



Jahresrechnung 2009



Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einnahmen				
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	20.930.813,15	5.165.601,57	26.096.414,72
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		1.440.697,60	1.440.697,60
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,24	0,24
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	21.781,29	0,00	21.781,29
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	20.930.531,86	6.606.298,93	27.536.830,79
Ausgaben				
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	20.719.884,72	6.164.853,55	26.884.738,27
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 561.640,22 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	280.738,18	492.808,79	773.546,97
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	70.091,04	51.363,41	121.454,45
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	20.930.531,86	6.606.298,93	27.536.830,79
Unterschied				
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00



Zusammensetzung des Ergebnisses

	VerwHH	VermHH	GesamtHH
+ Mehreinnahmen	354.500 €	70.200 €	424.700 €
+ Minderausgaben	975.300 €	459.700 €	1.435.000 €
./. Mehrausgaben	-257.600 €	-14.500 €	-272.100 €
./. Mindereinnahmen	-494.600 €	-517.100 €	-1.011.700 €
./. Überplanmäßige Ausgaben	-0 €	-14.300 €	-14.300 €
+ Rundungsdifferenzen	5 €	-14.265 €	-14.260 €
= Jahresrechnung 2009	577.605 €	-15.965 €	561.640 €



Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
2114.1621	Schule Bickbargen	Schulkostenbeiträge	23.014 €	
1101.1000	Einwohneramt	Verwaltungsgebühren	20.979 €	
2810.1720	Gemeinschaftsschule	Zuweisungen vom Kreis	20.616 €	
1300.1100	Brandschutz	Benutzungsgebühren	17.894 €	
8806.1420	Heidkampstwiete	Mieten	13.845 €	
9000.0210	Allg. Finanzwirtschaft	Vergnügungssteuer	13.459 €	
2116.1624	Sportplatz Schule Bickbargen	Kreisanteil Unterhaltung	12.176 €	
8802.1420	Gärtnerstraße 46-48	Mieten	11.167 €	
9000.0120	Allg. Finanzwirtschaft	Umsatzsteuer	10.965 €	
9000.2650	Allg. Finanzwirtschaft	Verzinsung Nachf. GewSt	10.311 €	
4641.1720	Kindertagesstätte Bickbargen	Zuweisungen vom Kreis	10.144 €	
	Sonstige Mehreinnahmen im VWH		189.992 €	
	Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt		354.563 €	



Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
9000.0030	Allg. Finanzverwaltung	Gewerbesteuer	292.096 €	Hohe Erstattungen für Vorjahre
2301.1621	Wo-Bo-Gymnasium	Schulkostenbeiträge	30.196 €	Schulträgerwechsel, Zahlen nicht vorhersehbar
4000.1640	Allgemeine Sozialverwaltung	Erstattungen ARGE	14.953 €	Zahlung erfolgte im Januar 2010
8800.1420	Wohnanlagen	Mieten	11.242 €	
7500.1100	Friedhof	Benutzungsgebühren	9.782 €	
8803.1420	Gärtnerstraße 37-47	Mieten	9.084 €	
	Sonstige Mindereinnahmen im VWH		127.278 €	
	Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt		494.631 €	



Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
9000.8450	Allg. Finanzwirtschaft	Verzinsung GewSt-Erstattungen	26.861 €	Hohe Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre
0600.5000	Rathaus	Unterhaltung Grundstücke	14.705 €	Deckung durch DK 301
2211.6720	Realschule	Schulkostenbeiträge	14.486 €	Schülerzahlen nicht vorhersehbar, freie Schulwahl der Eltern
2811.5812	OGTS GemS	Honorare für Projektleiter	14.191 €	Trainingsraum, statt an 3 Tagen, nun an 5 Tagen geöffnet.
8802.5000	Gärtnerstraße 46-48	Unterhaltung Grundstücke	12.616 €	Deckung durch DK 301
2301.5705	Wo-Bo-Gymnasium	Verpflegung	11.029 €	Mit Einführung G-8 Mittagsverpflegung notwendig
0001.4300	Verwaltungsleitung	Beitrag Versorgungskasse	8.371 €	
1300.5600	Brandschutz	Persönliche Ausstattung	7.144 €	Deckung durch DK 305
2810.6502	Gemeinschaftsschule	Geschäftsausgaben	6.717 €	gestiegene Schülerzahlen, gestiegene Kosten
4641.5000	Kindertagesstätte Bickbargen	Unterhaltung Grundstücke	6.633 €	Deckung durch DK 301
2810.5812	Gemeinschaftsschule	Honorare für Projektleiter	5.785 €	Montagsbetreuung und Trainingsraum
	Sonstige Mehrausgaben im VMH		129.064 €	
	Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt		257.600 €	



Minderausgaben im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
2301.5400	Wo-Bo-Gymnasium	Bewirtschaftung	47.439 €	
6100.6100	Orts- und Regionalplanung	Planungskosten	40.960 €	
9000.8100	Allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteuerumlage	27.971 €	
6700.5108	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Beleuchtung	24.030 €	
6300.5003	Straßenausbauten	Aufträge an Dritte	22.342 €	
6000.6551	Allgemeine Bauverwaltung	Honorarkosten	21.650 €	
1100.4300	Öffentliche Ordnung	Beitrag Versorgungskasse	20.797 €	
2810.5200	Gemeinschaftsschule	Geräte und Ausstattungen	19.373 €	
6300.5103	Straßenausbauten	Unterhaltung Straßen	18.573 €	
4820.6726	Grundsicherung SGB II	Gemeindeanteil Kosten	17.364 €	
2151.6720	Schule Süd	Schulkostenbeiträge	16.968 €	
	Sonstige Minderausgaben im VWH		745.244 €	
	Minderausgaben im Verwaltungshaushalt		975.273 €	



Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
6300.3401	Straßenausbauten	Kostenerstattungen von Dritten	54.125 €	Einnahmen wurden nicht eingeplant
9100.3779	Sonstige Allg.Finanzwirtschaft	Kreditmarkt Umschuldung	8.300 €	Deckung Mehrausgaben bei 9100.9779
8800.3406	Wohnanlagen	Grundstücksverkauf	4.000 €	
	Sonstige Mehreinnahmen im VMH		3.769 €	
	Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt		70.194 €	



Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
8800.3407	Wohnanlagen	Grundstücksverkäufe Gustavstraße	430.000 €	Verkauf an Bauträger nicht erfolgt, s. Beschluss GV v. 28.9.09, TOP 7
8800.3401	Wohnanlagen	Grundstücksverkäufe mit Erbbaurecht	50.000 €	2009 wurden keine Grundstücke mit Erbbaurechten veräußert
8800.3400	Wohnanlagen	Grundstücksverkäufe	20.000 €	
		Sonstige Mehreinnahmen im VWH	17.100 €	
		Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt	517.100 €	



Mehrausgaben im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
9100.9779	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	Kreditmarkt Umschuldung	8.139 €	Deckung durch Mehreinnahmen bei 9100.3779
1300.9350	Brandschutz	Einrichtung und Geräte	3.756 €	Deckung durch den DK 305
8800.9326	Wohnanlagen	Grunderwerb Wo-Bo-Gymnasium	2.302 €	Deckung durch den DK 112
	Sonstige Mehrausgaben im VWH		313 €	
	Mehrausgaben im Vermögenshaushalt		14.509 €	



Minderausgaben im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
8800.9327	Wohnanlagen	Grunderwerb Gewerbeflächen	87.901 €	
8800.9328	Wohnanlagen	Grunderwerbnebenkosten	43.000 €	
6300.9610	Straßenausbauten	Ausbau Luruper Weg	40.000 €	
5610.9350	Sporthalle Feldstraße	Einrichtung und Geräte	36.756 €	Rückgabe Haushaltsreste aus Vorjahren
8800.9320	Wohnanlagen	Grunderwerb	33.049 €	
2810.9500	Gemeinschaftsschule	Planungskosten	32.100 €	
2810.9350	Gemeinschaftsschule	Einrichtung und Geräte	20.212 €	
2301.9401	Wo-Bo-Gymnasium	Umbauarbeiten	17.500 €	
1300.9400	Brandschutz	Instandsetzungen	11.650 €	
8800.9321	Wohnanlagen	Grunderwerb Gemeinschaftsschule	11.485 €	
2151.9350	Schule Süd	Einrichtung und Geräte	11.322 €	
	Sonstige Minderausgaben im VWH		114.775 €	
	Minderausgaben im Verwaltungshaushalt		459.749 €	



Überplanmäßige Ausgaben

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
2116.9400	Sportplatz Bickbargen	Instandsetzungen	14.299 €	Mehrausgaben wegen erhöhtem Ausschreibungsergebnis sowie unvorhergesehener Zusatzarbeiten



Haushaltsreste - Definition

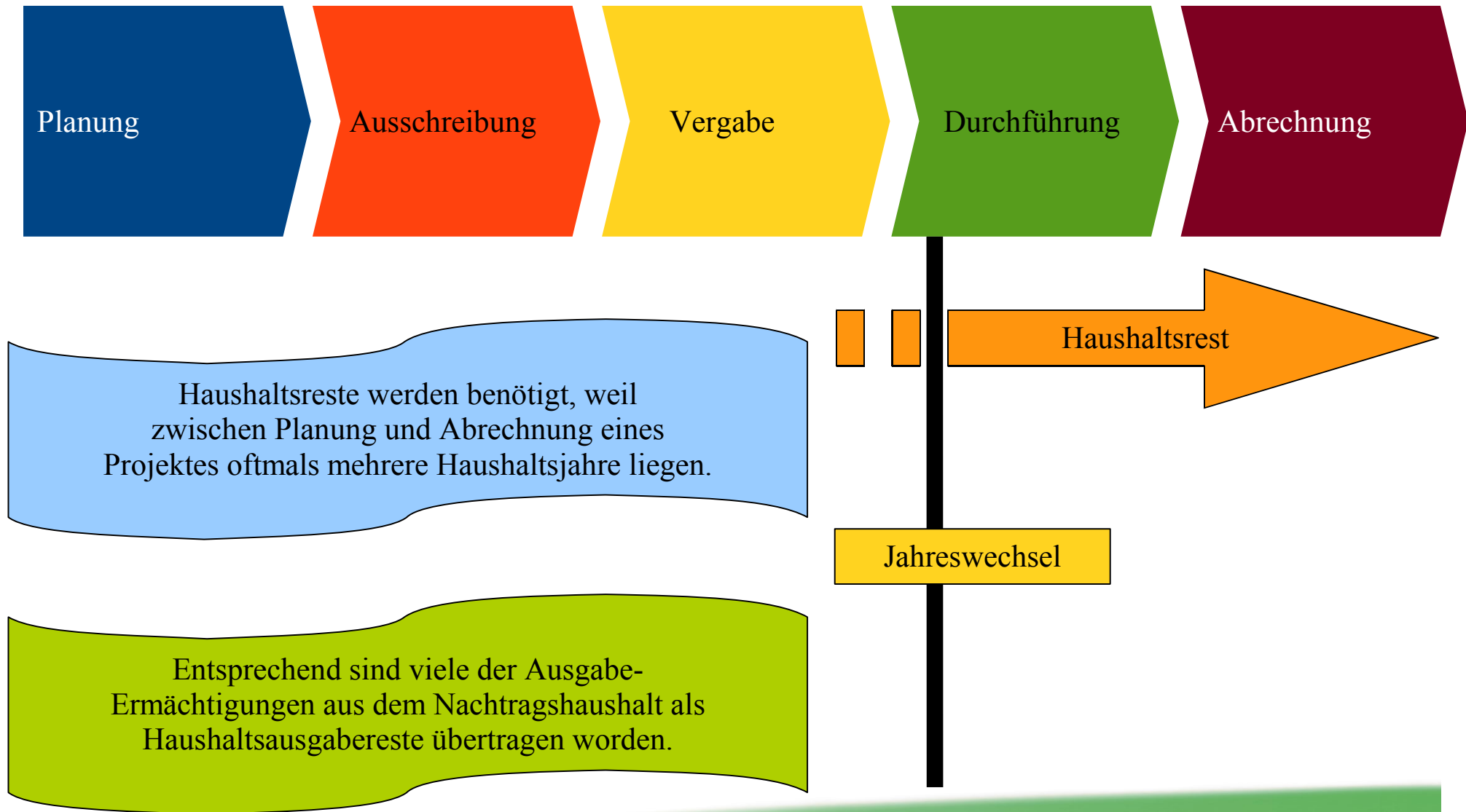
Haushaltsreste stellen nicht ausgeschöpfte Einnahme- oder Ausgabeermächtigungen dar, welche in das Folgejahr übertragen werden. Haushaltsreste können sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausgaben, im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt gebildet werden. Im Verwaltungshaushalt können Haushaltsreste in der Regel nur einmal übertragen werden. Im Vermögenshaushalt ist eine mehrfache Übertragung zulässig.

Die Bildung von Haushaltsresten verändert das Jahresergebnis in dem Jahr ihrer Entstehung. Zum Beispiel belastet ein Haushaltsausgaberest aus dem Haushaltsjahr 2009 das entsprechende Jahresergebnis.

Entsprechend verändert der Abgang eines Haushaltsrestes das Ergebnis des Haushaltsjahres. Zum Beispiel verbessert der Abgang des Haushaltsausgaberestes aus dem Jahr 2008 für die Einrichtung der Sporthalle Feldstraße das Jahresergebnis 2009.



Entstehung von Haushaltsresten





Haushaltsreste

	VerwHH	VermHH	Gesamthaushalt
Haushalt <u>einnahmer</u> este	21.500 €	1.516.698 €	1.538.198 €
davon neugebildet	21.500 €	1.440.698 €	1.462.198 €
davon aus Vorjahren	0 €	76.000 €	76.000 €
Haushalt <u>ausgaber</u> este	281.375 €	890.391 €	1.171.766 €
davon neugebildet	280.738 €	492.809 €	773.547 €
davon aus Vorjahren	637 €	397.582 €	398.219 €
Rückgabe nicht verbrauchter Haushalt <u>einnahmer</u> este	0 €	0 €	0 €
Rückgabe nicht verbrauchter Haushalt <u>ausgaber</u> este	70.091 €	51.363 €	121.454 €



Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
8170.2201	Gemeindewerke Halstenbek	Abrechnung Vorjahre	21.500 €	Zahlung ging im Januar 2010 ein



Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
2301.5307	Wo-Bo-Gymnasium	Anmietung Container	27.000 €	Container kommen 2010, dafür im HHJ 2010 weniger an Anmietkosten eingestellt
2810.5307	Gemeinschaftsschule	Anmietung Container	26.188 €	Rest aus 2009, dadurch in 2010 weniger veranschlagt.
0300.5003	Kämmerei	Aufträge an Dritte	23.400 €	Einführung Doppik
5800.5001	Park- und Gartenanlagen	Aufträge an Bauhof	17.100 €	
6300.5003	Straßenausbauten	Aufträge an Dritte	16.000 €	
6300.5106	Straßenausbauten	Maßnahmen Barrierefreiheit	15.630 €	
4640.7003	Externe KiTa's	Kindertagesstätte Regenbogen	15.000 €	
6300.5105	Straßenausbauten	Fuß- und Radwege	14.500 €	
4700.7085	Soziales	Begegnungsstätte DRK	11.700 €	2. Fluchtweg
2301.5705	Wo-Bo-Gymnasium	Verpflegung	10.000 €	G-8 Mittagessenskosten, kostendeckend
0300.5620	Kämmerei	Aus- und Fortbildung	8.000 €	Einführung Doppik
	Sonstige Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt		96.857 €	
	Haushaltsausgaberest in Verwaltungshaushalt		281.375 €	



Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
8800.3408	Wohnanlagen	Grundstücksverkäufe Gewerbeflächen	1.390.698 €	Der Verkauf erfolgte nicht mehr in 2009, ist aber für 2010 vorgesehen
2116.3620	Sportplatz Bickbargen	Zuweisungen vom Kreis	76.000 €	
8800.3401	Wohnanlagen	Grundstücksverkäufe mit Erbbaurecht	50.000 €	
Summe Haushaltseinnahmereste im VMH			1.516.698 €	



Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
1300.9400	Brandschutz	Instandsetzungen	195.280 €	
2301.9401	Wo-Bo-Gymnasium	Umbauarbeiten	157.500 €	
2810.9500	Gemeinschaftsschule	Planungskosten	104.576 €	
5602.9500	Bau einer Sporthalle	Bau einer Sporthalle	61.870 €	
4640.9500	Externe KiTa's	Planungskosten	52.897 €	
2113.9400	Schule Nord	Instandsetzungen	47.692 €	
5800.9322	Park- und Gartenanlagen	Ausgleichsflächen / Ökokonto	34.500 €	Deckung durch zweckgebundene Mehreinnahmen
2810.9400	Gemeinschaftsschule	Instandsetzungen	30.517 €	
2301.9350	Wo-Bo-Gymnasium	Einrichtung und Geräte	30.000 €	
2114.9400	Schule Bickbargen	Instandsetzungen	29.743 €	
6300.9602	Straßenausbauten	Radverkehrskonzept	28.080 €	
5801.9350	Spielplätze	Einrichtung und Geräte	20.000 €	
	Weitere Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt		97.734 €	
	Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt		890.391 €	



Rückgabe nicht verbrauchter HH-Reste im Verwaltungshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
6300.5003	Straßenausbauten	Aufträge an Dritte	20.342 €	
6000.6551	Allgemeine Bauverwaltung	Honorarkosten	13.000 €	
6000.6550	Allgemeine Bauverwaltung	Gerichtskosten	10.010 €	
6300.5106	Straßenausbauten	Maßnahmen Barrierefreiheit	7.945 €	
6750.6551	Straßenreinigung	Honorarkosten	6.677 €	
5800.5003	Park- und Gartenanlagen	Aufträge an Dritte	5.581 €	
		Sonstige zurückgegebene HH-Reste im VerwHH	6.535 €	
		Zurückgegebene HH-Reste im Verwaltungshaushalt	70.091 €	



Rückgabe nicht verbrauchter HH-Reste im Vermögenshaushalt

HHSt	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
5610.9350	Sporthalle Feldstraße	Einrichtung und Geräte	34.756 €	
6300.9605	Straßenausbauten	Kreuzungsumbau	5.014 €	
3520.9400	Bücherei Ort	Instandsetzungen	5.000 €	
0600.9400	Rathaus	Instandsetzungen	2.524 €	
6300.9501	Straßenausbauten	Umgestaltung Ortskern	2.035 €	
		Sonstige zurückgegebene HH-Reste im Vermögenshaushalt	2.035 €	
		Zurückgegebene HH-Reste im Vermögenshaushalt	51.363 €	



Veränderung der allgemeinen Rücklage

Nr.	Position	2007	2008	2009
1	Rücklagenstand am 1. Januar	2.419.485 €	2.178.205 €	2.468.568 €
2	Nachtragshaushalt	-1.202.500 €	329.400 €	-764.300 €
3	Jahresüberschuss	961.220 €	-39.037 €	561.640 €
4	Veränderung im Gesamtjahr (2+3)	-241.280 €	290.363 €	-202.660 €
5	Rücklagenstand zum 31. Dezember (1+4)	2.178.205 €	2.468.568 €	2.265.908 €

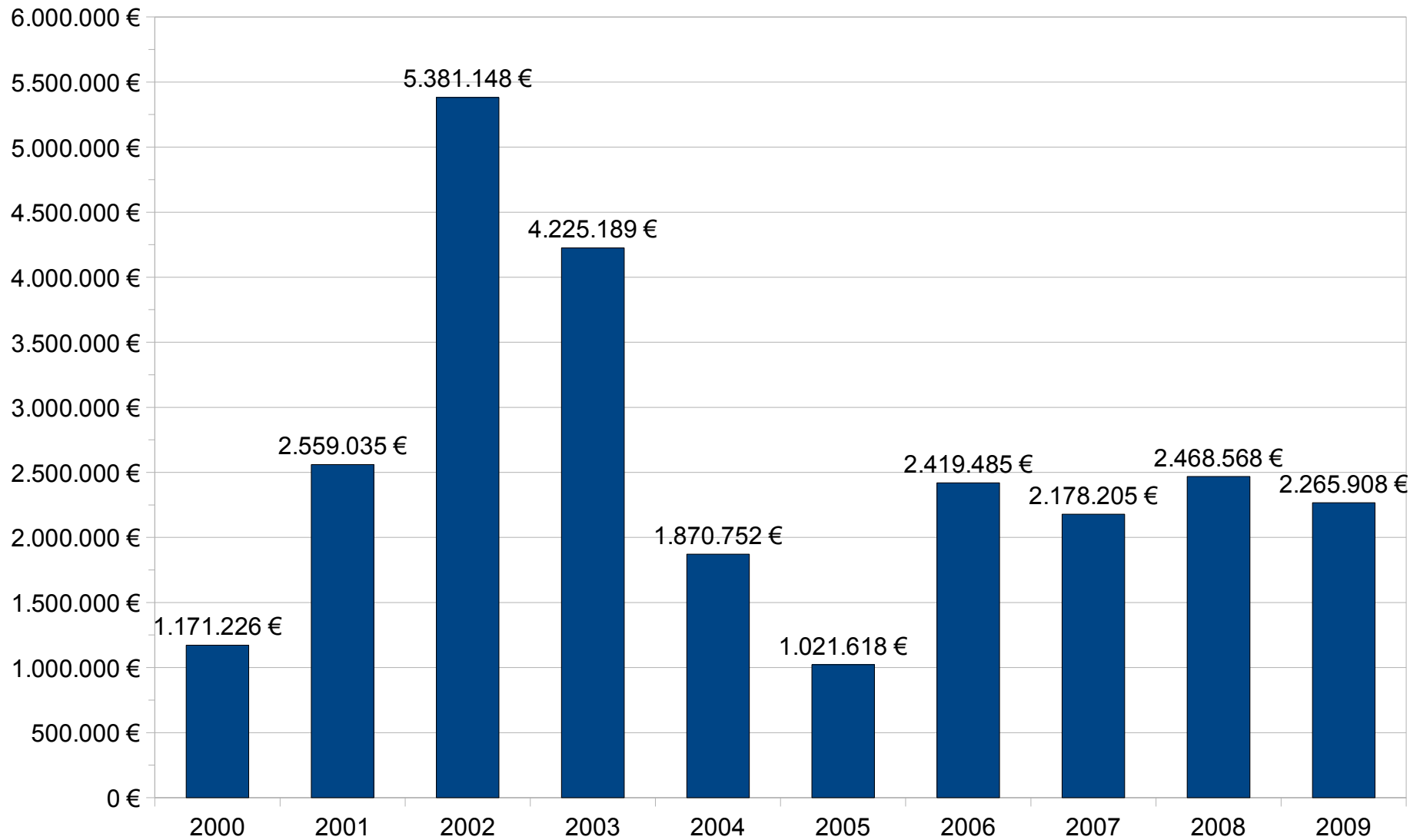


Überschüsse und Defizite im Verwaltungs- und im Gesamthaushalt

Jahr	Verwaltungshaushalt	Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)
2002	1.717.898 €	2.822.114 €
2003	130.902 €	-1.155.959 €
2004	-217.700 €	-2.354.437 €
2005	-618.772 €	-849.134 €
2006	270.206 €	1.397.867 €
2007	776.162 €	-241.280 €
2008	141.006 €	290.363 €
2009	-235.495 €	-202.660 €



Stand der allgemeinen Rücklage





5.3 Tabellarische Schuldenübersicht

Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst (Zinsen + Tilgung)	Neuverschuldung	Schuldenstand (per 31.12)
2007	82.728 €	249.787 €	332.514 €	0 €	2.058.792 €
2008	194.913 €	62.987 €	257.900 €	3.326.653 €	5.322.458 €
2009	251.100 €	283.021 €	534.121 €	2.350.161 €	7.389.598 €
2010 (rechnerisch)	296.625 €	361.854 €	658.479 €	2.170.000 €	9.197.744 €



Deckungskreise

Deckungskreise stellen Teilbudgets innerhalb des Haushaltes dar, in welchen gleichartige Ausgaben (z.B. EDV-Kosten), oder Ausgaben innerhalb eines Unterabschnitts (z.B. Schule Nord) gegenseitig deckungsfähig sind. Einsparungen bei einzelnen Haushaltsstellen können für Mehrausgaben innerhalb des Deckungskreises eingesetzt werden, so lange der Gesamtdeckungskreis ausgeglichen ist.

Alle Deckungskreise sind – abzüglich der Haushaltssperre – ausgeglichen.

Die komplette Liste ist – jeweils mit und ohne Haushaltssperre – als Anlage beigefügt.

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Haushaltssoll im D-Kreis	davon gesperrt im D-Kreis	HH-Rest a. Vj. im D-Kreis	ÜPL/APL im D-Kreis	Sollübertragung / Zw.-bind. v. Einn.	bisher verfügt im D-Kreis	noch verfügbar im D-Kreis
0001	G-Veranstaltungen & Gremienarbeit		14.200,00	1.420,00	3.500,00	0,00	2.000,00	15.301,52	2.978,48
0003	G-Sitzungsbüro		4.800,00	480,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	220,00
0004	G-Personalrat		3.400,00	340,00	829,70	0,00	0,00	1.939,34	1.950,36
0005	G-Gleichstellungsbeauftragte		3.000,00	300,00	1.895,00	0,00	4,00	4.598,11	0,89
0006	G-Umweltschutz		9.300,00	930,00	0,00	0,00	950,00	9.319,70	0,30
0007	G-VHS gGmbH		167.000,00	16.700,00	0,00	0,00	134,00	167.133,73	-16.699,73
0101	G-Allg. Verwaltung		106.200,00	10.620,00	10.942,60	0,00	-3.767,00	98.910,02	3.845,58
0102	G-Organisation / EDV		9.300,00	930,00	0,00	0,00	-3.600,00	4.020,85	749,15
0103	G-Personalverwaltung		12.900,00	1.290,00	0,00	0,00	163,00	11.659,93	113,07
0104	G-Rathaus		26.300,00	2.630,00	0,00	0,00	3.600,00	26.454,64	815,36
0105	G-Finanzen		48.400,00	4.840,00	14.500,00	0,00	-134,00	57.806,67	119,33
0106	K-Zinsausgaben Kredite		251.200,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00	251.099,98	-25.019,98
0110	G-Wohnanlagen		708.600,00	70.860,00	0,00	0,00	0,00	702.535,51	-64.795,51
0111	G-Personalkosten		5.048.900,00	504.890,00	19.700,00	0,00	-2.020,00	4.992.886,27	-431.196,27
0112	G-Grunderwerb		3.730.000,00	373.000,00	24.680,90	0,00	0,00	3.616.069,93	-234.389,03
0113	G-Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.285,30	1.314,70
0114	G-Gemeindewerke		1.954.900,00	195.490,00	7.875,58	0,00	-950,00	1.921.352,31	-155.016,73
0120	G-Versicherungen		154.100,00	15.410,00	0,00	0,00	6.999,00	145.688,57	0,43
0140	G-Bewirtschaftung		787.500,00	78.750,00	0,00	0,00	-6.999,00	669.285,28	32.465,72
0141	G-EDV-Kosten		73.300,00	7.330,00	0,00	0,00	11.020,00	66.285,42	10.704,58
0191	G-Tilgung Kredite		283.100,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	283.021,03	-28.231,03
0201	G-Rechtswesen		7.300,00	730,00	0,00	0,00	0,00	4.916,94	1.653,06
0202	G-Standesamt		1.300,00	130,00	0,00	0,00	70,00	1.239,67	0,33
0203	G-Wahlen		58.100,00	5.810,00	0,00	0,00	-24.469,22	27.820,34	0,44
0204	G-Öffentliche Ordnung		24.400,00	2.440,00	2.200,00	0,00	-1.981,00	12.469,84	9.709,16
0205	G-Einwohnermeldeamt		57.500,00	5.750,00	0,00	0,00	7.891,00	59.639,22	1,78
0206	G-Büchereien		83.800,00	8.380,00	390,03	0,00	2.534,00	78.343,22	0,81
0207	G-Schulkostenbeiträge		356.000,00	35.600,00	27.700,00	0,00	-7.545,00	375.885,00	-35.330,00
0209	G-Allg. Schulverwaltung		25.500,00	2.550,00	0,00	0,00	3.597,00	26.546,92	0,08
0210	G-Schule Nord		70.700,00	7.070,00	7.638,49	0,00	-4.037,50	65.055,60	2.175,39
0212	G-Schule Bickbargen		45.800,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	37.018,89	4.201,11
0216	G-Sporthalle Feldstraße		159.600,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	143.637,41	2,59
0217	G-Kultur		17.200,00	1.720,00	220,00	0,00	0,00	14.989,94	710,06
0218	G-Förderung des Sports		46.100,00	4.610,00	0,00	0,00	3.557,00	45.046,46	0,54

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Haushaltssoll im D-Kreis	davon gesperrt im D-Kreis	HH-Rest a. Vj. im D-Kreis	ÜPL/APL im D-Kreis	Sollübertragung / Zw.-bind. v. Einn.	bisher verfügt im D-Kreis	noch verfügbar im D-Kreis
0219	G-Sportplätze		2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00
0220	G-Offener Ganzttag Gemeinschaftsschule		84.000,00	8.400,00	5.011,10	0,00	1.621,00	82.220,61	11,49
0221	G-Offener Ganzttag GS Bickbargen		38.200,00	3.820,00	0,00	0,00	-11,00	26.119,87	8.249,13
0222	G-Gemeinschaftsschule		210.200,00	21.020,00	33.318,78	0,00	4.037,50	220.403,44	6.132,84
0223	G-Wolfgang-Borchert-Gymnasium		101.000,00	10.100,00	13.400,88	0,00	-1.320,00	93.575,14	9.405,74
0230	G-Allg. Sozialverwaltung		177.400,00	17.740,00	25.000,00	0,00	2.907,00	186.557,37	1.009,63
0231	G-Sonstige Jugendarbeit		39.900,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	38.432,10	-2.522,10
0232	G-Ortsjugendpflege		8.000,00	800,00	500,00	0,00	0,00	6.920,70	779,30
0233	G-Offene Jugendarbeit		25.400,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	20.437,01	2.422,99
0235	G-Allg. Tageseinrichtungen für Kinder		1.697.500,00	169.750,00	6.735,40	0,00	0,00	1.689.003,63	-154.518,23
0236	G-Kindertagesstätte Bickbargen		67.300,00	6.730,00	0,00	0,00	4.084,00	64.647,71	6,29
0237	G-Kindertagesstätte Schule Bickbargen		5.700,00	570,00	400,00	0,00	19,00	5.531,25	17,75
0238	G-Senioren und Soziales		154.700,00	15.470,00	4.500,00	0,00	0,00	155.432,21	-11.702,21
0239	G-Märkte		6.700,00	670,00	603,33	0,00	0,00	3.847,91	2.785,42
0240	G-Gegenseitig deckungsfähig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	G-Unterhaltung Grundstücke		418.600,00	41.860,00	30.980,00	0,00	350,00	408.069,06	0,94
0303	G-Allg. Bauverwaltung		900,00	90,00	0,00	0,00	973,00	1.782,74	0,26
0305	K-Feuerwehr		177.494,48	15.960,00	0,00	0,00	0,00	171.866,51	-10.332,03
0306	G-Friedhof		2.800,00	280,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	1.318,20
0308	G-Bauleitplanung & Bauverwaltung		107.500,00	10.750,00	100.682,31	0,00	-2.638,42	151.824,76	42.969,13
0310	G-Tiefbau		307.000,00	30.700,00	76.245,51	0,00	627,42	353.028,59	144,34
0313	G-Park und Gartenanlagen		3.400,00	340,00	2.418,69	0,00	661,00	6.139,11	0,58
0401	G-Fortbildung - FD Allg. Verwaltung		12.200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	8.590,21	2.389,79
0402	G-Fortbildung - FD Finanzen		18.100,00	1.810,00	15.882,72	0,00	-4.600,00	26.450,52	1.122,20
0403	G-Fortbildung - FD Ordnung		5.700,00	570,00	0,00	0,00	905,22	6.035,10	0,12
0404	G-Fortbildung - FD Schule, Jugend,		3.800,00	380,00	0,00	0,00	741,00	4.160,57	0,43
0405	G-Fortbildung - FD Bauverwaltung		4.700,00	470,00	0,00	0,00	-973,00	2.410,24	846,76
0406	G-Fortbildung - FD Gebäude- und		2.400,00	240,00	0,00	0,00	1.000,00	2.802,70	357,30
			18.032.794,48*	1.801.490,00*	437.751,02*	0,00*		17.684.854,42*	-1.015.798,92*

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Haushaltssoll im D-Kreis	davon gesperrt im D-Kreis	HH-Rest a. Vj. im D-Kreis	ÜPL/APL im D-Kreis	Sollübertragung / Zw.-bind. v. Einn.	bisher verfügt im D-Kreis	noch verfügbar im D-Kreis
0001	G-Veranstaltungen & Gremienarbeit		14.200,00	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	15.301,52	4.398,48
0003	G-Sitzungsbüro		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	700,00
0004	G-Personalrat		3.400,00	0,00	829,70	0,00	0,00	1.939,34	2.290,36
0005	G-Gleichstellungsbeauftragte		3.000,00	0,00	1.895,00	0,00	4,00	4.598,11	300,89
0006	G-Umweltschutz		9.300,00	0,00	0,00	0,00	950,00	9.319,70	930,30
0007	G-VHS gGmbH		167.000,00	0,00	0,00	0,00	134,00	167.133,73	0,27
0101	G-Allg. Verwaltung		106.200,00	0,00	10.942,60	0,00	-3.767,00	98.910,02	14.465,58
0102	G-Organisation / EDV		9.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	4.020,85	1.679,15
0103	G-Personalverwaltung		12.900,00	0,00	0,00	0,00	163,00	11.659,93	1.403,07
0104	G-Rathaus		26.300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	26.454,64	3.445,36
0105	G-Finanzen		48.400,00	0,00	14.500,00	0,00	-134,00	57.806,67	4.959,33
0106	K-Zinsausgaben Kredite		251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.099,98	100,02
0110	G-Wohnanlagen		708.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.535,51	6.064,49
0111	G-Personalkosten		5.048.900,00	0,00	19.700,00	0,00	-2.020,00	4.992.886,27	73.693,73
0112	G-Grunderwerb		3.730.000,00	0,00	24.680,90	0,00	0,00	3.616.069,93	138.610,97
0113	G-Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.285,30	1.314,70
0114	G-Gemeindewerke		1.954.900,00	0,00	7.875,58	0,00	-950,00	1.921.352,31	40.473,27
0120	G-Versicherungen		154.100,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	145.688,57	15.410,43
0140	G-Bewirtschaftung		787.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.999,00	669.285,28	111.215,72
0141	G-EDV-Kosten		73.300,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	66.285,42	18.034,58
0191	G-Tilgung Kredite		283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.021,03	78,97
0201	G-Rechtswesen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,94	2.383,06
0202	G-Standesamt		1.300,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.239,67	130,33
0203	G-Wahlen		58.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.469,22	27.820,34	5.810,44
0204	G-Öffentliche Ordnung		24.400,00	0,00	2.200,00	0,00	-1.981,00	12.469,84	12.149,16
0205	G-Einwohnermeldeamt		57.500,00	0,00	0,00	0,00	7.891,00	59.639,22	5.751,78
0206	G-Büchereien		83.800,00	0,00	390,03	0,00	2.534,00	78.343,22	8.380,81
0207	G-Schulkostenbeiträge		356.000,00	0,00	27.700,00	0,00	-7.545,00	375.885,00	270,00
0209	G-Allg. Schulverwaltung		25.500,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	26.546,92	2.550,08
0210	G-Schule Nord		70.700,00	0,00	7.638,49	0,00	-4.037,50	65.055,60	9.245,39
0212	G-Schule Bickbargen		45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.018,89	8.781,11
0216	G-Sporthalle Feldstraße		159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.637,41	15.962,59
0217	G-Kultur		17.200,00	0,00	220,00	0,00	0,00	14.989,94	2.430,06
0218	G-Förderung des Sports		46.100,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	45.046,46	4.610,54

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Haushaltssoll im D-Kreis	davon gesperrt im D-Kreis	HH-Rest a. Vj. im D-Kreis	ÜPL/APL im D-Kreis	Sollübertragung / Zw.-bind. v. Einn.	bisher verfügt im D-Kreis	noch verfügbar im D-Kreis
0219	G-Sportplätze		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
0220	G-Offener Ganzttag Gemeinschaftsschule		84.000,00	0,00	5.011,10	0,00	1.621,00	82.220,61	8.411,49
0221	G-Offener Ganzttag GS Bickbargen		38.200,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	26.119,87	12.069,13
0222	G-Gemeinschaftsschule		210.200,00	0,00	33.318,78	0,00	4.037,50	220.403,44	27.152,84
0223	G-Wolfgang-Borchert-Gymnasium		101.000,00	0,00	13.400,88	0,00	-1.320,00	93.575,14	19.505,74
0230	G-Allg. Sozialverwaltung		177.400,00	0,00	25.000,00	0,00	2.907,00	186.557,37	18.749,63
0231	G-Sonstige Jugendarbeit		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,10	1.467,90
0232	G-Ortsjugendpflege		8.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.920,70	1.579,30
0233	G-Offene Jugendarbeit		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,01	4.962,99
0235	G-Allg. Tageseinrichtungen für Kinder		1.697.500,00	0,00	6.735,40	0,00	0,00	1.689.003,63	15.231,77
0236	G-Kindertagesstätte Bickbargen		67.300,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	64.647,71	6.736,29
0237	G-Kindertagesstätte Schule Bickbargen		5.700,00	0,00	400,00	0,00	19,00	5.531,25	587,75
0238	G-Senioren und Soziales		154.700,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	155.432,21	3.767,79
0239	G-Märkte		6.700,00	0,00	603,33	0,00	0,00	3.847,91	3.455,42
0240	G-Gegenseitig deckungsfähig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	G-Unterhaltung Grundstücke		418.600,00	0,00	30.980,00	0,00	350,00	408.069,06	41.860,94
0303	G-Allg. Bauverwaltung		900,00	0,00	0,00	0,00	973,00	1.782,74	90,26
0305	K-Feuerwehr		177.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	171.866,51	5.627,97
0306	G-Friedhof		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	1.598,20
0308	G-Bauleitplanung & Bauverwaltung		107.500,00	0,00	100.682,31	0,00	-2.638,42	151.824,76	53.719,13
0310	G-Tiefbau		307.000,00	0,00	76.245,51	0,00	627,42	353.028,59	30.844,34
0313	G-Park und Gartenanlagen		3.400,00	0,00	2.418,69	0,00	661,00	6.139,11	340,58
0401	G-Fortbildung - FD Allg. Verwaltung		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,21	3.609,79
0402	G-Fortbildung - FD Finanzen		18.100,00	0,00	15.882,72	0,00	-4.600,00	26.450,52	2.932,20
0403	G-Fortbildung - FD Ordnung		5.700,00	0,00	0,00	0,00	905,22	6.035,10	570,12
0404	G-Fortbildung - FD Schule, Jugend,		3.800,00	0,00	0,00	0,00	741,00	4.160,57	380,43
0405	G-Fortbildung - FD Bauverwaltung		4.700,00	0,00	0,00	0,00	-973,00	2.410,24	1.316,76
0406	G-Fortbildung - FD Gebäude- und		2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.802,70	597,30
			18.032.794,48*	0,00*	437.751,02*	0,00*		17.684.854,42*	785.691,08*

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2