		
935120	Mobiliar Klassenräume	7.500	0	4.000	1.811,00	0	0	40		0112
935700	Inventar Fachunterrichtsräume	0	0	0	2.557,64	0	0	40		0111
935710	Ersatzbeschaffung Turngeräte	0	0	0	666,74	0	0	40		0114
935900 *	Geräte für Hausmeister	400	0	0	0,00	0	0	40		
943000	Feuchtsanierung Keller Hauptgebäude	0	0	0	19.693,45	0	0	25		0102
945500	Sanierung WC-Anlagen Gebäude Gartenstraße	0	0	0	25.585,65	0	0	25		0102
946000	Erneuerung der Flurfenster, Geb.II	0	0	0	0,00	0	0	25		
947500	Fußboden Hauptgebäude	0	0	0	-1.000,00	0	0	25		0102
949500	Schulhofumgestaltung	0	0	0	2.200,00	0	0	40		0116
951000	Außenspielgeräte	0	0	0	-1.358,97	0	0	40		0117
957000	Baulicher Brandschutz	0	0	0	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**8.400**	**0**	**7.600**	**50.655,51**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21010									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.400**	**0**	**7.600**	**50.655,51**	**0**	**0**			
		-8.400		**-7.600**	**-50.655,51**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21010

2 21010 935900 Geräte für Hausmeister

Handstreuwagen; s.a. HHSt 21700.935900

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21030 Gudrun-Pausewang-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	6.000	0	0	0,00	0	0	25		
935000	Inventar und Geräte	0	0	2.500	0,00	0	0	403		
935110	Mobiliar Pausenhalle	0	0	700	0,00	0	0	40		
935120 *	Mobiliar Klassenräume	7.500	0	3.500	0,00	0	0	40		0112
935130	Pylonen-Tafel f. Mehrzweckraum	0	0	800	0,00	0	0	40		
935500 *	EDV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	10.000	0	0	0,00	0	0	40		
935700 *	Ersatzbeschaffung Turngeräte	2.500	0	0	605,26	0	0	40		0114
942000	Sanierung Elektroanlagen	0	0	0	-11.508,77	0	0	25		0102
943400	Erneuerung der WC-Anlagen	0	0	120.000	0,00	0	0	25		0102
943700	Außenjalousien für Klassenräume B47 u. D48	0	0	0	7.900,00	0	0	25		0102
943800	Aula - Verglasung Außentüren u. Erneuerung Oberlichter	0	0	0	46.000,00	0	0	25		0102
949000	Sanierung Außengelände	0	0	0	3.000,00	0	0	40		0102
954000	Erneuerung des Zauns am Sportgelände	0	0	0	0,00	0	0	25		
955000 *	Fertiggarage Schulhof	5.500	0	6.500	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**31.500**	**0**	**134.000**	**45.996,49**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21030									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.500**	**0**	**134.000**	**45.996,49**	**0**	**0**			
		-31.500		**-134.000**	**-45.996,49**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21030

2 21030 935120 Mobiliar Klassenräume

Beschaffung von 16 Klassenschränken

2 21030 935500 EDV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)

Im Computerraum sollen 15 Rechner ausgetauscht werden.

2 21030 935700 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Sprungkasten einteilig/Sprungkasten mehrteilig

2 21030 955000 Fertiggarage Schulhof

Doppelgarage auf Schulhof

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21040 Astrid-Lindgren-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	0	0	0	2.000,00	0	0	404		
935110	Inventar - Mobiliar Lehrmittel-raum	0	0	1.500	0,00	0	0	40		0111
935310	EDV-Ausstattung	0	0	0	4.900,00	0	0	40		0111
935600 *	Ausstattung Schulküche	2.000	0	0	0,00	0	0	40		
935700 *	Mobiliar für Klassenräume	3.800	0	0	0,00	0	0	40		
935900 *	Geräte für Hausmeister	0	0	0	306,75	0	0	40		0113
941400	Feuerwehrzufahrt	0	0	0	28.361,46	0	0	25		0102
941500	Bedarfsanpassung/Optimierung der Installation u. Einzelraumre-gelung Heizung	0	0	0	65.000,00	0	0	25		0102
941600	Erneuerung Badezimmer Haus-meisterwohnung	0	0	0	9.158,63	0	0	25		0102
941700	Trennwand EG	0	0	0	2.562,55	0	0	25		0102
942500	Teilsanierung Jungen-WC Hof-seite	0	0	0	6.755,08	0	0	25		0102
942600	Aufschaltung Wärmeerzeuger auf die Einzelraumregelung Hei-zung	0	0	26.000	0,00	0	0	25		0102
950000	Aussenspielgeräte	0	0	0	2.020,00	0	0	40		0117
956000 *	Baulicher Brandschutz	37.900	0	0	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**43.700**	**0**	**27.500**	**121.064,47**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21040									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**43.700**	**0**	**27.500**	**121.064,47**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.700**		**-27.500**	**-121.064,47**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21040

2 21040 935600 Ausstattung Schulküche

Geräte und Schränke sind abgängig und müssen neu beschafft werden.

2 21040 935700 Mobiliar für Klassenräume

Ein Klassensatz Mobiliar muss neu beschafft werden.

2 21040 935900 Geräte für Hausmeister

Handstreuwagen

2 21040 956000 Baulicher Brandschutz

Die Maßnahmen sind zur notwendigen Sicherung der Rettungswege erforderlich. Mit Durchführung der Maßnahmen sind die Nachrüstleistungen bezüglich Brandschutz abgeschlossen.

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21050 Grundschule Otze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	0	0	0	0,00	0	0	405		0210
935010	Inventar - Pausenhalle	0	0	0	500,00	0	0	40		0111
935310 *	Ersatzbeschaffung EDV- Ausstattung	1.000	0	0	3.000,00	0	0	40		0111
935900	Geräte für Hausmeister	0	0	8.000	0,00	0	0	40		0113
940000 *	Erneuerung Heizungsanlage	120.000	0	0	0,00	0	0	25		
950000	Fenstererneuerung	0	0	0	0,00	0	0	25		
952000	Außenspielgeräte	0	0	3.500	0,00	0	0	40		0117
	Ausgaben	**121.000**	**0**	**11.500**	**3.500,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21050									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**121.000**	**0**	**11.500**	**3.500,00**	**0**	**0**			
		-121.000		**-11.500**	**-3.500,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21050

2 21050 935310 Ersatzbeschaffung EDV- Ausstattung

Beamer

2 21050 940000 Erneuerung Heizungsanlage

Änderung des Verlaufs der Heizungsrohre, Erneuerung der Heizkörper, Einzelraumregelung

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21060 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen GS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	0	0	0	0,00	0	0	406		0211
935110	Mobiliar für Klassenräume	7.200	0	2.000	0,00	0	0	40		0112
935130	Mobiliar Verwaltungsräume	6.000	0	0	3.483,51	0	0	40		0111
935200 *	Inventar Fachunterrichtsräume	3.600	0	0	0,00	0	0	40		
935910 *	Geräte für Hausmeister	1.600	0	0	306,75	0	0	40		0113
941000	Erneuerung Bewässerung Sportplatz	0	0	0	-4.940,00	0	0	40		0102
945000	Räumlichkeiten für Bücherei und Sekretariat	10.000	0	0	0,00	0	0	25		
946000	Verbesserung der Hallenausleuchtung Sporthalle	0	0	0	0,00	0	0	25		
947000 *	Brandschutzmaßnahmen	102.000	0	0	0,00	0	0	25		
950000	Einbau Akustikdecken, Ern. Beleuchtungsanlage	0	0	0	-135,65	0	0	25		
953000	Außenspielgeräte	0	0	0	846,71	0	0	40		0117
	Ausgaben	**130.400**	**0**	**2.000**	**-438,68**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21060									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**130.400**	**0**	**2.000**	**-438,68**	**0**	**0**			
		-130.400		**-2.000**	**438,68**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21060

2 21060 935200 Inventar Fachunterrichtsräume

Es soll eine Wandtafel, Tische, Stühle und ein Overheadprojektor und für die Schulküche sollen stapelbare Tische und Stühle beschafft werden.

2 21060 935910 Geräte für Hausmeister

Kippanhänger für Traktor und Handstreuwagen

2 21060 947000 Brandschutzmaßnahmen

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen auf Grundlage eines im Jahr 2001 erstellten Brandschutzgutachtens der MPA Braunschweig.

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21400 Prinzhornschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	0	0	0	0,00	0	0	440		0212
935120	Mobiliar Klassenräume	3.500	0	3.500	2.948,82	0	0	40		0112
935200 *	Stellwände	1.500	0	0	0,00	0	0	40		
935300 *	Inventar Lehrerzimmer	5.000	0	3.500	2.532,02	0	0	40		0111
935400	Stapelstühle für Aula	0	0	2.000	3.491,60	0	0	40		0111
935500	Wandtafeln für Klassenräume	0	0	2.000	0,00	0	0	40		0112
935600	Ausstattung mit EDV	0	0	1.000	0,00	0	0	40		0111
941000	Baulicher Brandschutz	0	0	0	12.800,00	0	0	25		0102
945000	Sonnenschutz Textilraum	0	0	6.500	0,00	0	0	25		
950000	Außenspielgeräte	0	0	0	745,99	0	0	40		0117
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**18.500**	**22.518,43**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21400									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.000**	**0**	**18.500**	**22.518,43**	**0**	**0**			
		-10.000		**-18.500**	**-22.518,43**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21400

2 21400 935200 Stellwände

fahrbares Stellwand-System

2 21400 935300 Inventar Lehrerzimmer

Tische und Stühle

2 Schulen
21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21700 Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	0	0	500	0,00	0	0	25		
935000	Inventar und Geräte	1.000	0	3.000	1.000,00	0	0	430		
935120	Mobiliar Klassenräume	7.500	0	4.000	2.085,95	0	0	40		0112
935700	Inventar Fachunterrichtsräume	0	0	0	2.085,95	0	0	40		0111
935710	Ersatzbeschaffung Turngeräte	0	0	0	543,78	0	0	40		0114
935900 *	Geräte für Hausmeister	300	0	0	0,00	0	0	40		
943000	Feuchtsanierung Keller Hauptgebäude	0	0	0	14.838,10	0	0	25		0102
945500	Sanierung WC-Anlagen Gebäude Gartenstraße	0	0	0	19.414,35	0	0	25		0102
946000	Erneuerung der Flurfenster Geb. II	0	0	0	0,00	0	0	25		
949500	Schulhofumgestaltung	0	0	0	1.800,00	0	0	40		0116
951000	Außenspielgeräte	0	0	0	-1.153,23	0	0	40		0117
957000	Baulicher Brandschutz	0	0	0	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**8.800**	**0**	**7.500**	**40.614,90**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21700									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.800**	**0**	**7.500**	**40.614,90**	**0**	**0**			
		-8.800		**-7.500**	**-40.614,90**	**0**	**0**			

Erläuterungen 21700

2 21700 935900 Geräte für Hausmeister

Handstreuwagen; s.a. HHSt. 21010.935900

2 Schulen
22 Abschnitt 22
22100 Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0	40		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
932100	Beiträge	0	0	0	9.658,66	0	0	40		0120
935000	Inventar und Geräte	1.000	0	6.500	1.500,00	0	0	421		
935110	EDV-Ausstattung Sekretariat	0	0	800	0,00	0	0	40		
935120	Mobiliar Klassenräume	6.000	0	6.000	5.856,31	0	0	40		0112
935130	Stahlschränke Hausmeister	0	0	0	695,05	0	0	40		0111
935400 *	EDV-Ausstattung Ganztagsschule	30.000	0	0	0,00	0	0	40		
935500 *	Wandtafeln für Klassenräume	8.000	0	0	0,00	0	0	40		
935700 *	Ersatz Turngeräte	1.200	0	0	605,26	0	0	40		0114
935800	Erneuerung Telefonanlage	0	0	5.000	0,00	0	0	40		
935900 *	Geräte für Hausmeister	8.000	0	0	0,00	0	0	40		
945000 *	Erneuerung der Holz-Glasfassade	35.200	0	0	0,00	0	0	25		
946000	Eingangstürelement Hofseite Hauptgebäude	0	0	0	-51,52	0	0	25		0102
946500	Sanierung der alten Sporthalle	0	0	0	0,00	0	0	25		
946600	Fassadensanierung Hofseite Hauptgebäude	0	0	22.700	0,00	0	0	25		0102
947000	Sanierung Werkstatt Hausmeister	0	0	0	-1.270,50	0	0	25		0102
948000	Sanierung WC-Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	25		
949000	Räume Schülerbetreuung	0	0	26.900	0,00	0	0	25		0102
951000	Schulhofumgestaltung RS	0	0	0	-1.762,65	0	0	40		0117
956000 *	Baulicher Brandschutz	69.700	0	0	16.500,00	0	0	25		0102
982000	Rückzahlung Zuschuss	0	0	0	-49.100,00	0	0	40		
	Ausgaben	**159.100**	**0**	**67.900**	**-17.369,39**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 22100									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**159.100**	**0**	**67.900**	**-17.369,39**	**0**	**0**			
		-159.100		**-67.900**	**17.369,39**	**0**	**0**			

Erläuterungen 22100

2 22100 935400 EDV-Ausstattung Ganztagsschule

Der PC-Raum soll mit neuen PC`s und Peripheriegeräten ausgestattet werden.

2 22100 935500 Wandtafeln für Klassenräume

Austausch der vorhandenen Stelltafeln durch Wandtafeln.

2 22100 935700 Ersatz Turngeräte

Sprungkasten

2 22100 935900 Geräte für Hausmeister

Traktor mit Zubehör

2 22100 945000 Erneuerung der Holz-Glasfassade

Die Holz-Glaselemente im Zwischentrakt zu Trakt C sollen erneuert werden und zwar in Holz (In Absprache mit der Denkmalpflege, da das Hautgebäude unter Denkmalschutz steht) der Einbau einer neuen Wärmeschutzverglasung würde Heizenergie einsparen.

2 22100 956000 Baulicher Brandschutz

Die Maßnahmen sind zur notwendigen Sicherung der Rettungswege erforderlich. Einhaltung des Sicherheitsschutzes, der Normen und der Vorschriften. In den Jahren 2003-2007 wurden erste Maßnahmen durchgeführt. Für 2009 sind ebenfalls Maßnahmen der 1.Priorität im Gebäude "Im Langen Mühlenfeld" geplant.

2 Schulen
23 Abschnitt 23
23000 Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Inventar und Geräte	7.500	0	7.500	7.457,00	0	0	430		
935100 *	Inventar Lehrerzimmer	2.700	0	5.000	0,00	0	0	40		
935120 *	Mobiliar Klassenräume	31.000	0	12.000	6.498,16	0	0	40		0112
935200 *	Ersatzbeschaffung Grundausstat Naturwissenschaften	4.000	0	40.000	0,00	0	0	40		
935300 *	Tafelsystem für FUR Sprachen	3.500	0	0	0,00	0	0	40		
935330 *	EDV-Ausstattung Klassenräume	2.000	0	25.000	11.031,30	0	0	40		0111
935500 *	Cafeteria - Inventar Küche	63.000	0	0	0,00	0	0	40		
935700	Inventar Sekretariat	0	0	0	4.802,68	0	0	40		0111
935710 *	Ersatzbeschaffung Turngeräte	1.500	0	0	759,43	0	0	40		0114
935720 *	Mobiliarbeschaffung Cafeteria	15.000	0	5.000	4.602,19	0	0	40		
935900 *	Geräte Hausmeister / Gärtner	27.500	0	0	7.807,12	0	0	40		0113
941900 *	Ersatz Hintergrundvorhang Bühne	4.000	0	0	5.500,00	0	0	25		0102
942000 *	Technik - Installationen für Kochküche	40.000	0	0	0,00	0	0	25		
942100	Bauausstattung / Technikanschlüsse für Küchenbetrieb der Cafeteria	0	0	20.000	0,00	0	0	25		0102
942500	Fassaden- u. Türelemente zu hinterem Schulhof	0	0	0	17.478,31	0	0	25		0102
943000	Erneuerung Licht- u. Schalltechnik Bühne Forum	0	0	0	0,00	0	0	25		
944100	Erneuerung Bodenbelag Foyer u. Flur Musiktrakt	0	0	0	19.000,00	0	0	25		0102
944600	Außenjalousien für Chemieräume 2. OG	0	0	0	19.000,00	0	0	25		0102
947000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	204.000	212.700,00	0	0	25		0102
948000 *	Sanierung Elektroanlagen u. Beleuchtung	35.000	0	327.000	458.000,00	0	0	25		0102
948500	Trennwände	0	0	0	10.000,00	0	0	25		
950000	Schulhofumgestaltung	0	0	5.000	0,00	0	0	40		0116
951000	Umbau und Einrichtung zweier naturwiss. Räume im 2.OG	0	0	0	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**236.700**	**0**	**650.500**	**784.636,19**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 23000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**236.700**	**0**	**650.500**	**784.636,19**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-236.700**		**-650.500**	**-784.636,19**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**749.600**	**0**	**927.000**	**1.051.177,92**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-749.600**		**-927.000**	**-1.051.177,92**	**0**	**0**			

Erläuterungen 23000

2 23000 935100 Inventar Lehrerzimmer

Schalenstühle

2 23000 935120 Mobiliar Klassenräume

9.000,00 € für Mobiliar Klassenräume

22.000,00 € für Mobiliar Musikräume (105 Tische und Stühle)

2 23000 935200 Ersatzbeschaffung Grundausstat Naturwissenschaften

Experimentierkästen

2 23000 935300 Tafelsystem für FUR Sprachen

Für den Fachunterrichtsraum Sprachen soll ein Tafelsystem beschafft werden.

2 23000 935330 EDV-Ausstattung Klassenräume

Notebook mit Beamer

2 23000 935500 Cafeteria - Inventar Küche

Küchentechnik:	ca. 20.000,-€
Lüftung:	ca. 20.000,-€
Installation für Ausgabe:	ca. 7.000,-€
Kühlung:	ca. 7.000,-€
Spülzone und Rückgabestation	ca. 9000,-€
Gesamt	ca. 63.000,-€

2 23000 935710 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Badminton-Anlage

2 23000 935720 Mobiliarbeschaffung Cafeteria

Tische und Stühle

2 23000 935900 Geräte Hausmeister / Gärtner

Traktor für städtischen Gärtner

2 23000 941900 Ersatz Hintergrundvorhang Bühne

Der schwarze Hintergrundvorhang, der die Bühnenerweiterung im großen Musikraum begrenzt, soll ersetzt werden. Der alte Vorhang ist teilweise eingerissen und fleckig und müsste imprägniert werden.

2 23000 942000 Technik - Installationen für Kochküche

Cafeteria soll zu einer Kochküche umgerüstet werden.

2 23000 948000 Sanierung Elektroanlagen u. Beleuchtung

Alle Flure im Schulgebäude werden flächendeckend mit Brandmeldetechnik ausgestattet.

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Stadtmuseum, Spargelsammlung, Kunstpreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	0	0	200	0,00	0	0	25		
935300	Erstausstattung Inventar Stadtmuseum Nebenstelle	0	0	18.000	0,00	0	0	40		
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.200**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**18.200**	**0,00**	**0**	**0**			
		0		**-18.200**	**0,00**	**0**	**0**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935300 *	Inventar	15.000	0	11.000	7.429,41	0	0	40		0111
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**11.000**	**7.429,41**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.000**	**0**	**11.000**	**7.429,41**	**0**	**0**			
		-15.000		**-11.000**	**-7.429,41**	**0**	**0**			

Erläuterungen 35200

2 35200 935300 Inventar

Regalbeschaffung + Medienschrank

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
368000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0		13.000	0,00	0	0	40		
	Einnahmen	**0**		**13.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
940000	Gedenktafel für jüdische Mitbürger	0	0	19.000	0,00	0	0	40		
950000	Gedenktafel Gefallene 2. Weltkrieg	0	0	5.000	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**0**	**0**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	**0**		**13.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**			

36600 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
988000	Zuschuss für Aktion "4 Glocken für Burgdorf"	0	0	10.000	0,00	0	0	40		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 36600									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	**0**		**13.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**63.200**	**7.429,41**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-50.200**	**-7.429,41**	**0**	**0**			

4	**Soziale Sicherung**
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	1.100	0	0	0,00	0	0	25		
940000	Drei Eichen 3-4, Einbau von Zählerschränken	0	0	0	-619,30	0	0	25		
	Ausgaben	**1.100**	**0**	**0**	**-619,30**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.100**	**0**	**0**	**-619,30**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**		**0**	**619,30**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
988100	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	0	1.200	150,00	0	0	513		
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**1.200**	**150,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 45100									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**1.200**	**150,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**		**-1.200**	**-150,00**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000 *	Inventar, Geräte	2.000	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
		-2.000		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 45500

2 45500 935000 Inventar, Geräte

Jugendtreff in der GHS I:

Beschaffung von PC, Drucker und Bildschirm sowie Software.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Haus der Jugend mit Nebenstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000 *	Inventar u. Geräte HdJ Burgd., Otze, Raml./Ehl., Bistro	12.000	0	10.000	8.500,00	0	0	513		
945000	Erneuerung Türen- und Fensterelemente im Eingangsbereich	0	0	13.000	0,00	0	0	25		0121
946000 *	Erneuerung Sanitärräume	26.000	0	26.000	0,00	0	0	25		0121
	Ausgaben	**38.000**	**0**	**49.000**	**8.500,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**38.000**	**0**	**49.000**	**8.500,00**	**0**	**0**			
		-38.000		**-49.000**	**-8.500,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 46000

2 46000 935000 Inventar u. Geräte HdJ Burgd., Otze, Raml./Ehl., Bistro

Anschaffung von neuen Gardinen

Renovierung der Küche

Austausch defekter Bühnenelemente

2 46000 946000 Erneuerung Sanitärräume

Die Sanitärräume im EG und OG sollen komplett erneuert werden. Die Gesamtmaßnahme soll in zwei Abschnitten durchgeführt werden: 1. BA-Sanitärräume EG 2. BA - Sanitärräume OG

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Städtische Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		300	0,00	0	0	66		
368000	Spenden	0		0	2.610,98	0	0	66		
	Einnahmen	**0**		**300**	**2.610,98**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
951000	Spielplätze - Geräte, Erweiterungen	5.000	0	5.000	3.896,15	0	0	66		0118
952000 *	Zäune Spielplätze	14.000	0	0	0,00	0	0	66		
953000 *	Spielplatz Südl. Beerbuschweg	38.500	0	0	0,00	0	0	66		
959100	Restkosten Vorjahre	5.000	0	5.000	0,00	0	0	66		0118
	Ausgaben	**62.500**	**0**	**10.000**	**3.896,15**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen	**0**		**300**	**2.610,98**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**62.500**	**0**	**10.000**	**3.896,15**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.500**		**-9.700**	**-1.285,17**	**0**	**0**			

Erläuterungen 46010

2 46010 952000 Zäune Spielplätze

Erneuerung der Zäune an drei Spielplätzen in 2009. Es soll von Holz auf Metall umgestellt werden, um die Unterhaltungskosten zu reduzieren und den Sanierungszyklus zu verlängern.

2 46010 953000 Spielplatz Südl. Beerbuschweg

Der Straßenendausbau wird in 2008 abgeschlossen, so dass der Bedarf für den Ausbau des Kinderspielplatzes in 2009 besteht.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000 *	Zuweisungen vom Land	135.300		0	0,00	0	0	511		
362000 *	Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	108.500		0	0,00	0	0	511		
368000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		40.000	10.000,00	0	0	25		
	Einnahmen	**243.800**		**40.000**	**10.000,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
932000	Beiträge	2.800	0	0	0,00	0	0	25		
935000 *	Inventar u. Geräte	43.000	0	37.500	15.912,97	0	0	511		0103
935300	Gardinen/Sonnenschutz	0	0	0	3.184,62	0	0	511		0103
935500	Inventar für Anbau KiTa Ehlershausen	0	0	0	3.999,54	0	0	511		0103
943200	KiTa Freibad - Schiebetürwand zu Bewegungshalle	0	0	0	18.000,00	0	0	25		0103
943300	KiTa Westadt - Ersatz Faltwände	0	0	0	10.000,00	0	0	25		0103
943400	KiTa Weststadt - Erneuerung Eingangstür	0	0	0	3.500,00	0	0	25		0103
944500	Überdachung Eingangsbereich KiTa Schillerslage	0	0	2.500	0,00	0	0	25		0103
945000 *	Außengelände / Außenspielgeräte	10.000	0	11.500	8.567,71	0	0	511		0103
945600	KiTa Weststadt - Erneuer. Sanitärräume	0	0	32.500	22.000,00	0	0	25		0103
947200	KiTa Weststadt Erneuerung Heizungsrohrnetz	0	0	0	28.307,24	0	0	25		0103
947500	KiTa Ehlershausen - Erweiterungsbau	0	0	0	396.315,38	0	0	25		0103
948000 *	KiTa Otze - Erweiterungsbau	250.000	0	0	0,00	0	0	25		
950000 *	Kita Nordwest - Neubau	966.800	0	550.000	0,00	0	0	25		
988000 *	Zuschüsse an freie KiTa	27.500	0	183.700	10.507,80	0	0	511		
	Ausgaben	**1.300.100**	**0**	**817.700**	**520.295,26**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen	**243.800**		**40.000**	**10.000,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.300.100**	**0**	**817.700**	**520.295,26**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.056.300**		**-777.700**	**-510.295,26**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	**243.800**		**40.300**	**12.610,98**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.404.900**	**0**	**877.900**	**532.222,11**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.161.100**		**-837.600**	**-519.611,13**	**0**	**0**			

Erläuterungen 46400

2 46400 361000 Zuweisungen vom Land

Für Neubau KiTa Nord West

2 46400 362000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden

KiTa Nord West: Investitionszuschüsse Region Hannover
KiGa = 108.500,-

Anbau KiTa Otze = 54.250 ,-€
Kassenwirksam in 2010 = Zahlung erst nach Abrechnung der Maßnahme

2 46400 935000 Inventar u. Geräte

KiTa: Inventar: je KiTa 1 neuer PC mit Software (Ersatz)
Ehlershausen: Möbel/Teppiche (Ersatz/Ergänzung)
Südstadt: Möbel/Teppiche/Herd (Ersatz/Ergänzung)
Weststadt: Möbel/Teppiche/Trockner (Ersatz/Ergänz.)
Sorgensen: Ballbad
KiTa Freibad: Schrank/Küchenfronten neu:
Gartenstraße: Fahrzeuge
Otze: Inventar Anbau

2 46400 945000 Außengelände / Außenspielgeräte

KiTa: Spielgeräte
Ersatz Spielgerät Otze incl. Aufbau = 8.500,-€
Reserve = 1.500,-€
==========
Gesamt 10.000,-€

2 46400 948000 KiTa Otze - Erweiterungsbau

Für die Einrichtung einer zukünftig benötigten Krippengruppe ist eine Erweiterung notwendig.

2 46400 950000 Kita Nordwest - Neubau

Bau einer 4-Gruppen-Kindertagesstätte im Neubaugebiet Burgdorf-Nordwest.

2 46400 988000 Zuschüsse an freie KiTa

Zuschüsse an freie Träger Fröbelweg Sanitärräume = 20.000,--€
Spielhaus Geschirrspüler + Glastürerneuerung = 4.400,- €
==========
Gesamt 24.400,-€

Kita Fröbelweg = 3.100,. €

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Bäder
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
987000	Allg.Zuschüsse an Vereine	10.000	0	10.000	0,00	0	0	40		
988100	Zuschuss SV Hertha Otze Beschaffung Rasenmäher	0	0	800	0,00	0	0	40		
988400	Zuschuss SV Sorgensen Platzsanierung	0	0	0	1.096,00	0	0	40		
988600	Zuschuss Trainingsplatz SV Raml./Ehl.	0	0	0	25.000,00	0	0	40		
988700	Zuschuss Reitgemeinschaft Schillerslage - Dressurviereck	0	0	3.100	0,00	0	0	40		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**13.900**	**26.096,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**13.900**	**26.096,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-13.900**	**-26.096,00**	**0**	**0**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Städtische Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	MZH Schillerslage- Beschaffung Turngeräte	0	0	3.800	0,00	0	0	40		0114
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.800**	**0,00**	**0**	**0**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Bäder
57000 Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
985000 *	Zuschüsse an WBB für Investitionen	263.000	0	0	0,00	0	0	10		
	Ausgaben	**263.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 57000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**263.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-263.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 57000

2 57000 985000 Zuschüsse an WBB für Investitionen

Flachdachsanierung Hallenbad = 235.000 €

Hallen-/Freibad Burgdorf - Inventar und Geräte (Saunaliegen und -stühle, Großspielgeräte) = 8.000 €

Hallen-/Freibad Burgdorf - Erneuerung Rinnenroste = 20.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen Jubiläumswald	300		0	280,00	0	0	10		0319
350000 *	Beiträge für Kompensationsmaßnahmen	71.900		0	0,00	0	0	661		
361000 *	Zuweisungen vom Land	55.000		0	0,00	0	0	66		
	Einnahmen	**127.200**		**0**	**280,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
942000	Baugebiet Sorgensen Ost - Ausbau der Grünanlagen	0	0	0	55.000,00	0	0	66		0104
945000 *	Umgestaltung Vorplatz Kita Nordwest	25.200	0	0	0,00	0	0	66		
946000	Baumallee Ahrbergenweg	0	0	0	0,00	0	0	66		
947000	Kompensationsmaßnahmen	64.000	0	0	0,00	0	0	66		
948000 *	Grünanlagen Baugebiet Südl. Beerbuschweg	160.000	0	0	0,00	0	0	66		
950000	Lindenallee hinter RH II	0	0	18.000	0,00	0	0	66		
950100	Restkosten Vorjahre	6.000	0	6.000	0,00	0	0	66		0104
954000	Kompensationsfläche Hülptingsen Erweiterung	0	0	0	-2.991,87	0	0	66		0104
955000	Grünflächen Baugebiet Östl. Beerbuschweg	0	0	0	0,00	0	0	66		
955600	Aufwertung Veranstaltungsplatz Am Lindenbrink, Otze	0	0	5.000	0,00	65.000	0	66		
956000	Nördl. Worthstraße Bepflanzung Kompensationsfl.	0	0	0	0,00	0	0	66		
957000	Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III	0	0	0	0,00	0	0	66		
958000	Kompensationsfläche B-Plan Nördl. Stockwiesen	0	0	0	0,00	0	0	66		
960000	Gewerbegebiet Nordwest	0	0	0	0,00	0	0	66		
961000 *	Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	15.000	0	105.000	0,00	120.000	0	66		0105
963000	Stadtjubiläum - Jubiläumswald	300	0	1.000	0,00	0	0	66		0319
	Ausgaben	**270.500**	**0**	**135.000**	**52.008,13**	**185.000**	**0**			
	Abschluss UA 58000									
	Einnahmen	**127.200**		**0**	**280,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**270.500**	**0**	**135.000**	**52.008,13**	**185.000**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.300**		**-135.000**	**-51.728,13**	**-185.000**	**0**			

Erläuterungen 58000

2 58000 350000 Beiträge für Kompensationsmaßnahmen

Gewerbepark Nordwest 50.000 €
Nördl. Worthstr. 10.000 €
Hülptingsen II / III 6.800 €
Östl. Beerbuschweg 5.000 €
u.a.

2 58000 361000 Zuweisungen vom Land

EFRE-Fördermittel für Umgestaltung Grünanlage obere Hannoversche Neustadt.

2 58000 945000 Umgestaltung Vorplatz Kita Nordwest

Die Erschließung der Kita Nordwest soll über den dortigen Grünzug erfolgen. Deshalb ist der vorhandenene Weg platzartig aufzuweiten und aufzuwerten.

2 58000 948000 Grünanlagen Baugebiet Südl. Beerbuschweg

Ausbau der Grünflächen gem. Beschluss des VA v. 08.05.2007; Vorlage Nr. 2007 0151

2 58000 961000 Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall

Zusätzliches Gestaltungselement "Wallgraben" / Infotafel Denkmal

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Erholungseinrichtungen (Sonstige)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
988000 *	Zuschuss Kleingartenverein Otze	800	0	0	0,00	0	0	511		
	Ausgaben	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	**127.200**		**0**	**280,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**544.300**	**0**	**152.700**	**78.104,13**	**185.000**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-417.100**		**-152.700**	**-77.824,13**	**-185.000**	**0**			

Erläuterungen 59000

2 59000 988000 Zuschuss Kleingartenverein Otze

Zuschuss für Um- und Ausbaumaßnahmen am Gemeinschaftshaus des Kleingartenvereins Otze e.V.

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
66	Bundes- und Landesstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
326000	Darlehenstilgung von privaten Unternehmen	15.100		15.100	13.804,89	0	0	20		
327000	Darlehenstilgung von übrigen Bereichen	0		100	255,64	0	0	20		
	Einnahmen	**15.100**		**15.200**	**14.060,53**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	**15.100**		**15.200**	**14.060,53**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.100**		**15.200**	**14.060,53**	**0**	**0**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
350000 *	Erschließungsbeiträge	272.000		195.800	751.099,13	0	0	661		
355000	Beiträge nach dem NKAG	0		70.000	0,00	0	0	661		
355600	Ersatz von Ausbaukosten für Privatstraße Hülpt.II	20.000		18.500	0,00	0	0	80		
360000 *	Zuweisungen (EFRE)	145.000		0	0,00	0	0	66		
360100	Zuweisungen vom Bund (GVFG)	0		0	0,00	0	0	66		
368000	Sonstige Erstattungen	0		0	1.701,22	0	0	66		
	Einnahmen	**437.000**		**284.300**	**752.800,35**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
932000	Grunderwerb f. Straßenbau	3.000	0	3.000	0,00	0	0	80		
940000	Voruntersuchungen Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	50.000,00	0	0	66		0105
940100	LAN Verbindung Bergstraße	0	0	0	-3.487,04	0	0	66		
941000 *	Stadtstraßenrückbau	50.000	0	170.000	79.000,00	0	0	66		
942000 *	Verkehrstechnische Untersuchung	60.000	0	45.000	40.000,00	0	0	66		0105
942100	Erneuerung Elt-Verteiler Am Brandende	0	0	0	6.318,21	0	0	66		
943000 *	Stadtstraßenerneuerung	300.000	0	0	0,00	0	0	66		
944000	Erneuerung Durchlass "Heeg" OT Otze	0	0	0	61.772,00	0	0	66		0105
946000 *	Hülptingsen V Baustraße/ Straßenbau	110.000	0	20.000	125.000,00	0	0	66		0105
948000	Folgekosten City-Markt	0	0	0	20.000,00	0	0	66		0105
949000 *	Nachpflanzungen (wg. Schädlingsbefall)	74.000	0	0	0,00	0	0	66		
950000	Restkosten Straßenbau (Vorjahre)	15.000	0	15.000	1.699,15	0	0	66		0105
951600	Hülptingsen II - Stichweg	20.000	0	18.500	0,00	0	0	66		0105
952600 *	Fahrbahnsanierung Gartenstraße	200.000	400.000	0	67.764,27	0	0	66		0105
954000 *	Nördl. Worthstraße Straßenbau / Baustraße	0	0	50.000	0,00	0	0	66		0105
954400 *	Südl. Beerbuschweg Straßenbau / Baustraße	40.000	0	470.000	7.595,16	0	0	66		0105
954500 *	Östl. Beerbuschweg Straßenbau / Baustraße	80.000	60.000	0	0,00	0	0	66		
955000 *	Alfred-Oehme-Platz Straßenbau/Baustraße	88.000	0	88.000	0,00	0	0	66		0105
956000	Zufahrt FTZ	0	0	30.000	0,00	0	0	66		
957000	Weserstraße (Gelenk)	0	0	20.000	0,00	0	0	66		
958000 *	Anschluss Färberstraße Straßenbau	120.000	0	0	0,00	0	0	66		
958500	Hülptingsen II Baustraße/ Straßenbau	14.000	0	0	12.500,00	0	0	66		0105
959000	Ausbau Moorstraße	0	0	0	0,00	0	0	66		
960000	Geh-/ Radweg Verlängerung Schillerslager Straße	0	0	30.000	0,00	0	0	66		0105
961000 *	Umgestaltung obere Hann. Neustadt/ Am Wall	295.000	0	145.000	20.000,00	0	0	66		0105
961100	Parkmöglichkeiten GS Otze	0	0	14.000	0,00	0	0	66		
962500	Flachsfeld II Straßenbau / Baustraße	0	0	0	0,00	0	0	66		
964000 *	Am Güterbahnhof	105.000	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**1.579.000**	**460.000**	**1.123.500**	**488.161,75**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	**437.000**		**284.300**	**752.800,35**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.579.000**	**460.000**	**1.123.500**	**488.161,75**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.142.000**		**-839.200**	**264.638,60**	**0**	**0**			

Erläuterungen 63000

2 63000 350000 Erschließungsbeiträge

Nördlich Worthstraße: 110.000 €
Hülptingsen II / III: 129.000 €
Alfred-Oehme-Straße: 3.000 €
Läuferweg: 30.000 €

2 63000 360000 Zuweisungen (EFRE)

Förderung nach EFRE-Richtlinie für Baumaßnahme "Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall"

2 63000 941000 Stadtstraßenrückbau

1. Innenstadt
2. Ortsteil Hülptingsen

2 63000 942000 Verkehrstechnische Untersuchung

Beauftragung weiterer Leistungsphasen im Rahmen des Stadtstraßenrückbaues.

2 63000 943000 Stadtstraßenerneuerung

Prioritätenliste; Straßenbau nach Kanalsanierung in offener Bauweise
Blücherstraße

2 63000 946000 Hülptingsen V Baustraße/ Straßenbau

Straßenendausbau im Gewerbegebiet Hülptingesen V einschl. Straßenbegleitgrün.

2 63000 949000 Nachpflanzungen (wg. Schädlingsbefall)

Aufgrund des Befalls von Apfeldornbäumen mit dem Birnenprachtkäfer sind im Spiekeroogweg, Wangeroogweg,
Neuwerkweg und Scharhörnweg die Bäume abgängig und zu ersetzen. In Otze sind die Straßen Loheweg sowie Engelsche Wiesen betroffen.

2 63000 952600 Fahrbahnsanierung Gartenstraße

Fahrbahnerneuerung vor Umbau Marktstraße
Straßenoberbau nach Kanalerneuerung

2 63000 954000 Nördl. Worthstraße Straßenbau / Baustraße

Endausbau Baugebiet "Nördlich Worthstraße"
Straßenausbau "Inneres Gebiet" einschl. Grün

2 63000 954400 Südl. Beerbuschweg Straßenbau / Baustraße

Bepflanzung der Straßen mit Straßenbäumen gemäß beschlossenem Ausbauprogramm.

2 63000 954500 Östl. Beerbuschweg Straßenbau / Baustraße

Baugebiet "Östlich Beerbuschweg"
Baustraße, Straßenbau 1. BA
Anlegung einer Baustraße nach Kanalerschließung
Sammelstraßen in Mineralgemisch und Asphalttragschicht
Nebenstraßen in Mineralgemisch

2 63000 955000 Alfred-Oehme-Platz Straßenbau/Baustraße

Reste werden zurückgegeben.

2 63000 958000 Anschluss Färberstraße Straßenbau

Durch Rückbau B188 in Hülptingsen ist das Gewerbegebiet abgeschnitten (auch f. ÖPNV)

2 63000 961000 Umgestaltung obere Hann. Neustadt/ Am Wall

Umgestaltung des Parkplatzes obere Hann.Neustadt, Anlage einer Linksabbiegehilfe i.d. Straße V.d.Celler Tor, Ausbau der verlängerten Straße Am Wall

2 63000 964000 Am Güterbahnhof

Fahrbahnsanierung, Tragschichtasphalt und Verschweißdecke

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63020 Baugebiet Nordwest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000 *	Fußweg Verlängerung Iseweg	13.200	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**13.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 63020									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
		-13.200		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 63020

2 63020 940000 Fußweg Verlängerung Iseweg

Restausbau des Fußweges in Verlängerung der Straße Iseweg im Zuge des Ausbaus der Kita Nordwest

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63030 Osttangente / B 188n

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
360000 *	Zuweisungen vom Bund	500.000		0	0,00	0	0	66		
	Einnahmen	**500.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
940000 *	Osttangente / B 188n	1.190.000	0	10.000	0,00	0	0	66		0105
941000 *	Osttangente / B 188n - Planungskosten	70.000	0	10.000	0,00	0	0	66		0105
	Ausgaben	**1.260.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 63030									
	Einnahmen	**500.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.260.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-760.000**		**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 63030

2 63030 360000 Zuweisungen vom Bund

GVFG-Antrag

EntflechtG

2 63030 940000 Osttangente / B 188n

1. Osttangente
2. Anbindung Osttangente
3. Radwegeverbindung über DB
4. Querungshilfe Osttangente

Anschluss städt. Verkehrswege an B 118n

2 63030 941000 Osttangente / B 188n - Planungskosten

Planung / Bauleitung

1. Osttangente
2. Anbindung Osttangente
3. Radwegverbindung über DB
4. Querungshilfe Osttangente

Planung für Anschluss städt. Verkehrswege an B 188n

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63040 Gewerbegebiet Nordwest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000 *	Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau	60.000	800.000	0	0,00	0	0	66		
945000 *	Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau - Planung	140.000	20.000	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**200.000**	**820.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 63040									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**200.000**	**820.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 63040

2 63040 940000 Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau

1. Bauabschnitt lt. Planung B-Plan Entwurf v. 20.06.08

2 63040 945000 Gewerbegebiet Nordwest Straßenbau - Planung

Planung 1. Bauabschnitt für 2009

Rest 2010 - 2012 ff

Ingenieurhonorare bis LPH Entwurf zur Anlegung der Baustraße.

Je nach Bedarf Investorennachfrage.

63061 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945000 *	Radweg Marris Mühlenweg	44.000	0	0	0,00	0	0	66		
951000	Walkenmühlenfeld Geh-/Radweg	0	0	0	0,00	0	0	66		
952000 *	Radwegverbindung "Im Radhop"	25.000	0	0	0,00	0	0	66		
953000 *	Radweg Schillerslage-Engensen	41.000	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 63061									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 63061

2 63061 945000 Radweg Marris Mühlenweg

Im Moment besteht nur ein sandiger Grasweg (Feldweg) bis zur Unterführung.

2 63061 952000 Radwegverbindung "Im Radhop"

Es soll eine lückenlose Verbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Celler Tor in Höhe der Sorgenser Mühle und der die Bahntrasse querende B 188 geschaffen werden.

2 63061 953000 Radweg Schillerslage-Engensen

In Abstimmung mit der Stadt Burgwedel und der Region Hannover soll eine Radwegeverbindung zwischen Schillerslage und Engensen hergestellt werden. Die Verbindung wurde auch in das Radwegekonzept der Stadt Burgdorf aufgenommen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000	BG Nördl. Worthstr. / K 121 Querungshilfe und Einmündung	0	0	0	0,00	0	0	66		0105
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Landesstraßen
66000 Bundesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
360000	Zuweisungen vom Bund	0		0	0,00	0	0	66		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
940000	Kreisverkehr B188 / B443	0	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 66000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
350000	Beiträge nach BauGB für Beleuchtungsmaßnahmen	22.600		0	0,00	0	0	661		
355000	Beiträge nach NKAG für Beleuchtungsmaßnahmen	200.000		0	0,00	0	0	661		
	Einnahmen	**222.600**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
960000 *	Straßenbeleuchtungsanlag. - Neubau	40.000	101.000	102.500	5.954,77	0	0	661		0106
960200 *	Straßenbeleuchtungsanlg. - Umbau	318.000	80.000	135.000	96.545,23	0	0	661		0106
	Ausgaben	**358.000**	**181.000**	**237.500**	**102.500,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 67000									
	Einnahmen	**222.600**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**358.000**	**181.000**	**237.500**	**102.500,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-135.400**		**-237.500**	**-102.500,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 67000

2 67000 960000 Straßenbeleuchtungsanlag. - Neubau

Neubaumaßnahmen 2009:

Kita Nordwest 27.000,00 €
Knopsberg 2.000,00 €
Gewerbe HÜ II 11.000,00 €

2 67000 960200 Straßenbeleuchtungsanlg. - Umbau

Umbaumaßnahmen 2009:

Pauschale - Umbau 139.000,00 €
Cosmopolis (VE) 77.350,00 € (1. Abschnitt)

Hann. Neustadt 62.000,00 €

B188n
- Sorgenser Mühle 3.000,00 €

- Schäferbrücke /
  Am Walkenmühlenfeld 30.000,00 €

- Osttangente /
  Dachtmisser Weg 6.500,00 €

VE für 2010: 80.000,00 € (2. Abschnitt)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen	0		0	450,00	0	0	66		
	Einnahmen	**0**		**0**	**450,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000	Inventar,Geräte,Maschinen	0	0	0	7.709,64	0	0	66		
935100	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.709,64**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	**0**		**0**	**450,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.709,64**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-7.259,64**	**0**	**0**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
355000	Ablösung für Einstellplatzverpflichtungen	0		5.000	0,00	0	0	63		
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
940300	Parkscheinautomaten	0	0	15.000	25.000,00	0	0	66		
944300	Erweiterung Abstellanlage Bahnhof Ostseite	0	0	5.000	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**25.000,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 68000									
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**25.000,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**-25.000,00**	**0**	**0**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000	Naturnaher Rückbau Möschgraben	0	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	**1.174.700**		**304.500**	**767.310,88**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**3.520.200**	**1.461.000**	**1.401.000**	**623.371,39**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.345.500**		**-1.096.500**	**143.939,49**	**0**	**0**			

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Verkauf	500		500	73,08	0	0	66		
350000 *	Anschlussbeiträge	54.900		49.000	159.151,68	0	0	661		
355000	Beiträge nach dem NKAG	0		12.000	12.063,45	0	0	661		
355500	Kostenersätze für Hausanschlüsse/Kanäle	40.000		50.000	28.676,66	0	0	661		0317
356000 *	Beiträge nach dem BauGB	19.500		11.200	0,00	0	0	661		
368000	Sonstige Erstattungen	100		100	0,00	0	0	66		
	Einnahmen	**115.000**		**122.800**	**199.964,87**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000 *	Inventar, Geräte, Maschinen	8.000	0	5.000	4.191,39	0	0	66		0115
935200	Hardware	500	0	500	179,73	0	0	66		
935300	Software	500	0	500	7.000,00	0	0	66		
935400	Spülwagen	0	0	0	-1.792,01	0	0	66		
935500	Ersatzbeschaffung LT 28	0	0	54.000	0,00	0	0	66		0115
935600	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	66		
940000	Restkosten Kanalbauten	5.000	0	5.000	0,00	0	0	66		0107
940500 *	Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	80.000	0	160.000	80.000,00	0	0	66		0107
941000	Kläranlage - Beton- und Fenstersanierung Betriebsgebäude	0	0	0	139.900,00	0	0	25		0107
943000	Betonsanierung Klärtechn. KA incl. Planung	0	0	0	135.000,00	0	0	66		0107
943500	Bauwerkssanierung Abwassertechnik	10.000	0	20.000	0,00	0	0	66		0107
944000 *	Klärschlammbehandlung KA	10.000	0	0	0,00	3.464.000	0	66		
950000	Kanalnetz Stadt	130.000	0	130.000	92.717,82	0	0	66		0107
950100	Hausanschlüsse (Zweitan.)	40.000	0	50.000	29.688,07	0	0	66		0317
950500	Voruntersuchung. Kanalbau	5.000	0	5.000	0,00	0	0	66		0107
951000	Flachsfeld II	0	0	0	0,00	0	0	66		
952000	Moorstraße (Verlängerung)	0	0	0	0,00	0	0	66		
952600 *	Kanalerneuerung Gartenstraße	150.000	200.000	0	0,00	0	0	66		
954500 *	Färberstraße	41.000	0	0	0,00	0	0	66		
955000 *	Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste	236.000	0	0	0,00	0	0	66		
958000	Planungskosten Kanal	0	0	40.000	5.000,00	0	0	66		0107
958500	Kanalanschlüsse FTZ	0	0	29.000	0,00	0	0	66		0107
958600	Kanalerneuerung Heinrichstraße	0	0	25.000	0,00	0	0	66		0107
958800	Südl. Beerbuschweg Kanalbau	0	0	0	27.282,18	0	0	66		0107
958900 *	Östl. Beerbuschweg	280.000	240.000	0	0,00	0	0	66		
959000 *	Abwasserleitung B188n	50.000	0	0	10.000,00	0	0	66		0107
963500	Kanal Hülptingsen V	0	0	5.000	105.000,00	0	0	66		0107
964500	Nördl. Worthstraße - Kanalbau	0	0	150.000	0,00	0	0	66		0107
965000 *	Gewerbegebiet Burgdorf "Nordwest" - Planungskosten	65.000	30.000	0	0,00	0	0	66		0107
965010 *	Gewerbegebiet Burgdorf "Nordwest"	98.000	900.000	12.000	0,00	0	0	66		0107
967000 *	Kanalerneuerung Immenser Straße	550.000	0	0	0,00	0	0	66		0107
	Ausgaben	**1.759.000**	**1.370.000**	**691.000**	**634.167,18**	**3.464.000**	**0**			
	Abschluss UA 70000									
	Einnahmen	**115.000**		**122.800**	**199.964,87**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.759.000**	**1.370.000**	**691.000**	**634.167,18**	**3.464.000**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.644.000**		**-568.200**	**-434.202,31**	**-3.464.000**	**0**			

Erläuterungen 70000

2 70000 350000 Anschlussbeiträge

Hülptingsen: 13.000 €
Läuferweg: 10.000 €
Stockwiesen: 3.400 €
Alfred-Oehme-Straße: 3.000 €
nördl. Worthstr. : 25.500 €

2 70000 356000 Beiträge nach dem BauGB

Nördlich Worthstraße: 5.500 €
Hülptingsen II / III: 6.000 €
Läuferweg: 8.000 €

2 70000 935000 Inventar, Geräte, Maschinen

1-2 Spüldüsen für den Spülwagen. Da die Anschaffung dringend benötigt wird, wird die Abteilung die Düse vielleicht auch dieses Jahr anschaffen, falls Geld am Jahresende noch vorhanden ist.

2 70000 940500 Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage

Der Ansatz war in 2008 zu hoch angesetzt. In 2009 richtet sich der Ansatz wieder nach dem Rechnungsergebnis von 2007.

2 70000 944000 Klärschlammbehandlung KA

Erweiterung der Klärschlammbehandlung um eine Stabilisierungsstufe. HH 2009 = Planungskosten

2 70000 952600 Kanalerneuerung Gartenstraße

Erneuerung des Mischwasserkanals einschl. restl. Hausanschlüsse.
Aufgrund der Straßen- / Fahrbahnerneuerung ist der darunterliegende abgängige Kanal zu erneuern.

2 70000 954500 Färberstraße

Regenwasserkanalverlängerung

2 70000 955000 Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste

1. Blücherstraße / Am Nassen Berg bis Heinrichstraße

2 70000 958900 Östl. Beerbuschweg

Kanalbau

2 70000 959000 Abwasserleitung B188n

Verlängerung Regenwasserkanal Knoten Sennheiser
Anschluss der Färberstraße an RW-System Wollenweberstraße

2 70000 965000 Gewerbegebiet Burgdorf "Nordwest" - Planungskosten

Entwässerung 1. Bauabschnitt Planung
Planung Anschluss der Grundstücke an das öffentliche Schmutzwassersystem.
Überplanung der gesicherten Regenwasserableitung über Kanalsystem - Speicherbecken - Transportleitung - Sickerfläche

2 70000 965010 Gewerbegebiet Burgdorf "Nordwest"

Erschließung 1. BA
Anschlussmöglichkeit für Baugrundstücke schaffen
Regenwasserableitung aus Wasserschutzzone nach Vorgabe der Region

2 70000 967000 Kanalerneuerung Immenser Straße

Austausch des Mischwasserkanals Immenser Straße zwischen Schwarzer Herzog und Raabeweg

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung / Müllabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000 *	Fahrzeuge	60.000	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 72000

2 72000 935000 Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung eines Radladers für das Abfallzwischenlager

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
942000	Erneuerung Elt-Verteilungen Ost u. Süd Schützenplatz	0	0	0	25.000,00	0	0	25		
943000	Schützenplatz-Erneuerung d.Stromverteilers a.d.Aue	8.500	0	0	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**		**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Beiträge	1.500	0	0	0,00	0	0	25		
935000 *	Inventar, Geräte, Maschinen	2.600	0	5.900	0,00	0	0	661		0115
940000	Heizung Kapelle Schillerslage	0	0	0	2.500,00	0	0	25		
943000	Verlegung Lagerplatz Stadtfriedhof	0	0	0	47.063,34	0	0	66		
950000	Heizung Kapelle Niedersachsenring	0	0	0	4.033,81	0	0	25		
	Ausgaben	**4.100**	**0**	**5.900**	**53.597,15**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.100**	**0**	**5.900**	**53.597,15**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**		**-5.900**	**-53.597,15**	**0**	**0**			

Erläuterungen 75000

2 75000 935000 Inventar, Geräte, Maschinen

Ersatzbeschaffung für über 30 Jahre alte Orgel in der Friedhofskapelle Heeßel

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	5.300,00	0	0	66		
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.300,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000 *	Inventar, Geräte, Maschinen	24.200	0	48.000	6.287,24	0	0	66		0115
935400	Fahrzeug Schilderfacharbeiter	0	0	0	621,34	0	0	66		0115
935800	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	66		0115
	Ausgaben	**24.200**	**0**	**48.000**	**6.908,58**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.300,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**24.200**	**0**	**48.000**	**6.908,58**	**0**	**0**			
		-24.200		**-48.000**	**-1.608,58**	**0**	**0**			

Erläuterungen 77100

2 77100 935000 Inventar, Geräte, Maschinen

1. Ersatzbeschaffungen Tischlerei:

Tischkreissäge	ca. 5.000,- €
Fräse	ca. 4.500,- €
Bandsäge	ca. 2.000,- €
Handbandschleifer	ca. 700,- €
Kantbank	ca. 2.000,- €

2. Neubeschaffung für Markierungsarbeiten:
Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine ca. 10.000,- €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Gärtnerbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.300		0	6.951,10	0	0	66		
	Einnahmen	**1.300**		**0**	**6.951,10**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
935000 *	Inventar und Geräte	26.100	0	9.700	4.927,07	0	0	66		0115
935100 *	Fahrzeuge / Zubehör	115.000	0	110.000	90.000,00	0	0	66		0115
940000	Umbau Gärtnerbauhof	0	0	0	-2.717,23	0	0	25		
	Ausgaben	**141.100**	**0**	**119.700**	**92.209,84**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 77110									
	Einnahmen	**1.300**		**0**	**6.951,10**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**141.100**	**0**	**119.700**	**92.209,84**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.800**		**-119.700**	**-85.258,74**	**0**	**0**			

Erläuterungen 77110

2 77110 345000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf von 2 Stck. John Deere 3-Rad Aufsitzmähern: geschätzter Verkaufserlös: 1.000,00 €
Verkauf eines Seat Kfz: geschätzter Verkaufserlös: 300,00 €

2 77110 935000 Inventar und Geräte

Anschaffung von:
5 Handrasenmäher (3Stück Ersatzbeschaffung, 2 Stück für neue Mitarbeiter)
2 Motorheckenscheren (1 Stück Ersatzbeschaffung, 1 Stück für neuen Mitarbeiter)
3 Motorsägen (1 stück Ersatzbeschaffung, 2 Stück für neue Mitarbeiter)
2 Freischneider (1 Stück Ersatzbeschaffung, 1 Stück für neuen Mitarbeiter)
1 Motorhochentaster
Magazinschrank, Autogen-Schweiß-Brenner, Hebebühne

2 77110 935100 Fahrzeuge / Zubehör

Anschaffung von:
Ersatzbeschaffung für Großflächenmäher
Piaggio Transporter als Ersatz für Seat-Fahrzeug
Doppelkabinenfahrzeug für neue Mitarbeiter
Kreiselegge

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftlicher Wegebau und Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000 *	Ausbau landwirtschaftl. Wege	72.000	0	0	0,00	0	0	66		
	Ausgaben	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 78000									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
		-72.000		**0**	**0,00**	**0**	**0**			

Erläuterungen 78000

2 78000 940000 Ausbau landwirtschaftl. Wege

Flurbereinigung B188n - Wegebau im Rahmen der Flurbereinigung Nord

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	118.948,36	0	0	66		
362100	Zuweisungen von der Region Hannover	0		4.000	23.840,00	0	0	66		
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	4.524,00	0	0	66		
	Einnahmen	**0**		**4.000**	**147.312,36**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
932000	Grunderwerb u. Nebenkost. f. Erweiterung Busbahnhof	0	0	0	-17.591,17	0	0	80		
942000 *	Erneuerung von Buswartehallen	15.000	0	3.400	0,00	0	0	66		
947000	Umbau Bahnhof und ZOB Ostseite	0	0	0	2.868,56	0	0	66		
947010	Umbau Bahnhof und ZOB Ostseite - Planung	0	0	0	2.858,03	0	0	66		
948000 *	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	10.000	0	0	120.824,35	0	0	66		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**3.400**	**108.959,77**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	**0**		**4.000**	**147.312,36**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**25.000**	**0**	**3.400**	**108.959,77**	**0**	**0**			
		-25.000		**600**	**38.352,59**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	**116.300**		**126.800**	**359.528,33**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.093.900**	**1.370.000**	**868.000**	**920.842,52**	**3.464.000**	**0**			
		-1.977.600		**-741.200**	**-561.314,19**	**-3.464.000**	**0**			

Erläuterungen 79200

2 79200 942000 Erneuerung von Buswartehallen

Färberstraße Bushaltestelle + Halle

2 79200 948000 Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Uetzer Straße bei RegioBus

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84

84000 Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
345000	Ersatz von Anschaffungskosten für abgängige Anlagen	5.000		5.000	0,00	0	0	25		0320
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
943000	Neuanschaffung abgängiger Anlagen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	25		0320
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 84000									
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
340000	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	1.515.000		1.500.000	2.110.278,76	0	0	80		
350000	Beiträge	86.200		0	0,00	0	0	661		
	Einnahmen	**1.601.200**		**1.500.000**	**2.110.278,76**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
932000	Ankauf v. beb.Grundbesitz	0	0	0	-5.976,72	0	0	80		0119
932200	Ankauf von unbebauten Grundstücken	925.000	420.000	5.003.000	1.213.954,04	0	0	80		0119
932300	Erschließungs- u.ä.Kosten	81.000	0	0	6.030,09	0	0	80		0119
932310	Beiträge	16.400	0	0	152.315,12	0	0	80		0108
941000	Bodenuntersuchungen Erschließungsflächen	10.000	0	10.000	-3.076,67	0	0	66		0108
944000	V.d.Celler Tor 93 Erneuerung Heizkessel	0	0	0	13.875,65	0	0	25		0108
945000	Sanierung Terrasse und Balkon 'Villa Mercedes'	0	0	0	-4.055,80	0	0	25		0108
945500	Villa Mercedes - Verbesserung Brandschutz Treppenhaus	0	0	10.500	0,00	0	0	25		
946000 *	Sanierung Villa Mercedes Planungskosten	6.000	0	0	0,00	0	0	25		
951000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	-7.000,00	0	0	66		0108
	Ausgaben	**1.053.400**	**420.000**	**5.038.500**	**1.366.065,71**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	**1.601.200**		**1.500.000**	**2.110.278,76**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.053.400**	**420.000**	**5.038.500**	**1.366.065,71**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**547.800**		**-3.538.500**	**744.213,05**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	**1.606.200**		**1.505.000**	**2.110.278,76**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.063.400**	**420.000**	**5.048.500**	**1.366.065,71**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**542.800**		**-3.543.500**	**744.213,05**	**0**	**0**			

Erläuterungen 88000

2 88000 946000 Sanierung Villa Mercedes Planungskosten

Da die Villa Mercedes ein Baudenkmal darstellt, bedarf es eines abgestimmten Planungskonzeptes.

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000	Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen	868.000		769.700	737.976,00	0	0	20		
	Einnahmen	**868.000**		**769.700**	**737.976,00**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	**868.000**		**769.700**	**737.976,00**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**			
		868.000		**769.700**	**737.976,00**	**0**	**0**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	Jahres-rechnung 2007 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	AMT	KeZ.	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	425.000		1.082.200	3.859.061,16	0	0	20		
310000	Entnahme aus der "Allgemeinen Rücklage"	0		2.100.000	128.852,02	0	0	20		
377000	Kredite vom Kreditmarkt	5.507.000		4.205.000	0,00	0	0	20		
377500	Umschuldungen	3.669.800		3.939.900	0,00	0	0	20		0304
	Einnahmen	**9.601.800**		**11.327.100**	**3.987.913,18**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
910000	Zuführung zur "Allgemeinen Rücklage"	0	0	0	2.746.161,70	0	0	20		
977000	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	425.000	0	462.000	441.347,93	0	0	20		
977500	Umschuldungen	3.669.800	0	3.939.900	0,00	0	0	20		0304
	Ausgaben	**4.094.800**	**0**	**4.401.900**	**3.187.509,63**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 91000									
	Einnahmen	**9.601.800**		**11.327.100**	**3.987.913,18**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.094.800**	**0**	**4.401.900**	**3.187.509,63**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.507.000**		**6.925.200**	**800.403,55**	**0**	**0**			
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	**10.469.800**		**12.096.800**	**4.725.889,18**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.094.800**	**0**	**4.401.900**	**3.187.509,63**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.375.000**		**7.694.900**	**1.538.379,55**	**0**	**0**			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	**13.798.000**		**14.134.400**	**8.048.915,73**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**13.798.000**	**3.381.000**	**14.134.400**	**8.048.915,73**	**8.078.300**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-8.078.300**	**0**			

Deckungskreise

0001 Personalausgaben
0005 Geschäftsausgaben
0009 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung

Deckungskreis 0001 - ehemals Sammelnachweis 4 - Personalausgaben - 2009

Unter-abschnitt	Summe	4100 Beamten-bezüge	4110 u.a. Zuführung an Versorg. rücklage u. Entgelte	4140 Tariflich Beschäftigte	4300 Beiträge z. Versorg. kasse Beamte	4340 Beiträge z. Versorg. kasse Tariflich Beschäftigte	4440 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Tariflich Beschäftigte	4500 Beihilften, Unterst. u.dgl.	4600 Personal-nebenaus-gaben
00000	234.800	106.200		53.000	48.500	4.000	11.200	11.800	100
01000	150.800	51.200		54.800	23.400	4.200	11.500	5.700	0
02000	1.141.200	233.300	19.000	548.000	106.500	41.600	166.100	25.800	900
02600	47.500	0	0	36.900	0	2.800	7.800	0	0
02700	62.500	0	0	48.600	0	3.700	10.200	0	0
03000	930.600	186.900	0	493.300	85.300	37.600	104.000	23.400	100
03500	476.400	102.500	0	245.800	46.800	18.800	51.800	10.700	0
03600	108.600	0	0	84.400	0	6.400	17.800	0	0
05000	108.300	43.100	0	31.600	19.700	2.400	6.700	4.800	0
05200	32.700	0	0	25.400	0	1.900	5.400	0	0
06000	147.300	0	0	114.500	0	8.700	24.100	0	0
06100	180.500	0	0	140.200	0	10.700	29.600	0	0
08000	88.200	38.700	0	21.400	17.700	1.600	4.500	4.300	0
11000	378.300	65.600	0	213.800	30.000	16.300	45.100	7.400	100
11100	361.600	0	0	280.900	0	21.400	59.200	100	0
11300	86.200	0	0	67.000	0	5.100	14.100	0	0
13000	90.500	10.500	0	57.300	4.800	4.400	12.200	1.200	100
14000	5.700	1.900	0	2.100	900	200	400	200	0
20000	101.100	61.900	0	3.100	28.200	200	700	6.900	100
21010	46.500	0	0	36.100	0	2.800	7.600	0	0
21030	79.600	0	0	61.900	0	4.700	13.000	0	0
21040	71.400	0	0	55.500	0	4.200	11.700	0	0
21050	44.000	0	0	34.200	0	2.600	7.200	0	0
21060	52.100	0	0	40.500	0	3.100	8.500	0	0
21400	76.800	0	0	59.600	0	4.600	12.600	0	0
21700	25.200	0	0	19.600	0	1.500	4.100	0	0
22100	132.600	0	0	103.000	0	7.900	21.700	0	0
23000	137.600	0	0	106.900	0	8.200	22.500	0	0
30000	17.900	8.200	0	3.900	3.700	300	800	900	100
32100	8.300	500	0	5.900	200	400	1.200	100	0
33110	5.800	500	0	3.900	200	300	800	100	0
33200	5.800	500	0	3.900	200	300	800	100	0
34000	9.400	500	0	6.700	200	500	1.400	100	0
35200	206.800	2.400	0	157.800	1.100	12.000	33.200	300	0
36000	49.100	4.000	0	33.300	1.800	2.500	7.000	500	0
36500	1.900	500	0	800	200	100	200	100	0
36600	15.600	1.000	0	11.000	400	800	2.300	100	0
40000	475.500	62.400	0	293.300	28.500	22.400	61.800	7.000	100
40500	297.000	113.000	0	93.000	51.600	7.100	19.600	12.600	100
40700	50.200	16.500	0	18.800	7.500	1.400	4.000	1.800	200
43500	25.900	800	0	19.200	300	1.500	4.000	100	0
43600	7.900	0	0	6.100	0	500	1.300	0	0
45120	38.000	0	0	29.500	0	2.300	6.200	0	0
45130	25.800	0	0	20.100	0	1.500	4.200	0	0
45210	3.000	0	0	2.300	0	200	500	0	0
45250	7.800	0	0	6.000	0	500	1.300	0	0
45310	2.300	0	0	1.800	0	100	400	0	0
45330	2.700	0	0	2.100	0	200	400	0	0
45350	2.400	0	0	1.900	0	100	400	0	0
45420	10.600	0	0	8.300	0	600	1.700	0	0
45510	61.000	0	0	47.400	0	3.600	10.000	0	0
45520	79.700	0	0	61.900	0	4.700	13.100	0	0
45530	108.200	0	0	84.100	0	6.400	17.700	0	0
45540	41.700	0	0	32.400	0	2.500	6.800	0	0
45550	5.400	0	0	4.200	0	300	900	0	0
45560	69.300	200	0	53.600	100	4.100	11.300	0	0
45570	65.600	200	0	50.700	100	3.900	10.700	0	0
45580	30.900	0	0	24.000	0	1.800	5.100	0	0
45600	13.500	0	0	10.500	0	800	2.200	0	0
45610	21.900	0	0	17.000	0	1.300	3.600	0	0
45710	26.900	0	0	20.900	0	1.600	4.400	0	0
45730	70.500	0	0	54.800	0	4.200	11.500	0	0
45740	74.100	23.400	0	30.300	10.700	2.300	6.400	1.000	0
46000	391.500	0	12.000	294.800	0	22.500	62.100	100	0
46010	30.100	1.000	0	22.100	500	1.700	4.700	100	0
46400	42.900	12.400	0	18.200	5.700	1.400	3.800	1.400	0
46401	233.700	0	0	180.900	0	13.800	38.100	100	800
46402	656.100	0	0	508.300	0	38.800	107.200	100	1.700
46403	452.100	0	0	350.300	0	26.700	73.800	100	1.200
46404	302.500	0	0	234.100	0	17.900	49.300	100	1.100
46405	169.800	0	0	131.600	0	10.000	27.700	0	500
46406	121.300	0	0	93.900	0	7.200	19.800	0	400
46407	80.700	0	0	62.400	0	4.800	13.200	0	300
46408	435.600	0	0	337.500	0	25.700	71.200	100	1.100
55000	42.900	11.300	0	19.500	5.200	1.500	4.100	1.300	0
56000	21.100	7.600	0	7.200	3.500	500	1.500	800	0
57000	324.800	3.100	0	248.800	1.400	18.800	52.100	400	200
57200	20.200	0	0	15.700	0	1.200	3.300	0	0
58000	47.300	4.500	0	31.200	2.100	2.400	6.600	500	0
59000	2.800	500	0	1.600	200	100	300	100	0
60000	281.400	92.600	0	105.800	42.200	8.100	22.300	10.300	100
61000	358.300	16.700	0	258.000	7.600	19.700	54.400	1.900	0
61300	248.400	5.500	0	186.200	2.500	14.200	39.300	700	0

Unter-abschnitt	Summe	4100 Beamten-bezüge	4110 u.a. Zuführung an Versorg. rücklage u. Entgelte	4140 Tariflich Beschäftigte	4300 Beiträge z. Versorg. kasse Beamte	4340 Beiträge z. Versorg. kasse Tariflich Beschäftigte	4440 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Tariflich Beschäftigte	4500 Beihilften, Unterst. u.dgl.	4600 Personal-nebenaus-gaben
63000	269.900	52.900	0	145.200	24.100	11.100	30.700	5.900	0
67500	94.500	8.900	0	62.900	4.000	4.000	13.200	1.500	0
68000	47.900	1.000	0	36.000	500	2.700	7.600	100	0
69000	11.600	0	0	9.000	0	700	1.900	0	0
70000	501.400	23.600	0	361.200	10.700	26.900	75.000	3.700	300
72000	42.300	1.000	0	31.600	500	2.400	6.700	100	0
73000	18.200	800	0	13.200	300	1.000	2.800	100	0
75000	56.000	4.000	0	38.600	1.800	2.900	8.200	500	0
77100	861.600	2.500	0	664.600	1.100	50.700	141.900	500	300
77110	1.016.100	2.500	0	784.400	1.100	59.800	167.500	500	300
78000	8.800	2.500	0	3.800	1.100	300	800	300	0
79000	9.800	0	0	7.600	0	600	1.600	0	0
79100	51.800	0	0	40.200	0	3.100	8.500	0	0
79200	29.900	0	0	23.200	0	1.800	4.900	0	0
81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84000	4.800	0	0	3.700	0	300	800	0	0
88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	**14.625.100**	**1.391.300**	**31.000**	**9.594.100**	**634.700**	**730.000**	**2.075.400**	**158.400**	**10.200**
Ansatz 2008	**13.831.500**	**1.357.300**	**29.600**	**9.076.300**	**578.100**	**679.300**	**1.951.000**	**149.700**	**10.200**
Ergebnis 2007	**12.984.159,87**	**1.298.925,17**	**0,00**	**8.600.373,45**	**555.142,55**	**626.948,58**	**1.749.440,87**	**149.299,83**	**4.029,42**

Deckungskreis 0005 - ehemals Sammelnachweis 65 - Geschäftsausgaben - 2009

Unterabschnitt	Summe	6501 Bürobedarf	6503 Geschäfts-ausgaben EDV	6511 Bücher, Zeit-schriften etc.	6521 Post- u. Fern-meldegebühr.	6531 Bekannt-machungen	6551 Gerichts-kosten	6581 Sonstige Ge-schäftsausg.
00000	34.500	3.600	0	6.900	19.700	600	3.600	100
01000	3.100	400	300	600	1.500	100	100	100
02000	30.900	1.600	4.000	6.300	13.900	4.500	500	100
02700	1.900	300	0	400	1.200	0	0	0
03000	13.500	1.700	2.300	2.000	6.500	600	400	0
03500	10.700	1.500	1.100	1.800	5.900	300	0	100
03600	200	0	200	0	0	0	0	0
05000	5.900	800	500	1.000	3.100	300	100	100
06000	6.200	1.400	0	1.900	1.900	500	400	100
06100	1.200	0	500	100	600	0	0	0
11000	9.600	1.200	700	1.600	5.300	400	300	100
11100	9.000	1.000	800	1.400	5.200	300	300	0
11300	2.900	300	400	500	1.400	100	100	100
13000	6.500	900	100	1.100	3.700	300	300	100
20000	6.900	800	500	1.100	3.700	300	400	100
30000	4.400	600	400	700	2.300	300	100	0
40000	16.200	2.000	800	2.300	9.800	600	600	100
40700	15.700	2.000	500	2.700	9.400	600	500	0
45520	800	0	300	0	500	0	0	0
55000	4.100	600	300	800	2.000	300	100	0
60000	11.400	1.500	1.100	1.800	6.000	100	800	100
61300	800	0	800	0	0	0	0	0
63000	5.600	0	600	0	0	0	5.000	0
67500	7.100	1.000	100	1.300	4.000	300	300	100
70000	9.500	200	100	3.000	5.300	500	400	0
72000	8.200	1.200	100	1.300	4.800	400	400	0
75000	5.100	900	200	1.100	2.300	300	300	0
79000	100	0	100	0	0	0	0	0
79100	300	0	300	0	0	0	0	0
79200	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	232.300	25.500	17.100	41.700	120.000	11.700	15.000	1.300
Ansatz 2008	225.800	25.500	17.100	35.000	120.000	12.000	15.000	1.200
Ergebnis 2007	222.284,73	18.816,24	16.373,52	46.797,79	102.353,76	9.282,72	26.894,35	1.766,35

234

Deckungskreis 0009 - ehemals Sammelnachweis 651
- Dienstreisen, Aus- und Fortbildung - 2009

Unterabschnitt	Summe	5620 Aus- und Fort-bildung	5621 Fortbildung EDV	6541 Dienstreisen, Fahrtkosten etc.
00000	1.500	700	0	800
01000	3.300	700	2.500	100
02000	22.200	18.900	3.000	300
02700	1.200	1.000	0	200
03000	27.400	6.000	20.000	1.400
03500	15.000	3.000	9.000	3.000
03600	300	200	0	100
05000	4.300	2.500	1.600	200
06000	15.500	15.000	0	500
06100	18.300	0	18.000	300
11000	4.300	1.500	0	2.800
11100	3.000	1.000	1.500	500
11300	300	200	0	100
13000	100	0	0	100
20000	600	500	0	100
30000	100	0	0	100
35200	1.100	1.000	0	100
36000	800	400	0	400
40000	2.300	1.500	500	300
40700	7.400	500	6.800	100
45120	600	100	0	500
45140	600	500	0	100
45520	100	0	0	100
45530	700	200	0	500
45540	900	0	0	900
45560	1.300	1.000	0	300
45570	1.300	1.000	0	300
45610	100	0	0	100
45650	100	0	0	100
45730	2.500	1.000	0	1.500
45740	800	500	0	300
46000	3.000	1.000	0	2.000
46010	700	700	0	0
60000	4.000	2.500	0	1.500
61000	7.000	1.900	5.000	100
61300	3.100	1.500	1.000	600
63000	7.000	2.000	3.000	2.000
67500	300	200	0	100
68000	100	0	0	100
70000	7.000	5.000	0	2.000
75000	100	0	0	100
77100	800	700	0	100
77110	2.500	1.500	0	1.000
79000	100	0	0	100
79100	1.500	800	0	700
79200	0	0	0	0
88000	200	0	0	200
Gesamt:	175.400	76.700	71.900	26.800
Ansatz 2008	146.200	72.500	48.400	25.300
Ergebnis 2007	74.434,63	46.493,17	13.622,43	14.319,03

Innere Verrechnungen - Erstattung an Gebäudewirtschaft I

Unterabschnitt	Bezeichnung	Summe	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				Mieten Pachten
			lfd. Kosten	lfd. Kosten Bauhof	einmalige Maßnahmen	Bauhof sonstiges	
02000	Hauptverwaltung	239.200	40.900	6.500	25.000	10.800	156.000
13000	Feuerschutz	44.200	19.000	2.800	20.000	2.400	0
21010	Grundschule I	25.600	12.100	2.600	9.000	1.900	0
21030	Gudrun-Pausewang-Grundsch.	39.300	24.600	5.200	0	9.500	0
21040	Astrid-Lindgren-Grundschule	30.400	12.100	2.300	0	16.000	0
21050	Grundschule Otze	20.000	17.000	2.100	0	900	0
21060	Waldschule Raml/Ehlersh. GS	27.300	15.400	2.800	0	9.100	0
21400	Prinzhornschule	22.900	17.600	3.400	0	1.900	0
21700	Hauptschule I	17.500	7.600	1.300	7.000	1.600	0
22100	Realschule	34.000	26.700	6.000	0	1.300	0
23000	Gymnasium	142.000	56.300	10.300	20.500	54.900	0
32100	Stadtmuseum	8.400	0	0	0	0	8.400
35200	Stadtbücherei	8.900	6.300	1.000	0	1.600	0
36500	Heimatpflege	2.000	1.200	800	0	0	0
43110	Altenbegegnungsstätte	6.800	5.800	1.000	0	0	0
43500	Obdachlosenunterkünfte	7.900	6.300	1.600	0	0	0
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedl.	7.000	5.000	1.300	0	700	0
45510	Soziale Gruppenarb. f. 14- bis 17jährige	9.500	500	0	0	0	9.000
45520	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)	8.700	500	800	0	0	7.400
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.000	500	500	0	0	0
46000	Häuser der Jugend	17.800	11.900	3.200	0	2.700	0
46020	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200	1.700	500	0	0	0
46401	Kindertagesstätte Gartenstraße	6.400	5.000	1.200	0	200	0
46402	Kindertagesstätte Südstadt	20.000	5.000	1.300	13.000	700	0
46403	Kindertagesstätte Weststadt	13.200	5.000	1.200	0	7.000	0
46404	Kindertagesstätte Raml.-Ehlersh.	4.100	1.700	500	0	1.900	0
46405	Kindertagesstätte Otze	2.400	1.700	400	0	300	0
46406	Kindertagesstätte Schillerslage	4.800	2.400	500	0	1.900	0
46407	Kindertagesstätte Sorgensen	4.300	2.000	400	0	1.900	0
46408	Kindertagesstätte Freibad	8.200	5.000	1.300	0	1.900	0
56000	Städtische Sportstätten	8.700	6.700	1.500	0	500	0
57000	Hallen-/Freibad	9.600	0	9.600	0	0	0
57200	Waldbad	2.000	0	2.000	0	0	0
68000	Parkeinrichtungen	5.200	3.900	1.300	0	0	0
70000	Abwasserbeseitigung	4.600	4.000	600	0	0	0
73000	Marktwesen	0	0	0	0	0	0
75000	Bestattungswesen	10.500	8.200	2.300	0	0	0
77100	Bauhof - Fuhrpark	8.700	7.200	1.500	0	0	0
77110	Gärtnerbauhof	10.800	2.800	800	0	0	7.200
84000	Veranstaltungszentrum	21.600	16.500	3.500	0	1.600	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		867.700	366.100	85.900	94.500	133.200	188.000

Innere Verrechnungen - Erstattung an Gebäudewirtschaft II

Unterabschnitt	Bezeichnung	Summe	Bewirtschaftungskosten						
			Öffentliche Abgaben	Stromkosten	Heizkosten	Wasser- und Abwasserkosten	lfd. Unterhalts-reinigung	Gebäude-versicherungen	sonst. Bewirtschaftung
02000	Hauptabteilung	141.600	2.000	26.000	50.000	6.100	31.200	6.300	20.000
13000	Feuerschutz	84.300	2.900	14.000	35.000	8.000	16.400	4.500	3.500
21010	Grundschule I	60.900	3.400	7.500	31.200	3.600	13.200	1.500	500
21030	Gudrun-Pausewang-Grundschule	202.600	3.800	33.500	80.000	14.500	61.100	8.800	900
21040	Astrid-Lindgren-Grundschule	98.700	4.400	6.900	31.200	10.100	40.200	5.000	900
21050	Grundschule Otze	40.700	600	5.100	15.000	1.500	15.400	2.100	1.000
21060	Waldschule Ramlingen/ Ehlershausen	70.600	400	6.300	30.600	2.700	25.700	2.900	2.000
21400	Prinzhornschule	76.800	4.100	7.500	35.000	3.400	21.600	4.300	900
21700	Hauptschule I	93.200	2.800	6.000	26.300	2.800	49.500	5.400	400
22100	Realschule	168.100	5.100	19.000	52.500	5.200	76.200	8.500	1.600
23000	Gymnasium	436.900	8.000	46.800	162.500	28.900	157.300	27.800	5.600
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbücherei	23.700	800	4.100	10.000	100	7.400	900	400
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.900	0	200	0	0	0	1.600	100
43110	Altenbegegnungsstätte am Bahnhof	2.100	0	1.400	0	0	0	600	100
43500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	17.100	3.500	5.100	3.000	3.500	0	1.000	1.000
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedl.	22.000	2.500	3.600	11.200	3.500	0	900	300
45510	Soziale Gruppenarb. f. 14- bis 17jährige	3.500	0	200	0	0	3.200	0	100
45520	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)	3.700	0	400	0	0	3.200	0	100
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.100	300	400	0	200	0	100	100
46000	Häuser der Jugend	69.900	2.900	9.000	23.800	3.900	25.000	3.000	2.300
46020	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000	0	600	0	300	0	0	100
46401	Kita Gartenstraße	16.400	300	2.300	4.400	1.000	7.000	700	700
46402	Kita Südstadt	33.900	500	2.400	8.800	1.400	18.900	1.300	600
46403	Kita Weststadt	22.300	300	2.000	5.000	1.900	11.800	900	400
46404	Kita Ramlingen/ Ehlershausen	21.200	300	1.500	3.700	900	13.300	1.100	400
46405	Kita Otze	13.900	400	1.000	2.700	400	8.500	500	400
46406	Kita Schillerslage	11.900	300	400	5.300	400	4.300	800	400
46407	Kita Sorgensen	9.000	200	500	3.300	500	3.400	700	400
46408	Kita Freibad	31.700	500	4.100	6.400	2.000	16.200	1.700	800
56000	Städt. Sportstätten (MZH Schillerslage)	26.000	300	4.500	11.500	1.500	6.200	1.500	500
57000	Hallen-/Freibad	0							
57200	Waldbad	0							
68000	Parkeinrichtungen (öffentl. Parkplätze)	15.400	200	9.500	0	2.000	0	2.700	1.000
70000	Abwasserbeseitigung	191.200	300	148.000	15.500	2.200	8.300	15.900	1.000
73000	Marktwesen	6.100	0	600	0	1.000	4.000	0	500
75000	Bestattungswesen	18.200	1.900	2.000	4.300	3.000	3.600	1.400	2.000
77100	Bauhof -Fuhrpark-	25.400	1.400	7.800	6.900	2.100	4.200	2.500	500
77110	Gärtnerbauhof	24.000	200	3.000	10.000	2.900	6.500	900	500
84000	Veranstaltungszentrum	69.100	8.600	22.000	15.000	3.900	6.100	12.700	800
88000	Allge. Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		2.156.100	63.200	415.200	700.100	125.400	668.900	130.500	52.800