

## Haushaltssatzung

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner Sitzung am 20.02.2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird

|                        |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------|
| im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 107.109.100 € |
|                        | in der Ausgabe auf  | 107.109.100 € |
| im Vermögenshaushalt   | in der Einnahme auf | 13.868.500 €  |
|                        | in der Ausgabe auf  | 13.868.500 €  |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für die kaufmännisch geführte kommunale Einrichtung 'Straßenreinigung' für das Haushaltsjahr 2006 wird

|                      |                          |           |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| im Erfolgsplan mit   | Erträgen in Höhe von     | 715.200 € |
|                      | Aufwendungen in Höhe von | 715.200 € |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen in Höhe von    | 245.000 € |
|                      | Ausgaben in Höhe von     | 245.000 € |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für die kaufmännisch geführte kommunale Einrichtung 'Winterdienst' für das Haushaltsjahr 2006 wird

|                      |                          |           |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| im Erfolgsplan mit   | Erträgen in Höhe von     | 168.600 € |
|                      | Aufwendungen in Höhe von | 168.600 € |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen in Höhe von    | 23.500 €  |
|                      | Ausgaben in Höhe von     | 23.500 €  |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Kameralhaushalt in Höhe von **347.600 €** veranschlagt. In den kaufmännisch geführten kommunalen Einrichtungen werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.096.500 €** festgesetzt.

In den Vermögensplänen der kaufmännisch geführten kommunalen Einrichtungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **29.000.000 €** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) | <b>385 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                         | <b>385 v. H.</b> |

## 2. Gewerbesteuer

**430 v. H.**

Langenhagen, den 20.02.2006  
Stadt Langenhagen

Dr. Schott-Lemmer  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

## 1. Allgemeines

### Hinweis:

*In allen Aufstellungen dieses Vorberichts sind die Werte für die Jahre bis 2004 Rechnungsergebnisse, für die Jahre 2005 und 2006 Haushaltsplanansätze und für alle folgenden Jahre Finanzplanwerte.*

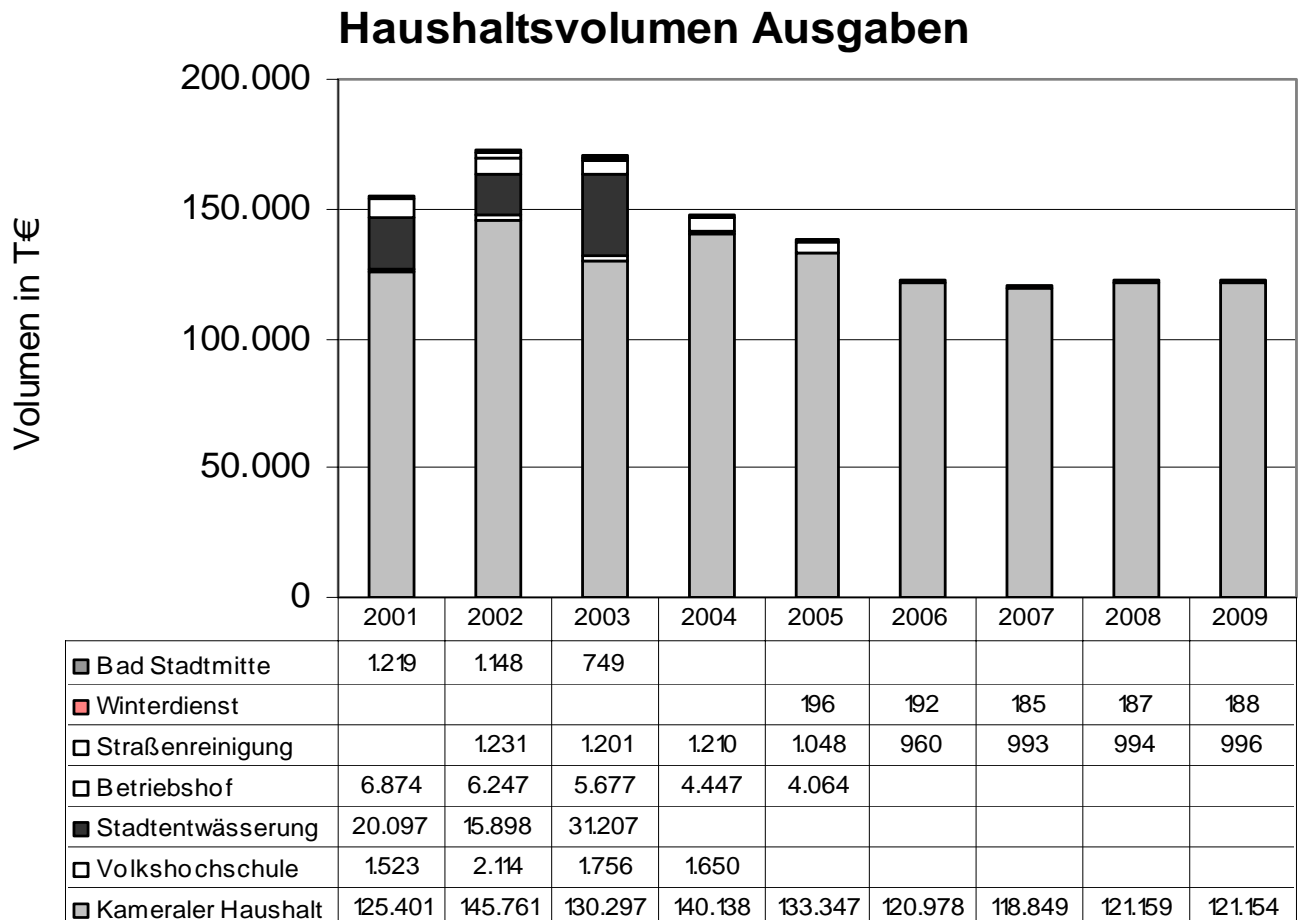
*Bei der Betrachtung der Werte für den Kameralhaushalt ist zu berücksichtigen, in welchen Jahren Wirtschaftspläne aus dem Haushalt ausgegliedert bzw. wieder eingegliedert wurden.*

### 1.1 Gesamtüberblick

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind in 2006 ausgeglichen.

#### Haushaltsvolumen Ausgaben

|                              |                      |                                |                     |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Verwaltungshaushalt          | 107.109.100 €        | Vermögenshaushalt              | 13.868.500 €        |
| Erfolgsplan Straßenreinigung | 715.200 €            | Vermögensplan Straßenreinigung | 245.000 €           |
| Erfolgsplan Winterdienst     | 168.600 €            | Vermögensplan Winterdienst     | 23.500 €            |
| <b>Summe</b>                 | <b>107.992.900 €</b> | <b>Summe</b>                   | <b>14.137.000 €</b> |



Gebühren, Entgelte und Umsatzerlöse

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kameraler Haushalt               | 3.792.800 €        |
| Wirtschaftsplan Straßenreinigung | 715.200 €          |
| Wirtschaftsplan Winterdienst     | 165.100 €          |
| <b>Summe</b>                     | <b>4.508.000 €</b> |

Personalausgaben

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kameraler Haushalt               | 28.060.000 €        |
| Wirtschaftsplan Straßenreinigung | 140.200 €           |
| Wirtschaftsplan Winterdienst     | 0 €                 |
| <b>Summe</b>                     | <b>28.200.200 €</b> |

Geplante Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Kameraler Haushalt               | 347.600 €        |
| Wirtschaftsplan Straßenreinigung | 0 €              |
| Wirtschaftsplan Winterdienst     | 0 €              |
| <b>Summe</b>                     | <b>347.600 €</b> |

Investitionen

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kameraler Haushalt               | 11.072.600 €        |
| Wirtschaftsplan Straßenreinigung | 245.000 €           |
| Wirtschaftsplan Winterdienst     | 20.000 €            |
| <b>Summe</b>                     | <b>11.317.600 €</b> |

## **1.2 Verwaltungshaushalt**

Aufgrund von Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2004 und 2005 und der weiterhin positiven Tendenz für 2006 konnten die Defizite früherer Haushaltsjahre mit dem Haushaltsplan 2006 komplett ausgeglichen werden. Allerdings ziehen die geplanten starken Steuereinnahmen in 2006 wiederum hohe Umlageforderungen im Planjahr 2007 nach sich, die dann erneut ein Defizit erwarten lassen, das durch Ausgabekürzungen an anderen Stellen nicht aufgefangen werden kann.

Auch im Ausblick auf die nächsten Jahre spielen die Gewerbesteuereinnahmen eine große Rolle, und damit verbunden auch die Entwicklung der Umlagesätze. Aufgrund der schlechten Haushaltslage in Vorjahren sind zwar in allen Bereichen des Haushalts weitere Kürzungen vorgenommen worden, allerdings verbleibt der Haushalt in einer risikoreichen Abhängigkeit von der erfahrungsgemäß stark schwankenden Gewerbesteuer, ebenso wie den damit verbundenen Umlagen, die immerhin rund ein Viertel des Ausgabevolumens ausmachen.

## **1.3 Vermögenshaushalt**

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen. Eine Kreditaufnahme erfolgt in Höhe von 347.600 € um die politisch beschlossene Liquidation der Bädergesellschaft (BuFL GmbH) zu vollziehen. Die Investitionen des Vermögenshaushaltes liegen bei rund 8 Mio. Euro. Bei dem Investitionsvolumen handelt es sich teilweise um Maßnahmen, die in 2005 nicht realisiert werden konnten und in diesem Jahr erneut veranschlagt wurden, wie z.B. der Umbau Westfalenstraße. Darüber hinaus ist bei einigen Investitionen, mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen, z.B. Umbau Ganztagsbetrieb Brinker Schule und Baumaßnahme Freizeitbereich IGS Langenhagen, diese Maßnahmen werden mit bis zu 90% der Kosten vom Bund gefördert.

Die Investitionsschwerpunkte 2006 liegen - wie auch im Jahr 2005 - bei der Entwicklung des Baugebiets Weiherfeld, mit dem Ziel weitere Grundstücke zu vermarkten, dem Umbau der Brinker Schule aufgrund des Ganztagesbetriebs, sowie die Änderung der Verkehrsführung in der Westfalenstraße zur Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe. Auf die unter Punkt 8 des Vorberichts aufgelisteten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung wird verwiesen.

Zur Liquidation der Bädergesellschaft werden in den Kameralhaushalt 3.000.000 € eingestellt. Diese Summe wird durch eine Rücklagenentnahme und die o.g. Kreditaufnahme finanziert.

## **1.4 Wirtschaftspläne Straßenreinigung und Winterdienst**

Der Erfolgsplan der Straßenreinigung weist einen Gewinn von 106.000 € aus, der Erfolgsplan des Winterdienstes einen geringen Verlust in Höhe von 3.500 €. Das Ziel, die Gebührensätze des vergangenen Jahres beizubehalten, konnte mit den vorliegenden Wirtschaftsplänen erreicht werden. Aufgrund notwendiger Investitionen können die in den Vermögensplänen beider Einrichtungen geplanten Beschaffungen nicht durch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Daher ist eine Rücklagenentnahme geplant.

## **1.5 Frühere Wirtschaftspläne**

Nachdem im Haushaltsjahr 2005 bereits die Volkshochschule wieder in den Kameralhaushalt eingegliedert wurde, folgt in 2006 die Überführung des Betriebshofs in den kameralen Haushalt.

Hintergrund dafür sind zum einen organisatorische Veränderungen im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform. Zum anderen soll zum Haushaltsjahr 2008 der gesamte Haushalt auf die doppelte Buchführung umgestellt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen alle Wirtschaftsbetriebe entweder wieder in den allgemeinen Haushalt eingegliedert oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Die Stadtentwässerung ist seit dem 01.01.2004 als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt, seine Werte sind aber nicht in die Daten des Vorberichts eingeflossen.

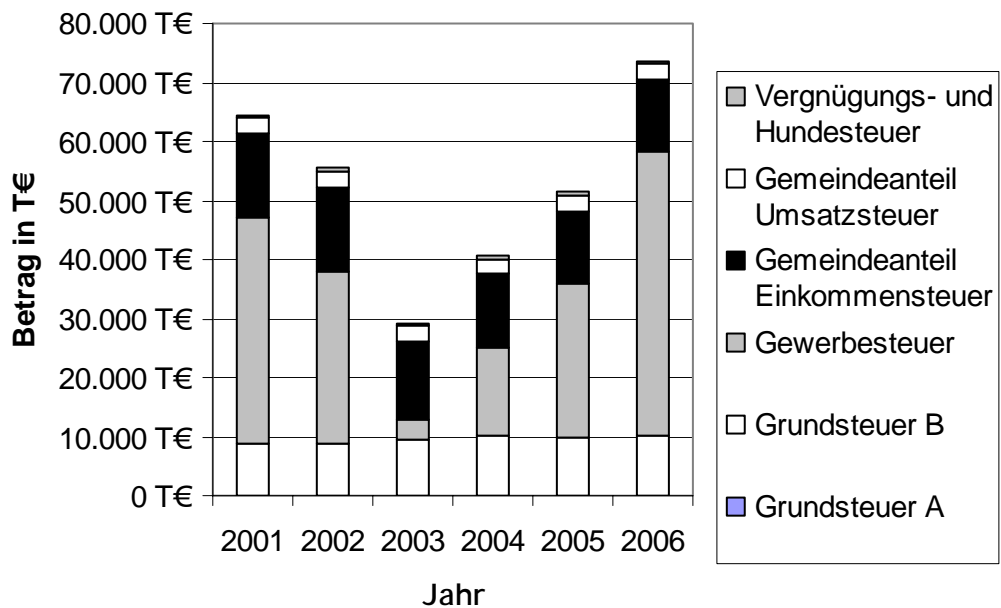
## 2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

### 2.1 Verwaltungshaushalt

#### 2.1.1 Steuern und Steuerbeteiligungen

|                                | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A                  | 63 T€     | 66 T€     | 63 T€     | 75 T€     | 68 T€     | 68 T€     |
| Grundsteuer B                  | 8.650 T€  | 8.690 T€  | 9.419 T€  | 9.930 T€  | 9.800 T€  | 10.200 T€ |
| Gewerbesteuer                  | 38.517 T€ | 29.178 T€ | 3.354 T€  | 15.000 T€ | 26.000 T€ | 47.875 T€ |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.013 T€ | 14.411 T€ | 13.287 T€ | 12.475 T€ | 12.350 T€ | 12.288 T€ |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 2.754 T€  | 2.733 T€  | 2.695 T€  | 2.680 T€  | 2.680 T€  | 2.743 T€  |
| Vergnügungs- und Hundesteuer   | 424 T€    | 445 T€    | 493 T€    | 534 T€    | 490 T€    | 420 T€    |

### Entwicklung des Steueraufkommens



### Gewerbesteueraufkommen 2005 (Stand.12/2005)

| Steuergruppe    | Anzahl Betriebe | Anteil      | Aufkommen (Vorauszahlungen) | Anteil      |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0 €             | 3.213           | 82%         | 0 €                         | 0%          |
| 1-2.500 €       | 312             | 8%          | 316.159 €                   | 1%          |
| 2.501-25.000 €  | 317             | 8%          | 2.878.454 €                 | 5%          |
| 25.001-50.000 € | 58              | 1%          | 1.410.988 €                 | 3%          |
| über 50.000 €   | 58              | 1%          | 50.995.505 €                | 92%         |
| <b>gesamt</b>   | <b>3.939</b>    | <b>100%</b> | <b>55.601.106 €</b>         | <b>100%</b> |

**2.1.2 Finanzausgleichsleistungen / allgemeine Zuweisungen**

|   | 2001   | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisungen                                      | 321 T€ | 0 T€     | 0 T€     | 7.294 T€ | 0 T€     | 0 T€     |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 743 T€ | 1.134 T€ | 1.158 T€ | 1.173 T€ | 1.196 T€ | 1.201 T€ |
| gesamt  | 743 T€ | 1.134 T€ | 1.158 T€ | 1.173 T€ | 1.196 T€ | 1.201 T€ |

**2.1.3 Gebühren und Entgelte**

| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006    |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 3.964 T€ | 3.625 T€ | 2.982 T€ | 3.187 T€ | 3.958 T€ | 3793 T€ |

**2.1.4 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**

| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.379 T€ | 22.023 T€ | 28.254 T€ | 28.533 T€ | 23.040 T€ | 18.617 T€ |

2005 Verringerung der Erstattung für sozialen Leistungen aufgrund Aufgabenverlagerungen gemäß Hartz IV.

**2.1.5 Zuweisungen und Zuschüsse ohne Finanzausgleich**

| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.235 T€ | 1.848 T€ | 2.740 T€ | 1.732 T€ | 1.704 T€ | 1.936 T€ |

**2.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt**

| 2001 | 2002     | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|----------|------|------|------|------|
| 0 T€ | 3.724 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |

**2.2 Vermögenshaushalt****2.2.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.117 T€ | 1.699 T€ | 2.612 T€ | 2.382 T€ | 2.451 T€ | 2.647 T€ |

**2.2.2 Rücklagenentnahmen**

| 2001 | 2002     | 2003 | 2004 | 2005 | 2006     |
|------|----------|------|------|------|----------|
| 0 T€ | 4.086 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 2.678 T€ |

**2.2.3 Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen**

| 2001     | 2002     | 2003    | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 6.326 T€ | 2.276 T€ | -239 T€ | 6.444 T€ | 5.699 T€ | 5.081 T€ |

### 2.2.4 Beiträge

| 2001   | 2002   | 2003  | 2004   | 2005     | 2006     |
|--------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 694 T€ | 339 T€ | -5 T€ | 140 T€ | 1.000 T€ | 1.275 T€ |

### 2.2.5 Zuschüsse

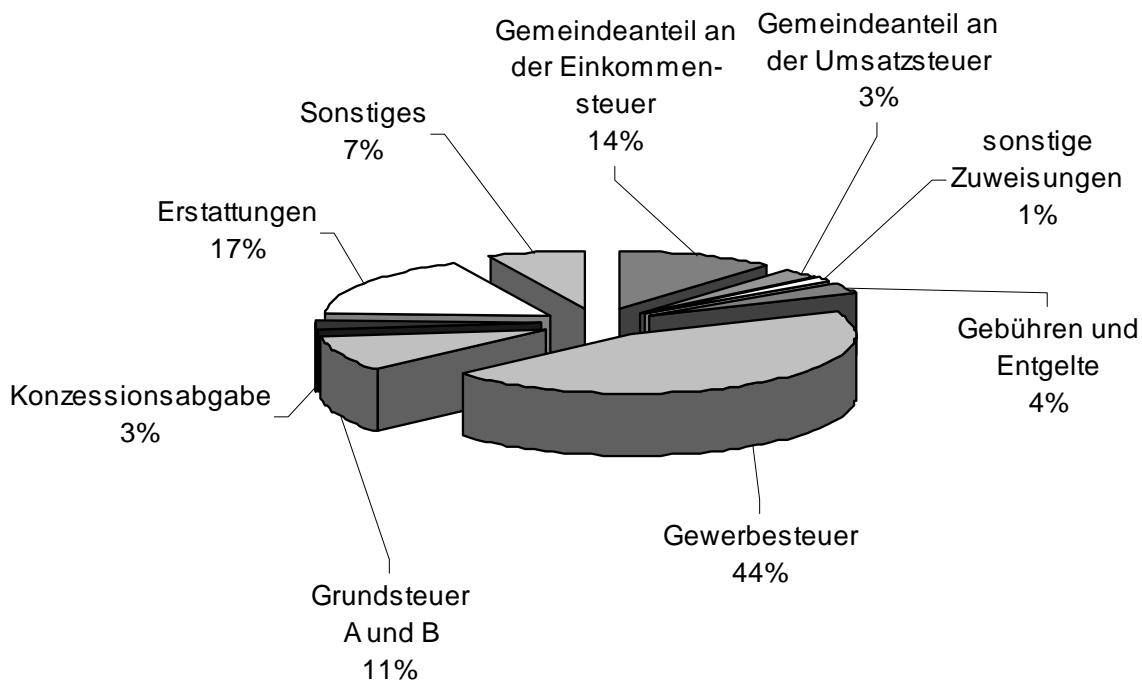
| 2001     | 2002   | 2003   | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 4.168 T€ | 298 T€ | 559 T€ | 1.210 T€ | 1.174 T€ | 1.634 T€ |

### 2.2.6 Krediteinnahmen und Innere Darlehen (ohne Umschuldungen)

| 2001     | 2002      | 2003 | 2004 | 2005 | 2006   |
|----------|-----------|------|------|------|--------|
| 3.887 T€ | 30.510 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 348 T€ |

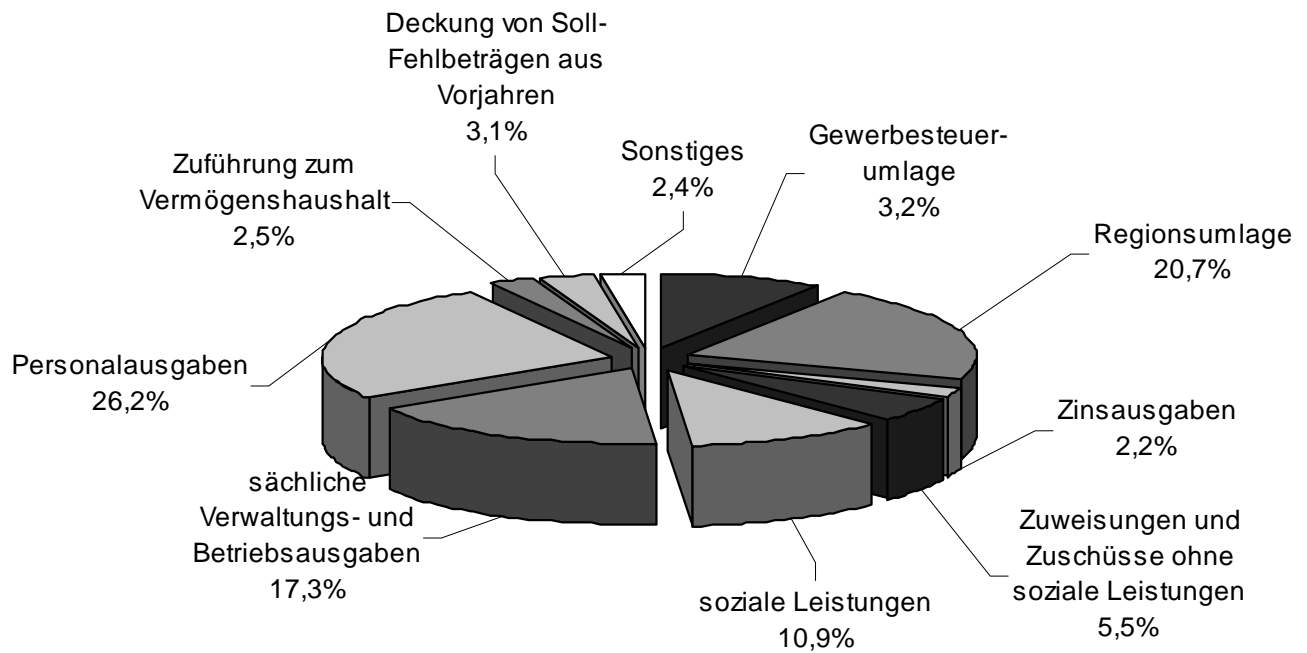
2002 inkl. Kreditübernahme von der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen

## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes





## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



### 2.3 Straßenreinigung

|                                | 2001 | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Straßenreini-<br>gungsgebühren |      | 618 T€ | 607 T€ | 624 T€ | 438 T€ | 432 T€ |
| Straßenreinig.<br>Stadtanteil  |      | 192 T€ | 183 T€ | 242 T€ | 193 T€ | 152 T€ |

2005 Splittung in Straßenreinigung und Winterdienst

### 2.4 Winterdienst

|                             | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005   | 2006   |
|-----------------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Gebühren<br>Winterdienst    |      |      |      |      | 104 T€ | 118 T€ |
| Stadtanteil<br>Winterdienst |      |      |      |      | 50 T€  | 42 T€  |

### 3. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben

#### 3.1 Verwaltungshaushalt

##### 3.1.1 Personalausgaben

| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24.516 T€ | 26.535 T€ | 26.949 T€ | 27.394 T€ | 28.794 T€ | 28.060 T€ |

Seit 2001 sind die Personalkosten der kaufmännisch geführten Betriebe neutral (als Ausgabe und Einnahme) wieder im kameralen Ansatz enthalten, 2002 Übernahme von Personal und Aufgaben aufgrund der Regionsbildung

##### 3.1.2 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.225 T€ | 23.997 T€ | 18.698 T€ | 16.968 T€ | 20.141 T€ | 18.552 T€ |

##### 3.1.3 Zuweisungen und Zuschüsse

| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.594 T€ | 20.800 T€ | 27.521 T€ | 25.233 T€ | 20.302 T€ | 17.525 T€ |

2005 Verringerung der Sozialen Leistungen aufgrund Aufgabenverlagerungen gemäß Hartz IV

##### 3.1.4 Zinsausgaben

| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.437 T€ | 2.198 T€ | 3.074 T€ | 2.807 T€ | 2.756 T€ | 2.402 T€ |

2002 Übernahme von Krediten der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH

##### 3.1.5 Gewerbesteuerumlage

| 2001     | 2002     | 2003    | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 5.469 T€ | 7.802 T€ | -635 T€ | 8.054 T€ | 5.775 T€ | 9.806 T€ |

##### 3.1.6 Regionsumlage

| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.896 T€ | 20.614 T€ | 19.466 T€ | 14.593 T€ | 21.259 T€ | 22.205 T€ |

#### 3.2 Vermögenshaushalt

##### 3.2.1 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

| 2001 | 2002     | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|----------|------|------|------|------|
| 0 T€ | 3.724 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |

2002 Ausgleich von Umlagesteigerungen durch die hohe Steuerkraft 2001

### 3.2.2 Rücklagenzuführung

| 2001     | 2002 | 2003   | 2004     | 2005   | 2006 |
|----------|------|--------|----------|--------|------|
| 4.055 T€ | 0 T€ | 513 T€ | 1.685 T€ | 496 T€ | 0 T€ |

### 3.2.3 Vermögenserwerb

| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.222 T€ | 2.388 T€ | 2.880 T€ | 1.866 T€ | 3.019 T€ | 4.893 T€ |

### 3.2.4 Baumaßnahmen

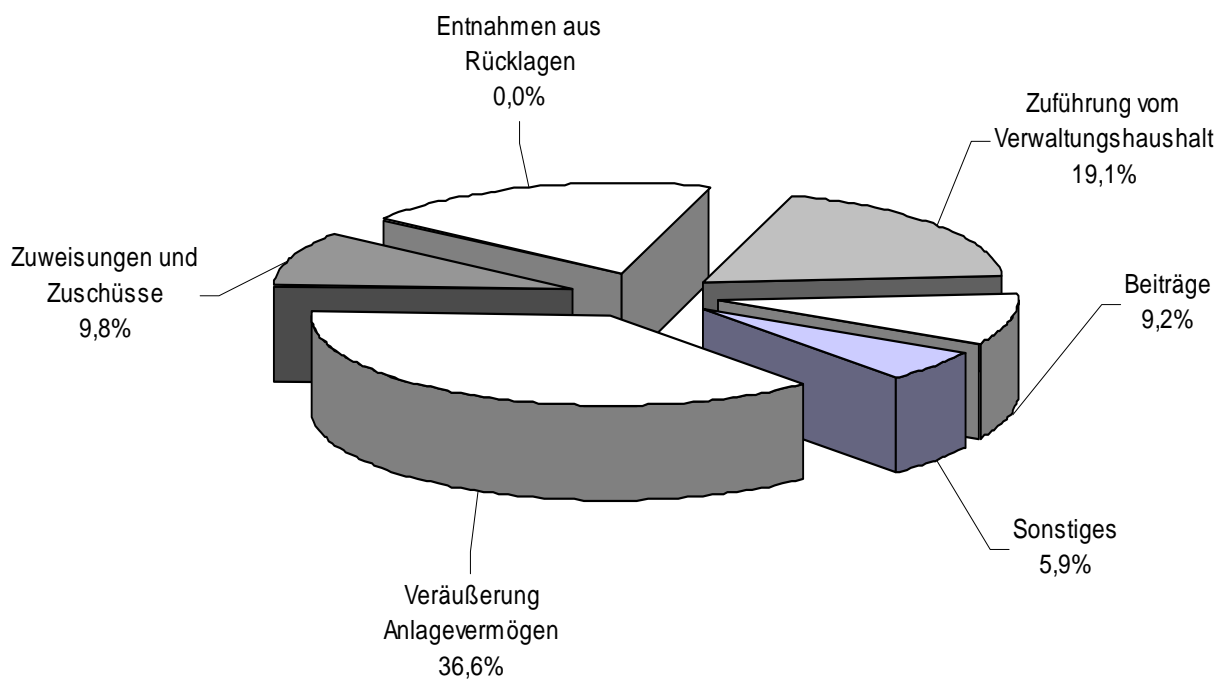
| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.354 T€ | 5.552 T€ | 3.573 T€ | 3.929 T€ | 6.036 T€ | 6.179 T€ |

### 3.2.5 Kredittilgung (ohne Umschuldung)

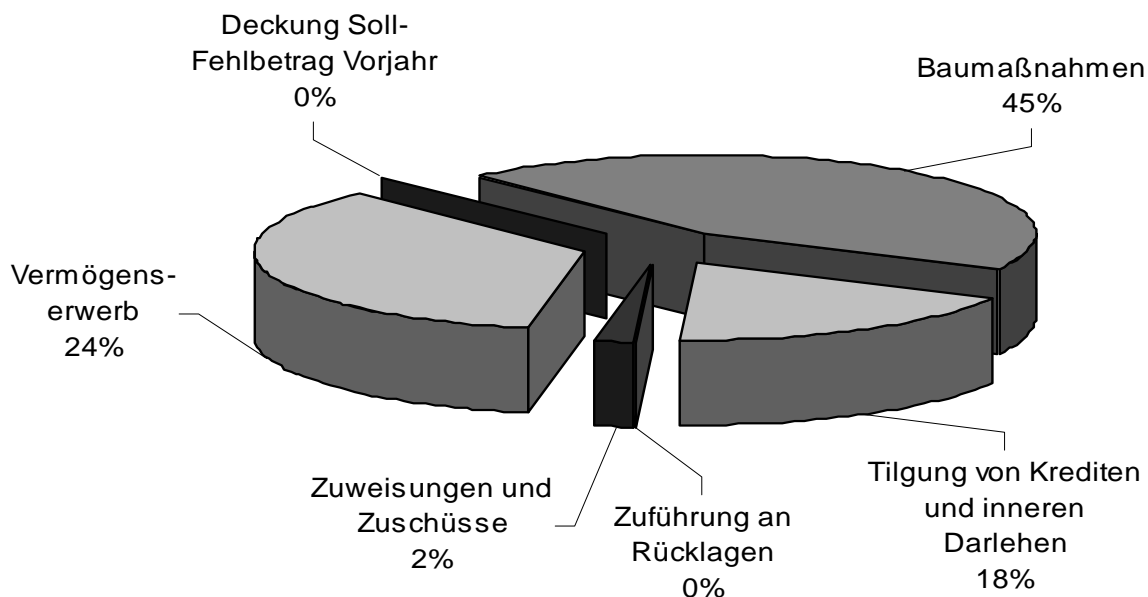
| 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.097 T€ | 1.622 T€ | 2.612 T€ | 2.382 T€ | 2.451 T€ | 2.647 T€ |

2000 bis 2004 incl. Sondertilgungen, in 2003 zusätzlich Tilgung innerer Darlehen in Höhe von 11.700 T€, ab 2005 incl. Tilgung für alternative Finanzierung.

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes (ohne Umschuldungen)



## Ausgaben des Vermögenshaushaltes (ohne Umschuldungen)



### 3.3 Straßenreinigung

|                 | 2001 | 2002   | 2003   | 2004   | 2005    | 2006    |
|-----------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Materialaufwand |      | 348 T€ | 232 T€ | 475 T€ | 335 T € | 235 T € |
| Personalaufwand |      | 211 T€ | 212 T€ | 223 T€ | 101 T € | 140 T € |
| Abschreibungen  |      | 50 T€  | 53 T€  | 53 T€  | 55 T €  | 44 T €  |

### 3.4 Winterdienst

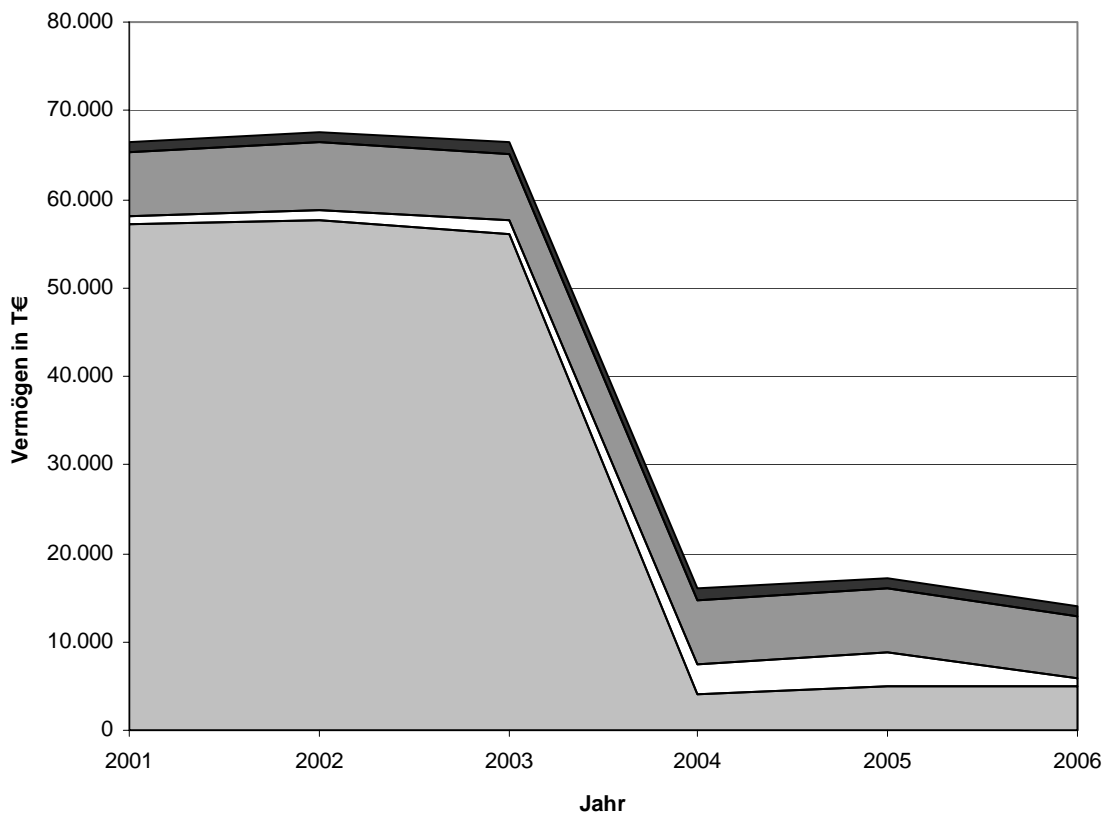
|                 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005   | 2006    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|---------|
| Materialaufwand |      |      |      |      | 96 T € | 138 T € |
| Personalaufwand |      |      |      |      | 0 T €  | 0 T €   |
| Abschreibungen  |      |      |      |      | 16 T € | 16 T €  |

### 4. Stand und Entwicklung des Vermögens

|   | 2001  | 2002       | 2003       | 2004      | 2005      | 2006      |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>nach § 39 (1)<br/>GemHVO</b>   |   |            |            |           |           |           |
| Beteiligungen   | 1.161 T €   | 1.158 T €  | 1.182 T €  | 1.184 T € | 1.127 T € | 1.121 T € |
| Forderungen aus Darlehen  | 7.319 T €   | 7.780 T €  | 7.576 T €  | 7.385 T € | 7.234 T € | 7.027 T € |
| Geldanlagen (Rücklagen)   | 978 T €   | 1.037 T €  | 1.550 T €  | 3.236 T € | 3.732 T € | 1.054 T € |
| <b>nach § 39 (2)<br/>GemHVO</b><br>kosten-<br>rechnende<br>Einrichtungen                          | 57.087 T €  | 57.670 T € | 56.063 T € | 4.148 T € | 4.975 T € | 4.905 T € |
| <b>nach § 39 (4)<br/>GemHVO</b><br>bebaute<br>Grundstücke<br>unbebaute<br>Grundstücke<br>Inventar | Die Werte des Vermögens ergeben sich aus Unterlagen, die den Bestandsverzeichnissen gleichzusetzen sind und aus den Inventarverzeichnissen. |            |            |           |           |           |

Das Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen sinkt ab dem Jahr 2004 erheblich, da die Stadtentwässerung als Eigenbetrieb geführt wird.

Entwicklung des Vermögens



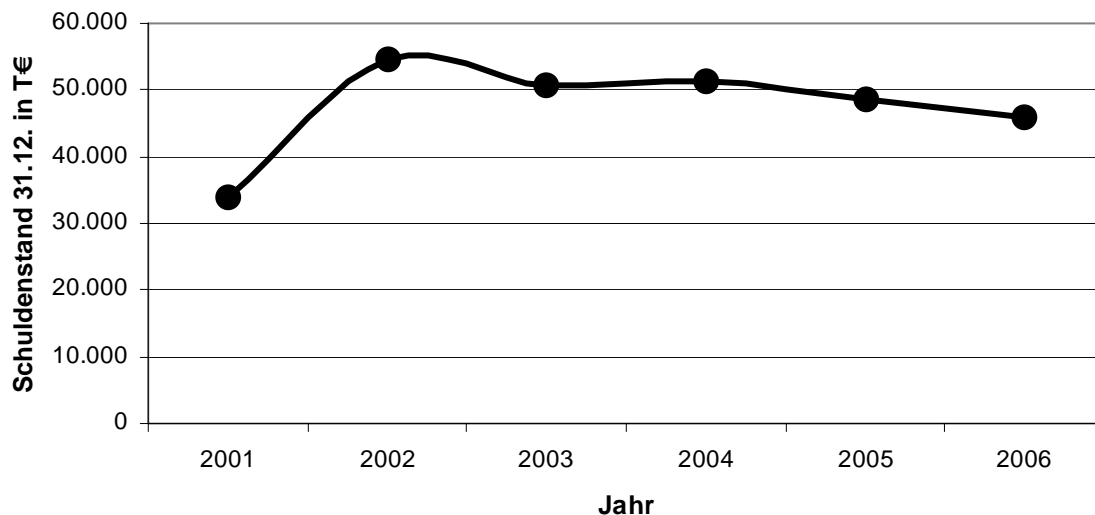
■ kostenrechnende Einrichtungen □ Geldanlagen (Rücklagen) ■ Forderungen aus Darlehen ■ Beteiligungen

## 5. Stand und Entwicklung der Schulden

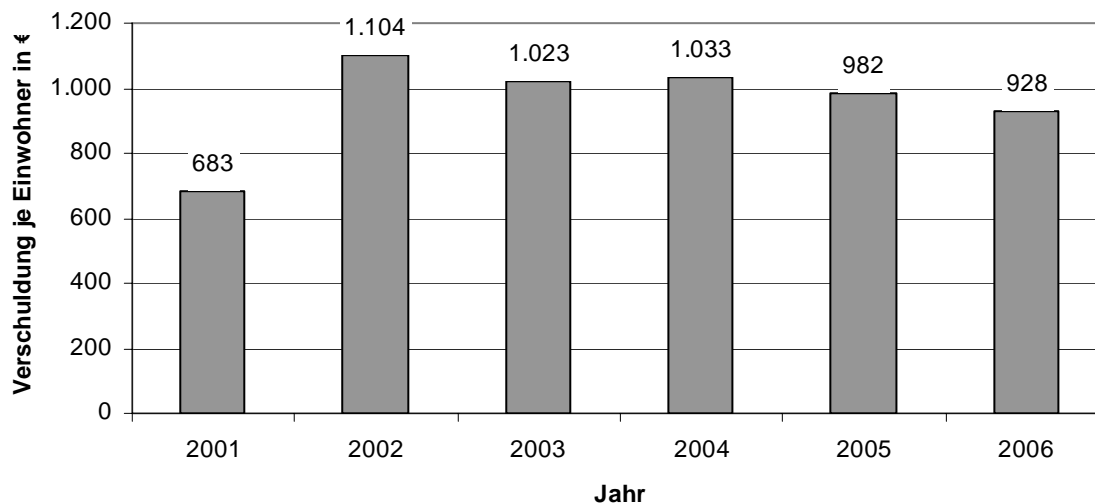
| 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33.763 T€ | 54.683 T€ | 50.737 T€ | 51.228 T€ | 48.714 T€ | 46.041 T€ |

2001 und 2002 incl. Sondertilgungen; 2002 incl. den haushaltsneutral übernommenen Krediten der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH; 2004 ohne den direkt von der Entwässerung in 2003 aufgenommenen Kredit. Bis 2003 nach Rechnungsergebnis.

### Entwicklung Schuldenstand



### Verschuldung je Einwohner zum Jahresende



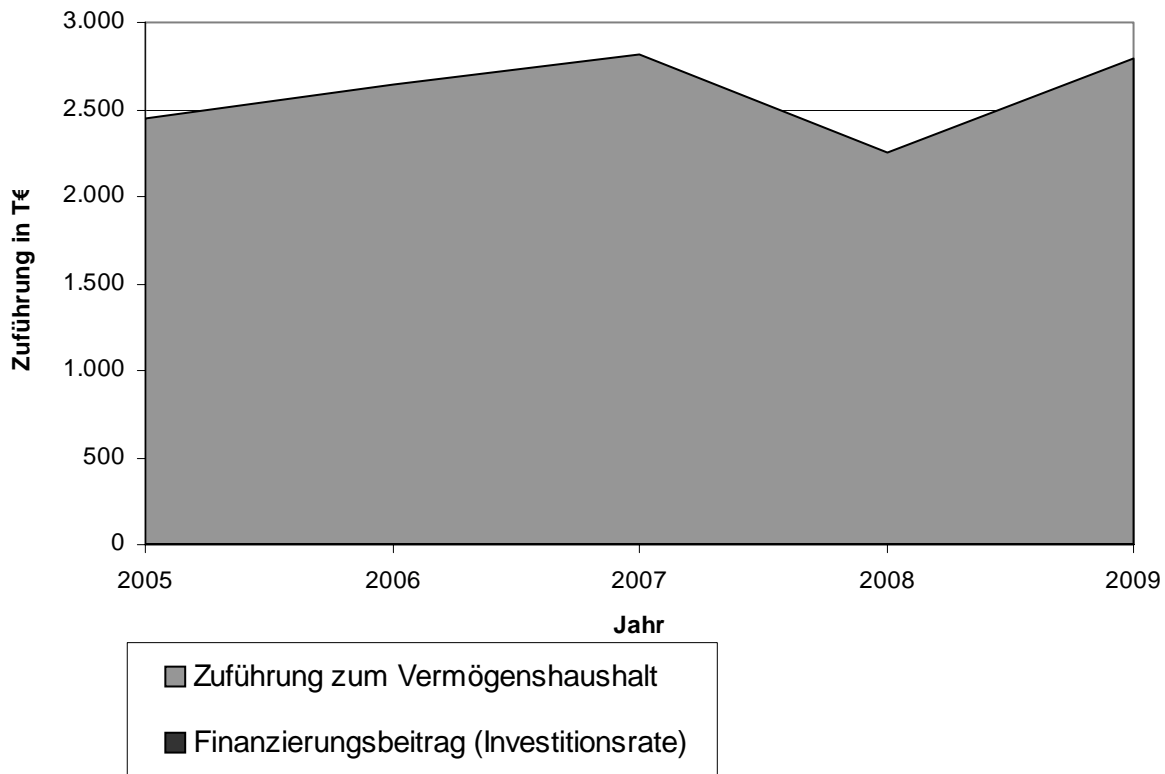
## 6. Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

Gemäß § 22 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten und für die Kreditbeschaffungskosten (Pflichtzuführung).

Aus den nachstehenden Zahlen geht die Entwicklung der geplanten Zuführungen in den Jahren 2005 bis 2009 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Pflichtzuführungen hervor.

|   | 2005                               | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| geplante Zuführung                      | 2.451 T€                           | 2.647 T€ | 2.814 T€ | 2.254 T€ | 2.794 T€ |
| Pflichtzuführung                        | entspricht der geplanten Zuführung |          |          |          |          |
| Finanzierungsbeitrag (Investitionsrate) | 0,0 T€                             | 0,0 T€   | 0,0 T€   | 0,0 T€   | 0,0 T€   |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt         | 2.451 T€                           | 2.647 T€ | 2.814 T€ | 2.254 T€ | 2.794 T€ |

**Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt**



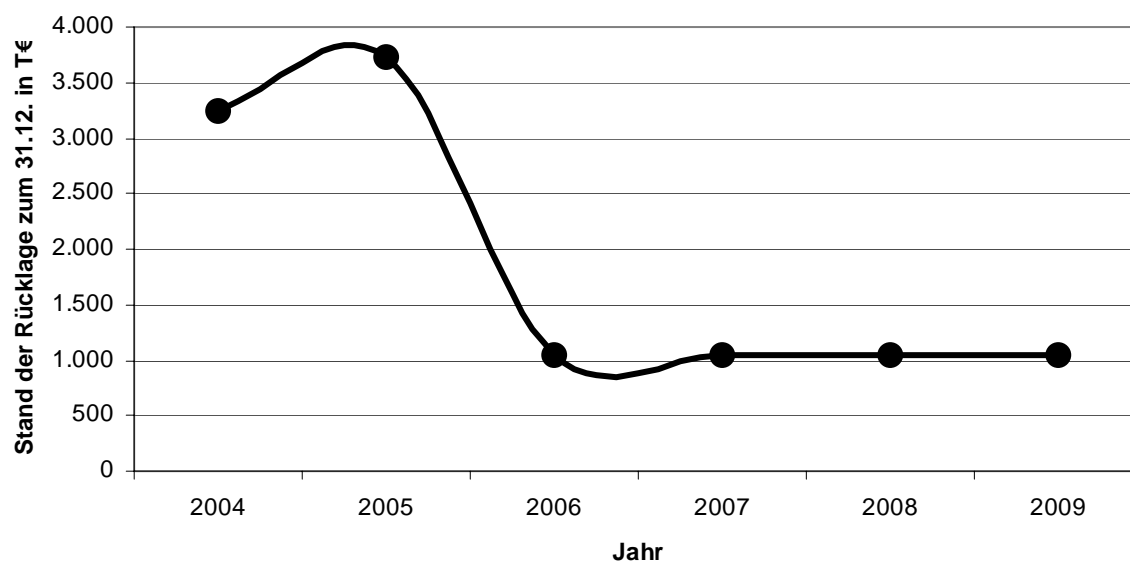
Da zur Zeit keine Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden, entspricht die Zuführung zum Vermögenshaushalt der Pflichtzuführung

## 7. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

In der Zukunft nimmt die Allgemeine Rücklage voraussichtlich folgende Entwicklung:

| Jahr | Zuführung | Entnahme | Stand am Jahresende |
|------|-----------|----------|---------------------|
| 2004 |           |          | 3.236,0             |
| 2005 | 496,0     | 0,0      | 3.732,0             |
| 2006 | 0,0       | 2.678,3  | 1.053,7             |
| 2007 | 0,0       | 0,0      | 1.053,7             |
| 2008 | 0,0       | 0,0      | 1.053,7             |
| 2009 | 0,0       | 0,0      | 1.053,7             |

### Entwicklung der Rücklage





## 8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung

| Maßnahmen/Beschaffungen                          | Unterabschnitt | Haushalts-soll | VE        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| Hard- und Software EDV                           | 02002          | 200.000 €      |           |
| Feuerlöschwesen / Umbau Johanniter               | 13000          | 180.000 €      | 71.500 €  |
| Feuerlöschwesen / Fahrzeuge, Maschinen           | 13000          | 170.000 €      |           |
| Hochbau / Adolf-Reichwein-Schule                 | 21010          | 187.000 €      |           |
| Hochbau / Grundschule Engelbostel                | 21030          | 150.000 €      |           |
| Hochbau / Brinker Schule                         | 21811          | 1.123.100 €    |           |
| Hochbau / IGS                                    | 28100          | 120.000 €      | 945.000 € |
| Vermarktungsaufwendungen für die EL / Weiherfeld | 61500          | 500.000 €      |           |
| Tiefbau / Weiherfeld                             | 61500          | 1474.000 €     | 800.000 € |
| Tiefbau Kinderspielplatz / Weiherfeld            | 61500          | 140.000 €      |           |
| Grünflächen- bzw. -anlagen / Weiherfeld          | 61500          | 775.000 €      | 600.000 € |
| Tiefbau / Straßenerneuerungen                    | 63000          | 150.000 €      |           |
| Tiefbau / Westfalenstr.                          | 63000          | 500.000 €      |           |
| Tiefbau / Dorfstraße                             | 63000          | 160.000 €      |           |
| Hochbau / Wohnhaus Klusmoor 4                    | 88000          | 125.000 €      |           |
| Erwerb von Grundstücken                          | 88200          | 450.000 €      | 500.000 € |

Der Gesamtumfang der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen bis zum Ende des Planungszeitraumes der Mittelfristigen Finanzplanung ist aus dem Investitionsplan zu ersehen. Die Folgekosten im Bereich der kaufmännisch geführten Einrichtungen sind in den Finanzplänen dargestellt.

## 9. Abweichungen vom Finanzplan

Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan ergeben sich im Bereich der Steuereinnahmen (Gruppierung 00) und der damit verbundenen Umlagezahlungen (Gruppierung 810-832). Da bei der Gewerbesteuer in Langenhagen oftmals Schwankungen in Millionenhöhe zu verzeichnen sind, ist eine tatsächlich eintreffende Finanzplanung in diesem Bereich fast unmöglich. So kommt es, dass die für 2006 geschätzten Ansätze erheblich höher liegen als die in 2005 für 2006 prognostizierten Finanzplanwerte.

## 10. Kassenlage 2005 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Haushaltsjahr 2005 standen Zinseinnahmen aus Geldanlagen von 29.974,58 € Zinsausgaben im Kontokorrentverkehr von 415.635,32 € entgegen. Die Kassenlage hat sich gegenüber dem Vorjahr vor allem bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen leicht entspannt. Allerdings mussten dennoch das ganze Jahr hindurch Kassenkredite in beträchtlicher Höhe in Anspruch genommen werden.

Langenhagen, den .02.2006  
Die Bürgermeisterin

Dr. Schott-Lemmer

## Konsolidierungskonzept 2006

### Fortführung und Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes

Aufgrund der starken Steuereinnahmen konnte für den Verwaltungshaushalt 2006 ein ausgeglichener Haushaltsplan aufgestellt werden. Dennoch wird kontinuierlich daran gearbeitet, alle Ausgaben auf das notwendige Maß zu reduzieren und im Großen wie im Kleinen Sparkonzepte zu entwickeln. Daher werden die in den vergangenen Jahren beschlossenen Konsolidierungskonzepte weitergeführt.

Um eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten und die starken Schwankungen der Steuereinnahmen durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen abzufangen, sollen Maßnahmen getroffen werden, um für „schlechte Jahre“ vorzusorgen. Wenn 2008 die Doppik eingeführt wird, könnte z.B. in steuerstarken Jahren eine Rückstellung gebildet werden, um die höheren Umlagen abzufedern, die das folgenden Haushaltsjahr belasten.

### Ausblick

Das Konsolidierungskonzept ist im Zusammenhang mit der Finanzplanung und ihren Werten für die Jahre 2007 bis 2009 zu betrachten:

| in T €                               | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> | 89.008  | 107.109 | 102.306 | 103.229 | 104.051 |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>  | 120.747 | 107.109 | 109.794 | 112.704 | 113.642 |
| <b>Saldo</b>                         | -31.739 | 0       | -7.488  | -9.475  | -9.591  |
| <b>Saldo strukturell</b>             | -15.794 | 0       | -7.488  | -1.987  | -116    |

Dort ist abzulesen, dass wir vor dem Hintergrund unserer Konsolidierungsmaßnahmen die Reduzierung einer Reihe von Ausgabepositionen geplant haben. Ferner ist bis 2009 mit einer Verringerung des strukturellen Defizits auf rund 116.000 € zu rechnen, so dass das Ziel für künftige Jahre der Abbau früherer Defizite ist. Wie die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, kann sich diese Entwicklung durch starke Steuereinnahmen beschleunigen. Die Rekordeinnahmen in 2004 und 2005 können natürlich nicht als Maßstab für alle folgenden Jahre dienen. Dennoch weisen sie eine Tendenz, so dass wir selbst bei vorsichtiger Schätzung der Steuereinnahmen ein positives Bild für die Finanzplanjahre zeichnen können.

Natürlich gibt es außer den Steuereinnahmen noch viele Faktoren, die von uns nicht beeinflusst werden können, und die in kommenden Jahren einen erheblichen Einfluss auf die städtischen Finanzen haben können. Für uns ist es unmöglich abzuschätzen, ob diese Entwicklungen den Abbau der Haushaltsdefizite möglicherweise weiter verzögern werden. Unter anderem handelt es sich um folgende Fragen:

- Welche zusätzlichen Aufgaben werden in kommenden Jahren durch Bundes- oder Landesgesetze auf die Gemeinden zukommen, und in welcher Höhe sind Erstattungsleistungen zu erwarten?
- Wird es eine Gemeindefinanzreform geben? Wenn ja, wie werden die Änderungen sich auf den Langenhagener Haushalt auswirken?
- Wie entwickeln sich der Regionsumlagesatz, die Steuerverbundquote für den Finanzausgleich und ähnliche Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich?

### **Konsolidierungsmaßnahmen**

Im folgenden werden eine Reihe von konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung aufgeführt. Allerdings wird die Konsolidierung auch in den Bereichen fortgesetzt, die hier nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Beispielsweise gilt seit Jahren eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre für frei werdende Stellen, die nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung der Bürgermeisterin ausgesetzt werden darf.

*Hinweis: Aufgeführt sind die Einsparungen in den jeweils angegebenen Jahren im Vergleich mit den geplanten Haushaltsansätzen 2006. Es handelt sich nicht um eine kumulative Darstellung.*

**Beispiel:** Bei dieser Beispielmaßnahme wird der Haushalt 2007 um 50.000 € entlastet. Diese Entlastung wirkt auch in den Folgejahren weiter. Für 2008 ist eine weitere Einsparung in Höhe von 20.000 € geplant, so dass bis 2008 der Haushalt um insgesamt 70.000 € entlastet wird.

| in €             | bis<br>2006 | 2007   | 2008   | 2009 | Folge-<br>jahre |
|------------------|-------------|--------|--------|------|-----------------|
| Beispielmaßnahme |             | 50.000 | 20.000 |      |                 |

| in €   | bis<br>2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Folge-<br>jahre |
|--|-------------|------|------|------|-----------------|
| <b>Zuschüsse an die Schuldnerberatung und Lebensberatung</b><br><br>Die Arbeit dieser beiden Einrichtungen soll weiterhin von der Stadt Langenhagen unterstützt werden. Allerdings ist ein Umzug in kostengünstigere Räumlichkeiten möglich, zu dem sich die Beteiligten auch bereit erklärt haben. Dies soll bei Auslaufen der bestehenden Mietverträge geschehen, und zwar zum 31.12.2009. |             |      |      |      | 5.000           |

| in €   | bis<br>2006 | 2007  | 2008   | 2009 | Folge-<br>jahre |
|--|-------------|-------|--------|------|-----------------|
| <p><b>Langenhagen-Pass</b></p> <p>Sitzungsdrucksache 2005/ 158-00, Verwaltungsausschussbeschluss 12.12.2005<br/>Die Vergünstigungen für Langenhagen-Pass-Inhaber (z.B. reduzierte Gebühren bei der Musikschule oder Volkshochschule) werden eingeschränkt.</p>   |             | 2.000 |        |      |                 |
| <p><b>Verwaltungsstrukturreform</b></p> <p>Angestrebt wurde den Prozess der Bildung der Fachbereiche bis zum 31.12.05 abzuschließen. Aufgrund der Vorlaufzeiten für den Haushaltsplan 2006 können diese neuen Fachbereiche noch nicht im Stellenplan 2006 abgebildet werden. Dies soll mit einem Nachtragstellenplan 2006 nachgeholt werden. Erst zu diesem Zeitpunkt wird deutlich werden, welcher neuer Stellenbedarf dem bisherigen gegenübersteht. Es muss aber bewusst sein, dass Personalkosten immer auch im Zusammenhang mit den Aufgaben stehen. Mit der Verwaltungsstrukturreform werden Aufgaben nicht abgeschafft, sondern zusammengeführt und somit Synergieeffekte geschaffen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Reduzierung von Schnittstellen zu einem Einsparpotential von ca. 1 % der Personalkosten führen. Größere Einsparpotentiale sind nur möglich, wenn auch Aufgaben reduziert werden. Dies kann die Verwaltung jedoch nicht aus sich heraus schaffen, sondern Voraussetzungen dafür sind politische Entscheidungen.</p> |             |       |        |      |                 |
| <p><b>Frauenbeauftragte</b></p> <p>Mit der Neufassung des Konsolidierungskonzeptes 2005 wurde beschlossen, die Aufgabe der Frauenbeauftragten in Teilzeit mit zehn Wochenstunden auszuführen, sobald die bisherige Stelleninhaberin ausscheidet und gleichzeitig die Schreibkraft einzusparen.</p> <p>Inzwischen wurde aus dem politischen Raum eine anders lautende Drucksache zu diesem Thema beschlossen: Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 297-00, Ratsbeschluss 23.01.2006<br/>Danach soll nach Ausscheiden der Stelleninhaberin die Aufgabe der Frauenbeauftragten mit 20 Wochenstunden ausgeübt werden.</p>  |             |       | 50.500 |      |                 |

| in €  | bis<br>2006 | 2007  | 2008  | 2009 | Folge-<br>jahre |
|---|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| <b>Straßenreinigungsgebühren</b><br><br>Durch eine Neufassung der Straßenreinigungsabgabensatzung im Jahr 2004 wurde der Aufwand der Straßenreinigung reduziert. Dadurch sinken die Gebühren und gleichzeitig auch der unter 63000/ 675050 veranschlagte Stadtanteil.   | 21.600      |       |       |      |                 |
| <b>Übertragung von Budgetguthaben</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 152-00, Ratsbeschluss 14.11.2005<br>Im Jahr 2006 werden nicht mehr wie bisher 100%, sondern nur noch 80% der von Budgets eingesparten Beträge dem Budgetguthaben angerechnet. Es soll für kommende Haushaltsjahre jährlich ein neuer Beschluss gefasst werden.  | 20.000      |       |       |      |                 |
| <b>Zentralisierung von Sponsoring-Aktivitäten</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 182-00, Ratsbeschluss 10.10.2005<br>Es soll eine Stelle eingerichtet werden, die sich um Sponsoring, Spenden, Patenschaften für Gebäude sowie Vermietung von Werbeflächen an und in städtischen Gebäuden kümmert. Zusätzliche Personalkosten sollen dafür nicht entstehen, sondern diese Aufgaben werden erst dann wahrgenommen, wenn im Zuge der Verwaltungsreform personelle Kapazitäten frei geworden sind. Daher ist der Zeitpunkt der Umsetzung bisher noch ungeklärt. |             |       | 5.000 |      |                 |
| <b>Abriss städtischer Gebäude</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 171-00, Ratsbeschluss 10.10.2005<br>Beschlossen wurde, dass drei kleinere Gebäude bei Bedarf abgerissen werden sollen. Die Einsparung an Unterhaltungskosten sind gering, allerdings geht es hauptsächlich darum zu verhindern, dass zukünftig weitere Mittel für Sanierungsmaßnahmen aufgebracht werden müssen.  |             | 1.000 |       |      |                 |

| in €  | bis<br>2006 | 2007 | 2008   | 2009 | Folge-<br>jahre |
|---|-------------|------|--------|------|-----------------|
| <p><b>Vermarktung städtischer Gebäude</b></p> <p>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 173-00, Ratsbeschluss 19.12.2005<br/> Sitzungsdrucksache Nr. 2005/173-01, Ratsbeschluss 19.12.2005<br/> Sitzungsdrucksache Nr.173-02, Ratsbeschluss 14.11.2005<br/> Sitzungsdrucksache Nr.173-03, Ratsbeschluss 19.12.2005<br/> Die Verwaltung wird beauftragt, die Vermarktung mehrerer Gebäude vorzubereiten. Es handelt sich um Objekte, deren langfristige Erhaltung hohe Unterhaltungs- und Sanierungskosten verursachen würden. Neben diesen Einsparungen würde der Vermögenshaushalt außerdem einmalig durch den jeweiligen Verkaufserlös entlastet. Über die tatsächliche Veräußerung entscheidet wird Rat in gesonderten Drucksachen entscheiden.</p> <p>Wenn alle Objekte veräußert würden, würden die Einsparungen: ca. 42.000 € im VwH für laufenden Betrieb betragen, weitere 500.000 € würden für in den nächsten Jahren anstehende Sanierungsmaßnahmen eingespart. Im VmH könnten ca. 500.000 € an Verkaufserlösen erzielt werden.</p> |             |      |        |      |                 |
| <p><b>Parkplatzmiete für städtische Mitarbeiter/innen</b></p> <p>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 162-00, Ratsbeschluss 10.10.2005<br/> Die zum Rathaus gehörenden Einstellplätze und die Tiefgaragenplätze sollen künftig an Mitarbeiter/innen vermietet werden.</p>   | 10.000      |      |        |      |                 |
| <p><b>Stadtbibliothek</b></p> <p>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 174-00 und 174-01, Ratsbeschluss 14.11.2005<br/> 2006 Erhöhung des Nutzungsentgelts von 15 auf 20 €/ Jahr, in den Jahren 2008 bis 2011 wird jeweils eine halbe Angestelltenstelle BAT VII abgebaut, im Jahr 2006 wird keine Vertretung für eine im Erziehungsurlaub befindliche Mitarbeiterin eingesetzt.</p>   | 22.200      |      | 16.300 |      |                 |

| in €   | bis<br>2006 | 2007    | 2008   | 2009   | Folge-<br>jahre |
|--|-------------|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Stadtarchiv</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 175-00, Ratsbeschluss 14.11.2005<br>Frei werdende Stellen des Stadtarchivs werden mit Ausnahme der Stelle für die Leitung nicht wieder besetzt. Die Leiterin des Stadtarchivs wird auch künftig nur mit maximal der Hälfte der vollen Arbeitszeit Aufgaben des Stadtarchivs wahrnehmen.   |             |         | 48.000 |        | 37.000          |
| <b>Musikschule</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 187-00 und 187-01, Ratsbeschluss 14.11.2005<br>Das Haushaltsziel ist, den jährlichen Zuschussbedarf stufenweise bis zum Jahr 2010 möglichst auf ca. 250.000 € zu reduzieren. Unter anderem wird die zurzeit praktizierte Regelung zum Ferienüberhang der Lehrkräfte bis zum 1.1.2006 überarbeitet, um die sich aus dem sog. Ferienüberhang ergebenden Personalzeiten ab sofort im maximal möglichen Umfange in weitere Unterrichtszeiten umzuwandeln. | 15.500      | 20.000  | 35.000 | 30.000 | 55.000          |
| <b>Volkshochschule</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 192-01, Ratsbeschluss 23.01.2006<br>Die Aufgaben der Volkshochschule sind in A- und B-Aufgaben (=Kernaufgaben) aufzuteilen. Der Zuschussbedarf für B-Aufgaben ist nach einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2006 auf 400.000 € zurückzufahren.  |             | 200.000 |        |        |                 |
| <b>Zuschüsse zum Betrieb von Altentagesstätten</b><br><br>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 198-00, Ratsbeschluss 14.11.2005<br>Die Zuschüsse zum Betrieb von Altentagesstätten werden reduziert.   | 9.000       |         |        |        |                 |
| <b>Kindertagesstätten</b><br><br>Sitzungsdrucksachen Nr. 2005/ 245-00 u. 247-00, Verwaltungsausschussbeschluss 28.11.2005.<br>Die Verwaltung erhält einen Prüfauftrag zur Auslastung der Kindertagesstätten sowie zur Einführung eines An- und Abmeldeprogramms  |             |         |        |        |                 |

| in €  | bis<br>2006 | 2007    | 2008   | 2009   | Folge-<br>jahre |
|---|-------------|---------|--------|--------|-----------------|
| <p><b>Betriebshof</b></p> <p>Die im Konsolidierungskonzept 2004 angesprochenen Maßnahmen (u.a. Reduzierung des Verwaltungspersonals, Reduzierung des Fuhrparks und Übernahme zusätzlicher Arbeiten im Grünflächenbereich) sind durchgeführt worden und haben zu Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen von 200.000 € geführt.</p> <p>An der weiteren Umstrukturierung des Betriebshofs wird z.Zt. gearbeitet, um weitere Konsolidierungseffekte zu erzielen. Zum Beispiel werden zum 01.01.2006 Handwerker des Betriebshofs zum Amt für Gebäudewirtschaft wechseln, so dass diese Mitarbeiter vom bisherigen Auftraggeber direkt eingesetzt werden können. Dadurch entstehen Synergie-Effekte, Wege werden verkürzt, und der Verwaltungsaufwand ist deutlich geringer.</p> <p>Bisher sind allerdings noch nicht alle organisatorischen und damit im Zusammenhang stehenden personellen Entscheidungen getroffen worden.</p> |             |         |        |        |                 |
| <p><b>Erträge aus Fahrzeugwerbung</b></p> <p>Sitzungsdrucksache Nr. 2005/ 186-00, Ratsbeschluss 10.10.2005<br/>Vermietung von Werbeflächen auf Fahrzeugen des Betriebshofs</p>  | 2.000       |         |        |        |                 |
| <p><b>Zinsen Kontokorrentverkehr</b></p> <p>Diese Position steht in Abhängigkeit zur gesamten Haushaltslage: Je weiter das Defizit abgebaut werden kann, desto mehr sinkt der Bedarf zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Die hier angegebenen Einsparungen sind auf Grundlage des Finanzplans geschätzt worden.</p>   |             | 100.000 | 50.000 | 60.000 |                 |



## **Weitere Maßnahmen**

### **Zuschüsse an Pro Klima**

Nach Prüfung des Sachverhaltes wurde entschieden, dass die Stadt Langenhagen den Partnerschaftsvertrag Pro-Klima nicht kündigen wird. Dahinter steht nicht allein die politische Entscheidung eine sinnvolle Umweltmaßnahme zu unterstützen, sondern auch finanzielle Gesichtspunkte: In naher Zukunft werden voraussichtlich Baumaßnahmen erforderlich, für die die Stadt Zuschüsse von Pro Klima in Anspruch nehmen kann, so zum Beispiel bei der Sanierung des Schwimmbads Godshorn. Auf diese Weise amortisiert sich die Zahlung. Ferner ergibt sich ein indirekter Effekt für unsere Wirtschaft, da auch Langenhagener Firmen – besonders Baufirmen – von den Zuschüssen profitieren, die Pro Klima Privatpersonen und Unternehmen gewährt.

### **Politikreform**

Mit Ratsbeschluss vom 11.07.2005 wurde die Anzahl der Fachausschüsse um vier Gremien reduziert. Dadurch soll nicht nur die politische Willensbildung schneller und effektiver gestaltet werden, sondern es werden auch Kosten eingespart: Durch weniger Sitzungstermine pro Jahr sinken nicht nur die Ausgaben für Sitzungsgelder, sondern auch die Arbeitsstunden für Verwaltungsangehörige, die an den Sitzungen teilnehmen (in erster Linie Protokollführer/innen und Dezernent/innen).

### **Konzept für hausinterne Fortbildungen**

Aus finanziellen Gründen musste in der Vergangenheit der Besuch von Fortbildungen auf die nötigsten Maßnahmen beschränkt werden. Zur kostengünstigen Qualifizierung der Mitarbeiter/innen wurde von der Volkshochschule ein Konzept für hausinterne Fortbildungen erstellt. Dabei wird mit vorhandenen Ressourcen gearbeitet, so dass keine Kosten entstehen: Als Referenten stellen sich kompetente Kolleg/innen zur Verfügung, die z.B. Wissen aus ihrem Fachbereich an Kolleg/innen aus anderen Ämtern weitergeben. Die ersten Fortbildungsmaßnahmen werden im Jahr 2006 angeboten.

### **Festlegung von Standards**

Für die Verwaltung wird eine Richtlinie erarbeitet, in der Standards und Maximalpreise für Beschaffung und Baumaßnahmen festgelegt werden. Dadurch soll bei künftigen Projekten und Beschaffungen sichergestellt werden, dass z.B. Ausstattungen funktional aber kostengünstig sind. Die Richtlinie soll voraussichtlich zum 30.06.2006 in Kraft treten.

### **Veräußerung von Grünflächen**

Um Pflegeaufwand im Grünflächenbereich zu reduzieren, ist beabsichtigt, einige Grünflächen zu veräußern, die entbehrlich sind. Neben der dauerhaften Einsparung bei der Unterhaltung wird im Vermögenshaushalt zusätzlich eine einmalige Einnahme aus dem Verkaufserlös erzielt. Zur Zeit wird geprüft, welche Flächen nach rechtlichen und planerischen Gesichtspunkten zur Veräußerung geeignet sind.

## **Veränderungen im Bereich Sozialhilfe**

Nach Angaben der Region Hannover sollten die die Kommunen durch die Hartz-IV-Gesetze erheblich entlastet werden. Für das Jahr 2006 wurde diese Entlastung in Form einer Personalkostenerstattung mit 475.200 € zum Haushaltsplan angemeldet.

## **Einführung des doppelten Haushalts**

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2008 einen doppelten Haushalt aufzustellen und auch kaufmännisch zu buchen. Zwar entstehen durch die Umstellung auf die neuen gesetzlichen Grundlagen, eine Erweiterung der Software, die Erfassung des Anlagevermögens, die Schulung der Mitarbeiter usw. zunächst Kosten, dafür wird der Haushalt aber zukünftig transparenter und produktorientiert. Durch dieses neue Steuerungsinstrument eröffnen sich mittelfristig Möglichkeiten, vorhandene Einsparpotentiale besser zu erkennen und auszunutzen.

## **Kontinuierlicher Verbesserungsprozess**

Anfang 2006 soll der „Kontinuierliche Verbesserungsprozess“ (KVP) eingerichtet und als transparentes System institutionalisiert und im Arbeitsalltag verankert werden. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Aufgabenkritik und Ideenmanagement, um das Wissen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ständige Verbesserungen von Arbeitsstrukturen und –prozessen zu nutzen. Hieraus werden Kosteneinsparungen erwartet, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beziffert werden können.

# Statistische Angaben

## I. Bevölkerung

| <u>Stichtag</u> |                        | <u>Einwohnerzahl</u> | <u>Nachweis</u>                              |
|-----------------|------------------------|----------------------|--|
| 13.09.1950      |                        | 13.752               | Volkszählung                                 |
| 27.05.1970      |                        | 35.264               | Volkszählung                                 |
| 01.03.1974      | Langenhagen            | 32.064               |  |
|                 | Ortschaft Engelbostel  | 2.808                |  |
|                 | Ortschaft Godshorn     | 5.381                |  |
|                 | Ortschaft Kaltenweide  | 2.668                |  |
|                 | Ortschaft Krähenwinkel | 2.620                | Nds. Landesverwaltungsamt                    |
|                 | Ortschaft Schulenburg  | 1.617                | - Statistik -                                |
|                 |                        | 47.158               |  |
| 30.06.1974      | Langenhagen            | 47.621               | } Nds. Landesverwaltungsamt<br>- Statistik - |
| 30.06.1982      | Langenhagen            | 46.748               |  |
| 30.06.1986      | Langenhagen            | 46.664               |  |
| 25.05.1987      | Langenhagen            | 45.965               | Volkszählung                                 |
| 30.06.1988      | Langenhagen            | 46.618               | Nds. Landesverwaltungsamt<br>- Statistik -   |
| 30.06.1990      | Langenhagen            | 47.288               | } Nds. Landesamt für Statistik               |
| 30.06.1992      | Langenhagen            | 47.640               |  |
| 30.06.1994      | Langenhagen            | 48.128               |  |
| 30.06.1996      | Langenhagen            | 49.183               |  |
| 30.06.1998      | Langenhagen            | 49.598               |  |
| 30.06.1999      | Langenhagen            | 49.202               |  |
| 30.06.2000      | Langenhagen            | 49.434               |  |
| 30.06.2001      | Langenhagen            | 49.522               |  |
| 30.06.2002      | Langenhagen            | 49.598               |  |
| 30.06.2003      | Langenhagen            | 49.854               |  |
| 30.06.2004      | Langenhagen            | 50.279               |  |

## II. Größe des Stadtgebietes

| <u>Gesamtfläche</u>    | <u>Hektar</u> |
|------------------------|---------------|
| Langenhagen            | 1.661         |
| Ortschaft Engelbostel  | 1.422         |
| Ortschaft Godshorn     | 787           |
| Ortschaft Kaltenweide  | 2.243         |
| Ortschaft Krähenwinkel | 673           |
| Ortschaft Schulenburg  | 393           |
|                        | <u>7.179</u>  |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                            |  |                          |                       |                          |                       |                            | Beträge in EUR        |  |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                          |                       |                          |                       |                            |                       |  |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2   | Ansatz<br>Einnahmen<br>3 | 2006<br>Ausgaben<br>4 | Ansatz<br>Einnahmen<br>6 | 2005<br>Ausgaben<br>7 | Ergebnis<br>Einnahmen<br>8 | 2004<br>Ausgaben<br>9 |  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |  |                          |                       |                          |                       |                            |                       |  |
| 0   | Allgemeine Verwaltung  | 4.032.400                | 16.443.100            | 7.018.900                | 19.740.700            | 7.126.615,30               | 19.126.188,72         |  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                    | 984.400                  | 2.159.100             | 900.200                  | 2.148.800             | 923.109,07                 | 2.017.364,06          |  |
| 2   | Schulen  | 249.100                  | 2.383.700             | 238.700                  | 2.552.200             | 260.637,47                 | 2.330.052,07          |  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 | 986.900                  | 2.943.600             | 949.300                  | 3.148.500             | 374.334,15                 | 1.958.316,90          |  |
| 4   | Soziale Sicherung  | 18.037.200               | 28.409.000            | 19.838.400               | 31.564.700            | 25.218.099,21              | 35.530.920,25         |  |
| 5   | Gesundheit, Sport und Erholung   | 210.100                  | 2.072.000             | 174.200                  | 2.109.400             | 232.738,02                 | 1.760.528,37          |  |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       | 762.100                  | 5.134.800             | 953.100                  | 6.155.800             | 784.580,24                 | 5.549.756,97          |  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 1.517.400                | 4.483.200             | 1.064.500                | 1.526.600             | 1.018.613,53               | 1.061.402,83          |  |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 3.352.700                | 492.400               | 3.237.100                | 623.700               | 3.276.177,69               | 415.016,38            |  |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft   | 76.976.800               | 42.588.200            | 54.633.400               | 51.177.000            | 76.591.049,35              | 59.405.255,00         |  |
|   | Summe Verwaltungshaushalt  | 107.109.100              | 107.109.100           | 89.007.800               | 120.747.400           | 115.805.954,03             | 129.154.801,55        |  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |  |                          |                       |                          |                       |                            |                       |  |
| 0   | Allgemeine Verwaltung  | 300                      | 250.000               | 300                      | 290.000               | 15.419,65                  | 835.550,39            |  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                    | 86.000                   | 476.200               | 57.000                   | 476.000               | 100.702,26                 | 614.093,75            |  |
| 2   | Schulen  | 1.197.200                | 1.994.600             | 692.000                  | 1.491.300             | 32.816,07                  | 1.103.284,65          |  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 | 20.000                   | 33.000                | 340.000                  | 521.100               | 195.257,86                 | 7.379,18-             |  |
| 4   | Soziale Sicherung  | 10.200                   | 275.400               | 200                      | 326.900               | 0,00                       | 223.607,06            |  |
| 5   | Gesundheit, Sport und Erholung   | 826.600                  | 3.141.500             | 7.100                    | 1.133.600             | 258.122,70-                | 551.982,87            |  |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       | 3.942.200                | 4.116.300             | 3.216.800                | 4.251.900             | 1.084.905,04               | 2.996.643,52          |  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 1.000                    | 295.300               | 1.000                    | 228.500               | 11.100,00                  | 71.562,21             |  |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 2.111.700                | 612.900               | 4.005.000                | 863.500               | 5.763.602,53               | 527.298,14            |  |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft   | 5.673.300                | 2.673.300             | 4.279.900                | 3.016.500             | 4.037.733,13               | 4.066.770,43          |  |
|   | Summe Vermögenshaushalt  | 13.868.500               | 13.868.500            | 12.599.300               | 12.599.300            | 10.983.413,84              | 10.983.413,84         |  |
|   | Gesamthaushalt   | 120.977.600              | 120.977.600           | 101.607.100              | 133.346.700           | 126.789.367,87             | 140.138.215,39        |  |
| <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen<br/>5</b>                             |  |                          |                       |                          |                       |                            |                       |  |
| 0   | Allgemeine Verwaltung  |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                    |                          | 71.500                |                          |                       |                            |                       |  |
| 2   | Schulen  |                          | 945.000               |                          |                       |                            |                       |  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
| 4   | Soziale Sicherung  |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
| 5   | Gesundheit, Sport und Erholung   |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       |                          | 1.580.000             |                          |                       |                            |                       |  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                          | 500.000               |                          |                       |                            |                       |  |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft   |                          | -                     |                          |                       |                            |                       |  |
|   | Summe Verpflichtungsermächt.   |                          | 3.096.500             |                          |                       |                            |                       |  |

## Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz 2006        | +/-Vorj.        | Ansatz 2005        | +/-Vorj.        | Ergebnis 2004         |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                  | 74.811.100         | +42,27 %        | 52.583.600         | -28,57 %        | 73.620.158,50         |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb        | 25.168.100         | -14,90 %        | 29.574.500         | -13,48 %        | 34.180.442,44         |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                      | 7.129.900          | +4,09 %         | 6.849.700          | -14,44 %        | 8.005.353,09          |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts            | 13.868.500         | +10,07 %        | 12.599.300         | +14,71 %        | 10.983.413,84         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>120.977.600</b> | <b>+19,06 %</b> | <b>101.607.100</b> | <b>-19,86 %</b> | <b>126.789.367,87</b> |
| 4 Personalausgaben                            | 28.060.000         | -2,55 %         | 28.794.200         | +5,11 %         | 27.394.665,01         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.513.300          | +9,06 %         | 8.723.200          | +11,00 %        | 7.858.427,96          |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.038.600          | -20,84 %        | 11.417.500         | +25,34 %        | 9.109.114,55          |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                   | 17.525.000         | -13,68 %        | 20.302.000         | -19,54 %        | 25.232.955,67         |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                     | 42.972.200         | -16,58 %        | 51.510.500         | -13,51 %        | 59.559.638,36         |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts             | 13.868.500         | +10,07 %        | 12.599.300         | +14,71 %        | 10.983.413,84         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>120.977.600</b> | <b>-9,28 %</b>  | <b>133.346.700</b> | <b>-4,85 %</b>  | <b>140.138.215,39</b> |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |   |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |   |             |          |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2006 | jeEinw.  | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
| Einnahmen  |   |             |          |             |          |                |          |
| Realsteuern  |   |             |          |             |          |                |          |
| 000  | Grundsteuer A   | 64.000      | 1,27     | 68.000      | 1,35     | 61.124,98      | 1,22     |
| 001  | Grundsteuer B   | 10.200.000  | 202,87   | 9.800.000   | 194,91   | 9.419.271,03   | 187,34   |
| 003  | Gewerbesteuer   | 47.895.000  | 952,58   | 26.000.000  | 517,11   | 40.223.315,11  | 800,00   |
| Summe Gruppe 00  |   | 58.159.000  | 1.156,73 | 35.868.000  | 713,38   | 49.703.711,12  | 988,56   |
| 01   | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                             |             |          |             |          |                |          |
| 010  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 12.288.000  | 244,40   | 12.350.000  | 245,63   | 12.322.067,94  | 245,07   |
| 012  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 2.743.000   | 54,56    | 2.680.000   | 53,30    | 2.724.138,00   | 54,18    |
| Summe Gruppe 01  |   | 15.031.000  | 298,95   | 15.030.000  | 298,93   | 15.046.205,94  | 299,25   |
| 02   | Andere Steuern  |             |          |             |          |                |          |
| 020  | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 021  | sonstige Vergnügungssteuer  | 280.000     | 5,57     | 350.000     | 6,96     | 117.417,00     | 2,34     |
| 022  | Hundesteuer   | 140.000     | 2,78     | 140.000     | 2,78     | 141.984,44     | 2,82     |
| 023  | Getränkesteuer  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 026  | Jagdsteuer  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 027  | Zweitwohnungssteuer   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 028  | Verpackungssteuer   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 029  | Sonstige Steuern  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 02  |   | 420.000     | 8,35     | 490.000     | 9,75     | 259.401,44     | 5,16     |
| 032  | Sonst. steuerähnll. Einnahmen                                       | 100         | 0,00     | 100         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 04   | Schlüsselzuweisungen  |             |          |             |          |                |          |
| 041  | vom Land  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 7.438.192,00   | 147,94   |
| Summe Gruppe 04  |   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 7.438.192,00   | 147,94   |
| 05   | Bedarfszuweisungen  |             |          |             |          |                |          |
| 051  | Bedarfszuweisungen vom Land   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 05  |   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 06   | Sonstige allg. Zuweisungen  |             |          |             |          |                |          |
| 060  | vom Bund  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 061  | vom Land  | 1.201.000   | 23,89    | 1.195.500   | 23,78    | 1.172.648,00   | 23,32    |
| 062  | von Gemeinden und GV  | -           | -        | -           | -        | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 06  |   | 1.201.000   | 23,89    | 1.195.500   | 23,78    | 1.172.648,00   | 23,32    |
| 07   | Allgemeine Umlagen  |             |          |             |          |                |          |
| 072  | von Gemeinden und GV  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 07  |   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 08   | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren          |             |          |             |          |                |          |
| 081  | Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 08  |   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 09   | Ausgleichsleistungen  |             |          |             |          |                |          |
| 091  | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 09  |   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |   |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |   |             |          |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2006 | jeEinw.  | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
|  | Summe Hauptgruppe 0                                   | 74.811.100  | 1.487,92 | 52.583.600  | 1.045,84 | 73.620.158,50  | 1.464,23 |
| 1  | Einn. aus Verw. und Betrieb                           |             |          |             |          |                |          |
| 10   | Verwaltungsgebühren                                   | 826.100     | 16,43    | 1.020.300   | 20,29    | 844.744,18     | 16,80    |
| 11   | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte           | 2.966.700   | 59,00    | 2.938.100   | 58,44    | 2.342.251,18   | 46,59    |
| 12   | Zweckgebundene Abgaben                                |             |          |             |          |                |          |
| 121  | Fremdenverkehrsbeiträge                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 122  | Kurbeiträge   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppen 10 - 12                                 | 3.792.800   | 75,44    | 3.958.400   | 78,73    | 3.186.995,36   | 63,39    |
| 13   | Einnahmen aus Verkauf                                 | 31.300      | 0,62     | 73.600      | 1,46     | 17.194,54      | 0,34     |
| 14   | Mieten und Pachten                                    | 586.400     | 11,66    | 586.000     | 11,65    | 487.243,69     | 9,69     |
| 15   | Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen        |             |          |             |          |                |          |
| 150  | Vermischte Einnahmen                                  | 101.600     | 2,02     | 117.700     | 2,34     | 112.494,28     | 2,24     |
| 158  | Verrechnungen mit Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts  | 80.000      | 1,59     | 65.000      | 1,29     | 71.635,73      | 1,42     |
| 159  | Mehrwertsteuer  | 8.400       | 0,17     | 10.300      | 0,20     | 9.126,35       | 0,18     |
|  | Summe Gruppen 13 - 15                                 | 822.300     | 16,35    | 871.700     | 17,34    | 728.195,76     | 14,48    |
| 16   | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts |             |          |             |          |                |          |
| 160  | von Bund, LAF,  | 700         | 0,01     | 700         | 0,01     | 575,84         | 0,01     |
| 161  | vom Land  | 1.873.200   | 37,26    | 2.342.700   | 46,59    | 4.559.231,41   | 90,68    |
| 162  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                           | 11.607.500  | 230,86   | 13.705.100  | 272,58   | 16.473.505,30  | 327,64   |
| 163  | von Zweckverbänden und dgl.                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 164  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | 475.200     | 9,45     | 0           | 0,00     | 7.425,73       | 0,15     |
| 165  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                    | 3.323.400   | 66,10    | 5.877.800   | 116,90   | 6.360.368,29   | 126,50   |
| 166  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn                        | 35.500      | 0,71     | 30.700      | 0,61     | 77.749,08      | 1,55     |
| 167  | von privaten Unternehmen                              | 95.900      | 1,91     | 91.300      | 1,82     | 144.004,07     | 2,86     |
| 168  | von übrigen Bereichen                                 | 224.700     | 4,47     | 182.100     | 3,62     | 208.010,53     | 4,14     |
| 169  | Innere Verrechnungen                                  | 980.700     | 19,51    | 809.900     | 16,11    | 702.200,00     | 13,97    |
|  | Summe Gruppe 16                                       | 18.616.800  | 370,27   | 23.040.300  | 458,25   | 28.533.070,25  | 567,49   |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse<br>laufende Zwecke          |             |          |             |          |                |          |
| 170  | von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 171  | vom Land  | 985.300     | 19,60    | 863.100     | 17,17    | 828.640,84     | 16,48    |
| 172  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                           | 721.700     | 14,35    | 524.700     | 10,44    | 536.533,65     | 10,67    |
| 173  | von Zweckverbänden und dgl.                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 174  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | 25.000      | 0,50     | 49.000      | 0,97     | 0,00           | 0,00     |
| 175  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                    | 166.800     | 3,32     | 211.200     | 4,20     | 357.674,75     | 7,11     |
| 176  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn                        | 100         | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 177  | von privaten Unternehmen                              | 5.100       | 0,10     | 5.100       | 0,10     | 250,00         | 0,00     |
| 178  | von übrigen Bereichen                                 | 32.200      | 0,64     | 51.000      | 1,01     | 9.081,83       | 0,18     |
| 17   | Summe Gruppe 17                                       | 1.936.200   | 38,51    | 1.704.100   | 33,89    | 1.732.181,07   | 34,45    |
|  | Summe Hauptgruppe 1                                   | 25.168.100  | 500,57   | 29.574.500  | 588,21   | 34.180.442,44  | 679,82   |
| 2  | sonstige Finanzeinnahmen                              |             |          |             |          |                |          |
| 20   | Zinseinnahmen   |             |          |             |          |                |          |
| 200  | Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 201  | vom Land  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 202  | von Gemeinden/GV                                      | -           | -        | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |   |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |   |             |         |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2006 | jeEinw. | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
| 203  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 204  | vom sonstigen öffentlichen Bereich                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 205  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 206  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn.                           | -           | -       | -           | -        | 0,00           | 0,00     |
| 207  | von privaten Unternehmen                                  | 12.000      | 0,24    | 10.000      | 0,20     | 16.371,29      | 0,33     |
| 208  | von übrigen Bereichen                                     | 100         | 0,00    | 100         | 0,00     | 77,63          | 0,00     |
| 209  | aus inneren Darlehen                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 20   | 12.100      | 0,24    | 10.100      | 0,20     | 16.448,92      | 0,33     |
| 21   | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 167.500     | 3,33    | 100.000     | 1,99     | 123.258,14     | 2,45     |
| 22   | Konzessionsabgaben  | 2.900.000   | 57,68   | 2.750.000   | 54,69    | 2.924.090,00   | 58,16    |
|  | Summe Gruppen 21 - 22                                     | 3.067.500   | 61,01   | 2.850.000   | 56,68    | 3.047.348,14   | 60,61    |
| 23   | Schuldendiensthilfen                                      |             |         |             |          |                |          |
| 230  | von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 231  | vom Land  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 232  | von Gemeinden/GV  | 19.700      | 0,39    | 19.700      | 0,39     | 19.694,92      | 0,39     |
| 233  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 234  | vom sonstigen öffentlichen Bereich                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 235  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 236  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn.                           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 237  | von privaten Unternehmen                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 238  | von übrigen Bereichen                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 23   | 19.700      | 0,39    | 19.700      | 0,39     | 19.694,92      | 0,39     |
| 24   | Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen |             |         |             |          |                |          |
| 241  | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz         | 355.600     | 7,07    | 272.300     | 5,42     | 478.299,02     | 9,51     |
| 243  | Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche     | 66.200      | 1,32    | 85.600      | 1,70     | 26.867,23      | 0,53     |
| 245  | Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern | 214.300     | 4,26    | 234.600     | 4,67     | 675.336,99     | 13,43    |
| 247  | Leistungen Dritter, sonstige Ersatzleistungen             | 2.700       | 0,05    | 6.200       | 0,12     | 6.003,74       | 0,12     |
| 249  | Rückzahlung gewährter Hilfen                              | 314.600     | 6,26    | 327.100     | 6,51     | 115.847,08     | 2,30     |
|  | Summe Gruppe 24   | 953.400     | 18,96   | 925.800     | 18,41    | 1.302.354,06   | 25,90    |
| 25   | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen           |             |         |             |          |                |          |
| 251  | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz         | 328.500     | 6,53    | 412.500     | 8,20     | 275.060,48     | 5,47     |
| 253  | Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche     | 40.100      | 0,80    | 20.700      | 0,41     | 46.717,06      | 0,93     |
| 255  | Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern | 132.500     | 2,64    | 69.400      | 1,38     | 147.265,44     | 2,93     |
| 257  | Leistungen Dritter, sonstige Ersatzleistungen             | 10.000      | 0,20    | 20.700      | 0,41     | 11.705,17      | 0,23     |
| 259  | Rückzahlung gewährter Hilfen                              | 65.000      | 1,29    | 2.700       | 0,05     | 55.047,59      | 1,09     |
|  | Summe Gruppe 25   | 576.100     | 11,46   | 526.000     | 10,46    | 535.795,74     | 10,66    |
| 26   | Weitere Finanzeinnahmen                                   |             |         |             |          |                |          |
| 260  | Bußgelder u.ä.  | 254.500     | 5,06    | 248.900     | 4,95     | 129.263,97     | 2,57     |
| 261  | Säumniszuschläge und dgl.                                 | 32.100      | 0,64    | 152.100     | 3,03     | 4.714,83       | 0,09     |
| 262  | Inanspruchn. von Bürgschaften                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 263  | Fehlbelegungsabgabe                                       | -           | -       | -           | -        | 0,00           | 0,00     |
| 265  | Verzinsung von Steuernachforderungen                      | 400.000     | 7,96    | 200.000     | 3,98     | 1.407.194,27   | 27,99    |
| 266  | Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 267  | Entnahmen aus der Versorgungsrücklage                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 268  | Sonstige  | 17.000      | 0,34    | 17.000      | 0,34     | 14.907,87      | 0,30     |



| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |  |             |          |             | Beträge in EUR |                |          |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |          |             |                |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |  |             |          |             |                |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2006 | jeEinw.  | Ansatz 2005 | je Einw.       | Ergebnis 2004  | je Einw. |
| 269  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 223.500     | 4,45     | 180.000     | 3,58           | 0,00           | 0,00     |
|  | Summe Gruppe 26  | 927.100     | 18,44    | 798.000     | 15,87          | 1.556.080,94   | 30,95    |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen  |             |          |             |                |                |          |
| 270  | Abschreibungen   | 553.300     | 11,00    | 603.000     | 11,99          | 494.058,69     | 9,83     |
| 275  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 1.020.700   | 20,30    | 1.117.100   | 22,22          | 1.033.571,68   | 20,56    |
| 279  | Rückstellungen   | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 27  | 1.574.000   | 31,31    | 1.720.100   | 34,21          | 1.527.630,37   | 30,38    |
| 28   | Zuführung vom Verm.-Haushalt   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
|  | Summe Hauptgruppe 2  | 7.129.900   | 141,81   | 6.849.700   | 136,23         | 8.005.353,09   | 159,22   |
|  | Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes                                     | 107.109.100 | 2.130,29 | 89.007.800  | 1.770,28       | 115.805.954,03 | 2.303,27 |
| 3  | Einn. des Vermögenshaushaltes  |             |          |             |                |                |          |
| 30   | Zuführung vom verw.-Haushalt   | 2.647.400   | 52,65    | 2.450.500   | 48,74          | 2.381.496,85   | 47,37    |
| 31   | Entnahmen aus Rücklagen  | 2.678.300   | 53,27    | 0           | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| 32   | Rückflüsse von Darlehen  |             |          |             |                |                |          |
| 320  | vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.   | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 321  | vom Land   | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 322  | von Gemeinden/GV   | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 323  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 324  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich  | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 325  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen   | 0           | 0,00     | 1.829.400   | 36,38          | -              | -        |
| 326  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn   | 25.000      | 0,50     | 25.000      | 0,50           | 23.647,73      | 0,47     |
| 327  | von privaten Unternehmen   | 392.700     | 7,81     | 392.700     | 7,81           | 86.020,36      | 1,71     |
| 328  | von übrigen Bereichen  | 57.100      | 1,14     | 29.100      | 0,58           | 84.995,06      | 1,69     |
|  | Summe Gruppe 32  | 474.800     | 9,44     | 2.276.200   | 45,27          | 194.663,15     | 3,87     |
| 33   | Einnahmen aus der Veräußerung<br>v. Beteiligungen u Rückflüsse<br>von Kapitalanlagen | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| 34   | Einnahmen aus der Veräußerung<br>von Sachen des Anlageverm.                          |             |          |             |                |                |          |
| 340  | von Grundstücken   | 4.569.500   | 90,88    | 5.191.900   | 103,26         | 6.160.698,01   | 122,53   |
| 345  | von beweglichen Sachen   | 6.700       | 0,13     | 1.700       | 0,03           | 41.279,64      | 0,82     |
| 347  | Einnahmen aus der Abwicklung<br>von Baumaßnahmen                                     | 505.000     | 10,04    | 505.000     | 10,04          | 242.466,82     | 4,82     |
|  | Summe Gruppe 34  | 5.081.200   | 101,06   | 5.698.600   | 113,34         | 6.444.444,47   | 128,17   |
| 35   | Beiträge und ähnl. Entgelte  | 1.275.000   | 25,36    | 1.000.000   | 19,89          | 140.304,36     | 2,79     |
| 36   | Zuschüsse für<br>Investitionen/Investitions-<br>fördermaßnahmen                      |             |          |             |                |                |          |
| 360  | von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.   | 1.193.000   | 23,73    | 689.800     | 13,72          | -              | -        |
| 361  | vom Land   | 56.200      | 1,12     | 86.200      | 1,71           | 1.068.208,00   | 21,25    |
| 362  | von Gemeinden/GV   | 90.000      | 1,79     | 55.000      | 1,09           | 86.620,65      | 1,72     |
| 363  | von Zweckverbänden und dgl.  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00           | 275.637,45-    | 5,48-    |
| 364  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich  | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 365  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen   | -           | -        | 0           | 0,00           | 134.807,20     | 2,68     |
| 366  | v. sonst. öffentl. Sonderrechn   | -           | -        | -           | -              | -              | -        |
| 367  | von privaten Unternehmen   | 20.000      | 0,40     | 340.000     | 6,76           | 192.463,93     | 3,83     |
| 368  | übrigen Bereichen  | 5.000       | 0,10     | 3.000       | 0,06           | 3.014,40       | 0,06     |
|  | Summe Gruppe 36  | 1.364.200   | 27,13    | 1.174.000   | 23,35          | 1.209.476,73   | 24,06    |

## Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ansatz 2006 | jeEinw.  | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
|-----|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 37  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen |             |          |             |          |                |          |
| 370 | von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 371 | vom Land                                    | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 372 | von Gemeinden/GV                            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl.                 | 0           | 0,00     | -           | -        | 613.028,28     | 12,19    |
| 374 | von sonstigen öffentlichen Bereich          | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 375 | v. kommunalen Sonderrechnungen              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 376 | v. sonst. öffentl. Sonderrechn              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 377 | von privaten Unternehmen, Kreditmarkt       | 347.600     | 6,91     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 378 | von übrigen Bereichen                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 379 | Innere Darlehen                             | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|     | Summe Gruppe 37                             | 347.600     | 6,91     | 0           | 0,00     | 613.028,28     | 12,19    |
|     | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 13.868.500  | 275,83   | 12.599.300  | 250,59   | 10.983.413,84  | 218,45   |
|     | <br>  |             |          |             |          |                |          |
|     | Summe der Gesamteinnahmen                   | 120.977.600 | 2.406,13 | 101.607.100 | 2.020,87 | 126.789.367,87 | 2.521,72 |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2006 | jeEinw. | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004 | je Einw.       |
| Ausgaben   |   |             |         |             |          |               |                |
| 4  | Personalausgaben  |             |         |             |          |               |                |
| 40   | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 261.300     | 5,20    | 237.500     | 4,72     | 222.789,42    | 4,43           |
| 41   | Dienstbezüge und dgl.   | 20.744.200  | 412,58  | 21.336.800  | 424,37   | 20.333.187,21 | 404,41         |
| 410  | Beamte  | 3.047.800   | 60,62   | 3.345.700   | 66,54    | 3.119.712,50  | 62,05          |
| 411  | Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage                             | 16.500      | 0,33    | 17.300      | 0,34     | 17.206,98     | 0,34           |
| 414  | Angestellte   | 17.363.600  | 345,34  | 13.970.400  | 277,86   | 13.606.751,98 | 270,62         |
| 415  | Arbeiter  | 0           | 0,00    | 3.597.100   | 71,54    | 3.540.899,02  | 70,43          |
| 416  | Beschäftigungsentgelte u. dgl.  | 316.300     | 6,29    | 406.300     | 8,08     | 48.616,73     | 0,97           |
| 417  | ABM-Kräfte (Angestellte)  | -           | -       | -           | -        | 0,00          | 0,00           |
| 418  | ABM-Kräfte (Arbeiter)   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 42   | Versorgungsbezüge und dgl.  | 68.900      | 1,37    | 83.000      | 1,65     | 66.624,79     | 1,33           |
| 420  | Beamte  | 52.900      | 1,05    | 69.600      | 1,38     | 52.855,03     | 1,05           |
| 421  | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempf.                     | 16.000      | 0,32    | 13.400      | 0,27     | 13.769,76     | 0,27           |
| 424  | Angestellte   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 425  | Arbeiter  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 428  | Sonstige  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 43   | Beiträge zu Versorgungskassen   | 2.680.600   | 53,31   | 2.979.200   | 59,25    | 2.730.832,26  | 54,31          |
| 430  | Beamte  | 1.163.600   | 23,14   | 1.509.000   | 30,01    | 1.199.474,00  | 23,86          |
| 434  | Angestellte   | 1.517.000   | 30,17   | 1.169.400   | 23,26    | 1.209.413,62  | 24,05          |
| 435  | Arbeiter  | 0           | 0,00    | 300.800     | 5,98     | 321.944,64    | 6,40           |
| 438  | Sonstige  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 44   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 3.906.700   | 77,70   | 3.769.100   | 74,96    | 3.676.917,90  | 73,13          |
| 440  | Beamte  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 444  | Angestellte   | 3.906.700   | 77,70   | 2.995.000   | 59,57    | 2.900.831,29  | 57,69          |
| 445  | Arbeiter  | 0           | 0,00    | 774.100     | 15,40    | 776.086,61    | 15,44          |
| 448  | Sonstige  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 45   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 396.500     | 7,89    | 381.800     | 7,59     | 363.875,90    | 7,24           |
| 46   | Personal - Nebenausgaben  | 1.800       | 0,04    | 6.800       | 0,14     | 437,53        | 0,01           |
| 47   | Deckungsreserve für Personalnebausgaben                                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Hauptgruppe 4   | 28.060.000  | 558,09  | 28.794.200  | 572,69   | 27.394.665,01 | 544,85         |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            |   |             |         |             |          |               |                |
| 50   | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 1.472.100   | 29,28   | 1.478.300   | 29,40    | 1.425.695,79  | 28,36          |
| 51   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 1.078.400   | 21,45   | 1.057.600   | 21,03    | 1.002.942,81  | 19,95          |
|  | Summe Gruppe 50, 51   | 2.550.500   | 50,73   | 2.535.900   | 50,44    | 2.428.638,60  | 48,30          |
| 52   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 481.800     | 9,58    | 460.700     | 9,16     | 358.419,74    | 7,13           |
| 53   | Mieten und Pachten  | 1.062.600   | 21,13   | 1.010.100   | 20,09    | 840.199,23    | 16,71          |
| 54   | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 3.204.900   | 63,74   | 3.070.700   | 61,07    | 2.823.456,42  | 56,16          |
| 55   | Haltung von Fahrzeugen  | 429.900     | 8,55    | 30.100      | 0,60     | 21.096,34     | 0,42           |
| 56   | Besondere Aufwendungen  | 217.200     | 4,32    | 142.000     | 2,82     | 132.592,46    | 2,64           |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |  |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |  |             |         |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2006 | jeEinw. | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
|  | für Bedienstete  |             |         |             |          |                |          |
| 57-638   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                  | 2.319.300   | 46,13   | 2.307.100   | 45,89    | 1.969.661,08   | 39,17    |
| 639  | Schülerbeförderungskosten                                  | 1.500       | 0,03    | 1.500       | 0,03     | 1.491,88       | 0,03     |
| 64   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     | 414.400     | 8,24    | 403.100     | 8,02     | 380.434,39     | 7,57     |
| 65   | Geschäftsausgaben  | 1.174.300   | 23,36   | 1.392.400   | 27,69    | 922.214,39     | 18,34    |
| 66   | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                      |             |         |             |          |                |          |
| 660  | Verfüugungsmittel  | 3.900       | 0,08    | 3.900       | 0,08     | 3.339,80       | 0,07     |
| 661  | Sonstige   | 173.100     | 3,44    | 179.200     | 3,56     | 149.892,66     | 2,98     |
|  | Summe Gruppen 64 - 66                                      | 1.765.700   | 35,12   | 1.978.600   | 39,35    | 1.455.881,24   | 28,96    |
| 67   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes        |             |         |             |          |                |          |
| 670  | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                              | 11.800      | 0,23    | 11.600      | 0,23     | 11.590,00      | 0,23     |
| 671  | an Land  | 4.000       | 0,08    | 25.500      | 0,51     | 2.060,00       | 0,04     |
| 672  | an Gemeinden/GV  | 1.911.700   | 38,02   | 1.650.300   | 32,82    | 743.788,02     | 14,79    |
| 673  | an Zweckverbände und dgl.                                  | 5.000       | 0,10    | 5.000       | 0,10     | -              | -        |
| 674  | an sonstigen öffentlichen Bereich                          | 100         | 0,00    | -           | -        | -              | -        |
| 675  | an kommunale Sonderrechnungen                              | 2.019.200   | 40,16   | 4.366.900   | 86,85    | 3.940.490,83   | 78,37    |
| 676  | an sonst. öffentl. Sonderrechn                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 677  | an private Unternehmen                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 678  | an übrige Bereiche   | 12.000      | 0,24    | 14.700      | 0,29     | 8.346,30       | 0,17     |
| 679  | Innere Verrechnungen                                       | 980.700     | 19,51   | 809.900     | 16,11    | 702.200,00     | 13,97    |
|  | Summe Gruppe 67  | 4.944.500   | 98,34   | 6.883.900   | 136,91   | 5.408.475,15   | 107,57   |
| 68   | Kalkulatorische Kosten                                     |             |         |             |          |                |          |
| 680  | Abschreibungen   | 553.300     | 11,00   | 603.000     | 11,99    | 494.058,69     | 9,83     |
| 685  | Verzinsung des Anlagekapitals                              | 1.020.700   | 20,30   | 1.117.100   | 22,22    | 1.033.571,68   | 20,56    |
| 689  | Rückstellungen   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 68  | 1.574.000   | 31,31   | 1.720.100   | 34,21    | 1.527.630,37   | 30,38    |
|  | Summe Hauptgruppen 5 - 6                                   | 18.551.900  | 368,98  | 20.140.700  | 400,58   | 16.967.542,51  | 337,47   |
| 7  | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)        |             |         |             |          |                |          |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 71   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke     |             |         |             |          |                |          |
| 710  | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                              | 100         | 0,00    | 100         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 711  | an Land  | 1.300       | 0,03    | 1.300       | 0,03     | 1.300,00       | 0,03     |
| 712  | an Gemeinden/GV  | 100         | 0,00    | 80.100      | 1,59     | 4.481,96       | 0,09     |
| 713  | an Zweckverbände und dgl.                                  | 22.000      | 0,44    | 21.000      | 0,42     | 18.093,35      | 0,36     |
| 714  | an sonstigen öffentlichen Bereich                          | 2.700       | 0,05    | 4.500       | 0,09     | 4.495,31       | 0,09     |
| 715  | an kommunale Sonderrechnungen                              | 10.300      | 0,20    | 157.400     | 3,13     | 170.360,19     | 3,39     |
| 716  | an sonst. öffentl. Sonderrechn                             | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 1.555,06       | 0,03     |
| 717  | an private Unternehmen                                     | 1.015.300   | 20,19   | 790.300     | 15,72    | 669.239,06     | 13,31    |
| 718  | an übrige Bereiche   | 4.833.400   | 96,13   | 5.430.600   | 108,01   | 4.822.941,65   | 95,92    |
|  | Summe Gruppe 71  | 5.885.200   | 117,05  | 6.485.300   | 128,99   | 5.692.466,58   | 113,22   |
| 72   | Schuldendiensthilfen                                       |             |         |             |          |                |          |
| 720  | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 721  | an Land  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 722  | an Gemeinden/GV  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 723  | an Zweckverbände und dgl.                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |  |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2006 | jeEinw. | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004 | je Einw.       |
| 724  | an sonst. öffentlichen Bereich                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 725  | an kommunale Sonderrechnungen                                | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 726  | an sonst. öffentl. Sonderrechn                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 727  | an private Unternehmen                                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 728  | an übrige Bereiche   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 72  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 73   | Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen     | 1.842.400   | 36,64   | 4.425.600   | 88,02    | 8.166.088,18  | 162,42         |
| 74   | Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen                 | 2.458.400   | 48,90   | 2.324.600   | 46,23    | 2.151.166,83  | 42,78          |
| 75   | Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 76   | Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen      | 1.618.900   | 32,20   | 1.791.800   | 35,64    | 1.728.298,86  | 34,37          |
| 77   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                  | 1.412.400   | 28,09   | 1.110.200   | 22,08    | 1.151.380,33  | 22,90          |
| 78   | Sonstige soziale Leistungen                                  | 3.830.500   | 76,18   | 3.418.800   | 68,00    | 5.907.949,25  | 117,50         |
| 791  | Leistungen n. AsylbLG a.v.E.                                 | 311.700     | 6,20    | 574.200     | 11,42    | 264.980,29    | 5,27           |
| 792  | Leistungen n. AsylbLG i.E.                                   | 165.500     | 3,29    | 171.500     | 3,41     | 170.625,35    | 3,39           |
|  | Summe der Gruppen 73 - 79                                    | 11.639.800  | 231,50  | 13.816.700  | 274,80   | 19.540.489,09 | 388,64         |
|  | Summe Hauptgruppe 7  | 17.525.000  | 348,56  | 20.302.000  | 403,79   | 25.232.955,67 | 501,86         |
| 8  | Sonstige Finanzausgaben                                      |             |         |             |          |               |                |
| 80   | Zinsausgaben   |             |         |             |          |               |                |
| 800  | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 801  | an Land  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 802  | an Gemeinden/GV  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 803  | an Zweckverbände und dgl.                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 804  | an sonstigen öffentlichen Bereich                            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 805  | an kommunale Sonderrechnungen                                | 0           | 0,00    | 216.400     | 4,30     | 120.033,73    | 2,39           |
| 806  | an sonst. öffentl. Sonderrechn                               | 2.393.700   | 47,61   | 2.531.400   | 50,35    | -             | -              |
| 807  | an priv. Untern., Kreditmarkt                                | 7.800       | 0,16    | 8.600       | 0,17     | 2.687.693,62  | 53,46          |
| 808  | an übrige Bereiche   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 809  | für innere Darlehen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 80  | 2.401.500   | 47,76   | 2.756.400   | 54,82    | 2.807.727,35  | 55,84          |
| 81   | Steuerbeteiligungen  |             |         |             |          |               |                |
| 810  | Gewerbesteuerumlage  | 9.805.600   | 195,02  | 5.774.700   | 114,85   | 8.053.506,00  | 160,18         |
|  | Summe Gruppe 81  | 9.805.600   | 195,02  | 5.774.700   | 114,85   | 8.053.506,00  | 160,18         |
| 82   | Allgemeine Zuweisungen                                       |             |         |             |          |               |                |
| 821  | an Land  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 822  | an Gemeinden und Gemeindeverb.                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 823  | an Zweckverbände und dgl.                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 82  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 83   | Allgemeine Umlagen   |             |         |             |          |               |                |
| 831  | an Land  | 1.251.200   | 24,89   | 1.291.000   | 25,68    | 0,00          | 0,00           |
| 832  | an Gemeinden/Gemeindeverbände                                | 22.205.300  | 441,64  | 21.259.400  | 422,83   | 14.592.608,00 | 290,23         |
| 833  | an Zweckverbände und dgl.                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 83  | 23.456.500  | 466,53  | 22.550.400  | 448,51   | 14.592.608,00 | 290,23         |
| 84   | Weitere Finanzausgaben                                       |             |         |             |          |               |                |
| 842  | Inanspruchn. aus Bürgschaften                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 845  | Verzinsung von Steuererstatt.                                | 200.000     | 3,98    | 200.000     | 3,98     | 923.925,79    | 18,38          |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |  |                    |                 |                    | Beträge in EUR  |                       |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2006        | jeEinw.         | Ansatz 2005        | je Einw.        | Ergebnis 2004         | je Einw.        |
| 848  | Sonstige   | 150.000            | 2,98            | 147.000            | 2,92            | 0,00                  | 0,00            |
| 849  | Zuführung an Sonderrücklagen                           | 234.000            | 4,65            | 186.500            | 3,71            | 154.383,36            | 3,07            |
|  | Summe Gruppe 84  | 584.000            | 11,62           | 533.500            | 10,61           | 1.078.309,15          | 21,45           |
| 85   | Deckungsreserve  | 377.200            | 7,50            | 495.000            | 9,85            | 0,00                  | 0,00            |
| 86   | Zuführung zum verm.-Haushalt                           | 2.647.400          | 52,65           | 2.450.500          | 48,74           | 2.381.496,85          | 47,37           |
| 877  | Zinsen f. äußere Kassenkredite                         | 400.000            | 7,96            | 950.000            | 18,89           | 867.323,56            | 17,25           |
| 893  | Deckung v. Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres             | 3.300.000          | 65,63           | 16.000.000         | 318,22          | 29.778.667,45         | 592,27          |
| 894  | Deckung v. Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres         | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
|  | Summe Hauptgruppe 8                                    | 42.972.200         | 854,67          | 51.510.500         | 1.024,49        | 59.559.638,36         | 1.184,58        |
|  | <b>Ausgaben des Verw.-Haushalts</b>                    | <b>107.109.100</b> | <b>2.130,29</b> | <b>120.747.400</b> | <b>2.401,55</b> | <b>129.154.801,55</b> | <b>2.568,76</b> |
| 9  | <b>Ausgaben des verm.-Haushaltes</b>                   |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 90   | Zuführung zum verw.-Haushalt                           | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 91   | Zuführung an Rücklagen                                 | 0                  | 0,00            | 496.000            | 9,86            | 1.685.273,58          | 33,52           |
| 92   | Gewährung von Darlehen                                 |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 920  | An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                          | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 921  | an Land  | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 922  | an Gemeinden/GV  | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 923  | an Zweckverbände und dgl.                              | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 924  | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 925  | an kommunale Sonderrechnungen                          | -                  | -               | -                  | -               | 0,00                  | 0,00            |
| 926  | an sonst. öffentl. Sonderrechn.                        | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| 927  | an private Unternehmen                                 | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 928  | an übrige Bereiche                                     | -                  | -               | -                  | -               | 0,00                  | 0,00            |
|  | Summe Gruppe 92  | -                  | -               | 0                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 93   | Vermögenserwerb  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| 930  | Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen                | 3.000.000          | 59,67           | 1.320.600          | 26,27           | 401.151,94            | 7,98            |
| 932  | Erwerb von Grundstücken                                | 955.000            | 18,99           | 805.000            | 16,01           | 543.189,64            | 10,80           |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 922.200            | 18,34           | 893.600            | 17,77           | 921.575,79            | 18,33           |
|  | Summe Gruppe 93  | 4.877.200          | 97,00           | 3.019.200          | 60,05           | 1.865.917,37          | 37,11           |
|  | <b>Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)</b>                     | <b>6.195.400</b>   | <b>123,22</b>   | <b>6.035.700</b>   | <b>120,04</b>   | <b>3.928.710,78</b>   | <b>78,14</b>    |
|  | davon  |                    |                 |                    |                 |                       |                 |
| B01  | Allgemeine Verwaltung (EP 0)                           | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            | 134.000,00            | 2,67            |
| B02  | Schulen (EP 2)   | 1.925.100          | 38,29           | 1.410.200          | 28,05           | 974.829,21            | 19,39           |
| B03  | Eigene Sportstätten (A 56)                             | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B04  | Ortsplanung, Vermessung Bauordnung (A 61)              | 2.352.300          | 46,78           | 2.428.000          | 48,29           | 1.552.827,87          | 30,88           |
| B05  | Wohnungsbauförderung (A 62)                            | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B06  | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) | 1.018.000          | 20,25           | 1.229.500          | 24,45           | 377.568,39            | 7,51            |
| B07  | Abwasserbeseitigung (A 70)                             | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B08  | Abfallbeseitigung (A 72)                               | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B09  | Versorgungsunternehmen (A 81)                          | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B10  | Verkehrsunternehmen (A 82)                             | -                  | -               | -                  | -               | -                     | -               |
| B11  | Allgem. Grundvermögen (A 88)                           | 125.000            | 2,49            | 50.000             | 0,99            | 15.891,50-            | 0,32-           |
| B12  | Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)            | 775.000            | 0,00            | 918.000            | 0,00            | 1.173.097,72-         | 0,00            |
|  | Summe Baumaßnahmen                                     | 6.195.400          | 123,22          | 6.035.700          | 120,04          | 3.928.710,78          | 78,14           |

| Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                           |  |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004) |  |             |          |             |          |                |          |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2006 | jeEinw.  | Ansatz 2005 | je Einw. | Ergebnis 2004  | je Einw. |
| 97   | Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 970  | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 971  | an Land  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 972  | an Gemeinden/GV  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 973  | an Zweckverbände und dgl.  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 974  | an sonstigen<br>öffentlichen Bereich   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 975  | an kommunale Sonderrechnungen  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 976  | an sonst. öffentl. Sonderrechn   | 2.508.000   | 49,88    | 2.432.500   | 48,38    | -              | -        |
| 977  | an private Unternehmen   | 18.800      | 0,37     | 18.000      | 0,36     | 2.381.496,85   | 47,37    |
| 978  | an übrige Bereiche   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 979  | Innerer Darlehen   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|  | Summe Gruppe 97  | 2.526.800   | 50,26    | 2.450.500   | 48,74    | 2.381.496,85   | 47,37    |
| 98   | Tilgung von Krediten, Rückz.<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 980  | an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 981  | an Land  | 100.000     | 1,99     | -           | -        | -              | -        |
| 982  | an Gemeinden/GV  | 0           | 0,00     | 269.400     | 5,36     | 6.280,59       | 0,12     |
| 983  | an Zweckverbände und dgl.  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 984  | an sonstigen<br>öffentlichen Bereich   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 985  | an kommunale<br>Sonderrechnungen   | 32.900      | 0,65     | 8.500       | 0,17     | 0,00           | 0,00     |
| 986  | an sonst. öffentl. Sonderrechn   | 41.000      | 0,82     | 100.000     | 1,99     | 75.000,00      | 1,49     |
| 987  | an private Unternehmen   | 0           | 0,00     | 125.000     | 2,49     | 0,00           | 0,00     |
| 988  | an übrige Bereiche   | 95.200      | 1,89     | 95.000      | 1,89     | 1.040.734,67   | 20,70    |
|  | Summe Gruppe 98  | 269.100     | 5,35     | 597.900     | 11,89    | 1.122.015,26   | 22,32    |
| 99   | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 990  | Kreditbeschaffungskosten   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 991  | Ablösung von Dauerlasten   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 993  | Deckung von Soll-Fehlbeträgen<br>des Vorjahres                                 | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 994  | Deckung von Soll-Fehlbeträgen<br>des Vor-Vorjahres                             | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
|  | Summe Gruppe 99  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
|  | Ausgaben des Verm.-Haushaltes  | 13.868.500  | 275,83   | 12.599.300  | 250,59   | 10.983.413,84  | 218,45   |
|  | Summe der Ausgaben   | 120.977.600 | 2.406,13 | 133.346.700 | 2.652,14 | 140.138.215,39 | 2.787,21 |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|-----|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
|     | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68, 84                       | 70-79                    | -                                | 32 -36                                | 94-96        | 92, 93<br>98, 991             | -                      |
| 1/2 | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                                | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 00  | Gemeindeorgane                                     |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 89100  | 0                        | 572400           | 57200                           | 36800                    | 577300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,77   |                          | 11,38            | 1,14                            | 0,73                     | 11,48-                           |                                       |              |                               |                        |
| 01  | Rechnungsprüfung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 44700  | 0                        | 266700           | 0                               | 0                        | 222000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,89   |                          | 5,30             |                                 |                          | 4,42-                            |                                       |              |                               |                        |
| 02  | Hauptverwaltung                                    |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 2635200  | 223500                   | 5076100          | 1907500                         | 62400                    | 4187300-                         | 300                                   | 0            | 250000                        | 0                      |
| E:  | 52,41  | 4,45                     | 100,96           | 37,94                           | 1,24                     | 83,28-                           | 0,01                                  |              | 4,97                          |                        |
| 03  | Finanzverwaltung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 634800   | 32100                    | 1349100          | 31700                           | 0                        | 713900-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 12,63  | 0,64                     | 26,83            | 0,63                            |                          | 14,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05  | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 79100  | 0                        | 275200           | 57300                           | 0                        | 253400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,57   |                          | 5,47             | 1,14                            |                          | 5,04-                            |                                       |              |                               |                        |
| 06  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 285000   | 0                        | 847700           | 5744500                         | 0                        | 6307200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 5,67   |                          | 16,86            | 114,25                          |                          | 125,44-                          |                                       |              |                               |                        |
| 08  | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 8900   | 0                        | 135900           | 22600                           | 0                        | 149600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,18   |                          | 2,70             | 0,45                            |                          | 2,98-                            |                                       |              |                               |                        |
| 0   | 3776800  | 255600                   | 8523100          | 7820800                         | 99200                    | 12410700-                        | 300                                   | 0            | 250000                        | 0                      |
| E:  | 75,12  | 5,08                     | 169,52           | 155,55                          | 1,97                     | 246,84-                          | 0,01                                  |              | 4,97                          |                        |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 11  | Öffentliche Ordnung                                |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 658300   | 216100                   | 1517300          | 255500                          | 0                        | 898400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 13,09  | 4,30                     | 30,18            | 5,08                            |                          | 17,87-                           |                                       |              |                               |                        |
| 12  | Umweltschutz                                       |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 8700   | 300                      | 70900            | 15000                           | 0                        | 76900-                           | 1000                                  | 8000         | 62200                         | 0                      |
| E:  | 0,17   | 0,01                     | 1,41             | 0,30                            |                          | 1,53-                            | 0,02                                  | 0,16         | 1,24                          |                        |
| 13  | Feuerschutz  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 100300   | 0                        | 140600           | 126300                          | 31100                    | 197700-                          | 85000                                 | 186000       | 220000                        | 71500                  |
| E:  | 1,99   |                          | 2,80             | 2,51                            | 0,62                     | 3,93-                            | 1,69                                  | 3,70         | 4,38                          | 1,42                   |
| 14  | Katastrophenschutz                                 |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 700  | 0                        | 0                | 2400                            | 0                        | 1700-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01   |                          |                  | 0,05                            |                          | 0,03-                            |                                       |              |                               |                        |
| 1   | 768000   | 216400                   | 1728800          | 399200                          | 31100                    | 1174700-                         | 86000                                 | 194000       | 282200                        | 71500                  |
| E:  | 15,27  | 4,30                     | 34,38            | 7,94                            | 0,62                     | 23,36-                           | 1,71                                  | 3,86         | 5,61                          | 1,42                   |
| 2   | Schulen  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 20  | Schulverwaltung                                    |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 160000   | 2500                     | 102900           | 93700                           | 0                        | 34100-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 3,18   | 0,05                     | 2,05             | 1,86                            |                          | 0,68-                            |                                       |              |                               |                        |
| 21  | Grund-, Sonder-, Hauptschulen                      |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 37100  | 0                        | 601000           | 419000                          | 0                        | 982900-                          | 1077200                               | 1672600      | 40500                         | 0                      |
| E:  | 0,74   |                          | 11,95            | 8,33                            |                          | 19,55-                           | 21,42                                 | 33,27        | 0,81                          |                        |

16.02.2006



Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|-----|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
|     | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68, 84                       | 70-79                    | -                                | 32 -36                                | 94-96        | 92, 93<br>98, 991             | -                      |
| 1/2 | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                                | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 22  | Realschulen<br>11200   | 0                        | 141400           | 58900                           | 0                        | 189100-                          | 0                                     | 30000        | 10000                         | 0                      |
| E:  | 0,22   |                          | 2,81             | 1,17                            |                          | 3,76-                            |                                       | 0,60         | 0,20                          |                        |
| 23  | Gymnasien<br>7100  | 0                        | 166500           | 94200                           | 0                        | 253600-                          | 0                                     | 35500        | 10000                         | 0                      |
| E:  | 0,14   |                          | 3,31             | 1,87                            |                          | 5,04-                            |                                       | 0,71         | 0,20                          |                        |
| 28  | Gesamtschulen<br>6700  | 0                        | 294100           | 165400                          | 0                        | 452800-                          | 120000                                | 187000       | 9000                          | 945000                 |
| E:  | 0,13   |                          | 5,85             | 3,29                            |                          | 9,01-                            | 2,39                                  | 3,72         | 0,18                          | 18,80                  |
| 29  | Sonstige schulische Aufgaben<br>24500  | 0                        | 0                | 235600                          | 11000                    | 222100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,49   |                          |                  | 4,69                            | 0,22                     | 4,42-                            |                                       |              |                               |                        |
| 2   | 246600   | 2500                     | 1305900          | 1066800                         | 11000                    | 2134600-                         | 1197200                               | 1925100      | 69500                         | 945000                 |
| E:  | 4,90   | 0,05                     | 25,97            | 21,22                           | 0,22                     | 42,46-                           | 23,81                                 | 38,29        | 1,38                          | 18,80                  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege<br>Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten<br>0 | 0                        | 34900            | 0                               | 0                        | 34900-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 0,69             |                                 |                          | 0,69-                            |                                       |              |                               |                        |
| 32  | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen<br>200  | 0                        | 116800           | 6800                            | 0                        | 123400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,00   |                          | 2,32             | 0,14                            |                          | 2,45-                            |                                       |              |                               |                        |
| 33  | Theater und Musikpflege<br>328200  | 0                        | 583500           | 232000                          | 45100                    | 532400-                          | 0                                     | 0            | 3000                          | 0                      |
| E:  | 6,53   |                          | 11,61            | 4,61                            | 0,90                     | 10,59-                           |                                       |              | 0,06                          |                        |
| 34  | Sonstige Kulturpflege<br>0   | 0                        | 0                | 1600                            | 25500                    | 27100-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  | 0,03                            | 0,51                     | 0,54-                            |                                       |              |                               |                        |
| 35  | Volksbildung<br>636000   | 20500                    | 1245900          | 588300                          | 0                        | 1177700-                         | 0                                     | 0            | 30000                         | 0                      |
| E:  | 12,65  | 0,41                     | 24,78            | 11,70                           |                          | 23,42-                           |                                       |              | 0,60                          |                        |
| 36  | Naturschutz, Denkmalschutz,<br>Heimatspflege<br>1600                                       | 400                      | 0                | 34600                           | 28600                    | 61200-                           | 20000                                 | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,03   | 0,01                     |                  | 0,69                            | 0,57                     | 1,22-                            | 0,40                                  |              |                               |                        |
| 3   | 966000   | 20900                    | 1981100          | 863300                          | 99200                    | 1956700-                         | 20000                                 | 0            | 33000                         | 0                      |
| E:  | 19,21  | 0,42                     | 39,40            | 17,17                           | 1,97                     | 38,92-                           | 0,40                                  |              | 0,66                          |                        |
| 4   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten<br>1275900                 | 10100                    | 2928700          | 67600                           | 150000                   | 1860300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 25,38  | 0,20                     | 58,25            | 1,34                            | 2,98                     | 37,00-                           |                                       |              |                               |                        |
| 41  | Leistungen nach dem BSHG<br>4566100  | 867900                   | 0                | 1133100                         | 4300900                  | 0                                | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 90,82  | 17,26                    |                  | 22,54                           | 85,54                    |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 42  | Leistungen nach dem AsylbLG<br>477200  | 16000                    | 0                | 16000                           | 477200                   | 0                                | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 9,49   | 0,32                     |                  | 0,32                            | 9,49                     |                                  |                                       |              |                               |                        |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|-----|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
|     | 10-17   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68, 84                       | 70-79                    | -                                | 32 -36                                | 94-96        | 92, 93<br>98, 991             | -                      |
| 1/2 | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                                | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 43  | Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)        |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 20000   | 0                        | 45100            | 82300                           | 16000                    | 123400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,40  |                          | 0,90             | 1,64                            | 0,32                     | 2,45-                            |                                       |              |                               |                        |
| 45  | Jugendhilfe nach dem KJHG                       |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 3527800   | 367600                   | 366500           | 496400                          | 4778200                  | 1745700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 70,16   | 7,31                     | 7,29             | 9,87                            | 95,03                    | 34,72-                           |                                       |              |                               |                        |
| 46  | Einrichtungen der Jugendhilfe                   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 3092900   | 0                        | 5014300          | 2031900                         | 2612700                  | 6566000-                         | 10200                                 | 205000       | 70400                         | 0                      |
| E:  | 61,51   |                          | 99,73            | 40,41                           | 51,96                    | 130,59-                          | 0,20                                  | 4,08         | 1,40                          |                        |
| 48  | Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 3537000   | 278200                   | 0                | 55000                           | 3830100                  | 69900-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 70,35   | 5,53                     |                  | 1,09                            | 76,18                    | 1,39-                            |                                       |              |                               |                        |
| 49  | Sonstige soziale Angelegenheiten                |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 500   | 0                        | 0                | 0                               | 7000                     | 6500-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01  |                          |                  |                                 | 0,14                     | 0,13-                            |                                       |              |                               |                        |
| 4   | 16497400  | 1539800                  | 8354600          | 3882300                         | 16172100                 | 10371800-                        | 10200                                 | 205000       | 70400                         | 0                      |
| E:  | 328,12  | 30,63                    | 166,16           | 77,22                           | 321,65                   | 206,28-                          | 0,20                                  | 4,08         | 1,40                          |                        |
| 5   | Gesundheit, Sport und Erholung                  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 55  | Förderung des Sports                            |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 0   | 0                        | 54300            | 1000                            | 77300                    | 132600-                          | 6100                                  | 0            | 5000                          | 0                      |
| E:  |   |                          | 1,08             | 0,02                            | 1,54                     | 2,64-                            | 0,12                                  |              | 0,10                          |                        |
| 56  | Eigene Sportstätten                             |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 97000   | 0                        | 0                | 210600                          | 0                        | 113600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,93  |                          |                  | 4,19                            |                          | 2,26-                            |                                       |              |                               |                        |
| 57  | Badeanstalten                                   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 96000   | 0                        | 162000           | 13100                           | 920200                   | 999300-                          | 819000                                | 10000        | 3000000                       | 0                      |
| E:  | 1,91  |                          | 3,22             | 0,26                            | 18,30                    | 19,88-                           | 16,29                                 | 0,20         | 59,67                         |                        |
| 58  | Park- und Gartenanlagen                         |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 17100   | 0                        | 315600           | 317900                          | 0                        | 616400-                          | 1500                                  | 49000        | 2500                          | 0                      |
| E:  | 0,34  |                          | 6,28             | 6,32                            |                          | 12,26-                           | 0,03                                  | 0,97         | 0,05                          |                        |
| 59  | Sonstige Erholungsbeinrichtungen                |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                                | 0                                     | 75000        | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       | 1,49         |                               |                        |
| 5   | 210100  | 0                        | 531900           | 542600                          | 997500                   | 1861900-                         | 826600                                | 134000       | 3007500                       | 0                      |
| E:  | 4,18  |                          | 10,58            | 10,79                           | 19,84                    | 37,03-                           | 16,44                                 | 2,67         | 59,82                         |                        |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
| 60  | Bauverwaltung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 360800  | 0                        | 1349800          | 49600                           | 0                        | 1038600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 7,18  |                          | 26,85            | 0,99                            |                          | 20,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 61  | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung             |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |              |                               |                        |
|     | 318500  | 4500                     | 1050800          | 327900                          | 0                        | 1055700-                         | 2900000                               | 2352300      | 500000                        | 1400000                |
| E:  | 6,33  | 0,09                     | 20,90            | 6,52                            |                          | 21,00-                           | 57,68                                 | 46,78        | 9,94                          | 27,84                  |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen     | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|-----|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
|     | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68, 84                       | 70-79                    | -                                | 32 -36                                | 94-96            | 92, 93<br>98, 991             | -                      |
| 1/2 | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                                | 9                                     | 10               | 11                            | 12                     |
| 62  | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 8500<br>0,17   | 17000<br>0,34            | 0                | 17000<br>0,34                   | 0                        | 8500<br>0,17                     | 160000<br>3,18                        | 0                | 0                             | 0                      |
| 63  | Gemeindestraßen  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 35300<br>0,70  | 0                        | 0                | 1647700<br>32,77                | 0                        | 1612400-<br>32,07-               | 882200<br>17,55                       | 1018000<br>20,25 | 141000<br>2,80                | 80000<br>1,59          |
| 67  | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 17500<br>0,35  | 0                        | 0                | 443000<br>8,81                  | 0                        | 425500-<br>8,46-                 | 0                                     | 100000<br>1,99   | 0                             | 100000<br>1,99         |
| 68  | Parkeinrichtungen  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 0  | 0                        | 34500<br>0,69    | 2500<br>0,05                    | 0                        | 37000-<br>0,74-                  | 0                                     | 0                | 0                             | 0                      |
| 69  | Wasserläufe, Wasserbau   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 0  | 0                        | 0                | 212000<br>4,22                  | 0                        | 212000-<br>4,22-                 | 0                                     | 5000<br>0,10     | 0                             | 0                      |
| 6   | 740600<br>14,73  | 21500<br>0,43            | 2435100<br>48,43 | 2699700<br>53,69                | 0                        | 4372700-<br>86,97-               | 3942200<br>78,41                      | 3475300<br>69,12 | 641000<br>12,75               | 1580000<br>31,42       |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung                    |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| 70  | Abwasserbeseitigung  |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 191200<br>3,80   | 0                        | 19200<br>0,38    | 16000<br>0,32                   | 0                        | 156000<br>3,10                   | 0                                     | 0                | 0                             | 0                      |
| 73  | Märkte   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 96000<br>1,91  | 0                        | 24100<br>0,48    | 46300<br>0,92                   | 0                        | 25600<br>0,51                    | 0                                     | 0                | 0                             | 0                      |
| 75  | Bestattungswesen   |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 586900<br>11,67  | 0                        | 349600<br>6,95   | 394600<br>7,85                  | 0                        | 157300-<br>3,13-                 | 0                                     | 85000<br>1,69    | 60000<br>1,19                 | 0                      |
| 76  | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                 |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 45700<br>0,91  | 0                        | 0                | 7700<br>0,15                    | 0                        | 38000<br>0,76                    | 0                                     | 52000<br>1,03    | 0                             | 0                      |
| 77  | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                       |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 597500<br>11,88  | 0                        | 2689700<br>53,50 | 699400<br>13,91                 | 0                        | 2791600-<br>55,52-               | 0                                     | 0                | 98300<br>1,96                 | 0                      |
| 78  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                            |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 0  | 0                        | 0                | 10400<br>0,21                   | 1300<br>0,03             | 11700-<br>0,23-                  | 0                                     | 0                | 0                             | 0                      |
| 79  | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr                      |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |
| E:  | 100<br>0,00  | 0                        | 116900<br>2,33   | 96700<br>1,92                   | 11300<br>0,22            | 224800-<br>4,47-                 | 1000<br>0,02                          | 0                | 0                             | 0                      |
| 7   | 1517400<br>30,18   | 0                        | 3199500<br>63,63 | 1271100<br>25,28                | 12600<br>0,25            | 2965800-<br>58,99-               | 1000<br>0,02                          | 137000<br>2,72   | 158300<br>3,15                | 0                      |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                          |                  |                                 |                          |                                  |                                       |                  |                               |                        |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb            | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------------------|
|     | 10-17  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68, 84                                  | 70-79                            | -   | 32 -36   | 94-96             | 92, 93<br>98, 991                          | -                               |
| 1/2 | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8   | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 81  | Versorgungsunternehmen<br>20000                | 2907500                          | 0                     | 0  | 0                                | 2927500                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,40   | 57,83                            |                       |  |                                  | 58,23                                       |  |                   |  |                                 |
| 82  | Verkehrsunternehmen<br>0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0   | 56200  | 0                 | 32900                                      | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |   | 1,12   |                   | 0,65                                       |                                 |
| 84  | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung<br>0 | 0                                | 0                     | 0  | 102300                           | 102300-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 2,03                             | 2,03-                                       |  |                   |  |                                 |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen<br>425200            | 0                                | 0                     | 390100                                     | 0                                | 35100                                       | 2055500  | 125000            | 455000                                     | 500000                          |
| E:  | 8,46   |                                  |                       | 7,76                                       |                                  | 0,70  | 40,88  | 2,49              | 9,05                                       | 9,94                            |
| 8   | 445200   | 2907500                          | 0                     | 390100                                     | 102300                           | 2860300                                     | 2111700  | 125000            | 487900                                     | 500000                          |
| E:  | 8,85   | 57,83                            |                       | 7,76                                       | 2,03                             | 56,89                                       | 42,00  | 2,49              | 9,70                                       | 9,94                            |
| 0-8 | 25168100                                       | 4964200                          | 28060000              | 18935900                                   | 17525000                         | 34388600-                                   | 8195200  | 6195400           | 4999800                                    | 3096500                         |
| E:  | 500,57   | 98,73                            | 558,09                | 376,62                                     | 348,56                           | 683,96-                                     | 162,99   | 123,22            | 99,44                                      | 61,59                           |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9  
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

| G1 | Aufgabenbereich                             | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Verm. haushalt | sonstige Ausgaben Verm. haushalt |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    | Gruppierungsnummer                          | 00-07                         | 20, 23<br>26-29          | 47,85                                | 679,80-84<br>86,87,892  | -                         | 30,31,36<br>37,39                 | 90,91,97,<br>98,99               |
| 1  | 2   | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                 | 9                                |
| 9  | Allg. Finanzwirtschaft                      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                   |                                  |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 74811100                      | 400000                   | 0                                    | 33462100                | 41749000                  | 0                                 | 0                                |
|    | E:  | 1487,92                       | 7,96                     |                                      | 665,53                  | 830,35                    |                                   |                                  |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 0                             | 1605700                  | 377200                               | 5448900                 | 4220400-                  | 5673300                           | 2526800                          |
|    | E:  |                               | 31,94                    | 7,50                                 | 108,37                  | 83,94-                    | 112,84                            | 50,26                            |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre                     | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                 | 0                                |
|    | Summe Einzelplan 9                          | 74811100                      | 2005700                  | 377200                               | 38911000                | 37528600                  | 5673300                           | 2526800                          |
|    | E:  | 1487,92                       | 39,89                    | 7,50                                 | 773,90                  | 746,41                    | 112,84                            | 50,26                            |

Gesamtplan 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| A. Finanzierungssaldo  |         |                |
| 1. Gesamteinnahmen   | 120.978 |                |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 3.026   |                |
| 3. Saldo (1., 2.)  |         | <u>117.952</u> |
| 4. Gesamtausgaben  | 120.978 |                |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.527   |                |
| 6. Saldo (4., 5.)  |         | <u>118.451</u> |
| 7. Saldo (3., 6.)  |         | <u>499-</u>    |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge   |         |                |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       |         | 0              |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 2.678   |                |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 0       |                |
| 9.3 Saldo (9.1, 9.2)   |         | <u>2.678</u>   |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 348     |                |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 2.527   |                |
| 10.3 Saldo (10.1, 10.2)  |         | <u>2.179-</u>  |
| 11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen  | 0       |                |
| 11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen  | 0       |                |
| 11.3 Saldo (11.1, 11.2)  |         | <u>0</u>       |
| 12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)  |         | <u>499</u>     |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)                 |         |                |
| 13.1 Einnahmen   | 348     |                |
| 13.2 Tilgung   | 19      |                |
| 13.3 Saldo (13.1, 13.2)  |         | <u>329</u>     |

| Sammelnachweis Matrix 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                     |           |        |        |        |        |            | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|
| Sammelnachweis: 1 Personalausgaben                          |                                     |           |        |        |        |        |            |                |
| Merkmal E/A: Ausgaben                                       |                                     |           |        |        |        |        |            |                |
| Übernahme: Untergruppen                                     |                                     |           |        |        |        |        |            |                |
| Ggs. Deckung: Ja  |                                     |           |        |        |        |        |            |                |
| Unterab-  | G r u p p i e r u n g s z i f f e r |           |        |        |        |        |            |                |
| schnitt   | 400000                              | 410000    | 410001 | 410100 | 410500 | 411000 | 414000     | 414001         |
| 00000   | 151.000                             | 270.600   | -      | -      | -      | -      | 2.700      | -              |
| 01000   | -                                   | 91.700    | -      | -      | -      | -      | 105.600    | -              |
| 02000   | -                                   | 490.000   | -      | -      | 24.400 | 16.500 | 739.300    | -              |
| 02001   | -                                   | 111.800   | -      | -      | -      | -      | 220.000    | -              |
| 02002   | -                                   | 112.900   | -      | -      | -      | -      | 242.300    | -              |
| 02600   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 65.200     | -              |
| 03000   | -                                   | 191.200   | -      | -      | -      | -      | 125.500    | -              |
| 03100   | -                                   | 132.600   | -      | -      | -      | -      | 313.000    | -              |
| 03500   | -                                   | 149.100   | -      | -      | -      | -      | 71.300     | -              |
| 05000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 169.400    | -              |
| 05100   | 300                                 | 6.200     | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 05200   | 30.000                              | 11.100    | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 06000   | -                                   | 69.700    | -      | -      | -      | -      | 542.500    | -              |
| 08300   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 104.300    | -              |
| 11000   | -                                   | 234.500   | -      | -      | -      | -      | 900.000    | -              |
| 12000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 54.500     | -              |
| 12001   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 13000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 46.500     | -              |
| 20000   | -                                   | 47.700    | -      | -      | -      | -      | 24.200     | -              |
| 21010   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 76.600     | -              |
| 21012   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 39.500     | -              |
| 21013   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 58.700     | -              |
| 21030   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 40.100     | -              |
| 21040   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 53.500     | -              |
| 21050   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 37.200     | -              |
| 21060   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 24.400     | -              |
| 21400   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 23.300     | -              |
| 21811   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 106.200    | -              |
| 22100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 108.800    | -              |
| 23000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 126.100    | -              |
| 28100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 226.300    | -              |
| 29201   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 30000   | -                                   | 25.400    | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 32100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 89.900     | -              |
| 33100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 24.100     | -              |
| 33300   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 425.000    | -              |
| 35000   | -                                   | -         | -      | 43.600 | -      | -      | -          | -              |
| 35001   | -                                   | -         | -      | 12.300 | -      | -      | -          | -              |
| 35200   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 262.300    | -              |
| 40000   | -                                   | 319.700   | 93.700 | -      | -      | -      | 706.700    | 200.500        |
| 40700   | -                                   | 149.700   | -      | -      | -      | -      | 720.200    | -              |
| 43101   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 9.900      | -              |
| 43600   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 24.700     | -              |
| 45420   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 153.200    | -              |
| 45520   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 80.200     | -              |
| 45730   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 48.400     | -              |
| 46000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 350.000    | -              |
| 46004   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 25.900     | -              |
| 46400   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 3.460.800  | -              |
| 55000   | -                                   | 38.100    | -      | -      | -      | -      | -          | -              |
| 57002   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 124.600    | -              |
| 58000   | -                                   | 41.300    | -      | -      | -      | -      | 197.800    | -              |
| 60000   | -                                   | 153.400   | -      | -      | -      | -      | 64.000     | -              |
| 60100   | -                                   | 54.100    | -      | -      | -      | -      | 435.000    | -              |
| 60200   | -                                   | 24.400    | -      | -      | -      | -      | 282.000    | -              |
| 61000   | -                                   | 50.900    | -      | -      | -      | -      | 510.000    | -              |
| 61300   | -                                   | 68.300    | -      | -      | -      | -      | 159.600    | -              |
| 68000   | -                                   | 6.300     | -      | -      | -      | -      | 19.800     | -              |
| 70100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 14.700     | -              |
| 73000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 18.500     | -              |
| 75000   | -                                   | 7.300     | -      | -      | -      | -      | 250.000    | -              |
| 77000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -      | 2.068.500  | -              |
| 79100   | -                                   | 15.800    | -      | -      | -      | -      | 71.700     | -              |
| Summe   | 181.300                             | 2.873.800 | 93.700 | 55.900 | 24.400 | 16.500 | 15.244.500 | 200.500        |

| Sammelnachweis Matrix 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                     |           |        |        |        |           | Beträge in EUR |        |
|---|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| Sammelnachweis: 1 Personalausgaben                          |                                     |           |        |        |        |           |                |        |
| Merkmal E/A: Ausgaben                                       |                                     |           |        |        |        |           |                |        |
| Übernahme: Untergruppen                                     |                                     |           |        |        |        |           |                |        |
| Ggs. Deckung: Ja  |                                     |           |        |        |        |           |                |        |
| Unterab-  | G r u p p i e r u n g s z i f f e r |           |        |        |        |           |                |        |
| schnitt   | 414100                              | 414500    | 416000 | 420000 | 421000 | 430000    | 430001         | 430100 |
| 00000   | -                                   | -         | -      | 36.600 | -      | 100.100   | -              | -      |
| 01000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 33.900    | -              | -      |
| 02000   | -                                   | 1.492.300 | -      | 16.300 | 16.000 | 217.900   | -              | -      |
| 02001   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 41.400    | -              | -      |
| 02002   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 41.800    | -              | -      |
| 02600   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 03000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 70.700    | -              | -      |
| 03100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 49.100    | -              | -      |
| 03500   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 55.200    | -              | -      |
| 05000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 05100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 2.300     | -              | -      |
| 05200   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 4.100     | -              | -      |
| 06000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 25.800    | -              | -      |
| 08300   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 11000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 86.800    | -              | -      |
| 12000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 12001   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 13000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 20000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 17.600    | -              | -      |
| 21010   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21012   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21013   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21030   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21040   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21050   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21060   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21400   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 21811   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 22100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 23000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 28100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 29201   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 30000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 9.400     | -              | -      |
| 32100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 33100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 33300   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 35000   | 332.600                             | -         | -      | -      | -      | -         | -              | 16.100 |
| 35001   | 93.700                              | -         | -      | -      | -      | -         | -              | 4.600  |
| 35200   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 40000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 118.300   | 34.700         | -      |
| 40700   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 55.400    | -              | -      |
| 43101   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 43600   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 45420   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 45520   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 45730   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 46000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 46004   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 46400   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 55000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 14.100    | -              | -      |
| 57002   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 58000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 15.300    | -              | -      |
| 60000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 56.800    | -              | -      |
| 60100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 20.000    | -              | -      |
| 60200   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 9.000     | -              | -      |
| 61000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 18.100    | -              | -      |
| 61300   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 25.300    | -              | -      |
| 68000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 2.300     | -              | -      |
| 70100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 73000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 75000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 2.700     | -              | -      |
| 77000   | -                                   | -         | -      | -      | -      | -         | -              | -      |
| 79100   | -                                   | -         | -      | -      | -      | 5.800     | -              | -      |
| Summe   | 426.300                             | 1.492.300 | -      | 52.900 | 16.000 | 1.099.200 | 34.700         | 20.700 |



| Sammelnachweis Matrix 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                     |           |        |        |         |           | Beträge in EUR |        |
|---|-------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|----------------|--------|
| Sammelnachweis: 1 Personalausgaben                          |                                     |           |        |        |         |           |                |        |
| Merkmal E/A: Ausgaben                                       |                                     |           |        |        |         |           |                |        |
| Übernahme: Untergruppen                                     |                                     |           |        |        |         |           |                |        |
| Ggs. Deckung: Ja  |                                     |           |        |        |         |           |                |        |
| Unterab-  | G r u p p i e r u n g s z i f f e r |           |        |        |         |           |                |        |
| schnitt   | 430500                              | 434000    | 434001 | 434100 | 434500  | 444000    | 444001         | 444100 |
| 00000   | -                                   | 200       | -      | -      | -       | 600       | -              | -      |
| 01000   | -                                   | 8.800     | -      | -      | -       | 22.700    | -              | -      |
| 02000   | 9.000                               | 86.700    | -      | -      | 141.300 | 223.400   | -              | -      |
| 02001   | -                                   | 23.600    | -      | -      | -       | 60.700    | -              | -      |
| 02002   | -                                   | 20.200    | -      | -      | -       | 52.100    | -              | -      |
| 02600   | -                                   | 5.400     | -      | -      | -       | 14.000    | -              | -      |
| 03000   | -                                   | 10.500    | -      | -      | -       | 27.000    | -              | -      |
| 03100   | -                                   | 26.100    | -      | -      | -       | 67.300    | -              | -      |
| 03500   | -                                   | 6.000     | -      | -      | -       | 15.300    | -              | -      |
| 05000   | -                                   | 14.100    | -      | -      | -       | 36.400    | -              | -      |
| 05100   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 05200   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 06000   | -                                   | 55.200    | -      | -      | -       | 150.100   | -              | -      |
| 08300   | -                                   | 9.100     | -      | -      | -       | 22.400    | -              | -      |
| 11000   | -                                   | 78.600    | -      | -      | -       | 202.300   | -              | -      |
| 12000   | -                                   | 4.600     | -      | -      | -       | 11.700    | -              | -      |
| 12001   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 13000   | -                                   | 3.900     | -      | -      | -       | 10.100    | -              | -      |
| 20000   | -                                   | 2.000     | -      | -      | -       | 5.200     | -              | -      |
| 21010   | -                                   | 6.400     | -      | -      | -       | 16.500    | -              | -      |
| 21012   | -                                   | 3.300     | -      | -      | -       | 8.500     | -              | -      |
| 21013   | -                                   | 4.900     | -      | -      | -       | 12.600    | -              | -      |
| 21030   | -                                   | 3.300     | -      | -      | -       | 8.600     | -              | -      |
| 21040   | -                                   | 4.500     | -      | -      | -       | 11.500    | -              | -      |
| 21050   | -                                   | 3.100     | -      | -      | -       | 8.000     | -              | -      |
| 21060   | -                                   | 3.100     | -      | -      | -       | 8.000     | -              | -      |
| 21400   | -                                   | 1.900     | -      | -      | -       | 5.000     | -              | -      |
| 21811   | -                                   | 8.900     | -      | -      | -       | 22.800    | -              | -      |
| 22100   | -                                   | 9.100     | -      | -      | -       | 23.400    | -              | -      |
| 23000   | -                                   | 13.100    | -      | -      | -       | 27.100    | -              | -      |
| 28100   | -                                   | 18.900    | -      | -      | -       | 48.700    | -              | -      |
| 29201   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 30000   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 32100   | -                                   | 7.500     | -      | -      | -       | 19.300    | -              | -      |
| 33100   | -                                   | 2.000     | -      | -      | -       | 5.200     | -              | -      |
| 33300   | -                                   | 35.500    | -      | -      | -       | 91.400    | -              | -      |
| 35000   | -                                   | -         | -      | 27.800 | -       | -         | -              | 71.500 |
| 35001   | -                                   | -         | -      | 7.800  | -       | -         | -              | 20.200 |
| 35200   | -                                   | 21.900    | -      | -      | -       | 56.400    | -              | -      |
| 40000   | -                                   | 59.000    | 16.700 | -      | -       | 151.900   | 43.100         | -      |
| 40700   | -                                   | 60.100    | -      | -      | -       | 154.800   | -              | -      |
| 43101   | -                                   | 800       | -      | -      | -       | 2.100     | -              | -      |
| 43600   | -                                   | 2.100     | -      | -      | -       | 5.300     | -              | -      |
| 45420   | -                                   | 12.800    | -      | -      | -       | 32.900    | -              | -      |
| 45520   | -                                   | 6.700     | -      | -      | -       | 17.200    | -              | -      |
| 45730   | -                                   | 4.400     | -      | -      | -       | 10.400    | -              | -      |
| 46000   | -                                   | 30.300    | -      | -      | -       | 78.000    | -              | -      |
| 46004   | -                                   | 2.200     | -      | -      | -       | 5.600     | -              | -      |
| 46400   | -                                   | 283.900   | -      | -      | -       | 731.200   | -              | -      |
| 55000   | -                                   | -         | -      | -      | -       | -         | -              | -      |
| 57002   | -                                   | 10.400    | -      | -      | -       | 26.800    | -              | -      |
| 58000   | -                                   | 16.500    | -      | -      | -       | 42.500    | -              | -      |
| 60000   | -                                   | 5.300     | -      | -      | -       | 13.800    | -              | -      |
| 60100   | -                                   | 37.100    | -      | -      | -       | 95.600    | -              | -      |
| 60200   | -                                   | 23.500    | -      | -      | -       | 60.600    | -              | -      |
| 61000   | -                                   | 44.800    | -      | -      | -       | 115.500   | -              | -      |
| 61300   | -                                   | 13.300    | -      | -      | -       | 34.300    | -              | -      |
| 68000   | -                                   | 1.700     | -      | -      | -       | 4.300     | -              | -      |
| 70100   | -                                   | 1.200     | -      | -      | -       | 3.200     | -              | -      |
| 73000   | -                                   | 1.500     | -      | -      | -       | 4.000     | -              | -      |
| 75000   | -                                   | 24.700    | -      | -      | -       | 63.600    | -              | -      |
| 77000   | -                                   | 172.700   | -      | -      | -       | 444.500   | -              | -      |
| 79100   | -                                   | 6.000     | -      | -      | -       | 15.400    | -              | -      |
| Summe   | 9.000                               | 1.323.400 | 16.700 | 35.600 | 141.300 | 3.407.800 | 43.100         | 91.700 |

| Sammelnachweis Matrix 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |         |         |                    |        |        |        |        | Beträge in EUR |
|---|---------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Sammelnachweis: 1 Personalausgaben                          |         |         |                    |        |        |        |        |                |
| Merkmal E/A: Ausgaben                                       |         |         |                    |        |        |        |        |                |
| Übernahme: Untergruppen                                     |         |         |                    |        |        |        |        |                |
| Ggs. Deckung: Ja  |         |         |                    |        |        |        |        |                |
| Unterab-  | 444500  | 451000  | Gruppierungsziffer |        |        | 452000 | 460000 | Summe          |
| schnitt   |         |         | 451001             | 451100 | 451500 |        |        |                |
| 00000   | -       | 10.600  | -                  | -      | -      | -      | -      | 572.400        |
| 01000   | -       | 4.000   | -                  | -      | -      | -      | -      | 266.700        |
| 02000   | 364.100 | 204.000 | -                  | -      | 2.600  | 8.700  | -      | 4.052.500      |
| 02001   | -       | 6.000   | -                  | -      | -      | -      | -      | 463.500        |
| 02002   | -       | 4.300   | -                  | -      | -      | -      | -      | 473.600        |
| 02600   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 84.700         |
| 03000   | -       | 18.800  | -                  | -      | -      | -      | -      | 443.700        |
| 03100   | -       | 8.200   | -                  | -      | -      | -      | -      | 596.300        |
| 03500   | -       | 12.200  | -                  | -      | -      | -      | -      | 309.100        |
| 05000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 220.000        |
| 05100   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 8.800          |
| 05200   | -       | 1.200   | -                  | -      | -      | -      | -      | 46.400         |
| 06000   | -       | 4.400   | -                  | -      | -      | -      | -      | 847.700        |
| 08300   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 135.900        |
| 11000   | -       | 15.100  | -                  | -      | -      | -      | -      | 1.517.300      |
| 12000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 70.900         |
| 12001   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | -              |
| 13000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 60.600         |
| 20000   | -       | 6.200   | -                  | -      | -      | -      | -      | 102.900        |
| 21010   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 99.600         |
| 21012   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 51.400         |
| 21013   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 76.300         |
| 21030   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 52.000         |
| 21040   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 69.600         |
| 21050   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 48.300         |
| 21060   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 35.500         |
| 21400   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 30.300         |
| 21811   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 138.000        |
| 22100   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 141.400        |
| 23000   | -       | 200     | -                  | -      | -      | -      | -      | 166.500        |
| 28100   | -       | 200     | -                  | -      | -      | -      | -      | 294.100        |
| 29201   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | -              |
| 30000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 34.900         |
| 32100   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 116.800        |
| 33100   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 31.400         |
| 33300   | -       | 200     | -                  | -      | -      | -      | -      | 552.100        |
| 35000   | -       | -       | -                  | 3.700  | -      | -      | -      | 495.300        |
| 35001   | -       | -       | -                  | 1.100  | -      | -      | -      | 139.700        |
| 35200   | -       | 300     | -                  | -      | -      | -      | -      | 340.900        |
| 40000   | -       | 27.400  | 4.000              | -      | -      | -      | -      | 1.775.700      |
| 40700   | -       | 12.800  | -                  | -      | -      | -      | -      | 1.153.000      |
| 43101   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 12.900         |
| 43600   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 32.200         |
| 45420   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 198.900        |
| 45520   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 104.200        |
| 45730   | -       | 200     | -                  | -      | -      | -      | -      | 63.400         |
| 46000   | -       | 300     | -                  | -      | -      | -      | -      | 458.600        |
| 46004   | -       | -       | -                  | -      | -      | -      | -      | 33.700         |
| 46400   | -       | 1.800   | -                  | -      | -      | -      | -      | 4.477.700      |
| 55000   | -       | 2.100   | -                  | -      | -      | -      | -      | 54.300         |
| 57002   | -       | 200     | -                  | -      | -      | -      | -      | 162.000        |
| 58000   | -       | 2.200   | -                  | -      | -      | -      | -      | 315.600        |
| 60000   | -       | 10.500  | -                  | -      | -      | -      | -      | 303.800        |
| 60100   | -       | 2.400   | -                  | -      | -      | -      | -      | 644.200        |
| 60200   | -       | 2.300   | -                  | -      | -      | -      | -      | 401.800        |
| 61000   | -       | 4.400   | -                  | -      | -      | -      | -      | 743.700        |
| 61300   | -       | 4.300   | -                  | -      | -      | -      | -      | 305.100        |
| 68000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 34.500         |
| 70100   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 19.200         |
| 73000   | -       | 100     | -                  | -      | -      | -      | -      | 24.100         |
| 75000   | -       | 1.300   | -                  | -      | -      | -      | -      | 349.600        |
| 77000   | -       | 4.000   | -                  | -      | -      | -      | -      | 2.689.700      |
| 79100   | -       | 2.200   | -                  | -      | -      | -      | -      | 116.900        |
| Summe   | 364.100 | 376.400 | 4.000              | 4.800  | 2.600  | 8.700  | -      | 27.661.900     |

| Abkürzung | Bedeutung  |
|-----------|--|
| Budg.     | Budget   |
| ED        | Einseitige Deckung   |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung   |
| GD        | Gegenseitige Deckung   |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme   |
| Prod.     | Produkt  |
| SN        | Sammelnachweis   |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übtr.     | übertragbarer Ansatz   |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung   |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 00000 Gemeindeorgane                         |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)   | 0           | 100         | -             |                | 100 |
| 141000   | Nutzungsentschädigungen Ratsaal   | 100         | 200         | 50,00         |                | 100 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100         | 100         | -             |                | 100 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von öff. wirtschaftl. Unternehmen  | 22.600      | 45.000      | 45.300,00     |                | 200 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag  | 66.100      | 43.700      | 29.700,00     |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 00000  | 88.900      | 89.100      | 75.050,00     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 400000   | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Einsparung durch Politikreform: Weniger Fachausschüsse                  | 151.000     | 156.300     | 150.091,03    | SNgeg=1        | 100 |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 270.600     | 377.500     | 371.349,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 2.700       | 59.500      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 3.600       | 2.733,00      |                | 110 |
| 420000   | Versorgungsbezüge und dgl. für Beamte   | 36.600      | 51.600      | 36.601,04     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 100.100     | 139.700     | 142.524,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 200         | 5.100       | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000  | 0           | 300         | 250,00        |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 600         | 12.900      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000   | 0           | 800         | 597,00        |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 10.600      | 12.600      | 12.962,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 609000   | Pflege internationaler Beziehungen<br>*Die Mittel für Godshorn und Krähenwinkel werden in den UA 00040 bzw. 00060 nachgewiesen. | 6.400       | 6.400       | 5.600,30      | GD=60          | 100 |
| 609100   | Bürgerengagement  | 4.000       | -           | -             | GD=81          | 111 |
| 631000   | Repräsentation, Empfänge, Ehrungen<br>*Die Mittel für die Ortsteile werden in den UA 00030 bis 00070 nachgewiesen.              | 11.200      | 11.200      | 8.057,34      | GD=60          | 100 |
| 631001   | Tag der Ehrenamtlichen  | 1.000       | 1.000       | 149,73        |                | 100 |
| 631002   | Stadtempfang  | 0           | 6.000       | -             |                | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                       |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 00000  |  | Gemeindeorgane        |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006           | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 300                   | 600         | -             | GD=133         | 100 |
| 660000   | Verfüungsmittel<br>Bürgermeisterin<br>*Die Mittel für die Ortsteile<br>werden in den UA 00030 bis<br>00070 nachgewiesen. | 2.400                 | 2.400       | 1.994,88      |                | 111 |
| 675015   | Haltung von Fahrzeugen und Ge<br>räten durch den Betriebshof   | 3.300                 | 3.300       | 1.896,93      | übtr.          | 100 |
| 675018   | Leistungen des Betriebshofs<br>für Bürgerengagement  | 1.000                 | -           | -             | GD=81          | 111 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofs  | 5.000                 | 8.000       | -             |                | 111 |
| 678000   | Zuschuß Geschäftsbedarf  | 5.000                 | 6.000       | 3.361,20      |                | 100 |
|  | Ausgaben UA 00000  | 612.000               | 864.800     | 738.167,45    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 00000  |                       |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 88.900                | 89.100      | 75.050,00     |                |     |
|  | Ausgaben   | 612.000               | 864.800     | 738.167,45    |                |     |
|  | Abgleich   | 523.100-              | 775.700-    | 663.117,45-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                  | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |               |               |                  |                                  |     |
| Unterabschnitt: 00030 Ortsrat Engelbostel                    |   |               |               |                  |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                  |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren                                      | 100           | 100           | 50,00            |                                  | 020 |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                | Budg.=00030,<br>ZuD-Me=501       | 020 |
|  | <b>Einnahmen UA 00030</b>                               | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>50,00</b>     |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                  |                                  |     |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung<br>des beweglichen Vermögens | 200           | 200           | -                |                                  | 020 |
| 630000   | Veranstaltungen, Repräsentation<br>Empfänge, Ehrungen   | 2.700         | 2.700         | 1.011,50         | Budg.=00030,<br>ZuD-Me=501,übtr. | 020 |
| 660000   | Verfügungsmittel OrtsbürgermeisterIn                    | 300           | 300           | 300,00           | Budg.=00030                      | 020 |
| 718600   | Zuschüsse an Verbände und Vereine                       | 5.200         | 5.200         | 5.255,00         | Budg.=00030,<br>ZuD-Me=501,übtr. | 020 |
|  | <b>Ausgaben UA 00030</b>                                | <b>8.400</b>  | <b>8.400</b>  | <b>6.566,50</b>  |                                  |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 00030</b>                         |   |               |               |                  |                                  |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>50,00</b>     |                                  |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>8.400</b>  | <b>8.400</b>  | <b>6.566,50</b>  |                                  |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>8.300-</b> | <b>8.300-</b> | <b>6.516,50-</b> |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                |                |                   | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |                |                |                   |                                  |     |
| Unterabschnitt: 00040 Ortsrat Godshorn                       |   |                |                |                   |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                |                |                   |                                  |     |
| 178000   | Spenden   | 0              | -              | -                 | Budg.=00040,<br>ZuD-Me=502       | 030 |
|  | Einnahmen UA 00040                                  | 0              | -              | -                 |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                |                |                   |                                  |     |
| 609000   | Pflege internationaler Beziehungen                  | 3.300          | 3.200          | 3.200,00          | Budg.=00040,<br>ZuD-Me=502,übtr. | 030 |
| 630000   | Veranstaltungen, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen | 3.800          | 3.700          | 1.063,92          | Budg.=00040,<br>ZuD-Me=502,übtr. | 030 |
| 660000   | Verfügungsmittel OrtsbürgermeisterIn                | 300            | 300            | 145,00            | Budg.=00040                      | 030 |
| 718600   | Zuschüsse an Verbände und Vereine                   | 12.900         | 12.900         | 11.750,00         | Budg.=00040,<br>ZuD-Me=502,übtr. | 030 |
|  | Ausgaben UA 00040                                   | 20.300         | 20.100         | 16.158,92         |                                  |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 00040</b>                         |   |                |                |                   |                                  |     |
|  | Einnahmen   | 0              | -              | -                 |                                  |     |
|  | Ausgaben  | 20.300         | 20.100         | 16.158,92         |                                  |     |
|  | <b>Abgleich</b>                                     | <b>20.300-</b> | <b>20.100-</b> | <b>16.158,92-</b> |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 00050 Ortsrat Kaltenweide                    |  |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren                                   | 100         | -           | -             | Budg.=00050,<br>ZuD-Me=503,übtr. | 040 |
|  | Einnahmen UA 00050                                   | 100         | -           | -             |                                  |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                                  |     |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 100         | -           | -             | Budg.=00050,<br>ZuD-Me=503,übtr. | 040 |
| 630000   | Veranstaltungen, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen  | 1.500       | 1.400       | 988,78        | Budg.=00050,<br>ZuD-Me=503,übtr. | 040 |
| 660000   | Verfügungsmittel OrtsbürgermeisterIn                 | 300         | 300         | 300,00        | Budg.=00050                      | 040 |
| 718600   | Zuschüsse an Verbände und Vereine                    | 10.300      | 9.300       | 9.175,00      | Budg.=00050,<br>ZuD-Me=503,übtr. | 040 |
|  | Ausgaben UA 00050                                    | 12.200      | 11.000      | 10.463,78     |                                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 00050                                |  |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen  | 100         | -           | -             |                                  |     |
|  | Ausgaben   | 12.200      | 11.000      | 10.463,78     |                                  |     |
|  | Abgleich   | 12.100-     | 11.000-     | 10.463,78-    |                                  |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             | Beträge in EUR |                                 |     |
|--|---|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |                |                                 |     |
| Unterabschnitt: 00060 Ortsrat Krähenwinkel                   |   |             |             |                |                                 |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004  | Vermerke                        | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |                |                                 |     |
| 177000   | Spenden von privaten Unternehmen                    | 0           | -           | 250,00         | Budg.=00060,<br>ZuD-Me=38,übtr. | 050 |
|  | Einnahmen UA 00060                                  | 0           | -           | 250,00         |                                 |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |                |                                 |     |
| 609000   | Pflege internationaler Beziehungen                  | 1.900       | 1.900       | 1.900,00       | Budg.=00060,<br>ZuD-Me=38,übtr. | 050 |
| 630000   | Veranstaltungen, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen | 2.200       | 2.100       | 1.897,50       | Budg.=00060,<br>ZuD-Me=38,übtr. | 050 |
| 660000   | Verfügungsmittel OrtsbürgermeisterIn                | 300         | 300         | 299,92         | Budg.=00060                     | 050 |
| 718600   | Zuschüsse an Verbände und Vereine                   | 4.500       | 4.500       | 4.300,00       | Budg.=00060,<br>ZuD-Me=38,übtr. | 050 |
|  | Ausgaben UA 00060                                   | 8.900       | 8.800       | 8.397,42       |                                 |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 00060</b>                         |   |             |             |                |                                 |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 250,00         |                                 |     |
|  | Ausgaben  | 8.900       | 8.800       | 8.397,42       |                                 |     |
|  | Abgleich  | 8.900-      | 8.800-      | 8.147,42-      |                                 |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 00070 Ortsrat Schulenburg                    |   |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                                  |     |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                                  |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                                  |     |
| 630000   | Veranstaltungen, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen | 400         | 400         | 600,00        | Budg.=00070, GD=505, 060 übertr. |     |
| 660000   | Verfügungsmittel OrtsbürgermeisterIn                | 300         | 300         | 300,00        | Budg.=00070                      | 060 |
| 718600   | Zuschüsse an Verbände und Vereine                   | 3.900       | 3.900       | 3.500,00      | Budg.=00070, GD=505, 060 übertr. |     |
| Ausgaben UA 00070  |   | 4.600       | 4.600       | 4.400,00      |                                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 00070                                |   |             |             |               |                                  |     |
| Einnahmen  |   |             |             |               |                                  |     |
| Ausgaben   |   | 4.600       | 4.600       | 4.400,00      |                                  |     |
| Abgleich   |   | 4.600-      | 4.600-      | 4.400,00-     |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt                   |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen | 19.700      | 28.300      | 38.800,00     |                | 200 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag                                      | 25.000      | 18.700      | 6.900,00      |                | 200 |
| Einnahmen UA 01000   |   | 44.700      | 47.000      | 45.700,00     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 91.700      | 99.700      | 94.035,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                            | 105.600     | 106.100     | 105.354,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte                           | 33.900      | 36.900      | 36.091,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte           | 8.800       | 8.800       | 9.142,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte       | 22.700      | 22.800      | 20.491,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 4.000       | 2.900       | 4.052,00      | SNgeg=1        | 110 |
| Ausgaben UA 01000  |   | 266.700     | 277.200     | 269.165,00    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 01000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 44.700      | 47.000      | 45.700,00     |                |     |
| Ausgaben   |   | 266.700     | 277.200     | 269.165,00    |                |     |
| Abgleich   |   | 222.000-    | 230.200-    | 223.465,00-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 02000 Haupt- und Personalamt                 |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |          |                |
| 100000   | Verwaltungsgebühren   | 100         | 100         | 30,00         |          | 100            |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)   | 200         | 500         | -             |          | 100            |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100         | 100         | -             |          | 100            |
| 150300   | Ersatz Fernsprechkosten   | 6.000       | 8.000       | 6.282,49      |          | 150            |
| 150500   | Leistungen vom Kommunalen Schadensausgleich   | 32.000      | 35.800      | 29.904,67     | ZuD-Me=1 | 100            |
| 153000   | Ersatz von Prozesskosten  | 100         | 100         | -             |          | 100            |
| 156000   | Rückzahlungen   | 0           | -           | 154,36        |          | 100            |
| 156200   | Überzahlte Umlagen kommunaler Schadensausgleich   | 100         | 100         | 135,40        |          | 100            |
| 164000   | Erstattung von Personalkosten   | 0           | -           | 7.425,73      |          | 110            |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von öff. wirtschaftl. Unternehmen  | 45.200      | 128.800     | 149.700,00    |          | 200            |
| 165500   | Erstattung Personalausgaben v. öff. wirtschaftl. Unternehmen<br>*Erstattung der im SN 1 veranschlagten Personalausgaben der wirtschaftl. Unternehmen Stadtentwässerung, Betriebshof, Straßenreinigung und Winterdienst. | 2.233.700   | 5.148.200   | 5.622.009,04  |          | 110            |
| 168000   | Erstattung von übrigen Bereichen  | 0           | -           | 69.102,67     |          | 110            |
| 168100   | Erstattung von übrigen Bereichen<br>*Für Kasko-Versicherungen für anerkannte privateigene Kraftfahrzeuge  | 5.200       | 5.000       | 5.575,60      |          | 100            |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag  | 294.800     | 211.200     | 149.600,00    |          | 200            |
| 174000   | Zuweisung vom Arbeitsamt  | 0           | 24.000      | -             |          | 110            |
| 269000   | Entnahme aus der Sonderrücklage Altersteilzeit  | 223.500     | 180.000     | -             |          | 110            |
| Einnahmen UA 02000   |   | 2.841.000   | 5.741.900   | 6.039.919,96  |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |          |                |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 490.000     | 428.300     | 402.024,82    | SNgeg=1  | 110            |
| 410500   | Beamtenbezüge wirtschaftliche Unternehmen   | 24.400      | 25.700      | 81.425,68     | SNgeg=1  | 110            |
| 411000   | Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage   | 16.500      | 17.300      | 17.206,98     | SNgeg=1  | 110            |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 739.300     | 703.500     | 923.108,73    | SNgeg=1  | 110            |
| 414500   | Entgelte tarifl. Beschäftigte wirtschaftliche Unternehmen   | 1.492.300   | 1.002.700   | 1.320.539,96  | SNgeg=1  | 110            |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 22.800      | 37.380,13     |          | 110            |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02000 Haupt- und Personalamt                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 415500   | Arbeiterlöhne wirtschaftliche Unternehmen<br>*Umgruppiert nach 414500                   | 0           | 2.932.200   | 2.896.484,54  |                | 110 |
| 420000   | Versorgungsbezüge und dgl. für Beamte   | 16.300      | 18.000      | 16.253,99     | SNgeg=1        | 110 |
| 421000   | Zuführung an die Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.                                | 16.000      | 13.400      | 13.769,76     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 217.900     | 288.700     | 154.198,25    | SNgeg=1        | 110 |
| 430500   | Versorgungskassenbeiträge Beamte wirtschaftl. Unternehmen                               | 9.000       | 9.500       | 33.491,75     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 86.700      | 58.600      | 82.796,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434500   | Versorgungskassenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen                                      | 141.300     | 84.200      | 124.889,03    | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                          | 0           | 1.900       | 4.821,00      |                | 110 |
| 435500   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter wirtschaftl. Unternehmen<br>*Umgruppiert nach 434500 | 0           | 245.000     | 258.496,90    |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                                    | 223.400     | 272.700     | 247.819,28    | SNgeg=1        | 110 |
| 444500   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. wirtschaftliche Unternehmen                               | 364.100     | 215.500     | 297.623,68    | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000       | 0           | 5.000       | 11.428,44     |                | 110 |
| 445500   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeiter wirtschaftl. Untern.<br>*Umgruppiert nach 445000 | 0           | 630.100     | 626.687,02    |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 204.000     | 203.400     | 201.086,55    | SNgeg=1        | 110 |
| 451500   | Beihilfeumlage wirtschaftliche Unternehmen  | 2.600       | 3.300       | 6.805,54      | SNgeg=1        | 110 |
| 452000   | Ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge   | 8.700       | 1.000       | 2.379,38      | SNgeg=1        | 110 |
| 460000   | Personalnebenausgaben   | 1.800       | 1.800       | -             |                | 110 |
| 562000   | Ämterübergreifende Fortbildung  | 15.000      | 15.000      | 15.000,00     | GD=55,übtr.    | 110 |
| 562100   | Fortbildung Dez. I<br>*2006 erhöhter Schulungsbedarf durch neues Tarifrecht             | 10.000      | 7.000       | 7.919,37      | GD=56,übtr.    | 110 |
| 562200   | Fortbildung Dez. II   | 9.500       | 8.300       | 6.606,02      | GD=57,übtr.    | 222 |
| 562300   | Fortbildung Dez. III  | 4.500       | 6.000       | 4.842,67      | GD=58,übtr.    | 333 |
| 562400   | Fortbildung Dez. IV   | 8.000       | 10.000      | 9.082,30      | GD=59,übtr.    | 444 |
| 562500   | Berufsausbildung  | 20.000      | 15.000      | 24.000,00     | übtr.          | 110 |
| 562600   | Fortbildung neues Haushaltsrecht  | 45.000      | 5.000       | -             | übtr.          | 200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02000 Haupt- und Personalamt                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 578000   | Externer Kurierdienst<br>*Belieferung der Außenstellen<br>durch einen externen<br>Kurierdienst      | 9.700       | 9.700       | 9.355,03      |                | 100 |
| 590000   | Sozialtherapeutische Beratung<br>*Gemäß Konsolisierungskonzept                                      | 0           | 9.000       | 7.052,00      |                | 110 |
| 610000   | Rückzahlungen   | 0           | -           | 190,20        |                | 110 |
| 633000   | Ausstellungsstand Berufsfin<br>dungsmarkt   | 300         | 500         | 75,89         |                | 110 |
| 634000   | Öffentlichkeitsarbeit und<br>Stadtwerbung   | 3.500       | 3.500       | 295,45        |                | 111 |
| 640000   | Weiterleitung von Leistungen<br>des KSA an Geschädigte  | 32.000      | 35.800      | 29.904,67     | ZuD-Me=1       | 100 |
| 645000   | Ausgleichsabgabe nach dem<br>Schwerbehindertengesetz  | 3.000       | 3.000       | -             |                | 110 |
| 648000   | Umlage kommunaler Schaden<br>ausgleich  | 134.000     | 121.000     | 112.298,66    |                | 100 |
| 650000   | Bürobedarf<br>*Für die Verwaltungsstellen   | 700         | 700         | -             | GD=132         | 100 |
| 652000   | Postentgelte<br>*Für die Verwaltungsstellen   | 0           | -           | 18.899,48     | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren<br>*Für die Verwaltungsstellen   | 3.000       | 21.000      | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten<br>*Für anwaltliche Beratung und<br>Vertretung  | 43.000      | 43.000      | 32.563,29     |                | 100 |
| 655600   | Sachverständigenkosten Doppik<br>*Für Wirtschaftsprüfung und<br>Bewertung des Anlagevermögens       | 65.000      | -           | -             | übtr.          | 200 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | 72,48         |                | 100 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und<br>Vereine<br>*Erhöhung um 3.000 Euro wegen<br>Beitritt zur Metropolregion | 7.700       | 4.700       | 4.198,79      | GD=61          | 100 |
| 661200   | Umlage kommunale Spitzen<br>verbände  | 22.000      | 21.000      | 20.675,64     | GD=61          | 100 |
| 713000   | Umlage Nds. Studieninstitut   | 22.000      | 21.000      | 18.093,35     | GD=61          | 100 |
| 849000   | Zuführung an Sonderrücklage<br>Altersteilzeit   | 234.000     | 186.500     | 154.383,36    |                | 110 |
| Ausgaben UA 02000  |   | 4.746.300   | 7.731.400   | 8.236.226,06  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 02000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 2.841.000   | 5.741.900   | 6.039.919,96  |                |     |
| Ausgaben   |   | 4.746.300   | 7.731.400   | 8.236.226,06  |                |     |
| Abgleich   |   | 1.905.300-  | 1.989.500-  | 2.196.306,10- |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02001 Rathaus                                |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)  | 200         | 200         | 268,20        |                | 100 |
| 140001   | Miete Parkplätze<br>*Für die Vermietung von Park- und Tiefgaragenplätzen an Mitarbeiter/innen    | 10.000      | -           | -             |                | 240 |
| 141000   | Nutzungsentschädigungen  | 400         | 400         | 90,00         |                | 320 |
| 150100   | Entschädigungen von Versicherungen   | 0           | -           | 68,44         |                | 100 |
| Einnahmen UA 02001   |  | 10.600      | 600         | 426,64        |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit  | 111.800     | 76.600      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit                      | 220.000     | 225.400     | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000  | 0           | 9.200       | -             |                | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit                     | 41.400      | 31.400      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit     | 23.600      | 19.000      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                                   | 0           | 800         | -             |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit | 60.700      | 48.500      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000                | 0           | 2.000       | -             |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage<br>*Für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit                                       | 6.000       | 5.200       | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 14.000      | 16.900      | 5.588,89      | GD=129         | 100 |
| 643000   | Sonstige Versicherungen  | 34.600      | 34.600      | 33.300,12     |                | 100 |
| 650000   | Bürobedarf   | 45.000      | 45.000      | 43.427,74     | GD=132         | 100 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften Dez. I  | 20.000      | 20.000      | 20.000,00     | übtr.          | 100 |
| 651200   | Bücher und Zeitschriften Dez. II   | 9.100       | 9.100       | 8.600,00      | übtr.          | 222 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02001 Rathaus                                |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 651300   | Bücher und Zeitschriften Dez. III                | 4.000       | 5.000       | 5.000,00      | übtr.          | 333 |
| 651400   | Bücher und Zeitschriften Dez. IV                 | 6.400       | 6.400       | 6.400,00      | übtr.          | 444 |
| 652000   | Postentgelte                                     | 90.000      | 80.000      | 232.489,59    | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                           | 185.000     | 210.000     | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen                     | 20.000      | 20.000      | 17.711,12     | GD=133         | 100 |
| 654100   | Dienstreisen Dez. I                              | 3.500       | 3.500       | 1.593,68      | GD=56,übtr.    | 111 |
| 654110   | Dienstgänge Dez. I                               | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      | GD=56,übtr.    | 111 |
| 654200   | Dienstreisen Dez. II                             | 1.000       | 1.000       | 159,77-       | GD=57,übtr.    | 222 |
| 654210   | Dienstgänge Dez. II                              | 15.000      | 8.000       | 10.443,98     | GD=57,übtr.    | 222 |
| 654300   | Dienstreisen Dez. III                            | 500         | 800         | 370,88-       | GD=58,übtr.    | 333 |
| 654310   | Dienstgänge Dez. III                             | 1.800       | 3.300       | 4.507,33      | GD=58,übtr.    | 333 |
| 654400   | Dienstreisen Dez. IV                             | 1.700       | 1.700       | 160,00        | GD=59,übtr.    | 444 |
| 654410   | Dienstgänge Dez. IV                              | 7.100       | 14.100      | 15.807,70     | GD=59,übtr.    | 444 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.000       | 4.000       | 4.075,13      |                | 100 |
| 655100   | Gutachten Eigenbetriebe                          | 0           | -           | 1.139,47      |                | 200 |
| 655101   | Gutachten Verwaltungsstruktureform               | 2.000       | 4.000       | 2.271,50      |                | 100 |
| 655102   | Personalentwicklung                              | 22.500      | -           | -             | GD=55,übtr.    | 100 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes            | 10.000      | 16.500      | 5.848,36      | übtr.          | 100 |
|  | Ausgaben UA 02001                                | 966.700     | 928.000     | 423.833,96    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 02001                    |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 10.600      | 600         | 426,64        |                |     |
|  | Ausgaben   | 966.700     | 928.000     | 423.833,96    |                |     |
|  | Abgleich   | 956.100-    | 927.400-    | 423.407,32-   |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02002 Amt für Informationstechnik            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren   | 100         | -           | 20,00         |                | 150 |
| 130000   | Verkaufserlöse<br>(vermögensunwirksam)  | 100         | -           | 387,25        |                | 150 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen   | 500         | 2.400       | -             |                | 200 |
| 168000   | Erstattung von Kommunikations-<br>gebühren<br>*Erstattung von<br>Mitarbeiter/innen für private<br>Telefongespräche        | 3.500       | 3.500       | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag  | 2.800       | 900         | -             |                | 200 |
| Einnahmen UA 02002   |   | 7.000       | 6.800       | 407,25        |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 112.900     | 112.300     | 113.452,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 242.300     | 202.700     | 192.547,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte   | 41.800      | 181.800     | 43.543,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 20.200      | 17.100      | 16.943,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 52.100      | 4.000       | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 4.300       | 4.300       | 4.032,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 452000   | Ärztliche Untersuchungen,<br>Gesundheitsvorsorge  | 0           | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 520200   | Ersatzbeschaffung von Hardware<br>(vermögensunwirksam)  | 12.000      | 15.000      | 9.996,78      | GD=139         | 150 |
| 520201   | Ersatzbeschaffung<br>Kommunikationstechnik  | 25.000      | -           | -             | GD=139         | 150 |
| 530300   | Miete Geräte  | 50.000      | 55.000      | 39.164,29     | GD=139         | 150 |
| 562000   | Fortbildung   | 12.000      | 10.000      | -             | GD=139,übtr.   | 150 |
| 580000   | Erwerb von PC-Software  | 130.000     | 82.500      | 136.936,93    | GD=139         | 150 |
| 580100   | Pflegekosten HKR-Software<br>*Pflege- und<br>Dienstleistungskosten  | 60.000      | 65.000      | 38.405,84     | GD=139         | 150 |
| 580200   | Softwarepflege, Wartungskosten  | 121.300     | 123.000     | -             | GD=139         | 150 |
| 634100   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Internet   | 8.000       | 10.000      | 6.506,60      |                | 199 |
| 638000   | Erstattung an die Region<br>*Gemäß Geschäftsbesorgungsver-<br>trag zur Abrechnung von DV-<br>Leistungen v. 24.1./13.07.99 | 265.000     | 300.000     | 330.447,02    |                | 150 |
| 650100   | EDV-Verbrauchsmaterial  | 45.000      | 50.000      | 42.316,96     | GD=139         | 150 |
| Ausgaben UA 02002  |   | 1.201.900   | 1.232.700   | 974.291,42    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 02002 Amt für Informationstechnik            |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 02002 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 7.000       | 6.800       | 407,25        |                |    |
|  | Ausgaben                      | 1.201.900   | 1.232.700   | 974.291,42    |                |    |
|  | Abgleich                      | 1.194.900-  | 1.225.900-  | 973.884,17-   |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt           |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR   |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                    |  |                 |                 |                    |                  |     |
| Unterabschnitt: 02600 Beauftragte für Gleichstellungs und Frauenfragen |  |                 |                 |                    |                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                 |                 |                    |                  |     |
| 110200   | Teilnahmegebühren  | 100             | 100             | -                  |                  | 080 |
| 171000   | Zuweisung vom Land   | 0               | -               | 1.135,00           | ZuD-Me=15        | 080 |
| 178000   | Spenden  | 0               | -               | -                  | ZuD-Me=15        | 080 |
|  | <b>Einnahmen UA 02600</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>1.135,00</b>    |                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                 |                 |                    |                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 65.200          | 65.200          | 64.767,00          | SNgeg=1          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 5.400           | 5.500           | 5.788,00           | SNgeg=1          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                   | 14.000          | 14.200          | 13.050,00          | SNgeg=1          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100             | 100             | 35,00              | SNgeg=1          | 110 |
| 609000   | Veranstaltungen  | 3.500           | 3.500           | 2.744,86           | ZuD-Me=15        | 080 |
| 632000   | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit                                | 2.500           | 2.500           | 1.308,08           | ZuD-Me=15        | 080 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                                  | 0               | 500             | 96,50              | ZuD-Me=15, übtr. | 080 |
| 718200   | Zuschuss Mehrgenerationenhaus<br>*Davon 14.400 Euro Zuschuss für Miete | 21.000          | 21.000          | 25.700,00          | GD=87, übtr.     | 080 |
| 718300   | Zuschuss an die Frauen-Notruf-Gruppe                                   | 19.400          | 19.400          | 19.400,00          | GD=87            | 080 |
|  | <b>Ausgaben UA 02600</b>   | <b>131.100</b>  | <b>131.900</b>  | <b>132.889,44</b>  |                  |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 02600</b>                                   |  |                 |                 |                    |                  |     |
|  | Einnahmen  | 100             | 100             | 1.135,00           |                  |     |
|  | Ausgaben   | 131.100         | 131.900         | 132.889,44         |                  |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>131.000-</b> | <b>131.800-</b> | <b>131.754,44-</b> |                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 03000 Finanz- und Steuerwesen                |   |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                 |                 |                    |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren   | 2.200           | 1.500           | 3.640,40           |                | 200 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | -               | -               | 565,50             |                | 200 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                     | 133.000         | 130.000         | 169.063,27         |                | 200 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen | 103.600         | 106.600         | 139.000,00         |                | 200 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag                                      | 43.400          | 40.400          | 31.100,00          |                | 200 |
| 260000   | Bußgelder   | 100             | -               | -                  |                | 200 |
| 261000   | Steuerliche Nebenleistungen<br>u.ä.                           | 2.000           | 2.000           | 245,55             |                | 200 |
|  | <b>Einnahmen UA 03000</b>                                     | <b>284.300</b>  | <b>280.500</b>  | <b>343.614,72</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                 |                 |                    |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 191.200         | 283.600         | 255.862,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                            | 125.500         | 126.000         | 137.063,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte                           | 70.700          | 105.000         | 98.200,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte           | 10.500          | 10.500          | 12.557,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte       | 27.000          | 27.100          | 29.635,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 18.800          | 18.800          | 19.217,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 650000   | Bürobedarf  | 4.400           | -               | 6.659,21           |                | 200 |
| 652000   | Post- und Fernmeldeentgelte                                   | 3.800           | -               | 9.066,83           |                | 200 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten           | 3.000           | 3.000           | -                  | übtr.          | 200 |
|  | <b>Ausgaben UA 03000</b>                                      | <b>454.900</b>  | <b>574.000</b>  | <b>568.260,04</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 03000</b>                         |   |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>284.300</b>  | <b>280.500</b>  | <b>343.614,72</b>  |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>454.900</b>  | <b>574.000</b>  | <b>568.260,04</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>170.600-</b> | <b>293.500-</b> | <b>224.645,32-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 03100 Stadtkasse und Vollstreckung           |   |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                 |                 |                    |                |     |
| 150000   | Vermischte Einnahmen<br>*Nicht zustellbare<br>Überzahlungen aller Art   | 100             | 100             | -                  |                | 200 |
| 156000   | Rückzahlung von Gerichtskosten  | 1.500           | 3.500           | 88,20              |                | 211 |
| 162100   | Erstattung von der Region<br>*Für die Beitreibung von<br>öffentlich-rechtlichen<br>Geldforderungen im<br>Verwaltungszwangsverfahren | 10.000          | 15.000          | 17.031,00          |                | 211 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen   | 174.800         | 212.600         | 191.300,00         |                | 200 |
| 166000   | Erstattung von der Landesrund<br>funkanstalt<br>*Für die Zwangsbeitreibung<br>rückständiger Rundfunkgebühren                        | 9.000           | 10.000          | 9.163,50           |                | 211 |
| 168000   | Erstattung von Kammern und<br>Innungen  | 1.500           | 1.500           | 3.279,10           |                | 211 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag  | 141.700         | 103.900         | 74.200,00          |                | 200 |
| 261000   | Pfändungsgebühren, Säumnis<br>zuschläge   | 30.000          | 150.000         | 4.469,28           |                | 211 |
|  | <b>Einnahmen UA 03100</b>   | <b>368.600</b>  | <b>496.600</b>  | <b>299.531,08</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                 |                 |                    |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 132.600         | 119.700         | 117.509,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 313.000         | 374.400         | 365.819,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte   | 49.100          | 44.400          | 45.100,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 26.100          | 31.400          | 32.479,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 67.300          | 80.600          | 79.412,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 8.200           | 8.400           | 8.088,00           | SNgeg=1        | 110 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten   | 5.000           | 5.000           | 5.924,70           | übtr.          | 211 |
| 658000   | Kontogebühren, sonstige Bank<br>spesen  | 4.500           | 4.500           | 3.470,85           | übtr.          | 200 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 1.000           | 1.000           | 196,50             | übtr.          | 200 |
|  | <b>Ausgaben UA 03100</b>  | <b>606.800</b>  | <b>669.400</b>  | <b>657.999,05</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 03100</b>                         |   |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>368.600</b>  | <b>496.600</b>  | <b>299.531,08</b>  |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>606.800</b>  | <b>669.400</b>  | <b>657.999,05</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>238.200-</b> | <b>172.800-</b> | <b>358.467,97-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung                |   |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                 |                 |                    |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren   | 14.000          | 14.000          | 11.449,99          |                | 230 |
| 156000   | Rückerstattung Gerichtskosten                                 | -               | -               | -                  |                | 230 |
| 165000   | Erstattung von der Wirtschafts<br>förderungs-gesellschaft mbH | 0               | -               | -                  |                | 200 |
|  | <b>Einnahmen UA 03500</b>                                     | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>11.449,99</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                 |                 |                    |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 149.100         | 185.000         | 151.406,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                            | 71.300          | 97.400          | 96.364,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte                           | 55.200          | 68.500          | 58.110,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte           | 6.000           | 8.100           | 8.632,00           | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte       | 15.300          | 21.000          | 21.110,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 12.200          | 12.600          | 11.994,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten           | 10.000          | 10.000          | 6.112,86           |                | 230 |
|  | <b>Ausgaben UA 03500</b>                                      | <b>319.100</b>  | <b>402.600</b>  | <b>353.728,86</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 03500</b>                         |   |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>11.449,99</b>   |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>319.100</b>  | <b>402.600</b>  | <b>353.728,86</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>305.100-</b> | <b>388.600-</b> | <b>342.278,87-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 05000 Standesamt                             |  |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren                                  | 58.000          | 64.500          | 55.324,67          |                | 340 |
| 130000   | Verkaufserlöse Stammbücher                           | 4.600           | 4.600           | 3.771,00           |                | 340 |
| 168000   | Erstattung von Auslagen                              | 100             | 100             | 177,34-            | uD-Me=41       | 340 |
|  | <u>Einnahmen UA 05000</u>                            | <u>62.700</u>   | <u>69.200</u>   | <u>58.918,33</u>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 169.400         | 162.100         | 168.566,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 14.100          | 13.600          | 15.303,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 36.400          | 34.800          | 34.992,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 100             | 100             | 63,00              | SNgeg=1        | 110 |
| 578000   | Ankauf Stammbücher                                   | 4.600           | 4.600           | 3.017,50           |                | 340 |
| 579000   | Trauzimmerausschmückung, Zweck bedarf                | 800             | 1.000           | 474,63             |                | 340 |
| 658000   | Verwaltungsgebühren                                  | 100             | 100             | -                  | uD-Me=41       | 340 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                  | 100             | 100             | -                  |                | 340 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 200             | 200             | 150,00             |                | 340 |
|  | <u>Ausgaben UA 05000</u>                             | <u>225.800</u>  | <u>216.600</u>  | <u>222.566,13</u>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 05000</b>                         |  |                 |                 |                    |                |     |
|  | Einnahmen  | 62.700          | 69.200          | 58.918,33          |                |     |
|  | Ausgaben   | 225.800         | 216.600         | 222.566,13         |                |     |
|  | <u>Abgleich</u>                                      | <u>163.100-</u> | <u>147.400-</u> | <u>163.647,80-</u> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 05100 Statistik                              |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                                |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |     |
| 400000   | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 300         | 1.200       | 36,00         | SNgeg=1        | 100 |
| 410000   | Beamtenbezüge                                       | 6.200       | 6.400       | 6.273,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte                    | 2.300       | 2.400       | 2.394,00      | SNgeg=1        | 110 |
|  | Ausgaben UA 05100                                   | 8.800       | 10.000      | 8.703,00      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 05100                       |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 8.800       | 10.000      | 8.703,00      |                |     |
|  | Abgleich  | 8.800-      | 10.000-     | 8.703,00-     |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 05200 wahlen                                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 161000   | Erstattung vom Land                                 | 16.400      | 15.000      | 41.890,64     |                | 330 |
|  | Einnahmen UA 05200                                  | 16.400      | 15.000      | 41.890,64     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 400000   | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 30.000      | -           | 8.280,00      | SNgeg=1        | 330 |
| 410000   | Beamtenbezüge                                       | 11.100      | 9.500       | 9.411,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte                    | 4.100       | 3.600       | 3.612,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                                      | 1.200       | 1.200       | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.       | 1.000       | -           | 19,37         | GD=129         | 100 |
| 576000   | Sachkosten wahlen                                   | 28.000      | -           | 3.236,75      |                | 330 |
| 650000   | Bürobedarf  | 2.000       | -           | 865,54        | GD=132         | 100 |
| 652000   | Postentgelte  | 20.000      | -           | 10.277,02     | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                              | 500         | -           | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes               | 0           | -           | 4.000,00      | übtr.          | 330 |
|  | Ausgaben UA 05200                                   | 97.900      | 14.300      | 39.701,68     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 05200                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 16.400      | 15.000      | 41.890,64     |                |     |
|  | Ausgaben  | 97.900      | 14.300      | 39.701,68     |                |     |
|  | Abgleich  | 81.500-     | 700         | 2.188,96      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR   |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                  |     |
| Unterabschnitt: 06000 Zentrale Gebäudeverwaltung             |   |             |             |               |                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                  |     |
| 140200   | Automatenmiete  | 200         | 200         | 153,38        | ZuD-Me=35        | 240 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100         | 100         | 328,30        |                  | 240 |
| 150100   | Entschädigungen von Versicherungen  | 60.000      | 70.000      | 63.688,48     | ZuD-Me=35        | 240 |
| 154000   | Schadensersatz  | 100         | 100         | 20.665,24     | ZuD-Me=35        | 240 |
| 156000   | Rückzahlungen   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=35        | 240 |
| 162000   | Erstattungen von Gemeinden  | 200         | 200         | 228,17        |                  | 240 |
| 162010   | Erstattung von der Region<br>*Für Nutzung des Schulgebäudes<br>Godshorn durch die<br>Gutzmannschule | 100.000     | 60.000      | -             |                  | 400 |
| 165000   | Erstattung von öffentl.<br>wirtschaftlichen Unternehmen   | 0           | -           | 9.283,99      | ZuD-Me=35        | 240 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen                                       | 600         | 5.400       | 12.700,00     |                  | 200 |
| 168000   | Erstattung von übrigen<br>Bereichen   | 1.000       | 200         | 5.965,92      | ZuD-Me=35        | 240 |
| 168100   | Erstattung von Bewirtschaf-<br>tungskosten  | 6.500       | 1.500       | 10.738,21     | ZuD-Me=35        | 240 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag  | 116.300     | 111.500     | 84.500,00     |                  | 200 |
| 178000   | Spenden   | 0           | -           | 20,00         | ZuD-Me=35        | 240 |
| Einnahmen UA 06000   |   | 285.000     | 249.300     | 208.271,69    |                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                  |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 69.700      | 89.200      | 100.983,00    | SNgeg=1          | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 542.500     | 173.000     | 178.473,00    | SNgeg=1          | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 83.500      | 82.046,00     |                  | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte   | 25.800      | 30.100      | 38.757,00     | SNgeg=1          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 55.200      | 14.600      | 15.377,00     | SNgeg=1          | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                                   | 0           | 7.000       | 7.673,00      |                  | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 150.100     | 37.200      | 30.408,00     | SNgeg=1          | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial-<br>versicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000              | 0           | 18.100      | 17.838,00     |                  | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 4.400       | 4.200       | 6.119,00      | SNgeg=1          | 110 |
| 500000   | Unterhaltung Hochbauten   | 800.000     | 777.100     | 847.649,17    | ZuD-Me=35, übtr. | 240 |
| 500200   | wartungsverträge  | 155.000     | 170.000     | 146.705,74    | ZuD-Me=35        | 240 |
| 500300   | Unterhaltung Betriebstechnik  | 350.000     | 349.100     | 299.370,00    | ZuD-Me=35, übtr. | 240 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 06000 Zentrale Gebäudeverwaltung             |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 505000   | Unterhaltung Grundstücke   | 133.000     | 133.000     | 121.607,13    | ZuD-Me=35      | 240 |
| 510000   | Grundstücksentwässerungen  | 0           | 5.000       | -             |                | 240 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 500         | 1.000       | 456,53        | ZuD-Me=35      | 240 |
| 521100   | Beflaggung von Gebäuden  | 1.000       | 1.200       | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 530000   | Miete  | 681.000     | 650.000     | 647.811,12    | ZuD-Me=35      | 240 |
| 530100   | Leistungen für alternative Finanzierung<br>*Für Anbau Grundschule Kaltenweide                | 121.800     | 100.000     | -             | übtr.          | 200 |
| 530200   | Miete Anlagen  | 4.100       | 5.600       | 5.502,86      | ZuD-Me=35      | 240 |
| 540000   | Grundstücksabgaben   | 307.500     | 327.500     | 271.012,18    | ZuD-Me=35      | 240 |
| 541000   | Beseitigung Sonderabfälle  | 1.000       | 1.000       | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 541100   | Grundstücks- und Inventarversicherung  | 165.000     | 157.000     | 127.249,96    | ZuD-Me=35      | 240 |
| 542000   | Heizung, Strom, Wasser   | 1.350.000   | 1.189.000   | 1.186.628,87  | ZuD-Me=35      | 240 |
| 543000   | Reinigung  | 1.138.400   | 1.151.800   | 1.116.494,21  | ZuD-Me=35      | 240 |
| 549000   | Bewachungskosten   | 40.000      | 40.000      | 32.198,53     | ZuD-Me=35      | 240 |
| 562200   | Schulungskosten<br>*Für die Schulung von Aufzugswärtern und Brandschutzhelfern               | 4.000       | 4.000       | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 609000   | Betriebskosten Bedürfnis anstalten<br>*Kosten sind ab 2005 in der 06000/ 543000 veranschlagt | 0           | -           | 10.781,98     | ZuD-Me=35      | 240 |
| 609100   | Förderung des Freiwilligen-Engagements   | 1.500       | 1.500       | 28,50         | ZuD-Me=35      | 240 |
| 610000   | Gebäudebuch  | 200         | 200         | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 638000   | wasserkontrollen<br>*Neue Aufgabe gemäß Trinkwasser-VO                                       | 8.000       | -           | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 652000   | Postentgelte   | 3.000       | 3.000       | 5.091,06      | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 4.500       | 4.500       | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 653000   | öffentliche Bekanntmachungen   | 0           | 300         | -             | GD=133         | 100 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 500         | 500         | -             |                | 240 |
| 655100   | Räumungskosten   | 2.000       | 2.000       | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 655200   | Gutachten<br>*Gutachten über die Standsicherheit von Bäumen (Verkehrssicherungspflicht)      | 1.000       | 1.000       | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 655300   | Ermittlung und Bewertung Anlagevermögen  | 0           | 75.000      | -             | übtr.          | 240 |
| 658000   | Verwaltungsgebühren<br>*u.a. Vermessungsgebühren für ältere Gebäude                          | 400         | 400         | -             | ZuD-Me=35      | 240 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |  |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 06000 Zentrale Gebäudeverwaltung             |  |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke     | FB             |  |
| 658100   | Gebühren für Fehlalarme  | 700         | 700         | -             | ZuD-Me=35    | 240            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben  | 100         | 100         | 338,35        | ZuD-Me=35    | 240            |  |
| 675010   | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof  | 149.000     | 579.000     | 579.069,70    | GD=200,übtr. | 240            |  |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof   | 311.800     | 274.000     | 278.765,80    | GD=200,übtr. | 240            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes  | 0           | 10.000      | 7.064,37      | GD=200,übtr. | 240            |  |
| 675211   | Unterhaltung Grundstücke durch Betriebshof<br>*Einbindung eines Teils der Mittel für die Grundstücksunterhaltung durch den Betriebshof in den Zweckbindungsring 35 | 0           | 20.000      | 131.288,09    | ZuD-Me=35    | 240            |  |
| 675510   | Unterhaltung Hochbauten durch die Stadtentwässerung  | 5.000       | 1.000       | -             | GD=200,übtr. | 240            |  |
| 675511   | Unterhaltung Grundstücke durch die Stadtentwässerung   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=200,übtr. | 240            |  |
| 678000   | Erstattung für Bauunterhaltung   | 3.500       | 3.500       | 259,10        | ZuD-Me=35    | 240            |  |
|  | Ausgaben UA 06000  | 6.592.200   | 6.496.900   | 6.293.047,25  |              |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 06000  |             |             |               |              |                |  |
|  | Einnahmen  | 285.000     | 249.300     | 208.271,69    |              |                |  |
|  | Ausgaben   | 6.592.200   | 6.496.900   | 6.293.047,25  |              |                |  |
|  | Abgleich   | 6.307.200-  | 6.247.600-  | 6.084.775,56- |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt       |  |             |             |               | Beträge in EUR   |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                |  |             |             |               |                  |     |
| Unterabschnitt: 08100 Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit |  |             |             |               |                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke         | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                  |     |
| 165600   | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                                 | 8.400       | 8.400       | -             | ZuD-Me=127       | 110 |
| 167000   | Erstattungen von privaten Unternehmen<br>*Erstattungen von der Hallenfreibad Godshorn GmbH | 500         | 300         | -             | ZuD-Me=127       | 110 |
|  | Einnahmen UA 08100   | 8.900       | 8.700       | -             |                  |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                  |     |
| 571000   | Sanitätsmaterial   | 600         | 400         | -             |                  | 110 |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit  | 20.000      | 20.000      | 19.422,96     | ZuD-Me=127,übtr. | 110 |
| 675019   | Sicherheitsprüfung elektrische Geräte durch den Betriebshof                                | 0           | 5.000       | 2.500,00      | übtr.            | 110 |
|  | Ausgaben UA 08100  | 20.600      | 25.400      | 21.922,96     |                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 08100                                      |  |             |             |               |                  |     |
|  | Einnahmen  | 8.900       | 8.700       | -             |                  |     |
|  | Ausgaben   | 20.600      | 25.400      | 21.922,96     |                  |     |
|  | Abgleich   | 11.700-     | 16.700-     | 21.922,96-    |                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 08300 Personalrat                            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 104.300     | 85.200      | 101.257,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | -           | 4.290,00      |                | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                  | 9.100       | 7.100       | 9.033,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                    | 0           | -           | 393,00        |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                              | 22.400      | 18.400      | 21.962,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000 | 0           | -           | 958,00        |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100         | 100         | 31,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 562000   | Fortbildung Personalrat   | 1.500       | 1.500       | 1.385,80      |                | 110 |
| 658000   | Aufwendungen des Personalrats   | 300         | 300         | 390,00        |                | 110 |
| 658001   | Aufwendungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung                             | 200         | -           | -             |                | 110 |
|  | Ausgaben UA 08300   | 137.900     | 112.600     | 139.699,80    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 08300   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 137.900     | 112.600     | 139.699,80    |                |     |
|  | Abgleich  | 137.900-    | 112.600-    | 139.699,80-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt                            |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren<br>*Aufgrund von<br>Gesetzesänderungen im<br>Gaststättenbereich sinken die<br>Einnahmen um ca. 40.000 Euro | 122.500     | 162.500     | 153.528,74    |                | 330 |
| 101000   | Verwaltungsgebühren für<br>Führungszeugnisse   | 16.000      | 17.000      | 17.025,00     | ZuD-Me=3       | 330 |
| 102000   | Schiedsmanngebühren  | 100         | 100         | 66,92         |                | 320 |
| 103000   | Gebühren für Auskünfte aus dem<br>Gewerbezentralregister   | 2.900       | 2.600       | 3.185,00      | ZuD-Me=4       | 330 |
| 104000   | Verwaltungsgebühren für Maßnah-<br>men im Straßenverkehr   | 60.000      | 51.000      | 59.734,31     |                | 320 |
| 105000   | Gebühren für Gewerbean- und<br>abmeldungen   | 30.000      | 30.000      | 32.013,72     |                | 330 |
| 106000   | Sondernutzungsgebühren   | 27.000      | 25.000      | 27.499,50     |                | 320 |
| 107000   | Gebühren für Ausweise<br>*Mehreinnahmen durch<br>Einführung des Biometrischen<br>Reisepasses                                   | 131.700     | 79.000      | 124.376,34    | ZuD-Me=31      | 330 |
| 130000   | Versteigerungserlöse Fund-<br>sachen   | 2.000       | 3.000       | 1.137,68      |                | 320 |
| 130100   | Erlöse aus der Verwertung von<br>Kraftfahrzeugen   | 100         | 100         | 198,16        | ZuD-Me=5       | 320 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 200         | 200         | 204,52        |                | 320 |
| 153000   | Ersatz von Prozesskosten   | 0           | -           | -             |                | 320 |
| 162010   | Erstattung von der Region<br>*Erstattung<br>Kfz-Zulassungsstelle   | 240.000     | 200.000     | 261.826,15    |                | 330 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen  | 4.400       | 4.400       | 4.800,00      |                | 200 |
| 167000   | Kostenersatz für Zwangsmaß-<br>nahmen  | 0           | -           | 850,31-       |                | 200 |
| 167300   | Erstattung v. Unternehmen f.<br>Arbeiten öffentl. Verkehrsraum   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=36      | 320 |
| 168000   | Kostenersatz für Zwangsmaß-<br>nahmen  | 5.000       | 5.000       | 3.590,56      |                | 320 |
| 168100   | Erstattungen aus Nachlass-<br>angelegenheiten  | 10.000      | 6.000       | 11.435,12     |                | 320 |
| 168200   | Erstattung Aufwendungen Kampf-<br>mittelbeseitigung  | 0           | -           | -             |                | 320 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag   | 6.400       | 6.400       | 3.700,00      |                | 200 |
| 260000   | Buß- und verwarnungsgelder   | 15.000      | 15.000      | 82.269,46-    |                | 330 |
| 260001   | Zwangsgelder   | 1.000       | 1.000       | 300,00        |                | 330 |
| 260100   | Sühnegelder aus Schiedsmann-<br>verfahren  | 100         | 100         | -             |                | 320 |
| 260200   | Verwarnungsgelder ruhender<br>Verkehr  | 130.000     | 120.000     | 131.073,57    | ZuD-Me=25      | 320 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt                            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 260300   | Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr   | 70.000      | 70.000      | 55.260,03     |                | 320 |
|  | Einnahmen UA 11000  | 874.400     | 798.400     | 807.835,55    |                |     |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 234.500     | 235.600     | 244.764,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 900.000     | 864.300     | 849.021,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 28.700      | -             |                | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 86.800      | 87.000      | 93.940,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 78.600      | 72.300      | 76.617,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000  | 0           | 2.400       | -             |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 202.300     | 185.900     | 184.740,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000   | 0           | 6.300       | -             |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 15.100      | 15.100      | 14.276,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 518000   | wartung Trinkwassernotbrunnen   | 3.000       | 3.000       | 1.908,20      |                | 320 |
| 560000   | Dienstkleidung  | 500         | 700         | 394,31        |                | 320 |
| 562000   | Aus- und Fortbildung Schiedsleute   | 1.200       | 1.500       | 383,63        | GD=126         | 320 |
| 576000   | Stabsrahmenübungen<br>*Objekte und Verbrauchsmaterialien für Übungen im Rahmen der Gefahrenabwehr                                     | 300         | 300         | 150,00        |                | 320 |
| 577000   | Ordnungsbehördliche Maßnahmen   | 40.000      | 33.000      | 37.347,83     |                | 320 |
| 577100   | Abschleppkosten, Schätzungen von Kraftfahrzeugen  | 7.000       | 10.000      | 5.452,94      | ZuD-Me=5       | 320 |
| 577200   | Unterbringung von Fundtieren  | 26.000      | 26.000      | 25.249,87     |                | 320 |
| 610000   | Foto- und Filmbedarf  | 1.200       | 1.200       | 728,48        |                | 320 |
| 611000   | Rückzahlungen   | 0           | 500         | -             |                | 320 |
| 630000   | Kampfmittelsuche und -freilegung<br>*Sondierungen aufgrund von Bebauungsplänen, Arbeiten der Versorgungsträger im Straßenbereich usw. | 10.000      | 10.000      | 5.358,62      |                | 320 |
| 638000   | wasseruntersuchungen  | 1.300       | 1.300       | -             |                | 320 |
| 650100   | Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise<br>*Mehrausgaben durch Einführung des Biometrischen Reisepasses                          | 127.500     | 69.000      | 55.417,82     | ZuD-Me=31      | 330 |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR  |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |   |             |             |               |                 |     |
| Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt                            |   |             |             |               |                 |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke        | FB  |
| 650200   | Geschäftsausgaben Schiedsleute  | 1.200       | 1.200       | 928,00        | GD=126          | 320 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 2.000       | 2.000       | 2.752,60      |                 | 320 |
| 655100   | Sachverständigenkosten Fahrschulen  | 800         | 3.000       | 1.067,05      |                 | 320 |
| 658000   | Gebühren für gewerberechtliche Verfahren  | 200         | 2.700       | 60,00         |                 | 320 |
| 659000   | Sachkosten Schiedsleute   | 500         | 600         | 391,72        | GD=126          | 320 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | 38,50         |                 | 320 |
| 670000   | Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse  | 10.000      | 10.000      | 10.025,00     | ZuD-Me=3        | 330 |
| 670100   | Gebührenanteil Gewerbezentralregister   | 1.800       | 1.600       | 1.565,00      | ZuD-Me=4        | 330 |
| 672100   | Erstattung an die Region<br>*Für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr | 15.000      | 20.000      | 13.146,82     | ZuD-Me=25       | 320 |
| 675017   | Unterhaltung und Ergänzung Verkehrszeichen durch Betriebshof  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=36,übtr. | 320 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 5.900       | 18.500      | 12.972,79     | GD=63,übtr.     | 320 |
|  | Ausgaben UA 11000   | 1.772.800   | 1.713.800   | 1.638.697,18  |                 |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 11000   |             |             |               |                 |     |
|  | Einnahmen   | 874.400     | 798.400     | 807.835,55    |                 |     |
|  | Ausgaben  | 1.772.800   | 1.713.800   | 1.638.697,18  |                 |     |
|  | Abgleich  | 898.400-    | 915.400-    | 830.861,63-   |                 |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz                           |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 110300   | Einspeisungsvergütung Foto<br>voltaik Brinker Schule    | 2.200       | 2.200       | -             |                | 240 |
| 178000   | Spenden   | 0           | -           | -             |                | 070 |
| 208000   | Zinsen von übrigen Bereichen                            | 100         | 100         | 77,63         |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 12000                                      | 2.300       | 2.300       | 77,63         |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                      | 54.500      | 66.100      | 54.094,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte     | 4.600       | 5.600       | 4.707,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte | 11.700      | 14.300      | 10.315,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100         | 100         | 35,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 621000   | Arten- und Biotop-Schutz<br>programm                    | 2.800       | 2.800       | 2.800,00      |                | 670 |
| 622000   | Energiesparprogramm                                     | 1.000       | 1.000       | 677,48        | GD=65,übtr.    | 070 |
| 632000   | Öffentlichkeitsarbeit und<br>Umweltwerbung              | 3.000       | 3.000       | 1.881,85      | GD=65          | 070 |
| 634000   | Agenda 21   | 600         | 600         | 460,34        | GD=65          | 070 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes                | 200         | 5.000       | 197,00        | GD=67,übtr.    | 070 |
|  | Ausgaben UA 12000                                       | 78.500      | 98.500      | 75.167,67     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 12000                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 2.300       | 2.300       | 77,63         |                |     |
|  | Ausgaben  | 78.500      | 98.500      | 75.167,67     |                |     |
|  | Abgleich  | 76.200-     | 96.200-     | 75.090,04-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |              |               |                  | Beträge in EUR |     |
|--|--|--------------|---------------|------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |  |              |               |                  |                |     |
| Unterabschnitt: 12001 Überwachung Indirekteinleiter          |  |              |               |                  |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006  | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |              |               |                  |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren                                  | 6.000        | 3.500         | 11.513,08        |                | 320 |
| 167000   | Erstattung von privaten Unternehmen                  | 500          | 500           | -                |                | 320 |
| 260000   | Bußgelder  | 100          | 100           | -                |                | 320 |
| 260001   | Zwangsgelder   | 100          | 100           | -                |                | 320 |
|  | <b>Einnahmen UA 12001</b>                            | <b>6.700</b> | <b>4.200</b>  | <b>11.513,08</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |              |               |                  |                |     |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 0            | 100           | -                | SNgeg=1        | 110 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 700          | 700           | -                |                | 320 |
| 576000   | Sachkosten Indirekteinleiterkataster                 | 1.300        | 1.500         | -                |                | 320 |
| 579000   | Verbrauchsmaterial                                   | 100          | 100           | -                |                | 320 |
| 638000   | Laboranalysen  | 2.300        | 2.500         | 1.940,91         | GD=62          | 320 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     | 100          | 500           | -                |                | 320 |
| 655100   | Gutachten  | 2.800        | 3.000         | -                | GD=62          | 320 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                  | 100          | 100           | -                |                | 320 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0            | 500           | -                | GD=67,übtr.    | 320 |
|  | <b>Ausgaben UA 12001</b>                             | <b>7.400</b> | <b>9.000</b>  | <b>1.940,91</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 12001</b>                         |  |              |               |                  |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>6.700</b> | <b>4.200</b>  | <b>11.513,08</b> |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>7.400</b> | <b>9.000</b>  | <b>1.940,91</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>                                      | <b>700-</b>  | <b>4.800-</b> | <b>9.572,17</b>  |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                |               |                   | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |  |                |               |                   |                                  |     |
| Unterabschnitt: 13000 Feuerlöschwesen                        |  |                |               |                   |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006    | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004     | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                |               |                   |                                  |     |
| 112000   | Gebühren für Hilfeleistungen<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 13000/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 47.000         | 40.000        | 46.993,46         |                                  | 320 |
| 140000   | Mieten   | 46.000         | 48.000        | 46.138,70         |                                  | 240 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 5.700          | 5.700         | 6.079,79          |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 100            | 100           | 1.075,39          | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 150100   | Entschädigungen von Versicherungen   | 0              | -             | 777,77            | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 154000   | Schadensersatz   | 0              | 100           | -                 | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 166000   | Erstattungen von der Deutschen Bahn AG   | 1.500          | 700           | 1.841,86          | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 178000   | Spenden  | 0              | -             | 200,00            | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
|  | <b>Einnahmen UA 13000</b>  | <b>100.300</b> | <b>94.600</b> | <b>103.106,97</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                |               |                   |                                  |     |
| 400100   | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 73.000         | 73.000        | 59.652,95         | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 402100   | Ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge  | 7.000          | 7.000         | 4.729,44          | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 46.500         | 47.600        | 47.292,00         | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 3.900          | 4.000         | 4.244,00          | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 10.100         | 10.300        | 10.487,00         | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100            | 100           | 16,00             | SNgeg=1                          | 110 |
| 516000   | Unterhaltung Löschwasseranlage   | 4.000          | 4.000         | 2.504,49          | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 517000   | Unterhaltung der Feuerschutz sirenen   | 1.000          | 1.000         | 2.186,21          | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 200            | 200           | 96,75             | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 521000   | Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung   | 41.000         | 41.000        | 34.396,78         | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 700            | 700           | -                 | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 549100   | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 100            | -             | 21,87             | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 550000   | Haltung von Fahrzeugen   | 22.000         | 22.000        | 16.471,13         | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 560000   | Schutzkleidung   | 23.000         | 15.000        | 32.584,09         | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |   |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 13000 Feuerlöschwesen                        |   |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 562000   | Aus- und Fortbildung<br>*Einschließlich Reisekosten   | 14.100      | 12.500      | 12.009,96     | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 576000   | Einsatzverpflegung  | 600         | 600         | 364,20        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 579000   | Verbrauchsmaterial  | 2.600       | 3.200       | 2.444,41      | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 638000   | Laboranalysen für<br>Indirekteinleiterüberwachung   | 1.200       | 1.200       | -             | ZuD-Me=35                        | 240 |
| 650100   | Bürobedarf  | 1.000       | 1.000       | 810,21        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 1.000       | 1.500       | 991,63        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 652100   | Postentgelte  | 600         | 1.000       | 325,99        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 4.100       | 6.000       | 4.642,07      | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 653100   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 100         | 100         | -             | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 658000   | Gebühren  | 0           | -           | 424,03        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | -             | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 675015   | Haltung von Fahrzeugen und Ge-<br>räten durch den Betriebshof   | 4.900       | 25.000      | 28.453,67     | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 700         | 10.000      | 1.836,90      | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 678000   | Erstattung von Stromkosten  | 3.300       | 5.000       | 4.602,00      | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 718000   | Zuschuss an die Freiwillige<br>Feuerwehr<br>*Inklusive Mittel für die<br>Pflege der Beziehung zu<br>Rodewisch | 25.000      | 25.000      | 20.326,65     | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 718200   | Zuschuss an Jugendgruppen   | 1.900       | 3.400       | 3.471,68      | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 718300   | Zuschuss an das Stadtfeuerwehr<br>fest  | 2.500       | 2.500       | 2.500,00      | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 718400   | Zuschuss an das Stadtkommando<br>*Für Ehrungen, Jubiläen,<br>Beerdigungen u.a.                                | 800         | 800         | 800,00        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| 718500   | Zuschuss an den Kreisfeuerwehr<br>verband   | 900         | 900         | 801,80        | Budg.=13000,<br>ZuD-Me=506,übtr. | 320 |
| Ausgaben UA 13000  |   | 298.000     | 325.700     | 299.487,91    |                                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 13000                                |   |             |             |               |                                  |     |
| Einnahmen  |   | 100.300     | 94.600      | 103.106,97    |                                  |     |
| Ausgaben   |   | 298.000     | 325.700     | 299.487,91    |                                  |     |
| Abgleich   |   | 197.700-    | 231.100-    | 196.380,94-   |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz                     |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |                |     |
| 160100   | Kostenersatz vom Bund<br>*Für den Bunker Pestalozziweg         | 700         | 700         | 575,84        |                | 320 |
|  | Einnahmen UA 14000   | 700         | 700         | 575,84        |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |                |     |
| 540000   | Betriebskosten Schutzbauwerke<br>*Für den Bunker Pestalozziweg | 700         | 700         | 575,84        |                | 320 |
| 544000   | Strom, Wasser  | 300         | 300         | -             | ZuD-Me=35      | 240 |
| 652000   | Postentgelte   | 0           | -           | 1.494,55      | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 1.400       | 800         | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
|  | Ausgaben UA 14000  | 2.400       | 1.800       | 2.070,39      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 14000                                |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 700         | 700         | 575,84        |                |     |
|  | Ausgaben   | 2.400       | 1.800       | 2.070,39      |                |     |
|  | Abgleich   | 1.700-      | 1.100-      | 1.494,55-     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltung                        |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162000   | Schulbeiträge von Gemeinden   | 160.000     | 150.000     | 154.176,66    | ZuD-Me=37      | 400 |
| 260000   | Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder   | 2.500       | 2.500       | 4.618,96      |                | 400 |
| Einnahmen UA 20000   |   | 162.500     | 152.500     | 158.795,62    |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 47.700      | 85.000      | 74.599,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 24.200      | 29.400      | 36.393,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 17.600      | 31.600      | 28.631,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 2.000       | 2.500       | 3.122,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 5.200       | 6.300       | 8.237,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 6.200       | 6.400       | 5.973,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 530300   | Miete Kopierer  | -           | -           | -             |                | 400 |
| 573000   | Energiesparprojekt Schulen  | 15.000      | 21.000      | 19.918,83     |                | 400 |
| 590000   | Geschäftsbedarf für Elternräte  | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      |                | 400 |
| 590001   | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel<br>*Zentrale Bewirtschaftung für<br>Wartung der Sportgeräte und<br>Kosten Schulschwimmen | 27.000      | 27.000      | 22.744,89     |                | 400 |
| 595000   | Sprachförderung   | 1.700       | 1.700       | 1.000,37      |                | 400 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 2.200       | -           | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 400         | 400         | 54,35         |                | 400 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | 25,86         |                | 400 |
| 672000   | Schulbeiträge an Gemeinden  | 45.000      | 45.000      | 45.508,33     | ZuD-Me=37      | 400 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 800         | 5.500       | 9.084,56      | GD=70,übtr.    | 400 |
| Ausgaben UA 20000  |   | 196.600     | 263.400     | 256.792,19    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 20000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 162.500     | 152.500     | 158.795,62    |                |     |
| Ausgaben   |   | 196.600     | 263.400     | 256.792,19    |                |     |
| Abgleich   |   | 34.100-     | 110.900-    | 97.996,57-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |              |                 | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |              |              |                 |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21010 Adolf-Reichwein-Schule                 |   |              |              |                 |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |              |              |                 |                                  |     |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0            | -            | 3.011,56        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21010/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 6.100        | 6.000        | 6.170,21        |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 0            | -            | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 154000   | Schadensersatz  | 100          | 100          | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume  | 200          | 200          | 200,00          | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 178000   | Spenden   | 0            | -            | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
|  | <b>Einnahmen UA 21010</b>   | <b>6.400</b> | <b>6.300</b> | <b>9.381,77</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |              |              |                 |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 76.600       | 76.300       | 76.693,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 6.400        | 6.500        | 6.994,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 16.500       | 16.600       | 16.578,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100          | 100          | 31,00           | SNgeg=1                          | 110 |
| 460000   | Personalnebenausgaben   | 0            | 5.000        | 437,53          | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.   | 400          | 400          | 428,45          | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens  | 2.000        | 5.500        | 7.753,94        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 600          | 600          | 660,36          | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 570000   | Schülerverpflegung  | 14.300       | 14.300       | 8.929,40        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 571000   | Sachausgaben Schülerverpflegung   | 500          | 500          | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten                                      | 9.400        | 9.400        | 8.824,12        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 595000   | Förderung Schüler   | 300          | 300          | 377,89          | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen   | 1.500        | 1.500        | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |
| 601000   | Schülerwanderungen  | 100          | 100          | -               | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401 |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21010 Adolf-Reichwein-Schule                 |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 500         | 500         | 1.151,22      | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften                               | 500         | 500         | 838,55        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 600         | 600         | 567,43        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                 | 4.100       | 5.200       | 5.111,22      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 114,40        | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 100         | 100         | 20,33         | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                    | 100         | 100         | 75,65         | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes               | 0           | 800         | 58,00         | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| 718000   | Zuschuss an den Förderverein<br>Adolf-Reichwein-Schule | 0           | -           | -             | Budg.=21010,<br>ZuD-Me=511,übtr. | 401            |  |
| Ausgaben UA 21010  |  | 134.700     | 145.000     | 135.644,49    |                                  |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 21010                                |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Einnahmen  |  | 6.400       | 6.300       | 9.381,77      |                                  |                |  |
| Ausgaben   |  | 134.700     | 145.000     | 135.644,49    |                                  |                |  |
| Abgleich   |  | 128.300-    | 138.700-    | 126.262,72-   |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |              |              |                 | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |              |              |                 |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21012 Friedrich-Ebert-Schule                 |  |              |              |                 |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |              |              |                 |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21012/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100          | -            | 20,50           | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0            | -            | 2.417,41        | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 3.500        | 3.500        | 3.519,50        |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0            | -            | -               | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 154000   | Schadensersatz   | 100          | 100          | 169,35          | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 0            | -            | -               | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 178000   | Spenden  | 0            | -            | -               | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
|  | <b>Einnahmen UA 21012</b>  | <b>3.700</b> | <b>3.600</b> | <b>6.126,76</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |              |              |                 |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 39.500       | 42.500       | 46.577,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 3.300        | 3.600        | 4.111,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 8.500        | 9.100        | 11.179,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100          | 100          | 31,00           | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 500          | 500          | -               | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 8.000        | 6.900        | 4.731,33        | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 600          | 600          | 391,39          | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten   | 4.800        | 4.800        | 6.871,31        | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 595000   | Förderung Schüler  | 200          | 200          | -               | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen  | 1.500        | 1.500        | 180,00          | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 400          | 400          | 274,00          | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |
| 650100   | Bürobedarf   | 500          | 500          | 600,04          | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21012 Friedrich-Ebert-Schule                 |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften              | 400         | 400         | 1.138,05      | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 652100   | Postentgelte                          | 600         | 600         | 609,06        | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 2.700       | 3.200       | 3.123,62      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 100         | 100         | 26,73         | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | 12,56         | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | 56,38         | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100         | 100         | 526,00        | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 500         | -             | Budg.=21012,<br>ZuD-Me=513,übtr. | 403            |  |
|  | Ausgaben UA 21012                     | 72.000      | 75.800      | 80.438,47     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21012         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 3.700       | 3.600       | 6.126,76      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 72.000      | 75.800      | 80.438,47     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 68.300-     | 72.200-     | 74.311,71-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                   | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                                   |                |  |
| Unterabschnitt: 21013 Hermann-Löns-Schule                    |  |             |             |               |                                   |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                          | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                                   |                |  |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21013/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 0           | -           | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 154000   | Schadensersatz   | 100         | 100         | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 165031   | Erstattung von der Volks hochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume  | 0           | 200         | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 178000   | Spenden  | 0           | -           | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
|  | Einnahmen UA 21013   | 100         | 300         | -             |                                   |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                                   |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 58.700      | 57.300      | 57.408,00     | SNgeg=1                           | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 4.900       | 4.900       | 5.168,00      | SNgeg=1                           | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 12.600      | 12.400      | 12.429,00     | SNgeg=1                           | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100         | 100         | 31,00         | SNgeg=1                           | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 900         | 900         | 1.024,88      | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 7.000       | 12.000      | 680,29        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 800         | 800         | 1.066,23      | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten   | 7.600       | 7.600       | 4.923,69      | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 595000   | Förderung Schüler  | 300         | 300         | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grund schulen   | 1.900       | 1.900       | 700,00        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 300         | 300         | 320,00        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 900         | 900         | 611,00        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften   | 900         | 900         | 851,79        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 600         | 600         | 491,81        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514, übtr. | 404            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21013 Hermann-Löns-Schule                    |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 2.100       | 3.600       | 3.031,50      | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 654100   | Dienstreisen                          | 100         | 100         | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514,übtr. | 404 |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | 16,15         | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514,übtr. | 404 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | -             | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514,übtr. | 404 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100         | 100         | 115,00        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514,übtr. | 404 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 1.000       | 224,26        | Budg.=21013,<br>ZuD-Me=514,übtr. | 404 |
|  | Ausgaben UA 21013                     | 100.000     | 105.900     | 89.092,60     |                                  |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21013         |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen                             | 100         | 300         | -             |                                  |     |
|  | Ausgaben                              | 100.000     | 105.900     | 89.092,60     |                                  |     |
|  | Abgleich                              | 99.900-     | 105.600-    | 89.092,60-    |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |              |              |                 |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |              |              |                 |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21030 Grundschule Engelbostel                |  |              |              |                 |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |              |              |                 |                                  |                |  |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21030/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 0            | -            | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0            | -            | 233,32          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 5.200        | 5.600        | 4.987,76        |                                  | 110            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0            | -            | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 154000   | Schadensersatz   | 100          | 100          | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 0            | -            | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 178000   | Spenden  | 0            | -            | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 21030</b>  | <b>5.300</b> | <b>5.700</b> | <b>5.221,08</b> |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |              |              |                 |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 40.100       | 40.400       | 39.968,00       | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 3.300        | 3.400        | 3.661,00        | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 8.600        | 8.600        | 8.633,00        | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 0            | -            | 16,00           | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 400          | 400          | -               | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 5.000        | 5.000        | 2.524,14        | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 500          | 500          | 339,14          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten   | 5.500        | 5.500        | 8.058,60        | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 595000   | Förderung Schüler  | 300          | 300          | 294,72          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen  | 1.100        | 1.100        | 141,38          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 200          | 200          | 168,00          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 400          | 400          | 414,97          | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21030 Grundschule Engelbostel                |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften              | 200         | 200         | 286,30        | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 652100   | Postentgelte                          | 500         | 500         | 402,34        | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 1.700       | 2.000       | 3.362,80      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 100         | 100         | 12,98         | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | -             | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | -             | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 200         | 200         | 70,00         | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 300         | -             | Budg.=21030,<br>ZuD-Me=515,übtr. | 405            |  |
|  | Ausgaben UA 21030                     | 68.300      | 69.300      | 68.353,37     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21030         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 5.300       | 5.700       | 5.221,08      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 68.300      | 69.300      | 68.353,37     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 63.000-     | 63.600-     | 63.132,29-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |              |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21040 Grundschule Godshorn                   |   |              |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |   |              |             |               |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiespar<br>projekt  | 0            | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung<br>*Die Ausgabeermächtigungen des<br>Budgets sind einseitig<br>deckungsfähig zugunsten der<br>Haushaltsstelle 21840/935000<br>(§18 Abs. 2 GemHVO) | 4.800        | -           | -             |                                  | 110            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 0            | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 154000   | Schadensersatz  | 100          | -           | -             |                                  | 406            |  |
| 165031   | Erstattung von der volks<br>hochschule<br>*Für die Nutzung schulischer<br>Räume   | 0            | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 178000   | Spenden   | 0            | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
|  | <u>Einnahmen UA 21040</u>   | <u>4.900</u> | <u>-</u>    | <u>-</u>      |                                  |                |  |
| A u s g a b e n  |   |              |             |               |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 53.500       | -           | -             | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 415000   | Arbeiterlöhne   | 0            | -           | -             |                                  | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 4.500        | -           | -             | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter   | 0            | -           | -             |                                  | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 11.500       | -           | -             | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial<br>versicherung für Arbeiter   | 0            | -           | -             |                                  | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100          | -           | -             | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung<br>Büromaschinen u.a.  | 900          | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens   | 2.800        | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 1.500        | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel,<br>Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr-<br>und Unterrichtsmittel und<br>Wartung von Sportgeräten   | 5.700        | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 595000   | Förderung Schüler   | 700          | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grund<br>schulen   | 1.500        | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 600000   | Schülerreisen   | 200          | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21040 Grundschule Godshorn                   |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 601000   | Schülerwanderungen                    | 400         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 650100   | Bürobedarf                            | 1.300       | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften              | 500         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 652100   | Postentgelte                          | 700         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 2.000       | -           | -             | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 654100   | Dienstreisen                          | 200         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 200         | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | -           | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406 |
|  | Ausgaben UA 21040                     | 88.400      | -           | -             |                                  |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21040         |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen                             | 4.900       | -           | -             |                                  |     |
|  | Ausgaben                              | 88.400      | -           | -             |                                  |     |
|  | Abgleich                              | 83.500-     | -           | -             |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21050 Grundschule kaltenweide                |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0           | -           | 1.865,36      | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21050/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 0           | -           | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 154000   | Schadensersatz   | 100         | 100         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 200         | 200         | 200,00        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 178000   | Spenden  | 0           | -           | 5.000,00      | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| Einnahmen UA 21050   |  | 300         | 300         | 7.065,36      |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 37.200      | 36.800      | 36.987,00     | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 3.100       | 3.100       | 3.390,00      | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 8.000       | 7.800       | 7.930,00      | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 0           | 100         | 16,00         | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 100         | 100         | 58,23         | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 4.000       | 3.000       | 5.786,79      | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 700         | 700         | 1.042,49      | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten                                   | 6.100       | 6.100       | 14.583,39     | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 595000   | Förderung Schüler  | 300         | 300         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen  | 1.400       | 1.400       | 800,00        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 100         | 100         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 400         | 400         | 1.747,91      | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften   | 300         | 300         | 226,29        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 400         | 400         | 344,48        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 1.700       | 1.700       | 1.349,70      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21050 Grundschule Kaltenweide                |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 100         | 100         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | -             | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100         | 100         | 341,00        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 100         | 400         | 163,00        | Budg.=21050,<br>ZuD-Me=517,übtr. | 407            |  |
|  | Ausgaben UA 21050                     | 64.300      | 63.100      | 74.766,28     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21050         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 300         | 300         | 7.065,36      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 64.300      | 63.100      | 74.766,28     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 64.000-     | 62.800-     | 67.700,92-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |                 |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |                 |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21060 Grundschule Krähenwinkel               |  |             |             |                 |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |                 |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0           | -           | 1.133,00        | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21060/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 0           | -           | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 154000   | Schadensersatz   | 100         | 100         | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 0           | -           | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 178000   | Spenden  | 0           | -           | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 21060</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>1.133,00</b> |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |                 |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 24.400      | -           | 36.920,00       | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 3.100       | -           | 3.384,00        | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 8.000       | -           | 7.689,00        | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 0           | -           | 16,00           | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 200         | 200         | 251,26          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 2.000       | 2.500       | 4.827,39        | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 300         | 300         | 134,98          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten                                   | 3.000       | 3.000       | 5.317,04        | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 595000   | Förderung Schüler  | 300         | 300         | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen  | 900         | 900         | 300,00          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 200         | 200         | -               | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 300         | 300         | 428,04          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften   | 300         | 300         | 519,86          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 400         | 400         | 250,71          | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 1.700       | 800         | 967,20          | ZuD-Me=44                        | 150            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21060 Grundschule Krähenwinkel               |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 0           | -           | -             | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | -             | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | -             | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100         | 100         | 200,00        | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 200         | -             | Budg.=21060,<br>ZuD-Me=518,übtr. | 409            |  |
|  | Ausgaben UA 21060                     | 45.400      | 9.700       | 61.205,48     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21060         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 100         | 100         | 1.133,00      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 45.400      | 9.700       | 61.205,48     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 45.300-     | 9.600-      | 60.072,48-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21400 Pestalozzischule                       |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |                                  |                |  |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21400/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100         | 100         | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 178000   | Spenden  | 0           | -           | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
|  | Einnahmen UA 21400   | 100         | 100         | -             |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 23.300      | 11.700      | 11.394,00     | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 1.900       | 1.000       | 777,00        | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 5.000       | 2.600       | 3.001,00      | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100         | 100         | 16,00         | SNgeg=1                          | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 300         | 300         | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 7.000       | 10.400      | 14.278,81     | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten   | 8.500       | 8.500       | 4.953,56      | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grundschulen  | 600         | 600         | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 600000   | Schülerreisen  | 600         | 600         | 586,30        | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen   | 200         | 200         | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 1.100       | 1.100       | 47,03         | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften   | 200         | 200         | 538,58        | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 400         | 400         | 396,49        | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 3.200       | 1.900       | 2.004,52      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100         | 100         | 356,92        | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben  | 100         | 100         | -             | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine   | 100         | 100         | 95,00         | Budg.=21400,<br>ZuD-Me=525,übtr. | 414            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21400 Pestalozzischule                       |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 672100   | Erstattung von Betriebskosten<br>Region | 170.000     | 230.000     | 100.000,00    |                | 414 |
|  | Ausgaben UA 21400                       | 222.700     | 269.900     | 138.445,21    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21400           |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                               | 100         | 100         | -             |                |     |
|  | Ausgaben                                | 222.700     | 269.900     | 138.445,21    |                |     |
|  | Abgleich                                | 222.600-    | 269.800-    | 138.445,21-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |                   | Beträge in EUR    |     |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |                   |                   |     |
| Unterabschnitt: 21600 Orientierungsstufe Hindenburgstraße    |   |             |             |                   |                   |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004     | Vermerke          | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |                   |                   |     |
| 110301   | Einnahmen aus Energiespar<br>projekt                    | 0           | -           | 927,16            | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung                                 | 0           | -           | 2.346,38          |                   | 110 |
| 154000   | Schadenersatz   | 0           | -           | -                 | Budg.=21600,übtr. | 416 |
|  | <b>Einnahmen UA 21600</b>                               | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>3.273,54</b>   |                   |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |                   |                   |     |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                      | 0           | -           | 31.487,00         |                   | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte     | 0           | -           | 2.869,00          |                   | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte | 0           | -           | 6.923,00          |                   | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 0           | -           | 16,00             |                   | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung<br>Büromaschinen u.a.        | 0           | -           | 840,69            | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens | 0           | -           | 1.488,26          | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf                           | 0           | -           | 307,51            | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel,<br>Lernmittel                 | 0           | -           | 5.045,01          | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 650100   | Bürobedarf  | 0           | -           | 216,26            | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften                                | 0           | -           | 84,74             | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 652100   | Postentgelte  | 0           | -           | 297,54            | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 652300   | Fernmeldeentgelte                                       | 0           | -           | 2.513,26          | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 654100   | Dienstreisen  | 0           | -           | 9,90              | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                     | 0           | -           | 10,88             | Budg.=21600,übtr. | 416 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und<br>Vereine                     | 0           | -           | 95,00             | Budg.=21600,übtr. | 416 |
|  | <b>Ausgaben UA 21600</b>                                | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>52.204,05</b>  |                   |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 21600</b>                         |   |             |             |                   |                   |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 3.273,54          |                   |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 52.204,05         |                   |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>48.930,51-</b> |                   |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |               |               |                 | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |               |                 |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21811 Brinker Schule                         |  |               |               |                 |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |               |               |                 |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 21811/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 400           | 1.000         | 344,00          | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0             | -             | 2.630,30        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 3.700         | 3.700         | -               |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0             | -             | 62,00           | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 154000   | Schadensersatz   | 100           | 100           | 150,62          | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 500           | 500           | 500,00          | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 168000   | Erstattung Fernmeldeentgelte   | 500           | 500           | 87,15           | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 171000   | Zuweisung vom Land   | 11.000        | 11.000        | 201,46          |                                  | 400 |
| 178000   | Spenden  | 0             | -             | -               | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
|  | <b>Einnahmen UA 21811</b>  | <b>16.200</b> | <b>16.800</b> | <b>3.975,53</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |               |               |                 |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 106.200       | 117.300       | 67.595,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 416000   | Beschäftigungsentgelte   | 0             | -             | 3.000,00        |                                  | 402 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 8.900         | 9.800         | 6.264,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 22.800        | 23.200        | 14.717,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100           | 100           | 47,00           | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 900           | 1.500         | -               | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 40.300        | 14.800        | 20.800,00       | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 500           | 500           | 885,59          | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 550100   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten   | 200           | 200           | -               | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 570000   | Schülerverpflegung   | 15.000        | 15.000        | -               | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 571000   | Sachausgaben Schülerverpflegung  | 500           | 500           | -               | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 21811 Brinker Schule                         |   |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel,<br>Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr-<br>und Unterrichtsmittel und<br>Wartung von Sportgeräten | 16.500      | 17.300      | 15.804,54     | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 595000   | Förderung Schüler   | 800         | 800         | 607,72        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grund<br>schulen   | 1.100       | 1.100       | 42,49         | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 600000   | Schülerreisen   | 300         | 600         | -             | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 601000   | Schülerwanderungen  | 400         | 500         | 500,00        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 604000   | Betreuung Schüleraustausch  | 500         | 1.000       | 377,61        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 650100   | Bürobedarf  | 1.700       | 1.700       | 2.138,58      | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 400         | 400         | 1.001,66      | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 652100   | Postentgelte  | 1.600       | 1.700       | 1.514,03      | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 4.500       | 4.000       | 5.494,55      | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 654100   | Dienstreisen  | 500         | 900         | 113,19        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 200         | 200         | -             | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | 526,02        | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und<br>Vereine   | 200         | 200         | 95,00         | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 0           | 800         | -             | Budg.=21811,<br>ZuD-Me=512,übtr. | 402 |
|  | Ausgaben UA 21811   | 224.200     | 214.200     | 141.523,98    |                                  |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21811   |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen   | 16.200      | 16.800      | 3.975,53      |                                  |     |
|  | Ausgaben  | 224.200     | 214.200     | 141.523,98    |                                  |     |
|  | Abgleich  | 208.000-    | 197.400-    | 137.548,45-   |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 21840 Schule Godshorn                        |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiespar<br>projekt<br>*Alle Ansätze des UA<br>umgliedert nach 21040 wg.<br>Änderung der Schulform | 0           | -           | 3.512,22      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516,übtr. | 406            |  |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung   | 0           | 4.800       | 4.440,01      |                                  | 110            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | 3.164,00      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 154000   | Schadensersatz  | 0           | 100         | 199,55        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
|  | Einnahmen UA 21840  | 0           | 4.900       | 11.315,78     |                                  |                |  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 0           | 60.900      | 63.005,00     |                                  | 110            |  |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 14.800      | 14.113,00     |                                  | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 0           | 5.200       | 5.734,00      |                                  | 110            |  |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000   | 0           | 1.200       | 1.395,00      |                                  | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 0           | 13.200      | 13.860,00     |                                  | 110            |  |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial<br>versicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000                               | 0           | 3.200       | 3.090,00      |                                  | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 0           | 100         | 63,00         |                                  | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung<br>Büromaschinen u.a.  | 0           | 900         | 198,00        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens   | 0           | 14.600      | 6.689,62      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 0           | 1.500       | 1.455,10      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel,<br>Lernmittel   | 0           | 5.700       | 7.355,72      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 595000   | Förderung Schüler   | 0           | 700         | 97,00         | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 596000   | Betreuungsprojekt in Grund<br>schulen   | 0           | 1.500       | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 600000   | Schülerreisen   | 0           | 200         | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 601000   | Schülerwanderungen  | 0           | 400         | 520,00        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 0           | 1.300       | 822,99        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 0           | 500         | 1.083,54      | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516       | 406            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                            | Beträge in EUR |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                            |                |
| Unterabschnitt: 21840 Schule Godshorn                        |                                       |             |             |               |                            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                   | FB             |
| 652100   | Postentgelte                          | 0           | 700         | 532,25        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 0           | 4.900       | 5.419,96      | ZuD-Me=44                  | 150            |
| 654100   | Dienstreisen                          | 0           | 200         | 51,92         | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 0           | 100         | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 0           | 100         | 12,15         | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 0           | 200         | 170,00        | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 500         | -             | Budg.=21040,<br>ZuD-Me=516 | 406            |
|  | Ausgaben UA 21840                     | 0           | 132.600     | 125.668,25    |                            |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21840         |             |             |               |                            |                |
|  | Einnahmen                             | 0           | 4.900       | 11.315,78     |                            |                |
|  | Ausgaben                              | 0           | 132.600     | 125.668,25    |                            |                |
|  | Abgleich                              | 0           | 127.700-    | 114.352,47-   |                            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |               |               |                  | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |               |                  |                                  |     |
| Unterabschnitt: 22100 Robert-Koch-Realschule                 |  |               |               |                  |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |               |               |                  |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 22100/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 3.600         | 3.600         | 5.029,26         | uD-Me=129                        | 411 |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0             | -             | 1.352,04         | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 7.000         | 7.200         | 6.781,52         |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0             | -             | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 154000   | Schadensersatz   | 100           | 100           | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 500           | 500           | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 178000   | Spenden  | 0             | -             | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| <b>Einnahmen UA 22100</b>                                    |  | <b>11.200</b> | <b>11.400</b> | <b>13.162,82</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |               |               |                  |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 108.800       | 94.900        | 97.540,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 9.100         | 7.800         | 8.653,00         | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 23.400        | 20.400        | 19.933,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100           | 100           | 16,00            | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 400           | 600           | 7,99             | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 22.800        | 21.200        | 15.997,72        | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 521100   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 0             | 300           | -                | uD-Me=129                        | 411 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 1.600         | 1.600         | 2.851,84         | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 550000   | Unterhaltung Fahrzeuge   | 300           | 300           | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten.  | 20.000        | 22.200        | 22.860,11        | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 595000   | Förderung Schüler  | 300           | 300           | -                | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |
| 600000   | Schülerreisen  | 1.900         | 2.000         | 190,00           | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                                  |                |  |  |
| Unterabschnitt: 22100 Robert-Koch-Realschule                 |  |             |             |               |                                  |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |  |
| 601000   | Schülerwanderungen                         | 400         | 400         | -             | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 604000   | Betreuung Austauschschüler                 | 2.000       | 2.000       | -             | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 609000   | Nebenkosten Veranstaltungen<br>Theatersaal | 1.100       | 1.100       | 2.018,57      | uD-Me=129                        | 411            |  |  |
| 650100   | Bürobedarf                                 | 1.500       | 1.500       | 1.833,03      | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften                   | 200         | 200         | 1.060,37      | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 652100   | Postentgelte                               | 900         | 900         | 1.211,87      | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 652200   | Kommunikationsgebühren                     | 0           | 200         | -             |                                  | 150            |  |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                     | 5.000       | 5.300       | 5.404,80      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |  |
| 654100   | Dienstreisen                               | 100         | 100         | -             | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 100         | 100         | 78,69         | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                        | 100         | 100         | -             | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und<br>Vereine        | 200         | 200         | 126,00        | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes   | 0           | 500         | 188,69        | Budg.=22100,<br>ZuD-Me=521,übtr. | 411            |  |  |
|  | Ausgaben UA 22100                          | 200.300     | 184.300     | 179.971,68    |                                  |                |  |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 22100              |             |             |               |                                  |                |  |  |
|  | Einnahmen                                  | 11.200      | 11.400      | 13.162,82     |                                  |                |  |  |
|  | Ausgaben                                   | 200.300     | 184.300     | 179.971,68    |                                  |                |  |  |
|  | Abgleich                                   | 189.100-    | 172.900-    | 166.808,86-   |                                  |                |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |              |              |                 | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |              |              |                 |                                  |     |
| Unterabschnitt: 23000 Gymnasium                              |  |              |              |                 |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |              |              |                 |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 23000/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200          | 700          | 122,80          | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 110300   | Einspeisungsvergütung Fotovoltaik  | 1.000        | 1.000        | 1.824,13        | ZuD-Me=40                        | 413 |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0            | -            | 1.176,24        | ZuD-Me=40                        | 413 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 4.600        | 4.500        | 2.162,36        |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0            | -            | 30,00           | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 154000   | Schadensersatz   | 0            | 100          | -               | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 100          | -            | -               | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 177001   | Spenden von Privatunternehmen für Fotovoltaik  | 0            | -            | -               | ZuD-Me=40                        | 413 |
| 178000   | Spenden  | 0            | -            | -               | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 178001   | Spenden von übrigen Bereichen für Fotovoltaik  | 1.200        | -            | 1.991,14        | ZuD-Me=40                        | 413 |
|  | <b>Einnahmen UA 23000</b>  | <b>7.100</b> | <b>6.300</b> | <b>7.306,67</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |              |              |                 |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 126.100      | 140.900      | 115.524,00      | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 13.100       | 11.800       | 10.789,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 27.100       | 30.400       | 24.089,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 200          | 200          | 31,00           | SNgeg=1                          | 110 |
| 500001   | Unterhaltung Fotovoltaikanlage   | 500          | 500          | 39,15           | ZuD-Me=40,übtr.                  | 413 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 700          | 1.400        | 379,97          | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 63.700       | 50.000       | 17.787,38       | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 1.200        | 1.500        | 940,97          | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten.  | 19.200       | 21.000       | 30.220,19       | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |
| 600000   | Schülerreisen  | 1.300        | 2.000        | 710,00          | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 23000 Gymnasium                              |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 601000   | Schülerwanderungen                    | 300         | 700         | -             | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 604000   | Betreuung Austauschschüler            | 1.000       | 2.000       | 510,20        | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 609001   | Energieschulprojekt                   | 500         | 500         | 7.410,98      | ZuD-Me=40                        | 413            |  |
| 650100   | Bürobedarf                            | 1.800       | 2.800       | 1.593,60      | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften              | 300         | 400         | 213,48        | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 652100   | Postentgelte                          | 900         | 1.000       | 798,76        | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 2.100       | 11.000      | 7.783,13      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 200         | 300         | -             | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | -             | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | 652,61        | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 300         | 400         | 238,00        | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 400         | -             | Budg.=23000,<br>ZuD-Me=522,übtr. | 413            |  |
|  | Ausgaben UA 23000                     | 260.700     | 279.400     | 219.711,42    |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 23000         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 7.100       | 6.300       | 7.306,67      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 260.700     | 279.400     | 219.711,42    |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 253.600-    | 273.100-    | 212.404,75-   |                                  |                |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |              |              |                 | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |              |              |                 |                                  |     |
| Unterabschnitt: 28100 Integrierte Gesamtschule               |  |              |              |                 |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |              |              |                 |                                  |     |
| 110000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 28100/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 600          | 400          | 670,15          | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt   | 0            | -            | 1.660,22        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 3.900        | 3.900        | 3.844,29        |                                  | 110 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0            | -            | 65,00           | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 154000   | Schadensersatz   | 100          | 100          | 1.580,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 165031   | Erstattung von der Volkshochschule<br>*Für die Nutzung schulischer Räume   | 2.100        | 2.100        | 2.100,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 178000   | Spenden  | 0            | -            | -               | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
|  | <b>Einnahmen UA 28100</b>  | <b>6.700</b> | <b>6.500</b> | <b>9.919,66</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |              |              |                 |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 226.300      | 228.100      | 226.478,00      | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 18.900       | 19.100       | 20.547,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 48.700       | 49.100       | 48.509,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 200          | 200          | 156,00          | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 1.300        | 1.300        | 1.924,94        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 89.900       | 89.200       | 73.119,04       | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 525000   | Unterhaltung und Ergänzung Kücheneinrichtung   | 3.900        | 3.900        | 3.898,93        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 1.800        | 1.800        | 2.018,17        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 570000   | Schülerverpflegung   | 15.000       | 20.000       | 6.582,27        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 571000   | Sachausgaben Schülerverpflegung  | 1.500        | 1.500        | 508,81          | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel<br>*Inkl. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Wartung von Sportgeräten.  | 36.900       | 36.400       | 43.064,65       | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |
| 600000   | Schülerreisen  | 3.500        | 3.500        | 3.315,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 28100 Integrierte Gesamtschule               |                                       |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 601000   | Schülerwanderungen                    | 500         | 1.200       | 482,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 604000   | Betreuung Austauschschüler            | 2.000       | 4.100       | 473,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 650100   | Bürobedarf                            | 3.100       | 3.100       | 3.282,22      | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften              | 500         | 500         | 507,06        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 652100   | Postentgelte                          | 2.600       | 2.900       | 2.293,65      | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                | 2.200       | 11.900      | 13.933,87     | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                          | 200         | 200         | 131,12        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 658000   | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100         | 100         | 216,23        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                   | 100         | 100         | -             | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine      | 200         | 200         | 245,00        | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 100         | 3.500       | 2.094,04      | Budg.=28100,<br>ZuD-Me=523,übtr. | 415            |  |
|  | Ausgaben UA 28100                     | 459.500     | 481.900     | 453.780,00    |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 28100         |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                             | 6.700       | 6.500       | 9.919,66      |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                              | 459.500     | 481.900     | 453.780,00    |                                  |                |  |
|  | Abgleich                              | 452.800-    | 475.400-    | 443.860,34-   |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                            |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                            |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung                     |                            |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                            |             |             |               |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region  | 1.500       | 1.500       | 1.535,88      |                | 400 |
|  | Einnahmen UA 29000         | 1.500       | 1.500       | 1.535,88      |                |     |
| A u s g a b e n  |                            |             |             |               |                |     |
| 639000   | Schülerbeförderungskosten  | 1.500       | 1.500       | 1.491,88      |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 29000          | 1.500       | 1.500       | 1.491,88      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 29000                                |                            |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                  | 1.500       | 1.500       | 1.535,88      |                |     |
|  | Ausgaben                   | 1.500       | 1.500       | 1.491,88      |                |     |
|  | Abgleich                   | 0           | 0           | 44,00         |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 29201 Übrige schulische Aufgaben             |   |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                 |                 |                    |                |     |
| 171000   | Zuweisung vom Land<br>*Zuweisung zu den<br>Personalkosten für die<br>Hausaufgabenhilfe zugunsten<br>ausländischer Schüler | 0               | -               | 16.534,00          |                | 400 |
| 171100   | Zuweisung vom Land<br>*Leistungen für<br>Systembetreuung an Schulen   | 23.000          | 22.400          | 5.890,00           |                | 400 |
|  | <b>Einnahmen UA 29201</b>   | <b>23.000</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.424,00</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                 |                 |                    |                |     |
| 416000   | Beschäftigungsentgelte<br>*Hausaufgabenhilfe zugunsten<br>ausländischer Schüler   | 0               | -               | -                  | SNgeg=1        | 400 |
| 520000   | Kosten für Netzwerkbetreuung<br>an Schulen  | 25.000          | 36.100          | 42.866,32          |                | 400 |
| 603000   | Besondere Schulveranstaltungen  | 600             | 600             | -                  |                | 400 |
| 609000   | Präventivmaßnahmen  | 6.500           | 6.500           | 7.000,00           | übtr.          | 222 |
| 610000   | Rückzahlungen   | 0               | -               | -                  |                | 400 |
| 647000   | Umlage Schülerunfall<br>versicherung  | 200.000         | 200.000         | 190.396,44         |                | 400 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 2.000           | 2.000           | -                  | GD=133         | 100 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 0               | -               | -                  | GD=70,übtr.    | 400 |
| 718000   | Zuschüsse für Klassenfahrten<br>*An Schüler aus<br>einkommensschwachen Familien   | 1.000           | 1.000           | 699,96             |                | 400 |
|  | <b>Ausgaben UA 29201</b>  | <b>235.100</b>  | <b>246.200</b>  | <b>240.962,72</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 29201</b>                         |   |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>23.000</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.424,00</b>   |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>235.100</b>  | <b>246.200</b>  | <b>240.962,72</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>212.100-</b> | <b>223.800-</b> | <b>218.538,72-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                       |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 29202 Schullandheime                         |                                       |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                     |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                       |             |             |               |                |     |
| 718000   | Zuschuss an den Verein<br>"Heideheim" | 10.000      | 10.000      | 10.000,00     |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 29202                     | 10.000      | 10.000      | 10.000,00     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 29202         |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                             | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                              | 10.000      | 10.000      | 10.000,00     |                |     |
|  | Abgleich                              | 10.000-     | 10.000-     | 10.000,00-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 30000 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 25.400      | 26.200      | 23.605,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                      | 0           | 4.200       | 22.291,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte                     | 9.400       | 9.700       | 9.060,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte     | 0           | 300         | 1.704,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte | 0           | 1.000       | 6.977,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100         | 100         | 31,00         | SNgeg=1        | 110 |
| Ausgaben UA 30000  |   | 34.900      | 41.500      | 63.668,00     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 30000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | -           | -           | -             |                |     |
| Ausgaben   |   | 34.900      | 41.500      | 63.668,00     |                |     |
| Abgleich   |   | 34.900-     | 41.500-     | 63.668,00-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 32100 Stadtarchiv                            |  |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                |     |
| 110200   | Teilnahmegebühren<br>*Für Stadtführungen                 | 100             | 100             | -                  |                | 400 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen                                     | 100             | 100             | 55,00              |                | 400 |
| 175000   | Spenden von öffentlichen<br>wirtschaftlichen Unternehmen | 0               | -               | -                  |                | 400 |
| 178000   | Spenden von übrigen<br>Bereichen                         | 0               | -               | -                  |                | 400 |
|  | <b>Einnahmen UA 32100</b>                                | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>55,00</b>       |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                       | 89.900          | 115.300         | 113.996,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte      | 7.500           | 9.600           | 10.021,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte  | 19.300          | 24.800          | 24.880,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 100             | 100             | 78,00              | SNgeg=1        | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung<br>Büromaschinen u.a.         | 200             | 100             | -                  | GD=129         | 100 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens  | 1.200           | 1.200           | -                  | GD=72          | 400 |
| 579000   | Verbrauchsmaterial                                       | 200             | 200             | 40,10              | GD=72          | 400 |
| 609000   | Veranstaltungen  | 300             | 300             | 20,00              |                | 400 |
| 610000   | Heimatgeschichtliche Sammlung,<br>Stadtchronik           | 1.500           | 1.500           | 12,39              | GD=72          | 400 |
| 650000   | Bürobedarf   | 1.000           | 800             | -                  | GD=132         | 100 |
| 652000   | Postentgelte   | 1.100           | 1.100           | 2.061,95           | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                   | 1.300           | 900             | -                  | ZuD-Me=44      | 150 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes                 | 0               | 300             | 431,00             | GD=70,übtr.    | 400 |
|  | <b>Ausgaben UA 32100</b>                                 | <b>123.600</b>  | <b>156.200</b>  | <b>151.540,44</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 32100</b>                         |  |                 |                 |                    |                |     |
|  | Einnahmen  | 200             | 200             | 55,00              |                |     |
|  | Ausgaben   | 123.600         | 156.200         | 151.540,44         |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>123.400-</b> | <b>156.000-</b> | <b>151.485,44-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |             | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |             |             |               |             |                |  |
| Unterabschnitt: 33100 Theater, Opern- und Schauspielhäuser   |   |             |             |               |             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke    | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |             |                |  |
| 111000   | Eintrittsgelder<br>*Theaterabonnement und<br>sonstige eigene<br>Veranstaltungen | 0           | -           | 741,55        |             | 400            |  |
| 112000   | Eintrittsgelder 'Mimuse'  | 0           | -           | -             |             | 400            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |             | 400            |  |
| 150300   | Einnahmen Clubtelefon   | 300         | 300         | -             |             | 400            |  |
| 168000   | Erstattung von Nebenkosten  | 5.000       | 5.000       | -             |             | 400            |  |
|  | Einnahmen UA 33100  | 5.300       | 5.300       | 741,55        |             |                |  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |             |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 24.100      | 24.300      | 58.626,00     | SNgeg=1     | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                             | 2.000       | 2.100       | 4.753,00      | SNgeg=1     | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte                         | 5.200       | 5.300       | 15.723,00     | SNgeg=1     | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 100         | 100         | 16,00         | SNgeg=1     | 110            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens                         | 300         | 300         | -             | GD=73       | 400            |  |
| 525000   | Unterhaltung und Ergänzung<br>Ausstattung Theatersaal                           | 2.500       | 2.500       | 398,22        | GD=73       | 400            |  |
| 562000   | Fortbildung Bühnentechnik<br>*Gesetzlich vorgeschriebene<br>Fortbildung         | 5.000       | -           | -             |             | 400            |  |
| 609000   | Nebenkosten Kabarett-/Comedy-<br>Veranstaltungen                                | 7.500       | 7.500       | 32.306,77     | GD=74       | 400            |  |
| 609100   | Festival 'Mimuse'   | 0           | -           | 13,77         |             | 400            |  |
| 652000   | Postentgelte  | 7.500       | 7.500       | 8.309,67      | GD=68       | 100            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 500         | 1.000       | -             | ZuD-Me=44   | 150            |  |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 0           | 500         | -             | GD=133      | 100            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 0           | 300         | -             | GD=70,übtr. | 400            |  |
|  | Ausgaben UA 33100   | 54.700      | 51.400      | 120.146,43    |             |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 33100                                |   |             |             |               |             |                |  |
|  | Einnahmen   | 5.300       | 5.300       | 741,55        |             |                |  |
|  | Ausgaben  | 54.700      | 51.400      | 120.146,43    |             |                |  |
|  | Abgleich  | 49.400-     | 46.100-     | 119.404,88-   |             |                |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 33200 Musikpflege                            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 168000   | Erstattung von Nebenkosten für Langenhagen-Sommer | 0           | 1.000       | -             |                | 400 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag                          | 1.000       | 1.000       | 1.300,00      |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 33200                                | 1.000       | 2.000       | 1.300,00      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 609200   | Langenhagen-Sommer                                | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      | GD=74          | 400 |
| 609201   | Langenhagen-Sommer Nebenkosten                    | 1.000       | 1.000       | -             | GD=74          | 400 |
| 652000   | Postentgelte                                      | 0           | 500         | -             | GD=68          | 100 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes             | 0           | 3.000       | 450,50        | GD=70,übtr.    | 400 |
| 718100   | Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen           | 41.000      | 41.000      | 32.700,00     | GD=75          | 400 |
| 718200   | Zuschuss an kulturelle Vereine                    | 4.100       | 4.100       | -             | GD=75          | 400 |
|  | Ausgaben UA 33200                                 | 47.100      | 50.600      | 34.150,50     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 33200                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 1.000       | 2.000       | 1.300,00      |                |     |
|  | Ausgaben  | 47.100      | 50.600      | 34.150,50     |                |     |
|  | Abgleich  | 46.100-     | 48.600-     | 32.850,50-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                |                |                   | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |                |                |                   |                                  |     |
| Unterabschnitt: 33300 Musikschule                            |   |                |                |                   |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                |                |                   |                                  |     |
| 110000   | Unterrichtsgebühren<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 33300/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 288.000        | 288.000        | 289.578,54        |                                  | 418 |
| 140000   | Instrumentenmiete   | 3.500          | 2.800          | 4.574,00          | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100            | 100            | -                 | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 154000   | Schadensersatz  | 100            | 100            | -                 | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 168000   | Erstattung von übrigen Bereich<br>*Für die Teilnahme an Probenwochenenden   | 0              | 1.800          | -                 | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 171000   | Zuweisung vom Land<br>*Vom Landesverband Niedersächsischer Musikschulen e.V.  | 10.200         | 10.200         | 9.824,59          |                                  | 418 |
| 172000   | Erstattung kalkulatorische Kosten   | 20.000         | -              | -                 |                                  | 400 |
| 178000   | Spenden   | 0              | -              | -                 | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
|  | <b>Einnahmen UA 33300</b>   | <b>321.900</b> | <b>303.000</b> | <b>303.977,13</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                |                |                   |                                  |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 0              | -              | 9.453,00          | SNgeg=1                          | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 425.000        | 440.000        | 437.068,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 0              | -              | 3.628,00          | SNgeg=1                          | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 35.500         | 36.800         | 38.320,00         | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 91.400         | 94.700         | 90.639,00         | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 200            | 200            | 2.275,00          | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.   | 500            | 500            | 698,62            | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens  | 800            | 800            | -                 | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 200            | 200            | 143,58            | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 550000   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten  | 1.100          | 1.100          | 320,44            | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 562000   | Fortbildung   | 300            | 300            | 500,00            | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 590000   | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel  | 2.800          | 2.800          | 2.775,31          | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 33300 Musikschule                            |  |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 609000   | Veranstaltungen, Werbung                                 | 2.300       | 2.300       | 2.124,77      | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 609200   | Probenwochenenden  | 0           | 700         | -             | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 650100   | Bürobedarf   | 1.000       | 1.000       | 1.007,15      | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften                                 | 200         | 200         | 230,04        | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 652100   | Postentgelte   | 700         | 700         | 1.063,03      | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                   | 1.900       | 1.000       | 815,05        | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 653100   | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 200         | 200         | 118,32        | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 654100   | Dienstreisen   | 1.400       | 700         | 548,50        | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                      | 100         | 100         | 246,70        | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine                         | 700         | 700         | 534,72        | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 675015   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten durch den Betriebshof | 0           | 300         | 48,70         | Budg.=33300,<br>ZuD-Me=531,übtr. | 418 |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag                                 | 69.000      | 69.000      | 43.800,00     | übtr.                            | 200 |
| 680000   | Abschreibung   | 50.700      | 32.500      | 27.400,00     | GD=110                           | 200 |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals                            | 72.800      | 36.000      | 36.610,94     | GD=110                           | 200 |
|  | Ausgaben UA 33300  | 758.800     | 722.800     | 700.368,87    |                                  |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 33300                            |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen  | 321.900     | 303.000     | 303.977,13    |                                  |     |
|  | Ausgaben   | 758.800     | 722.800     | 700.368,87    |                                  |     |
|  | Abgleich   | 436.900-    | 419.800-    | 396.391,74-   |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 34000 Sonstige Kunstpflege                   |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 571000   | Sachausgaben Kunstaussstellungen   | 1.500       | 1.500       | -             |                | 400 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes  | 100         | -           | 418,88        | GD=70,übtr.    | 400 |
| 718100   | Zuschuss zu Veranstaltungen des Ausländerbeirats   | 2.000       | 2.000       | 2.090,00      |                | 400 |
| 718200   | Zuschuss an den Kunstverein  | 18.500      | 18.500      | -             |                | 400 |
| 718300   | Zuschuss für Projekte des Kunstvereins<br>*Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse | 5.000       | -           | -             |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 34000  | 27.100      | 22.000      | 2.508,88      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 34000  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 27.100      | 22.000      | 2.508,88      |                |     |
|  | Abgleich   | 27.100-     | 22.000-     | 2.508,88-     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                                 |                |
| Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule                        |  |             |             |               |                                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                                 |                |
| 110200   | Teilnahmegebühren  | 251.300     | 310.000     | 49,85-        | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögens-<br>unwirksam)   | 1.600       | 2.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 130100   | Weiterbildung auf Bestellung   | 7.900       | 30.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 140000   | Vermietung<br>*Einnahmen aus Vermietung von<br>Räumlichkeiten der VHS an<br>Dritte | 15.700      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43       | 430            |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 4.200       | 5.300       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 150100   | Entschädigungen von<br>Versicherungen  | 100         | 100         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 154000   | Schadensersatz   | 100         | 100         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 162000   | Erstattung von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                  | 100         | 100         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 168000   | Erstattung von Fahrtkosten   | 47.100      | 60.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 168100   | Erstattung Kosten<br>Lernmittel  | 9.800       | 12.400      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 171000   | Zuweisung vom Land   | 94.200      | 120.000     | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 174000   | Zuweisung vom Arbeitsamt   | 19.600      | 25.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 175000   | Schuldendiensthilfe von der<br>Volkshochschule                                     | 0           | -           | 13.550,56     |                                 | 200            |
| 178000   | Spenden  | 800         | 1.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 178100   | Zuweisung Europäischer Sozial<br>fonds   | 23.600      | 50.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
|  | Einnahmen UA 35000   | 476.100     | 616.000     | 13.500,71     |                                 |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                                 |                |
| 410100   | Beamtenbezüge  | 43.600      | 57.500      | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |
| 414100   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte   | 332.600     | 397.000     | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |
| 416100   | Beschäftigungsentgelte   | 210.600     | 350.000     | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |
| 430100   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte  | 16.100      | 21.300      | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |
| 434100   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                                | 27.800      | 34.900      | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |
| 444100   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte                            | 71.500      | 89.800      | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |
| 451100   | Beihilfeumlage   | 3.700       | 4.800       | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule                        |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |  |
| 500000   | Unterhaltung Hochbauten  | 7.800       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 500300   | Unterhaltung Betriebstechnik<br>*Für den Treffpunkt, z.B.<br>Wartung Fahrstuhl | 4.700       | 6.100       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 505000   | Unterhaltung Grundstücke   | 4.600       | 6.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 520100   | Unterhaltung Büromaschinen   | 5.400       | 7.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens                        | 7.800       | 20.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 530100   | Miete  | 2.300       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 540000   | Grundstücksabgaben   | 5.400       | 7.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 541200   | Grundstücks- und Inventar<br>versicherung                                      | 3.900       | 6.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 542100   | Heizung  | 0           | 12.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 543100   | Reinigung  | 23.400      | 41.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 544100   | Strom, Wasser  | 0           | 23.900      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 549000   | Bewachungskosten   | 7.000       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 562000   | Mitarbeiterfortbildung   | 1.600       | 2.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 579000   | Verbrauchsmaterial   | 3.900       | 5.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 580000   | Zweckbedarf  | 3.900       | 20.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 590000   | Lernmittel   | 7.800       | 20.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 602000   | Fahrtkosten  | 46.800      | 60.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 603000   | Nebenkosten für Seminare   | 3.900       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 608000   | Förderung der Arbeitsaufnahme  | 1.600       | 5.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 609000   | Einzelveranstaltungen  | 6.200       | 22.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeits<br>sicherheit  | 400         | 500         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 635000   | Werbung, Druckkosten   | 14.000      | 20.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 3.900       | 5.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 4.300       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |             |             |               |                                 |                |  |
| Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule                        |   |             |             |               |                                 |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 3.900       | 20.000      | -             | ZuD-Me=44                       | 150            |  |
| 653100   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 100         | 400         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 1.600       | 2.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 655100   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten                               | 100         | 100         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 661000   | Technische Kosten<br>*Telefonstandleitung   | 3.900       | 15.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 661100   | Beiträge an Vereine und<br>Verbände   | 7.800       | 10.000      | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 673300   | Gebühren für Prüfungen  | 3.900       | 5.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 675010   | Unterhaltung Hochbauten<br>durch den Betriebshof                                  | 0           | 5.000       | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofs<br>*Rufbereitschaft für den<br>Treffpunkt | 0           | 800         | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag  | 49.100      | 63.000      | -             | übtr.                           | 200            |  |
| 680000   | Abschreibungen  | 74.800      | 103.300     | -             | GD=110                          | 200            |  |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 50.100      | 86.600      | -             | GD=110                          | 200            |  |
| 715000   | Betriebskostenzuschuss an die<br>Volkshochschule                                  | 0           | -           | 416.500,00    | übtr.                           | 200            |  |
| 715100   | Verlustausgleich<br>Volkshochschule   | 0           | -           | 49.291,76-    | übtr.                           | 200            |  |
|  | Ausgaben UA 35000   | 1.071.800   | 1.605.000   | 367.208,24    |                                 |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 35000   |             |             |               |                                 |                |  |
|  | Einnahmen   | 476.100     | 616.000     | 13.500,71     |                                 |                |  |
|  | Ausgaben  | 1.071.800   | 1.605.000   | 367.208,24    |                                 |                |  |
|  | Abgleich  | 595.700-    | 989.000-    | 353.707,53-   |                                 |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Unterabschnitt: 35001 Volkshochschule Projekte               |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                                 |                |  |
| 110200   | Teilnahmegebühren  | 68.700      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43       | 430            |  |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögens-<br>unwirksam)   | 400         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 130100   | Weiterbildung auf Bestellung   | 2.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 140000   | Vermietung<br>*Einnahmen aus Vermietung von<br>Räumlichkeiten der VHS an<br>Dritte | 4.300       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43       | 430            |  |
| 140100   | Dienstwohnungsvergütung  | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 150100   | Entschädigungen von<br>Versicherungen  | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 154000   | Schadensersatz   | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 162000   | Erstattung von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                  | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 168000   | Erstattung von Fahrtkosten   | 12.900      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 168100   | Erstattung Kosten<br>Lernmittel  | 2.600       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 171000   | Zuweisung vom Land   | 25.800      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 174000   | Zuweisung vom Arbeitsamt   | 5.400       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 175000   | Schuldendiensthilfe von der<br>Volkshochschule                                     | -           | -           | -             |                                 | 200            |  |
| 178000   | Spenden  | 200         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 178100   | Zuweisung Europäischer Sozial<br>fonds   | 6.400       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
|  | Einnahmen UA 35001   | 129.900     | -           | -             |                                 |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                                 |                |  |
| 410100   | Beamtenbezüge  | 12.300      | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |
| 414100   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte   | 93.700      | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |
| 416100   | Beschäftigungsentgelte   | 59.400      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 430100   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte  | 4.600       | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |
| 434100   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                                | 7.800       | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |
| 444100   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte                            | 20.200      | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |
| 451100   | Beihilfeumlage   | 1.100       | -           | -             | SNgeg=1,übtr.                   | 110            |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Unterabschnitt: 35001 Volkshochschule Projekte               |  |             |             |               |                                 |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |  |
| 500000   | Unterhaltung Hochbauten  | 2.200       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 500300   | Unterhaltung Betriebstechnik<br>*Für den Treffpunkt, z.B.<br>Wartung Fahrstuhl | 1.400       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 505000   | Unterhaltung Grundstücke   | 1.400       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 520100   | Unterhaltung Büromaschinen   | 1.600       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens                        | 2.200       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 530100   | Miete  | 700         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 540000   | Grundstücksabgaben   | 1.600       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 541200   | Grundstücks- und Inventar<br>versicherung                                      | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 542100   | Heizung  | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 543100   | Reinigung  | 6.600       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 544100   | Strom, Wasser  | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 549000   | Bewachungskosten   | 2.000       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 562000   | Mitarbeiterfortbildung   | 400         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 579000   | Verbrauchsmaterial   | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 580000   | Zweckbedarf  | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 590000   | Lernmittel   | 2.200       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 602000   | Fahrtkosten  | 13.200      | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 603000   | Nebenkosten für Seminare   | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 608000   | Förderung der Arbeitsaufnahme  | 400         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 609000   | Einzelveranstaltungen  | 1.800       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeits<br>sicherheit  | 100         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 635000   | Werbung, Druckkosten   | 4.000       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 1.200       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                 | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |   |             |             |               |                                 |                |  |
| Unterabschnitt: 35001 Volkshochschule Projekte               |   |             |             |               |                                 |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                        | FB             |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.100       | -           | -             | ZuD-Me=44                       | 150            |  |
| 653100   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 400         | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 655100   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten                               | 0           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 661000   | Technische Kosten<br>*Telefonstandleitung   | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 661100   | Beiträge an Vereine und<br>Verbände   | 2.200       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 673300   | Gebühren für Prüfungen  | 1.100       | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 675010   | Unterhaltung Hochbauten<br>durch den Betriebshof                                  | -           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofs<br>*Rufbereitschaft für den<br>Treffpunkt | -           | -           | -             | Budg.=35000,<br>ZuD-Me=43,übtr. | 430            |  |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag  | 13.900      | -           | -             | übtr.                           | 200            |  |
| 680000   | Abschreibungen  | 21.100      | -           | -             | GD=110                          | 200            |  |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 14.100      | -           | -             | GD=110                          | 200            |  |
|  | Ausgaben UA 35001   | 302.600     | -           | -             |                                 |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 35001   |             |             |               |                                 |                |  |
|  | Einnahmen   | 129.900     | -           | -             |                                 |                |  |
|  | Ausgaben  | 302.600     | -           | -             |                                 |                |  |
|  | Abgleich  | 172.700-    | -           | -             |                                 |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR  |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |                 |                 |                    |                 |     |
| Unterabschnitt: 35200 Stadtbibliothek                        |  |                 |                 |                    |                 |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke        | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                 |     |
| 110000   | Gebühren Stadtbibliothek<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 35200/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 30.000          | -               | 31.918,16          | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)  | 0               | -               | 2.550,00           | ZuD-Me=29       | 412 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 0               | 200             | 2.752,29           | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 154000   | Schadenersatz  | 0               | 100             | 31,95              | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 260000   | Säumnisgelder  | 20.500          | 20.500          | 17.507,36          | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
|  | <b>Einnahmen UA 35200</b>  | <b>50.500</b>   | <b>20.800</b>   | <b>54.759,76</b>   |                 |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                 |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 262.300         | 259.600         | 277.242,00         | SNgeg=1         | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 21.900          | 21.700          | 24.825,00          | SNgeg=1         | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 56.400          | 53.100          | 60.429,00          | SNgeg=1         | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 300             | 300             | 188,00             | SNgeg=1         | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 200             | 200             | -                  | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 1.500           | 1.500           | 1.317,48           | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 300             | 200             | 195,02             | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 580000   | Buchbeschaffungen, AV-Medien, Zweckbedarf  | 50.000          | 20.000          | 58.423,69          | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 609000   | Veranstaltungen  | 700             | 700             | 1.309,00           | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 650000   | Bürobedarf   | 900             | 1.000           | 662,92             | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 652000   | Postentgelte   | 3.000           | 3.000           | 6.709,19           | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 6.100           | 4.800           | -                  | ZuD-Me=44       | 150 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 100             | 100             | -                  | ZuD-Me=29,übtr. | 412 |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag   | 25.000          | 25.000          | -                  | ZuD-Me=29,übtr. | 200 |
| 680000   | Abschreibungen   | 26.000          | 25.700          | 38.500,00          | GD=110          | 200 |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 5.100           | 5.500           | 8.988,60           | GD=110          | 200 |
|  | <b>Ausgaben UA 35200</b>   | <b>459.800</b>  | <b>422.400</b>  | <b>478.789,90</b>  |                 |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 35200</b>                         |  |                 |                 |                    |                 |     |
|  | Einnahmen  | 50.500          | 20.800          | 54.759,76          |                 |     |
|  | Ausgaben   | 459.800         | 422.400         | 478.789,90         |                 |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>409.300-</b> | <b>401.600-</b> | <b>424.030,14-</b> |                 |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |              |                |
| Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege      |  |             |             |               |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke     | FB             |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |              |                |
| 100000   | Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach NNatG   | 100         | 100         | -             |              | 670            |
| 260000   | Buß- und Zwangsgelder  | 100         | 100         | -             |              | 670            |
| 260001   | Zwangsgelder   | 100         | 100         | -             |              | 670            |
|  | Einnahmen UA 36000   | 300         | 300         | -             |              |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |              |                |
| 508000   | Pflege Biotope und Naturdenkmale   | 10.000      | 25.000      | 10.324,60     | GD=78        | 670            |
| 519000   | Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen<br>*Unterhaltungsaufwand aus Ablösungen aus Vorjahren | 15.000      | 15.000      | 9.984,08      |              | 670            |
| 675011   | Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Betriebshof)   | 0           | 1.900       | 2.528,13      | GD=134,übtr. | 670            |
| 718100   | Zuschüsse zu Baumsanierungen   | 2.000       | 2.000       | -             |              | 670            |
|  | Ausgaben UA 36000  | 27.000      | 43.900      | 22.836,81     |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 36000                                |  |             |             |               |              |                |
|  | Einnahmen  | 300         | 300         | -             |              |                |
|  | Ausgaben   | 27.000      | 43.900      | 22.836,81     |              |                |
|  | Abgleich   | 26.700-     | 43.600-     | 22.836,81-    |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                            |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                            |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und -pflege              |                            |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |
| E i n n a h m e n  |                            |             |             |               |          |                |
| 100000   | Verwaltungsgebühren        | 300         | 300         | -             |          | 610            |
| 260000   | Buß- und Verwarnungsgelder | 100         | 100         | -             |          | 610            |
| 260001   | Zwangsgelder               | 100         | 100         | -             |          | 610            |
|  | Einnahmen UA 36500         | 500         | 500         | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |                            |             |             |               |          |                |
| 718200   | Zuschuss Bockwindmühle     | 1.600       | 1.600       | -             |          | 610            |
|  | Ausgaben UA 36500          | 1.600       | 1.600       | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 36500                                |                            |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen                  | 500         | 500         | -             |          |                |
|  | Ausgaben                   | 1.600       | 1.600       | -             |          |                |
|  | Abgleich                   | 1.100-      | 1.100-      | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |  |             |             |               |              |                |  |
| Unterabschnitt: 36600 Heimatpflege                           |  |             |             |               |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke     | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |              |                |  |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag   | 1.200       | 1.200       | -             |              | 200            |  |
|  | Einnahmen UA 36600   | 1.200       | 1.200       | -             |              |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |              |                |  |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung Festplätze   | 4.000       | 6.000       | 2.379,66      | GD=78        | 670            |  |
| 532000   | Anteilige Erbbauzinsen für Festplatz Engelbostel   | 600         | 600         | 426,92        | GD=79        | 230            |  |
| 540000   | Grundstücksabgaben   | 200         | 200         | -             | GD=130       | 230            |  |
| 576000   | Veranstaltungen der Gemeinschaftspflege<br>*Mittel für Volkstrauertag, Tag der Heimat, Tag der Deutschen Einheit, Jubiläen von Vereinen, Schützenfesten etc. | 2.700       | 2.700       | 2.459,73      | GD=80        | 400            |  |
| 634000   | Marktfest  | 200         | 200         | -             |              | 400            |  |
| 643000   | Sonstige Versicherungen  | 1.600       | 1.600       | 87,24         |              | 400            |  |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine   | 300         | 300         | 230,45        |              | 400            |  |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof   | 0           | 7.500       | 6.062,39      | GD=134,übtr. | 670            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes  | 0           | 7.000       | 2.577,50      | GD=70,übtr.  | 400            |  |
| 718000   | Zuschüsse an Verbände und Vereine  | 5.000       | 5.000       | 2.874,94      | GD=80        | 400            |  |
| 718100   | Zuschuss kalkulatorische Kosten Musikschule  | 20.000      | -           | -             |              | 400            |  |
|  | Ausgaben UA 36600  | 34.600      | 31.100      | 17.098,83     |              |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 36600                                |  |             |             |               |              |                |  |
|  | Einnahmen  | 1.200       | 1.200       | -             |              |                |  |
|  | Ausgaben   | 34.600      | 31.100      | 17.098,83     |              |                |  |
|  | Abgleich   | 33.400-     | 29.900-     | 17.098,83-    |              |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung            |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 160000   | Anschubfinanzierung SGB II   | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 162100   | Erstattung von der Region<br>*Für die Bearbeitung der<br>Sozialhilfeanträge von<br>Asylbewerbern | 20.000      | 20.000      | 5.084,00      |                | 500 |
| 162200   | Erstattung Personalkosten vom<br>Sozialamt   | 0           | -           | 104.055,19    |                | 110 |
| 164000   | Erstattung von der Arge<br>*Für städtische<br>Mitarbeiter/innen im<br>Job-Center                 | 475.200     | -           | -             |                | 110 |
| 177000   | Zuschüsse von privaten Unter-<br>nehmen  | 5.100       | 5.100       | -             |                | 110 |
| 260000   | Zwangsgelder Sozialhilfe   | 10.000      | 15.000      | 5.944,61-     |                | 500 |
| 260100   | Buß-, Verwarnungs- und Zwangs-<br>gelder Wohnungsgeld  | 100         | 100         | -             |                | 509 |
| 260200   | Bußgelder (BERZGG)   | 0           | -           | -             |                | 500 |
|  | Einnahmen UA 40000   | 510.400     | 40.200      | 103.194,58    |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 319.700     | 403.100     | 414.544,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 410001   | Beamtenbezüge Arge   | 93.700      | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte   | 706.700     | 1.058.500   | 969.624,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 414001   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte Arge  | 200.500     | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000  | 0           | 29.500      | 33.498,00     |                | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte  | 118.300     | 149.100     | 159.102,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 430001   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte Arge   | 34.700      | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte  | 59.000      | 88.400      | 87.533,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434001   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte Arge   | 16.700      | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                                | 0           | 2.500       | 3.142,00      |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte  | 151.900     | 227.800     | 203.307,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 444001   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tarifl. Beschäftigte Arge                                       | 43.100      | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial-<br>versicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000           | 0           | 6.500       | 8.415,00      |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 27.400      | 27.400      | 24.628,00     | SNgeg=1        | 110 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |           | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |           |                |
| Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung            |   |             |             |               |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |
| 451001   | Beihilfeumlage Arge                                     | 4.000       | -           | -             | SNgeg=1   | 110            |
| 541000   | Beseitigung von Abfall                                  | 500         | 500         | -             |           | 500            |
| 575000   | Sachkosten Ausländerbeirat                              | 400         | 400         | 400,00        |           | 400            |
| 590000   | Sächlicher Geschäftsbedarf Gemeinwesenarbeit Sollingweg | 400         | 400         | -             | GD=137    | 500            |
| 590100   | Sächlicher Geschäftsbedarf Obdachlosenbetreuung         | 400         | 400         | 200,00        | GD=137    | 500            |
| 590200   | Sachkosten Asylbewerberbetreuung                        | 400         | 400         | -             | GD=137    | 500            |
| 600000   | Servicekosten Wertgutscheine                            | 3.000       | 7.600       | 2.644,42      |           | 500            |
| 652000   | Postentgelte  | 0           | -           | 2.174,73      | GD=68     | 100            |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                  | 1.500       | 3.000       | -             | ZuD-Me=44 | 150            |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten        | 500         | 1.000       | 190,18        |           | 500            |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine                        | 100         | 100         | 75,80         |           | 500            |
| 718500   | Zuschuss an die Lebensberatungsstelle                   | 120.000     | 120.000     | 119.600,00    | GD=83     | 500            |
| 718600   | Zuschuss an die Schuldnerberatung                       | 30.000      | 30.000      | 30.900,00     | GD=83     | 500            |
| Ausgaben UA 40000  |   | 1.932.900   | 2.156.600   | 2.059.978,13  |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 40000                                |   |             |             |               |           |                |
| Einnahmen  |   | 510.400     | 40.200      | 103.194,58    |           |                |
| Ausgaben   |   | 1.932.900   | 2.156.600   | 2.059.978,13  |           |                |
| Abgleich   |   | 1.422.500-  | 2.116.400-  | 1.956.783,55- |           |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 40700 Jugendamt                              |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren  | 100         | 100         | 462,38        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 162000   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region für Personalkosten<br>*Erstattung für das Jugendamt ab 2006 getrennt nach Personal- und Sachkosten | 678.500     | -           | -             |                | 110 |
| 162101   | Erstattung von der Region für EDV<br>*Erstattung für das Jugendamt ab 2006 getrennt nach Personal- und Sachkosten            | 97.000      | -           | -             |                | 150 |
| Einnahmen UA 40700   |  | 775.600     | 100         | 462,38        |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 149.700     | 163.000     | 175.802,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 720.200     | 540.400     | 752.347,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte   | 55.400      | 60.300      | 67.473,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 60.100      | 45.100      | 66.756,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 154.800     | 116.400     | 155.786,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 12.800      | 12.800      | 12.247,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=129         | 100 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 4.500       | 4.000       | 5.351,46      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 700         | 700         | 539,97        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 562000   | Fortbildung / Supervision  | 7.000       | 5.000       | 4.346,40      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 590000   | Geschäftsbedarf Kita-Stadt elternrat   | 200         | 300         | 148,74        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 600000   | Kosten für Dolmetscher   | 800         | 1.500       | 120,00        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit  | 600         | 600         | 600,00        | ZuD-Me=127     | 110 |
| 635000   | Werbung, Druckkosten   | 1.000       | 800         | 3.109,25      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 650000   | Bürobedarf   | 3.500       | 3.000       | 8.543,45      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 651000   | Bücher und Zeitschriften   | 2.100       | 2.100       | 2.117,27      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 652000   | Postentgelte   | 9.000       | 9.000       | 21.229,98     | ZuD-Me=88      | 510 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 14.000      | 8.000       | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 3.000       | 3.000       | -             | GD=133         | 100 |
| 654000   | Dienstreisen   | 3.000       | 2.500       | 1.877,78      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 654010   | Dienstgänge  | 5.000       | 4.500       | 6.082,06      | ZuD-Me=88      | 510 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 40700 Jugendamt                              |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800         | 800         | 777,47        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 655100   | Jugendhilfeplanung                               | 3.000       | 12.000      | 4.236,01      | ZuD-Me=88      | 510 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                              | 100         | 100         | 627,44        | ZuD-Me=88      | 510 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine                 | 1.100       | 1.100       | 1.058,00      | ZuD-Me=88      | 510 |
|  | Ausgaben UA 40700                                | 1.213.400   | 998.000     | 1.291.176,28  |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 40700                    |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 775.600     | 100         | 462,38        |                |     |
|  | Ausgaben   | 1.213.400   | 998.000     | 1.291.176,28  |                |     |
|  | Abgleich   | 437.800-    | 997.900-    | 1.290.713,90- |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |  |             |             |               |           | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |  |             |             |               |           |                |
| Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII |  |             |             |               |           |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |           |                |
| 158000  | Verrechnung mit Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>*Für das Projekt Wietzepark                       | 0           | -           | 47.599,28     | ZuD-Me=85 | 500            |
| 161000  | Erstattung vom Land §§ 67ff. §108 SGB XII  | 0           | -           | 16.402,45     |           | 500            |
| 162010  | Erstattung von der Region  | 785.600     | 3.613.600   | 7.146.470,62  |           | 500            |
| 162100  | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 650.000     | 50.000      | 95.242,02     | ZuD-Me=7  | 500            |
| 162101  | Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern  | 0           | -           | -             |           | 500            |
| 171000  | Zuweisung vom Land<br>*Für das Projekt Wietzepark  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 241000  | Kostenbeiträge, Aufwendungs- u Kostenersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 24: Außerhalb von Einrichtungen | 500         | 500         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 243000  | Unterhalt (Gesteigert Unterhaltspflichtige)  | 50.000      | 50.000      | 7.065,44      | ZuD-Me=7  | 500            |
| 243100  | Unterhalt (Nicht gesteigert Unterhaltspflichtige)  | 15.000      | 35.000      | 19.801,79     | ZuD-Me=7  | 500            |
| 245000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Allgemein)  | 200.000     | 200.000     | 665.094,02    | ZuD-Me=7  | 500            |
| 245001  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylbewerber)   | 100         | 100         | 34,00         | ZuD-Me=7  | 500            |
| 245002  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylberechtigte)  | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 245003  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingentflüchtl.)   | 500         | 10.000      | 4.194,21      | ZuD-Me=7  | 500            |
| 247000  | Sonstige Ersatzleistungen (Allgemein)  | 1.000       | 5.000       | 5.970,74      | ZuD-Me=7  | 500            |
| 247001  | Sonstige Ersatzleistungen (Asylbewerber)   | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 247002  | Sonstige Ersatzleistungen (Asylberechtigte)  | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 247003  | Sonstige Ersatzleistungen (Kontingentflüchtlinge)  | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 250.000     | 300.000     | 27.252,24     | ZuD-Me=7  | 500            |
| 251000  | Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz   | 100         | 300         | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 251004  | Kostenbeitr., Aufwendungsers. i.E. der Hilfe zur Pflege<br>*stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)          | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 251005  | Kostenbeitr., Aufwendungsersatz i.E. der Kurzzeit-/Tagespflege                                       | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7  | 500            |
| 251013  | Kostenbeitr., Aufwendungsersatz i.E. der Hilfe zur Pflege<br>*stationär (§61 I S. 1) Kontingentfl.   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7  | 500            |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |  |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII |  |             |             |               |          |                |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |  |
| 251100  | Kostenbeiträge, Aufwendungs- u<br>Kostenersatz für HLU<br>*i.E. der Eingliederungshilfe                  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 251113  | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz<br>i.E. der Hilfe zur Pflege<br>*stationär (§ 61 I S. 2)<br>Kontingentfl. | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 251213  | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz<br>i.E. der Kurzzeit-/Tagespflege<br>*Kontingentfl.                       | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 253000  | Unterhaltsbeiträge iE d. Hilfe<br>zur Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                         | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 253004  | Unterhaltsbeiträge iE d. Hilfe<br>zur Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 2 SGB XII)                         | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 253005  | Unterhaltsbeiträge iE der Kurz<br>zeit-/ Tagespflege   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 253100  | Unterhaltsbeiträge für HLU i.E<br>der Eingliederungshilfe  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255000  | Leistungen von Sozialleistungs<br>trägern iE der Hilfe z. Pflege<br>*stationär (§ 61 I S. 1 SGB<br>XII)  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255004  | Leistungen von Sozialleistungs<br>trägern iE d. Hilfe zur Pflege<br>*stationär (§ 61 I S. 2 SGB<br>XII)  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255005  | Leistungen von Sozialleistungs<br>trägern iE d Kurzzeit-/Tagespf   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255006  | Leistungen aus Grundsicherung<br>iE d. Hilfe z Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255007  | Leistungen aus Grundsicherung<br>iE d. Hilfe z Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255008  | Leistungen aus Grundsicherung<br>iE der Kurzzeit-/Tagespflege  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 255100  | Leistungen von Sozialleistungs<br>trägern für HLU i.E.<br>*Eingliederungshilfe                           | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 257000  | Sonstige Ersatzleistungen iE<br>der Hilfe z. Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 257004  | Sonstige Ersatzleistungen iE<br>der Hilfe z. Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 2 SGB XII)                  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 257005  | Sonstige Ersatzleistungen iE<br>der Kurzzeit-/Tagespflege  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 257100  | Sonst. Ersatzleistungen f. HLU<br>i.E. der Eingliederungshilfe   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |
| 259000  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>iE d. Hilfe z Pflege stationär<br>*(§61 I S. 1 SGB XII)                  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=7 | 500            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 259004  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>iE d Hilfe z Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 2 SGB XII)                                    | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7       | 500 |
| 259005  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>iE der kurzzeit-/Tagespflege   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7       | 500 |
| 259100  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>für HLU i.E. der<br>*Eingliederungshilfe   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=7       | 500 |
|   | Einnahmen UA 41000   | 1.953.200   | 4.265.300   | 8.035.126,81  |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| 672010  | Erstattung an die Region   | 717.600     | 651.700     | -             | ZuD-Me=7       | 500 |
| 672100  | Erstattung an andere Sozial<br>hilfeträger   | 75.000      | 75.000      | 60.483,37     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 714000  | Rückzahlung an Sozialleistungs<br>träger   | 100         | 300         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 718000  | Rückzahlung an Übrige  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730000  | Laufende Leistungen<br>(Allgemein)<br>*Ausgaben der Gruppe 73:<br>Außerhalb von Einrichtungen<br><br>Ohne Hilfe zur Arbeit | 1.000.000   | 2.650.000   | 6.054.924,68  | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730001  | Laufende Leistungen<br>(Asylbewerber)<br>*Ohne Hilfe zur Arbeit  | 8.000       | 2.000       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730002  | Laufende Leistungen<br>(Asylberechtigte)<br>*Ohne Hilfe zur Arbeit   | 0           | 30.000      | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730003  | Laufende Leistungen<br>(Kontingentflüchtlinge)<br>*Ohne Hilfe zur Arbeit   | 15.000      | 150.000     | 169.241,69    | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730100  | Einmalige Leistungen<br>(Allgemein)<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen   | 5.000       | 100.000     | 272.010,61    | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730101  | Einmalige Leistungen<br>(Asylbewerber)<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen  | 0           | 200         | 15,00         | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730102  | Einmalige Leistungen<br>(Asylberechtigte)<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen   | 0           | 500         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730103  | Einmalige Leistungen<br>(Kontingentflüchtlinge)<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen                                   | 1.000       | 10.000      | 46.115,00     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730200  | Einmalige Leistungen<br>(Allgemein)<br>*An sonstige Empfänger  | 0           | 10.000      | 36.869,46     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730201  | Einmalige Leistungen<br>(Asylbewerber)<br>*An sonstige Empfänger   | 0           | 100         | 203,60        | ZuD-Me=85      | 500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |  |             |             |               |           | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |  |             |             |               |           |                |
| Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII |  |             |             |               |           |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |
| 730202  | Einmalige Leistungen<br>(Asylberechtigte)<br>*An sonstige Empfänger                                      | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730203  | Einmalige Leistungen<br>(Kontingentflüchtlinge)<br>*An sonstige Empfänger                                | 0           | 100         | 961,60        | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730300  | Pauschalierte Bekleidungs-<br>beihilfe   | 0           | -           | 411.107,23    | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730500  | Individuelle Bekleidungs-<br>beihilfe<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen                           | 0           | 10.000      | 15.021,32     | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730600  | Weihnachtsbeihilfe an<br>Empfänger lfd. HLU  | 0           | -           | 97.078,62     | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730800  | Hilfe zur Arbeit   | 0           | 550.000     | 314.012,50    | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730810  | Hilfe zur Arbeit, Projekt<br>Wietzepark  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740000  | Lfd. Leistungen iE   | 500         | 25.000      | 6.117,62      | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740003  | Lfd. Leistungen für Kontingent-<br>flüchtlinge iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740100  | Einmalige Leistungen an lfd.<br>Hilfeempfänger iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740103  | Einmalige Leistungen an lfd.<br>HE- Kontingentflüchtlinge iE   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740110  | Einmalige Leistungen lfd. HE<br>i.E. der Hilfe zur Pflege  | 15.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740120  | Einmalige Leistungen lfd. HE<br>i.E. der Eingliederungshilfe   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 741010  | Lfd. Leistungen iE der Hilfe<br>zur Pflege teilstationär   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742010  | Lfd. Leistungen iE der Hilfe<br>zur Pflege stationär<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                           | 80.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742011  | Lfd. Leistungen iE der Hilfe z<br>Pflege stationär<br>*(§61 I S. 2 SGB XII)                              | 10.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742013  | Lfd. Leistungen f Kontingent<br>flüchtlinge iE d Hilfe z Pfl.<br>*stationär (§ 61 I S. 1 SGB<br>XII)     | 1.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742110  | Lfd. Leistungen iE d Hilfe z<br>Pflege stationär Kurzzeit<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII)                      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742111  | Lfd. Leistungen iE d Hilfe z<br>Pflege stationär Kurzzeit<br>*(§ 61 I S. 2 SGB XII)                      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 742112  | Lfd. Leistungen i.E. der<br>Eingliederungshilfe  | 25.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 743010  | Investitionskosten bei lfd.<br>Leistungen iE der Hilfe zur<br>*Pflege stationär (§ 61 I S. 1<br>SGB XII) | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 743013  | Investitionskosten bei lfd. Leistungen f Kontingentfl. iE *der Hilfe zur Pflege stationär (§61 I S. 1 SGB XII) | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
|   | Ausgaben UA 41000  | 1.953.200   | 4.265.300   | 7.484.162,30  |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 41000  |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen  | 1.953.200   | 4.265.300   | 8.035.126,81  |                |     |
|   | Ausgaben   | 1.953.200   | 4.265.300   | 7.484.162,30  |                |     |
|   | Abgleich   | 0           | 0           | 550.964,51    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR |     |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |                  |                  |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 41100 Hilfe zur Pflege §§ 61 ff. SGB XII     |  |                  |                  |                     |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                  |                  |                     |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region  | 1.694.500        | 1.133.600        | 1.270.583,09        |                | 500 |
| 162100   | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 241000   | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 24:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 243000   | Unterhaltsbeiträge   | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 245000   | Leistungen von Sozialleistungs   | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 247000   | Sonstige Ersatzleistungen  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 249000   | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 2.000            | 500              | 70,00               | ZuD-Me=8       | 500 |
| 251010   | Aufwendungs-/Kostenersatz iE (ab 60 J.)  | 20.000           | 50.000           | 7.182,75            | ZuD-Me=8       | 500 |
| 251013   | Aufwendungs-/Kostenersatz Kontingentflüchtlinge iE   | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 251110   | Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege iE (ab 60 J.)  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 253010   | Unterhaltsbeiträge iE (ab 60 J.)   | 40.000           | 20.000           | 42.324,83           | ZuD-Me=8       | 500 |
| 255010   | Leistungen von Sozialleistungs trägern iE (ab 60J.)  | 50.000           | 25.000           | 62.926,62           | ZuD-Me=8       | 500 |
| 257010   | Sonstige Ersatzleistungen iE (ab 60 J.)  | 10.000           | 20.000           | 11.705,17           | ZuD-Me=8       | 500 |
| 259010   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (ab 60 J.)   | 50.000           | 100              | 49.830,55           | ZuD-Me=8       | 500 |
|  | <b>Einnahmen UA 41100</b>  | <b>1.866.500</b> | <b>1.249.900</b> | <b>1.444.623,01</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                  |                  |                     |                |     |
| 672010   | Erstattung an die Region   | 172.000          | 116.300          | -                   | ZuD-Me=8       | 500 |
| 672100   | Erstattung an andere Sozial hilfeträger  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 714000   | Rückzahlung an Sozialleistungs träger avE  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 714010   | Rückzahlung an Sozialleistungs träger ivE  | 0                | 100              | 231,30              | ZuD-Me=85      | 500 |
| 718000   | Rückzahlungen aus Vorjahren  | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730000   | Pflegegeld bei Pflegestufe I<br>*Ausgaben der Gruppe 73:<br>Außerhalb von Einrichtungen      | 30.000           | 15.000           | 12.092,77           | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730100   | Pflegegeld bei Pflegestufe II  | 20.000           | 28.000           | 23.663,29           | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730200   | Pflegegeld bei Pflegestufe III   | 20.000           | 30.000           | 13.847,74           | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730300   | Sonstige Hilfe zur Pflege  | 175.000          | 175.000          | 105.724,07          | ZuD-Me=85      | 500 |
| 741010   | Hilfe zur Pflege Tagespflege iE (ab 60 J.)   | 10.000           | 2.500            | 7.426,94            | ZuD-Me=85      | 500 |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41100 Hilfe zur Pflege §§ 61 ff. SGB XII     |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 742010   | Hilfe zur Pflege stationär<br>(ab 60 J.) §68 Abs. 1 S. 1                                 | 800.000     | 800.000     | 1.157.111,42  | ZuD-Me=85      | 500 |
| 742011   | Hilfe zur Pflege stationär<br>(ab 60 J.) §68 Abs.1 S.2                                   | 80.000      | 50.000      | 85.941,93     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 742013   | Hilfe zur Pflege stationär (ab<br>60 J.) Kontingentflüchtlinge                           | 30.000      | 30.000      | 26.070,47     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 742110   | Hilfe z. Pflege stat. Kurzzeit<br>(ab 60J.) §68 Abs. 1 S. 1                              | 5.000       | 2.500       | 250,64        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 742111   | Hilfe z. Pflege stat. Kurzzeit<br>(ab 60 J.) § 68 Abs. 1 S. 2                            | 0           | 200         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 743010   | Investitionskosten bei Hilfe<br>z. Pfl. stationär i.E. (ab 60)<br>*(§ 61 I S. 1 SGB XII) | 520.000     | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 743013   | Investitionskosten bei Hilfe<br>z.Pfl. stationär i.E.<br>*Kontingentflüchtlinge          | 4.500       | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| Ausgaben UA 41100  |  | 1.866.500   | 1.249.900   | 1.432.360,57  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 41100                                |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 1.866.500   | 1.249.900   | 1.444.623,01  |                |     |
| Ausgaben   |  | 1.866.500   | 1.249.900   | 1.432.360,57  |                |     |
| Abgleich   |  | 0           | 0           | 12.262,44     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                        |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR |     |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |                  |                  |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII |  |                  |                  |                     |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                  |                  |                     |                |     |
| 162001  | Erstattung von der Region<br>Langzeitbereich Warendorff      | 0                | -                | -                   |                | 500 |
| 162010  | Erstattung von der Region                                    | 1.274.700        | 1.388.200        | 1.125.170,10        |                | 500 |
| 162100  | Erstattung von anderen Sozial<br>hilfeträgern                | 9.000            | 9.000            | 8.077,95            |                | 500 |
| 241000  | Kosten-/ Aufwendungsersatz<br>allgemein avE                  | 6.000            | 1.000            | 6.772,09            | ZuD-Me=12      | 500 |
| 241010  | Kosten-/Aufwendungsersatz<br>(ab 60 J.) avE                  | 5.000            | 500              | 5.338,54            | ZuD-Me=12      | 500 |
| 243000  | Unterhaltsbeiträge allgemein<br>avE                          | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 243010  | Unterhaltsbeiträge ab 60 J.<br>avE                           | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 245000  | Leistungen von Sozial<br>leistungsträgern allgemein avE      | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 245010  | Leistungen von Sozial<br>leistungsträgern ab 60 J avE        | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 247000  | Sonstige Ersatzleistungen<br>allgemein avE                   | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 247010  | Sonstige Ersatzleistungen<br>ab 60 J. avE                    | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>allgemein avE                | 2.400            | 300              | 2.346,11            | ZuD-Me=12      | 500 |
| 249010  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>ab 60 J. avE                 | 100              | 100              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 251010  | Kostenbeitrag/ Aufwendungs<br>ersatz ab 60 J. iE             | 80.000           | 69.000           | 65.993,41           | ZuD-Me=12      | 500 |
| 253010  | Unterhaltsbeiträge ab 60 J. iE                               | 100              | 300              | 4.392,23            | ZuD-Me=12      | 500 |
| 255010  | Leistungen von Sozial<br>leistungsträgern ab 60 J. iE        | 70.000           | 18.000           | 76.859,03           | ZuD-Me=12      | 500 |
| 257010  | Sonstige Ersatzleistungen<br>ab 60 J. iE                     | 0                | 400              | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 259010  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>ab 60 J.                     | 14.000           | 2.000            | 2.163,70            | ZuD-Me=12      | 500 |
|   | <b>Einnahmen UA 41200</b>                                    | <b>1.461.900</b> | <b>1.489.400</b> | <b>1.297.113,16</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |                  |                  |                     |                |     |
| 672010  | Erstattung an die Region                                     | 167.200          | 101.200          | -                   | ZuD-Me=12      | 500 |
| 672100  | Erstattung an andere Sozial<br>hilfeträger                   | 0                | 1.000            | -                   |                | 500 |
| 714000  | Rückzahlung an Sozial<br>leistungsträger                     | 0                | 100              | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730000  | Leistungen zur medizinischen<br>Rehabilitation allgemein avE | 0                | 1.000            | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 730001  | Körperersatzstücke/Hilfsmittel<br>allgemein avE              | 500              | 500              | 828,59              | ZuD-Me=85      | 500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                        |   |             |             |               |           | Beträge in EUR |  |
|---|---|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |           |                |  |
| Unterabschnitt: 41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII |   |             |             |               |           |                |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |  |
| 730010  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ab 60 J. avE      | 0           | 1.000       | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 730011  | Körperersatzstücke/Hilfsmittel ab 60 J. avE                   | 3.000       | 6.000       | 2.815,07      | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 731000  | Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE                    | 45.000      | 45.000      | 56.489,77     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 732000  | Hilfe zur angem. Schulbildung/ Einsatz Integrationshelfer avE | 40.000      | 30.000      | 42.966,52     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 732001  | Hilfe zur angem. Schulbildung/ Sonderschulen fr. Träger avE   | 27.000      | 2.500       | 18.500,43     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 732002  | Hilfe zur angem. Schulbildung/ sonstige Hilfen avE            | 8.000       | 2.500       | 3.633,83      | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 733000  | Hilfe zur Berufsausbildung avE                                | 0           | 1.800       | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 735000  | Suchtkrankenhilfe avE   | 0           | 300         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736000  | Sonstige Eingliederungshilfe avE                              | 800         | 7.500       | 542,66        | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736001  | Ambulantes betreutes Wohnen f. geistig behinderte Menschen    | 80.000      | 100.000     | 81.350,76     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736002  | Ambulantes betreutes Wohnen f. körperlich behinderte Menschen | 5.000       | 3.500       | 7.685,22      | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736003  | Ambulantes betreutes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen   | 245.000     | 180.000     | 218.413,23    | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736004  | Ambulantes betreutes Wohnen f. chronisch suchtgeschädigte M.  | 8.000       | 35.500      | 52.956,89     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 736100  | Mobilitätshilfe a.v.E.  | 2.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 740000  | Leistungen zur med. Rehabilitation i.E.                       | 200         | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 740010  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ab 60 J. iE       | 10.000      | 300         | 15.388,35     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 740011  | Körperersatzstücke/Hilfsmittel ab 60 J. iE                    | 0           | 200         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 742000  | Hilfe zur angemessenen Schulbildung iE                        | 150.000     | 200.000     | 115.951,54    | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 743000  | Leistungen zur Berufsausbildung iE                            | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 744010  | Leist. in Werkstätten f. beh. Menschen teilstat. ab 60 J. iE  | 70.000      | 60.000      | 78.372,36     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 745010  | Suchtkrankenhilfe ab 60 J. iE                                 | 5.000       | 5.500       | 21.320,75     | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 746000  | Sonstige Eingliederungshilfe allgemein iE                     | 2.000       | 1.800       | 2.553,96      | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 746010  | Sonstige Eingliederungshilfe ab 60 J. iE                      | 3.000       | 225.000     | 3.206,15      | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 746100  | Mobilitätshilfe i.E. der Eingliederungshilfe                  | 100         | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 746101  | Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege                     | 100         | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                        |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 746210  | Sonstige Eingliederungshilfe<br>Wohnheim/WfB ab 60 J. iE                      | 0           | 27.500      | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746310  | Wohnen in Wohnstätten für<br>geistig beh. Menschen ab 60 J.                   | 210.000     | 130.000     | 217.924,54    | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746311  | Wohnen in Wohnstätten für<br>körperl beh. Menschen ab 60 J.                   | 80.000      | 65.000      | 35.861,07     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746312  | Wohnen in Wohnstätten für<br>seel. beh. Menschen ab 60 J.                     | 240.000     | 195.000     | 263.341,99    | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746313  | Wohnen in Wohnstätten f. chr.<br>suchtgesch. Menschen ab 60 J.                | 50.000      | 50.000      | 48.407,93     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746314  | Leistungen z. Teilhabe am<br>Leben i.d. Gemeinschaft<br>*(§55 Abs. 2 SGB XII) | 10.000      | 1.800       | 4.241,12      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746400  | Ambulante Betreuungsform<br>Langzeitbereich Wahrenndorff                      | 0           | 6.500       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746500  | Förderung soz. Infrastruktur<br>Langzeitbereich Wahrenndorff                  | 0           | 1.300       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| Ausgaben UA 41200   |   | 1.461.900   | 1.489.400   | 1.292.752,73  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 41200   |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen   |   | 1.461.900   | 1.489.400   | 1.297.113,16  |                |     |
| Ausgaben  |   | 1.461.900   | 1.489.400   | 1.292.752,73  |                |     |
| Abgleich  |   | 0           | 0           | 4.360,43      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                               |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit §§ 47 ff. SGB XII |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 162010  | Erstattung von der Region   | 105.100     | 679.600     | 155.037,75    |                | 500 |
| 162100  | Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern   | 100         | 100         | 15.525,13     | ZuD-Me=9       | 500 |
| 241000  | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 24: Außerhalb von Einrichtungen | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 243000  | Unterhaltsbeiträge  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 245000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Allgemein)   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 245001  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylbewerber)                                      | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 245002  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylberechtigte)                                   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 245003  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingentflüchtl.)                                | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 247000  | Sonstige Ersatzleistungen (Allgemein)   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 247001  | Sonstige Ersatzleistungen (Asylbewerber)  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 247002  | Sonstige Ersatzleistungen (Asylberechtigte)   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 247003  | Sonstige Ersatzleistungen (Kontingentflüchtlinge)   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 100         | 100         | 319,38        | ZuD-Me=9       | 500 |
| 251000  | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 25: In Einrichtungen            | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 251010  | Aufwendungs-/Kostenersatz allgemein iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 253000  | Unterhaltsbeiträge  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 253010  | Unterhaltsbeiträge ab 60 J. iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 255000  | Erstattungen von Sozialleistungen   | 0           | 2.000       | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 255010  | Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 J. iE   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 257000  | Sonstige Ersatzleistungen   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 257010  | Sonstige Ersatzleistungen ab 60 J. iE   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| 259000  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0           | 100         | 3.053,34      | ZuD-Me=9       | 500 |
| 259010  | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J. iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=9       | 500 |
| Einnahmen UA 41300  |   | 105.300     | 683.700     | 173.935,60    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |             |               |           | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                               |   |             |             |               |           |                |
| Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit §§ 47 ff. SGB XII |   |             |             |               |           |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |           |                |
| 672010  | Erstattung an die Region  | 200         | 4.000       | -             | ZuD-Me=9  | 500            |
| 672100  | Erstattung an andere Sozialhilfeträger  | 1.000       | 1.000       | 806,79        | ZuD-Me=85 | 500            |
| 674000  | Erstattung an sonst. öff. Bereich   | 100         | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 718000  | Rückzahlungen aus Vorjahren   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730000  | Hilfe bei Krankheit allgemein a.v.E.<br>*Ausgaben der Gruppe 73:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 50.000      | 225.000     | 100.579,07    | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730001  | Hilfe bei Krankheit Asylbewerber a.v.E.   | 0           | 500         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730002  | Hilfe bei Krankheit Asylberechtigte a.v.E.  | 2.000       | 2.000       | 4.759,29      | ZuD-Me=85 | 500            |
| 730003  | Hilfe bei Krankheit Kontingentflüchtlinge a.v.E.  | 12.000      | 15.000      | 970,50        | ZuD-Me=85 | 500            |
| 731000  | Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. allg (SGB XII)  | 2.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 732000  | Hilfe für werdende Mütter u. Wöchn. a.v.E. (SGB XII)  | 6.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740000  | Hilfe bei Krankheit allgemein i.E.<br>*Ausgaben der Gruppe 74: In Einrichtungen                 | 20.000      | 400.000     | 49.659,53     | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740001  | Hilfe bei Krankheit Asylbewerber i.E.   | 0           | 1.000       | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740002  | Hilfe bei Krankheit Asylberechtigte i.E.  | 0           | 2.500       | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740003  | Hilfe bei Krankheit Kontingentflüchtlinge i.E.  | 0           | 2.500       | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 740010  | Hilfe bei Krankheit ab 60 Jahre i.E.  | 10.000      | 30.000      | 12.018,52     | ZuD-Me=85 | 500            |
| 741000  | Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. allg (SGB XII)  | 2.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 749000  | Krankenhilfe usw. (Rückzahlbare Hilfen)   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| Ausgaben UA 41300   |   | 105.300     | 683.600     | 168.793,70    |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 41300                                 |   |             |             |               |           |                |
| Einnahmen   |   | 105.300     | 683.700     | 173.935,60    |           |                |
| Ausgaben  |   | 105.300     | 683.600     | 168.793,70    |           |                |
| Abgleich  |   | 0           | 100         | 5.141,90      |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                                      |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41400 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67ff, §§ 70 ff. SGB XII |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 162010  | Erstattung von der Region  | 47.100      | 13.300      | 707,17        |                | 500 |
| 162100  | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 241000  | Aufwundersersatz, Kosten ersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 24: Außerhalb von Einrichtungen                           | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 243000  | Unterhaltsbeiträge   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 245000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 247000  | Sonstige Ersatzleistungen  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 251000  | Aufwundersersatz, Kosten ersatz<br>*Einnahmen der Gruppe 25: In Einrichtungen                                      | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 251010  | Aufwendungs-/Kostenersatz ab 60 J. iE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 259000  | Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.<br>*Einnahmen der Gruppe 25: In Einrichtungen                          | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 259010  | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J. iE   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
|   | Einnahmen UA 41400   | 47.100      | 14.300      | 707,17        |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| 672010  | Erstattung an die Region   | 0           | 700         | -             | ZuD-Me=10      | 500 |
| 672100  | Erstattung an andere Sozialhilfeträger   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 718000  | Rückzahlungen aus Vorjahren  | 0           | 100         | -             |                | 500 |
| 730000  | Hilfe zu Aufbau und Sicherung d. Lebensgrundlage nach BSHG<br>*Ausgaben der Gruppe 73: Außerhalb von Einrichtungen | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 731000  | Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG  | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 732000  | Hilfe für werdende Mütter und wöchn. a.v.E nach BSHG   | 1.000       | 2.000       | 406,61        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 733010  | Blindenhilfe ab 60 J. avE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 734000  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts  | 1.000       | 2.500       | 300,56        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 735000  | Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 737000  | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen avE  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 738000  | Bestattungskosten a.v.E.   | 30.000      | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                                      |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 41400 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67ff, §§ 70 ff. SGB XII |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 739000  | Rückzahlbare Hilfen  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 741000  | Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>i.E. nach BSHG<br>*Ausgaben der Gruppe 74: In<br>Einrichtungen | 0           | 2.000       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 742000  | Hilfe für werdende Mütter und<br>Wöchnerinnen i.E. nach BSHG                                   | 0           | 6.000       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 745010  | Hilfe in besonderen sozialen<br>Schwierigkeiten ab 60 J. iE                                    | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 746000  | Bestattungskosten i.E.   | 15.000      | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
|   | Ausgaben UA 41400  | 47.100      | 14.000      | 707,17        |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 41400  |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen  | 47.100      | 14.300      | 707,17        |                |     |
|   | Ausgaben   | 47.100      | 14.000      | 707,17        |                |     |
|   | Abgleich   | 0           | 300         | 0,00          |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt        |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                     |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                |     |
| 162010  | Erstattung von der Region  | 168.200     | 250.300     | 110.841,74    |                | 500 |
| 162101  | Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern  | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 241000  | Kostenbeiträge (o.L.)<br>*Einnahmen der Gruppe 24:<br>Außerhalb von Einrichtungen            | 10.000      | 10.000      | 9.779,69      | ZuD-Me=11      | 500 |
| 241001  | Kostenbeiträge (m.L.)  | 0           | -           | 5.193,00      |                | 500 |
| 243000  | Unterhaltsbeiträge   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| 245000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (o.L.)   | 0           | 500         | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| 251000  | Kostenbeiträge<br>*Einnahmen der Gruppe 25: In<br>Einrichtungen                              | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| 253000  | Unterhaltsbeiträge   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| 255000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| Einnahmen UA 42000  |  | 178.200     | 261.200     | 125.814,43    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |     |
| 672010  | Erstattung an die Region   | 10.000      | 10.900      | -             | ZuD-Me=11      | 500 |
| 791000  | HLU - Laufende Leistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 791:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 140.000     | 175.000     | 98.640,85     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791100  | HLU - Einmalige Leistungen (o.L.)<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen                   | 15.000      | 35.000      | 14.071,45     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791200  | HLU - Einmalige Leistungen (o.L.)<br>*An sonstige Empfänger                                  | 1.500       | 1.500       | 494,63        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791300  | HLU - Hilfe zur Arbeit (o.L.)  | 100         | 500         | 71,40         | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791400  | Krankenhilfe (o.L.)  | 1.000       | 25.000      | 1.571,99      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791500  | Hilfe für werdende Mütter und<br>Wöchnerinnen (o.L.)   | 100         | 2.000       | 151,66        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791600  | Hilfe zur Pflege   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791700  | Sonstige Hilfe in besonderen<br>Lebenslagen  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792000  | HLU - Laufende Leistungen<br>*Ausgaben der Gruppe 792: In<br>Einrichtungen                   | 10.000      | 10.000      | 8.201,56      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792100  | HLU - Einmalige Leistungen<br>*An Empfänger laufender<br>Leistungen                          | 500         | 500         | 404,26        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792300  | HLU - Hilfe zur Arbeit   | 0           | 500         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792400  | Krankenhilfe   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| Ausgaben UA 42000   |  | 178.200     | 261.200     | 123.607,80    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt        |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                     |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) |                               |             |             |               |                |    |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|   | Abgleich Unterabschnitt 42000 |             |             |               |                |    |
|   | Einnahmen                     | 178.200     | 261.200     | 125.814,43    |                |    |
|   | Ausgaben                      | 178.200     | 261.200     | 123.607,80    |                |    |
|   | Abgleich                      | 0           | 0           | 2.206,63      |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 42100 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)          |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region   | 262.000     | 345.100     | 253.121,21    |                | 500 |
| 241000   | Kostenbeiträge (o.L.)<br>*Einnahmen der Gruppe 24:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 2.000       | 5.000       | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| 243000   | Unterhaltsbeiträge (o.L.)   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| 245000   | Leistungen von Sozialleistungs-<br>trägern (o.L.)                                 | 4.000       | 15.000      | 3.696,00      | ZuD-Me=13      | 500 |
| 245001   | Leistungen von Sozialleistungs-<br>trägern (m.L.)                                 | 0           | -           | 20,00-        |                | 200 |
| 251000   | Kostenbeiträge<br>*Einnahmen der Gruppe 25: In<br>Einrichtungen                   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| 253000   | Unterhaltsbeiträge  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| 255000   | Leistungen von Sozialleistungs-<br>trägern  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| Einnahmen UA 42100   |   | 268.000     | 365.100     | 256.797,21    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                |     |
| 672010   | Erstattung an die Region  | 6.000       | 20.000      | -             | ZuD-Me=13      | 500 |
| 791000   | Sachleistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 791:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 20.000      | 50.000      | 21.294,93     | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791100   | wertgutscheine (o.L.)   | 110.000     | 120.000     | 108.584,84    | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791200   | Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse (o.L.)                              | 10.000      | 20.000      | 6.331,93      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791300   | Geldleistungen für Lebensunter-<br>halt (o.L.)                                    | 2.000       | 25.000      | 2.176,64      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792000   | Sachleistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 792: In<br>Einrichtungen            | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792100   | wertgutscheine (o.L.)   | 0           | 25.000      | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792200   | Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse (o.L.)                              | 0           | 5.000       | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792300   | Geldleistungen für Lebensunter-<br>halt (o.L.)                                    | 120.000     | 100.000     | 120.517,63    | ZuD-Me=85      | 500 |
| Ausgaben UA 42100  |   | 268.000     | 365.100     | 258.905,97    |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 42100</b>                         |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 268.000     | 365.100     | 256.797,21    |                |     |
| Ausgaben   |   | 268.000     | 365.100     | 258.905,97    |                |     |
| Abgleich   |   | 0           | 0           | 2.108,76-     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt           |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 42200 Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region   | 40.000      | 130.000     | 45.710,10     |                | 500 |
|  | Einnahmen UA 42200  | 40.000      | 130.000     | 45.710,10     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 791000   | Sachleistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 791:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 5.000       | 100.000     | 4.208,20      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792000   | Sachleistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 792: In<br>Einrichtungen            | 35.000      | 30.000      | 41.501,90     | ZuD-Me=85      | 500 |
|  | Ausgaben UA 42200   | 40.000      | 130.000     | 45.710,10     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 42200  |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 40.000      | 130.000     | 45.710,10     |                |     |
|  | Ausgaben  | 40.000      | 130.000     | 45.710,10     |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |           | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |           |                |  |
| Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheit (§ 5 AsylbLG)       |  |             |             |               |           |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |           |                |  |
| 162010   | Erstattung von der Region  | 500         | 10.100      | 625,34        |           | 500            |  |
|  | Einnahmen UA 42300   | 500         | 10.100      | 625,34        |           |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |           |                |  |
| 791000   | Aufwandsentschädigungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 791:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 500         | 10.000      | 625,34        | ZuD-Me=85 | 500            |  |
| 792000   | Aufwandsentschädigungen<br>*Ausgaben der Gruppe 792: In<br>Einrichtungen                   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85 | 500            |  |
|  | Ausgaben UA 42300  | 500         | 10.100      | 625,34        |           |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 42300                                |  |             |             |               |           |                |  |
|  | Einnahmen  | 500         | 10.100      | 625,34        |           |                |  |
|  | Ausgaben   | 500         | 10.100      | 625,34        |           |                |  |
|  | Abgleich   | 0           | 0           | 0,00          |           |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 42400 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)      |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region   | 6.500       | 10.200      | 6.756,43      |                | 500 |
|  | Einnahmen UA 42400  | 6.500       | 10.200      | 6.756,43      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 791000   | Sachleistungen (o.L.)<br>*Ausgaben der Gruppe 791:<br>Außerhalb von Einrichtungen | 2.500       | 5.000       | 2.512,89      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 791200   | Geldleistungen (o.L.)   | 4.000       | 5.000       | 4.243,54      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792000   | Sachleistungen<br>*Ausgaben der Gruppe 792: In<br>Einrichtungen                   | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 792200   | Geldleistungen  | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
|  | Ausgaben UA 42400   | 6.500       | 10.200      | 6.756,43      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 42400                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 6.500       | 10.200      | 6.756,43      |                |     |
|  | Ausgaben  | 6.500       | 10.200      | 6.756,43      |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 43100 Altentagesstätten                      |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 154000   | Schadenersatz  | 0           | -           | -             |                | 500 |
|  | Einnahmen UA 43100   | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 652000   | Postentgelte   | 0           | -           | -             | GD=68          | 100 |
| 718000   | Zuschuss zum Betrieb von<br>Altentagesstätten<br>*Für die Altentagesstätten<br>Konrad-Adenauer-Str. 15,<br>Walsroder Str. 178a,<br>Friedrich-Ebert-Str. 9,<br>Kreuzwippe 1, Unter den<br>Eichen 5, Am Osterbergl, Auf<br>dem Moorhofe 6, Amtsweg 3 | 16.000      | 25.000      | 24.860,37     |                | 500 |
|  | Ausgaben UA 43100  | 16.000      | 25.000      | 24.860,37     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 43100                                |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 16.000      | 25.000      | 24.860,37     |                |     |
|  | Abgleich   | 16.000-     | 25.000-     | 24.860,37-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 43101 Seniorenbüro                           |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 9.900       | -           | -             | SNgeg=1  | 110            |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 800         | -           | -             | SNgeg=1  | 110            |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 2.100       | -           | -             | SNgeg=1  | 110            |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 100         | 100         | -             | SNgeg=1  | 110            |
| 609000   | Veranstaltungen                                      | 200         | 700         | 178,92        | GD=86    | 500            |
| 609001   | Sachkosten und Veranstaltungen Seniorenbeirat        | 5.000       | -           | -             |          | 500            |
| 620000   | Fortbildung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen      | 0           | -           | -             |          | 500            |
| 632000   | Öffentlichkeitsarbeit                                | 100         | 500         | -             | GD=86    | 500            |
| 650000   | Bürobedarf   | 100         | 100         | -             |          | 100            |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 0           | -           | -             |          | 500            |
| Ausgaben UA 43101  |  | 18.300      | 1.400       | 178,92        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 43101                                |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | -           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 18.300      | 1.400       | 178,92        |          |                |
| Abgleich   |  | 18.300-     | 1.400-      | 178,92-       |          |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 43260 Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss  |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 162010   | Erstattung von der Region                                    | 0           | -           | 4.096,31      |                | 500 |
| 249000   | Rückzahlung bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss i.E. ab 60 | 0           | -           | 2.663,62      |                | 500 |
| Einnahmen UA 43260   |  | 0           | -           | 6.759,93      |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 712000   | Zuschüsse an Heime in der Region                             | 0           | -           | 4.481,96      | ZuD-Me=85      | 500 |
| 715000   | Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen         | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85      | 500 |
| 716000   | Zuschüsse an private Unternehmen                             | 0           | -           | 1.555,06      | ZuD-Me=85      | 500 |
| Ausgaben UA 43260  |  | 0           | -           | 6.037,02      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 43260                                |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 6.759,93      |                |     |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | 6.037,02      |                |     |
| Abgleich   |  | 0           | -           | 722,91        |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |   |                |                |                   | Beträge in EUR |     |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                 |   |                |                |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 43600 Unterbringung Aussiedler und Asylbewerber |   |                |                |                   |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                |                   |                |     |
| 110000  | Nutzungsentschädigungen von Aussiedlern   | 20.000         | 33.000         | 20.717,90         |                | 509 |
| 168000  | Kostenersatz für gemietete Räume  | 0              | -              | -                 |                | 500 |
|   | <b>Einnahmen UA 43600</b>   | <b>20.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>20.717,90</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                |                   |                |     |
| 414000  | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 24.700         | -              | -                 | SNgeg=1        | 110 |
| 415000  | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0              | 24.500         | 24.072,00         |                | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                  | 2.100          | -              | -                 | SNgeg=1        | 110 |
| 435000  | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                    | 0              | 2.100          | 2.301,00          |                | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                              | 5.300          | -              | -                 | SNgeg=1        | 110 |
| 445000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000 | 0              | 5.400          | 5.232,00          |                | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage  | 100            | 100            | 16,00             | SNgeg=1        | 110 |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens                              | 1.000          | 1.000          | 366,79            |                | 500 |
| 530000  | Miete   | 75.000         | 76.700         | 46.013,61         |                | 500 |
| 652000  | Postentgelte  | 0              | -              | 1.399,40          | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren  | 900            | 2.100          | -                 | ZuD-Me=44      | 150 |
|   | <b>Ausgaben UA 43600</b>  | <b>109.100</b> | <b>111.900</b> | <b>79.400,80</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 43600</b>                            |   |                |                |                   |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>20.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>20.717,90</b>  |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>109.100</b> | <b>111.900</b> | <b>79.400,80</b>  |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>89.100-</b> | <b>78.900-</b> | <b>58.682,90-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45100 Jugendarbeit                           |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 550000   | Haltung von Fahrzeugen und<br>Geräten  | 500         | 500         | -             |                | 510 |
| 718000   | Erholungspflege<br>*Für bedürftige Kinder bei<br>Erholungsmaßnahmen  | 7.500       | 7.500       | 6.439,00      |                | 510 |
| 718200   | Zuschuss zur Förderung der<br>Jugendpflege   | 10.000      | 10.000      | 7.742,00      | übtr.          | 510 |
| 718300   | Zuschuss an den<br>Stadtjugendring<br>*Förderung der Arbeit des<br>Stadtjugendrings Langenhagen<br>u.<br>angeschlossener Jugendgruppen | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      | übtr.          | 510 |
| 718400   | Zuschuss zur projektbezogenen<br>Jugendbetreuung   | 5.000       | 5.000       | -             |                | 510 |
|  | Ausgaben UA 45100  | 25.000      | 25.000      | 16.181,00     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 45100  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 25.000      | 25.000      | 16.181,00     |                |     |
|  | Abgleich   | 25.000-     | 25.000-     | 16.181,00-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                            |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                            |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 45110 Außerschulische Jugendbildung          |                            |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |                            |             |             |               |                                  |     |
| 247000   | Teilnahmebeiträge          | 1.000       | -           | -             | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
|  | Einnahmen UA 45110         | 1.000       | -           | -             |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |                            |             |             |               |                                  |     |
| 766000   | Außerschulische Bildung    | 3.000       | 500         | 450,00        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
|  | Ausgaben UA 45110          | 3.000       | 500         | 450,00        |                                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45110                                |                            |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen                  | 1.000       | -           | -             |                                  |     |
|  | Ausgaben                   | 3.000       | 500         | 450,00        |                                  |     |
|  | Abgleich                   | 2.000-      | 500-        | 450,00-       |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit                     |                               |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n             |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden          |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n               |             |             |               |                |     |
| 770000   | Sonstige stationäre Maßnahmen | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 776000   | Sonstige ambulante Maßnahmen  | 100         | 100         | -             |                | 510 |
|  | Ausgaben UA 45210             | 200         | 200         | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 45210 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                     | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                      | 200         | 200         | -             |                |     |
|  | Abgleich                      | 200-        | 200-        | -             |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |                            |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|---|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                               |                            |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                            |             |             |               |                                  |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| E i n n a h m e n   |                            |             |             |               |                                  |     |
| 247000  | Teilnahmebeiträge          | 100         | -           | 33,00         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
|   | Einnahmen UA 45250         | 100         | -           | 33,00         |                                  |     |
| A u s g a b e n   |                            |             |             |               |                                  |     |
| 766000  | Maßnahmen Jugendschutz     | 9.100       | 8.300       | 3.919,85      | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
|   | Ausgaben UA 45250          | 9.100       | 8.300       | 3.919,85      |                                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45250                                 |                            |             |             |               |                                  |     |
|   | Einnahmen                  | 100         | -           | 33,00         |                                  |     |
|   | Ausgaben                   | 9.100       | 8.300       | 3.919,85      |                                  |     |
|   | Abgleich                   | 9.000-      | 8.300-      | 3.886,85-     |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                    |             |             |               |             | Beträge in EUR |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                    |             |             |               |             |                |
| Unterabschnitt: 45310 Förderung der Erziehung in der Familie |                                    |             |             |               |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke    | FB             |
| E i n n a h m e n  |                                    |             |             |               |             |                |
| 247000   | Teilnahmebeiträge                  | 100         | 100         | -             |             | 510            |
|  | Einnahmen UA 45310                 | 100         | 100         | -             |             |                |
| A u s g a b e n  |                                    |             |             |               |             |                |
| 766000   | Hilfe bei Erziehung in der Familie | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr. | 510            |
|  | Ausgaben UA 45310                  | 100         | 100         | -             |             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 45310                                |                                    |             |             |               |             |                |
|  | Einnahmen                          | 100         | 100         | -             |             |                |
|  | Ausgaben                           | 100         | 100         | -             |             |                |
|  | Abgleich                           | 0           | 0           | -             |             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                      |  |             |             |               |             | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |             |                |
| Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern |  |             |             |               |             |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke    | FB             |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |             |                |
| 162100  | Erstattung von der Region                                  | 20.900      | 43.500      | 14.070,30     |             | 510            |
| 251000  | Unterhaltsbeiträge   | 100         | 100         | -             |             | 510            |
| 255000  | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern u.a.           | 5.000       | 1.100       | 4.646,39      |             | 510            |
|   | Einnahmen UA 45340   | 26.000      | 44.700      | 18.716,69     |             |                |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |             |                |
| 649000  | Schadensersatz   | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr. | 510            |
| 672000  | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f. Kostenerst. | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr. | 510            |
| 714000  | Rückzahlungen an Sozialleistungsträger                     | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr. | 510            |
| 761000  | Krankenhilfe/Pflegegeld                                    | 500         | 500         | 120,36        | GD=89,übtr. | 510            |
| 771030  | Betreuung in Mutter- / Vater- / Kind-Einrichtungen         | 70.000      | 75.400      | 19.212,10     | GD=89,übtr. | 510            |
|   | Ausgaben UA 45340  | 70.800      | 76.200      | 19.332,46     |             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 45340   |  |             |             |               |             |                |
|   | Einnahmen  | 26.000      | 44.700      | 18.716,69     |             |                |
|   | Ausgaben   | 70.800      | 76.200      | 19.332,46     |             |                |
|   | Abgleich   | 44.800-     | 31.500-     | 615,77-       |             |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45350 Betreuung in Notsituationen            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 241000   | Kostenbeiträge  | 100         | 100         | -             |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45350  | 200         | 200         | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 762000   | Betreuung in Notsituationen                                 | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
|  | Ausgaben UA 45350   | 100         | 100         | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45350                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 200         | 200         | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 100         | 100         | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 100         | 100         | -             |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt       |   |             |             |               |             | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                    |   |             |             |               |             |                |  |
| Unterabschnitt: 45360 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht |   |             |             |               |             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke    | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |             |                |  |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | -             |             | 510            |  |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 100         | 100         | -             |             | 510            |  |
| 251000   | Kostenbeiträge  | 100         | 100         | -             |             | 510            |  |
|  | Einnahmen UA 45360  | 300         | 300         | -             |             |                |  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |             |                |  |
| 771000   | Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht                | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr. | 510            |  |
|  | Ausgaben UA 45360   | 100         | 100         | -             |             |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 45360                                      |   |             |             |               |             |                |  |
|  | Einnahmen   | 300         | 300         | -             |             |                |  |
|  | Ausgaben  | 100         | 100         | -             |             |                |  |
|  | Abgleich  | 200         | 200         | -             |             |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 156000  | Rückzahlungen   | 100         | 100         | 90,00         |                | 510 |
| 169100  | Verwaltungskostenbeitrag                                    | 72.200      | 72.200      | 223.700,00    |                | 200 |
|   | Einnahmen UA 45400  | 72.300      | 72.300      | 223.790,00    |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 760000  | Zuschüsse Sozialstaffel für nicht städtische Einrichtungen  | 286.000     | 286.000     | 234.078,56    | ZuD-Me=33      | 510 |
| 760001  | Zuschüsse Sozialstaffel für Geschwistererm. nicht städt. E. | 0           | 38.000      | 19.205,00     | ZuD-Me=33      | 510 |
|   | Ausgaben UA 45400   | 286.000     | 324.000     | 253.283,56    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45400                                     |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 72.300      | 72.300      | 223.790,00    |                |     |
|   | Ausgaben  | 286.000     | 324.000     | 253.283,56    |                |     |
|   | Abgleich  | 213.700-    | 251.700-    | 29.493,56-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege   |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 110000   | Entgelte   | 100         | -           | -             |                | 510 |
| 241000   | Kostenbeiträge Tagespflege                           | 45.000      | 40.000      | 49.721,00     |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45420                                   | 45.100      | 40.000      | 49.721,00     |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 153.200     | 165.300     | 158.587,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 12.800      | 13.900      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 32.900      | 35.500      | 33.624,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 0           | -           | 16,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 590000   | Sächlicher Geschäftsbedarf                           | 10.000      | 300         | 300,00        | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761000   | Hilfe durch Tagespflege                              | 100         | 100         | -             | GD=89          | 510 |
|  | Ausgaben UA 45420                                    | 209.000     | 215.100     | 192.527,00    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45420                                |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 45.100      | 40.000      | 49.721,00     |                |     |
|  | Ausgaben   | 209.000     | 215.100     | 192.527,00    |                |     |
|  | Abgleich   | 163.900-    | 175.100-    | 142.806,00-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |               |               |                  | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |               |               |                  |                |     |
| Unterabschnitt: 45500 Ambulante Hilfe zur Erziehung          |                               |               |               |                  |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                               |               |               |                  |                |     |
| 162100   | Erstattung von der Region     | 100           | 100           | 1.553,48         |                | 510 |
| 176000   | Spenden                       | 100           | -             | -                |                | 510 |
|  | <u>Einnahmen UA 45500</u>     | <u>200</u>    | <u>100</u>    | <u>1.553,48</u>  |                |     |
| A u s g a b e n  |                               |               |               |                  |                |     |
| 609000   | Präventivmaßnahmen            | 7.700         | 7.700         | 6.805,24         |                | 510 |
| 760030   | Ambulante Hilfe zur Erziehung | 100           | 600           | -                | GD=89,übtr.    | 510 |
|  | <u>Ausgaben UA 45500</u>      | <u>7.800</u>  | <u>8.300</u>  | <u>6.805,24</u>  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45500                                |                               |               |               |                  |                |     |
|  | Einnahmen                     | 200           | 100           | 1.553,48         |                |     |
|  | Ausgaben                      | 7.800         | 8.300         | 6.805,24         |                |     |
|  | <u>Abgleich</u>               | <u>7.600-</u> | <u>8.200-</u> | <u>5.251,76-</u> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |            | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |            |                |  |
| Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit §29 KJHG         |  |             |             |               |            |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke   | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 110100   | Benutzungsentgelt                                    | 100         | 100         | -             |            | 510            |  |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden         | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 162100   | Erstattung von der Region                            | 62.700      | 58.100      | 68.937,29     | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 177000   | Spenden  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
|  | Einnahmen UA 45520                                   | 62.900      | 58.300      | 68.937,29     |            |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 80.200      | 160.200     | 49.703,00     | SNgeg=1    | 110            |  |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 6.700       | 13.400      | 4.593,00      | SNgeg=1    | 110            |  |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 17.200      | 34.400      | 10.728,00     | SNgeg=1    | 110            |  |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 100         | 100         | -             | SNgeg=1    | 110            |  |
| 460000   | Personalausgaben                                     | 0           | -           | -             |            | 110            |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.000       | 1.000       | 63,08         | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 562000   | Fortbildung/Supervision                              | 1.200       | 1.200       | 1.226,00      | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten                                   | 3.100       | 5.000       | 3.420,79      | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 579100   | Projektmittel  | 5.400       | 5.400       | 3.433,25      | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 609000   | Veranstaltungen                                      | 2.000       | 2.000       | 1.257,09      | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit                      | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=127 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf   | 100         | 100         | 59,30         | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 651100   | Bücher, Zeitschriften                                | 100         | 100         | 97,20         | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 652100   | Postentgelte   | 100         | 100         | 10,00         | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                               | 300         | 600         | 451,09        | ZuD-Me=44  | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen   | 200         | 200         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                                  | 100         | 100         | 169,90        | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0           | 100         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 762000   | Hilfe für Kostenerstattungs-fälle                    | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=84  | 510            |  |
| 771070   | Soziale Gruppenarbeit                                | 15.000      | 35.000      | 267,60        | ZuD-Me=84  | 510            |  |
|  | Ausgaben UA 45520                                    | 133.200     | 259.400     | 75.479,30     |            |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit §29 KJHG         |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 45520 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 62.900      | 58.300      | 68.937,29     |                |    |
|  | Ausgaben                      | 133.200     | 259.400     | 75.479,30     |                |    |
|  | Abgleich                      | 70.300-     | 201.100-    | 6.542,01-     |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistandschaft / Betreuungshelfer |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 162000  | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 162100  | Erstattung von der Region                                   | 60.000      | 69.600      | 36.464,55     |                | 510 |
|   | Einnahmen UA 45530  | 60.100      | 69.700      | 36.464,55     |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 672000  | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761030  | Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe                | 85.000      | 72.000      | 98.032,15     | GD=89,übtr.    | 510 |
| 762000  | Hilfe für Kostenerstattungsfälle                            | 100         | 100         | -             | übtr.          | 510 |
|   | Ausgaben UA 45530   | 85.200      | 72.200      | 98.032,15     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45530                                     |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 60.100      | 69.700      | 36.464,55     |                |     |
|   | Ausgaben  | 85.200      | 72.200      | 98.032,15     |                |     |
|   | Abgleich  | 25.100-     | 2.500-      | 61.567,60-    |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe       |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | 161,00        |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 220.100     | 441.000     | 306.907,35    |                | 510 |
| Einnahmen UA 45540   |   | 220.200     | 441.100     | 307.068,35    |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst  | 100         | 1.400       | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 760030   | Sozialpädagogische Familienhilfe                            | 500.000     | 620.000     | 650.731,16    | GD=89,übtr.    | 510 |
| 762000   | Hilfe für Kostenerstattungsfälle                            | 100         | 100         | -             | übtr.          | 510 |
| Ausgaben UA 45540  |   | 500.200     | 621.500     | 650.731,16    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45540                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 220.200     | 441.100     | 307.068,35    |                |     |
| Ausgaben   |   | 500.200     | 621.500     | 650.731,16    |                |     |
| Abgleich   |   | 280.000-    | 180.400-    | 343.662,81-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45550 Erziehung in Tagesgruppen              |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | 936,50        |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 238.200     | 256.900     | 253.027,81    |                | 510 |
| 251000   | Kosten- / Unterhaltsbeiträge                                | 3.600       | 1.000       | 3.865,00      |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45550  | 241.900     | 258.000     | 257.829,31    |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100         | 100         | 3.520,66      | GD=89,übtr.    | 510 |
| 762300   | Hilfe für Kostenerstattungsfälle                            | 100         | 100         | -             | übtr.          | 510 |
| 771030   | Hilfe in Tagesgruppen                                       | 300.000     | 280.000     | 252.234,25    | GD=89,übtr.    | 510 |
|  | Ausgaben UA 45550   | 300.200     | 280.200     | 255.754,91    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45550                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 241.900     | 258.000     | 257.829,31    |                |     |
|  | Ausgaben  | 300.200     | 280.200     | 255.754,91    |                |     |
|  | Abgleich  | 58.300-     | 22.200-     | 2.074,40      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                |                |                   | Beträge in EUR |     |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |                |                |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege                         |  |                |                |                   |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                |                |                   |                |     |
| 161200   | Erstattung vom Land  | 100            | 100            | -                 |                | 510 |
| 162000   | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 150.000        | 130.000        | 168.551,00        |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                  | 351.700        | 391.600        | 272.114,91        |                | 510 |
| 241000   | Kostenbeiträge   | 55.000         | 25.000         | 62.817,58         |                | 510 |
| 241100   | Unterhaltsbeiträge   | 100            | 15.000         | -                 |                | 510 |
| 245000   | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern u.a.           | 7.700          | 5.000          | 1.930,76          |                | 510 |
|  | <b>Einnahmen UA 45560</b>                                  | <b>564.600</b> | <b>566.700</b> | <b>505.414,25</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                |                |                   |                |     |
| 635000   | Öffentlichkeitsarbeit                                      | 100            | 100            | -                 | GD=89,übtr.    | 510 |
| 649000   | Schadensersatz an Pflegefamilien                           | 100            | 100            | -                 | GD=89,übtr.    | 510 |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f. Kostenerst. | 180.000        | 120.000        | 220.747,67        | GD=89,übtr.    | 510 |
| 712000   | Rückzahlung an Jugendhilfeträger                           | 100            | 100            | -                 | übtr.          | 510 |
| 714000   | Rückzahlung an Sozialleistungsträger                       | 400            | 400            | 426,26            | GD=89,übtr.    | 510 |
| 718000   | Zuschüsse an übrige Bereiche                               | 100            | 100            | -                 | GD=89          | 510 |
| 761000   | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                   | 1.500          | 2.300          | 784,88            | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761030   | Hilfe durch Vollzeitpflege                                 | 170.000        | 138.000        | 163.741,36        | GD=89,übtr.    | 510 |
| 762000   | Hilfe für Kostenerstattungsfälle                           | 100            | 100            | -                 | GD=89          | 510 |
|  | <b>Ausgaben UA 45560</b>                                   | <b>352.400</b> | <b>261.200</b> | <b>385.700,17</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 45560</b>                         |  |                |                |                   |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>564.600</b> | <b>566.700</b> | <b>505.414,25</b> |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>352.400</b> | <b>261.200</b> | <b>385.700,17</b> |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>212.200</b> | <b>305.500</b> | <b>119.714,08</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |   |                  |                  |                     | Beträge in EUR |     |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                   |   |                  |                  |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen |   |                  |                  |                     |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                  |                  |                     |                |     |
| 161200  | Erstattung vom Land   | 100              | 40.000           | -                   |                | 510 |
| 162000  | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 50.000           | 50.000           | 287.307,60          |                | 510 |
| 162100  | Erstattung von der Region                                   | 1.624.500        | 1.777.200        | 1.930.961,40        |                | 510 |
| 168000  | Erstattung von übrigen Bereich                              | 15.000           | 12.000           | 6.284,72            |                | 510 |
| 251000  | Kostenbeiträge  | 170.000          | 244.000          | 152.634,51          |                | 510 |
| 251100  | Unterhaltsbeiträge  | 7.000            | 7.000            | 858,86              |                | 510 |
| 255000  | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern u.a.            | 4.700            | 7.000            | 2.784,00            |                | 510 |
|   | <b>Einnahmen UA 45570</b>                                   | <b>1.871.300</b> | <b>2.137.200</b> | <b>2.380.831,09</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                  |                  |                     |                |     |
| 649000  | Schadenersatz   | 100              | 100              | -                   | GD=89,übtr.    | 510 |
| 672000  | Erstattung an Gemeinden u.- Gemeindeverbände f. Kostenerst. | 250.000          | 190.000          | 247.855,08          | GD=89,übtr.    | 510 |
| 714000  | Rückzahlung an Sozialleistungsträger                        | 1.700            | 3.000            | 1.051,68            | GD=89,übtr.    | 510 |
| 718000  | Erstattung an übrige Bereiche                               | 100              | 100              | -                   | GD=89,übtr.    | 510 |
| 718030  | Hilfe durch Heimerziehung                                   | 2.099.400        | 2.500.000        | 2.218.980,58        | GD=89,übtr.    | 510 |
| 771130  | Hilfe durch betreutes Wohnen                                | 100              | 100              | -                   |                | 510 |
| 771200  | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                    | 3.000            | 4.000            | 1.544,51            | GD=89,übtr.    | 510 |
| 772000  | Hilfe für Kostenerstattungsfälle                            | 100              | 100              | -                   |                | 510 |
|   | <b>Ausgaben UA 45570</b>                                    | <b>2.354.500</b> | <b>2.697.400</b> | <b>2.469.431,85</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 45570</b>                              |   |                  |                  |                     |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.871.300</b> | <b>2.137.200</b> | <b>2.380.831,09</b> |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.354.500</b> | <b>2.697.400</b> | <b>2.469.431,85</b> |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>483.200-</b>  | <b>560.200-</b>  | <b>88.600,76-</b>   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt       |   |               |               |                  | Beträge in EUR |     |
|--|---|---------------|---------------|------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                    |   |               |               |                  |                |     |
| Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |   |               |               |                  |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |               |                  |                |     |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100           | 100           | 38.854,58        |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 15.000        | 81.200        | 14.282,39        |                | 510 |
| 241000   | Kostenbeiträge  | 13.000        | 12.000        | 15.827,60        |                | 510 |
| 241100   | Unterhaltsbeiträge  | 2.800         | 2.800         | -                |                | 510 |
| 245000   | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern u.a.            | 1.600         | 3.000         | 408,00           |                | 510 |
|  | <b>Einnahmen UA 45580</b>                                   | <b>32.500</b> | <b>99.100</b> | <b>69.372,57</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |               |                  |                |     |
| 649000   | Schadenersatz   | 100           | 100           | -                | GD=89,übtr.    | 510 |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f. Kostenerst.  | 100           | 100           | -                | GD=89,übtr.    | 510 |
| 714000   | Rückzahlung an Sozialleistungsträger                        | 100           | 100           | 86,67            | GD=89,übtr.    | 510 |
| 760030   | Hilfe durch sozialpädagogische Einzelbetreuung              | 25.000        | 41.300        | 47.944,51        | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761000   | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                    | 100           | 1.600         | 1.002,22         | GD=89,übtr.    | 510 |
| 762000   | Hilfe für Kostenerstattungs-fälle                           | 100           | 100           | -                | übtr.          | 510 |
|  | <b>Ausgaben UA 45580</b>                                    | <b>25.500</b> | <b>43.300</b> | <b>49.033,40</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 45580</b>                               |   |               |               |                  |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>32.500</b> | <b>99.100</b> | <b>69.372,57</b> |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>25.500</b> | <b>43.300</b> | <b>49.033,40</b> |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>7.000</b>  | <b>55.800</b> | <b>20.339,17</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                             |   |                 |                |                    | Beträge in EUR |     |
|--|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                 |                |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |   |                 |                |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006     | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                |                    |                |     |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 100             | 100            | 27.604,16          |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 197.700         | 270.600        | 169.677,33         |                | 510 |
| 251000   | Kostenbeiträge  | 39.000          | 35.000         | 39.032,95          |                | 510 |
| 251100   | Unterhaltsbeiträge  | 3.000           | 3.000          | -                  |                | 510 |
| 255000   | Ersatz von Sozialleistungs trägern und Sonstigen            | 2.700           | 6.000          | 49,40              |                | 510 |
|  | <b>Einnahmen UA 45600</b>                                   | <b>242.500</b>  | <b>314.700</b> | <b>236.363,84</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                |                    |                |     |
| 649000   | Schadensersatz  | 100             | 100            | -                  | GD=89,übtr.    | 510 |
| 655000   | Begutachtungen  | 100             | 100            | -                  | GD=89,übtr.    | 510 |
| 672000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 1.000           | 1.000          | -                  | GD=89,übtr.    | 510 |
| 714000   | Rückzahlungen an Sozialleistungsträger                      | 100             | 100            | 2.699,40           | GD=89,übtr.    | 510 |
| 760000   | Ambulante Hilfen  | 65.000          | 76.000         | 56.540,88          | GD=89,übtr.    | 510 |
| 770000   | Stationäre Hilfen   | 450.000         | 301.000        | 375.031,32         | GD=89,übtr.    | 510 |
| 771000   | Krankenhilfe / Pflegeversicherung                           | 100             | 500            | -                  | GD=89,übtr.    | 510 |
| 772000   | Hilfen für Kostenerstattungs fälle                          | 100             | 100            | -                  | übtr.          | 510 |
|  | <b>Ausgaben UA 45600</b>                                    | <b>516.500</b>  | <b>378.900</b> | <b>434.271,60</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 45600</b>   |   |                 |                |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>242.500</b>  | <b>314.700</b> | <b>236.363,84</b>  |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>516.500</b>  | <b>378.900</b> | <b>434.271,60</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>274.000-</b> | <b>64.200-</b> | <b>197.907,76-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45610 Hilfe für junge Volljährige            |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |                |     |
| 161000   | Erstattung vom Land für Aufwendungen in Einrichtungen        | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 161001   | Erstattung vom Land für ambulante Leistungen                 | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 162000   | Erstattungen v Gemeinden u Verbänden f. Aufwendungen i. Einr | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 162001   | Erstattung v. Gemeinden u. G. verbänden f. ambulante Leist.  | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                    | 445.900     | 842.500     | 426.372,85    |                | 510 |
| 241000   | Unterhaltsbeiträge für ambulante Leistungen                  | 100         | 100         | 770,00        |                | 510 |
| 245000   | Erstattung v. Sozialleistungs trägern f. ambulante Leist.    | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 251000   | Unterhaltsbeiträge für stationäre Leistungen                 | 5.500       | 2.200       | 5.493,00      |                | 510 |
| 255000   | Erstattung von Sozialleistungs trägern u.a. f. stat. Leist.  | 100         | 10.000      | -             |                | 510 |
| Einnahmen UA 45610   |  | 452.100     | 855.300     | 432.635,85    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |                |     |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden für stationäre Fälle f. Kostenerst   | 30.000      | 28.000      | 32.555,76     | GD=89,übtr.    | 510 |
| 672100   | Erstattung an Gemeinden für ambulante Fälle, Kostenerst.     | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 714000   | Rückzahlung an Sozialleistungs tr. f. stationäre Leistungen  | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 714100   | Rückzahlung an Sozialleistungs tr. f. ambulante Leistungen   | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 760030   | Erziehungsbeistand / Betreuung                               | 10.000      | 34.000      | 8.285,79      | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761030   | Hilfe durch Vollzeitpflege                                   | 2.500       | 12.000      | 2.499,36      | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761200   | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                     | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761230   | Sozialpädagogische Einzelbetreuung                           | 80.000      | 102.000     | 97.953,78     | GD=89,übtr.    | 510 |
| 763000   | Eingliederungshilfen   | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 771030   | Hilfe durch Heimerziehung / betreutes wohnen                 | 330.000     | 270.000     | 329.310,07    | GD=89,übtr.    | 510 |
| 772000   | Eingliederungshilfe  | 240.000     | 140.000     | 169.710,02    | GD=89,übtr.    | 510 |
| Ausgaben UA 45610  |  | 693.000     | 586.500     | 640.314,78    |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 45610</b>                         |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 452.100     | 855.300     | 432.635,85    |                |     |
| Ausgaben   |  | 693.000     | 586.500     | 640.314,78    |                |     |
| Abgleich   |  | 240.900-    | 268.800     | 207.678,93-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                       |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 161000   | Erstattung vom Land   | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 162000   | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Kostenerst. | 600         | 800         | 250,49        |                | 510 |
| 162100   | Erstattung von der Region                                   | 1.200       | 100         | 1.786,68      |                | 510 |
| 251000   | Kostenbeiträge Inobhutnahme                                 | 100         | 100         | -             |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45650  | 2.000       | 1.100       | 2.037,17      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 672000   | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f. Kostenerst.  | 2.000       | 1.100       | 4.158,30      | GD=89,übtr.    | 510 |
| 761100   | Krankenhilfe / Pflegeversicherung                           | 100         | 100         | -             | GD=89,übtr.    | 510 |
| 771000   | Inobhutnahme  | 3.700       | 3.700       | 4.070,46      | GD=89,übtr.    | 510 |
|  | Ausgaben UA 45650   | 5.800       | 4.900       | 8.228,76      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45650  |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 2.000       | 1.100       | 2.037,17      |                |     |
|  | Ausgaben  | 5.800       | 4.900       | 8.228,76      |                |     |
|  | Abgleich  | 3.800-      | 3.800-      | 6.191,59-     |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt        |                            |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                     |                            |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45710 Mitwirkung in Verfahren vor Familiengerichten |                            |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |                            |             |             |               |                |     |
| 162100  | Erstattung von der Region  | 0           | 100         | -             |                | 510 |
|   | Einnahmen UA 45710         | 0           | 100         | -             |                |     |
| A u s g a b e n   |                            |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden  |                            |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45710                                       |                            |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                  | 0           | 100         | -             |                |     |
|   | Ausgaben                   | -           | -           | -             |                |     |
|   | Abgleich                   | 0           | 100         | -             |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt         |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG § 52 KJHG |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 162100   | Erstattung von der Region                            | 0           | 63.200      | 55.630,24     |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45730                                   | 0           | 63.200      | 55.630,24     |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 48.400      | 163.400     | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 414100   | Personalkosten Jugendgerichtshilfe                   | 0           | -           | -             |                | 510 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 4.400       | 13.200      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 10.400      | 34.400      | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 200         | 200         | -             | SNgeg=1        | 110 |
|  | Ausgaben UA 45730                                    | 63.400      | 211.200     | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45730  |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | 63.200      | 55.630,24     |                |     |
|  | Ausgaben   | 63.400      | 211.200     | -             |                |     |
|  | Abgleich   | 63.400-     | 148.000-    | 55.630,24     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt               |                            |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                            |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 45740 Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften |                            |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                            |             |             |               |                |     |
| 162100   | Erstattung von der Region  | 0           | 126.000     | 72.792,78     |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 45740         | 0           | 126.000     | 72.792,78     |                |     |
| A u s g a b e n  |                            |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |                            |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 45740  |                            |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                  | 0           | 126.000     | 72.792,78     |                |     |
|  | Ausgaben                   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich                   | 0           | 126.000     | 72.792,78     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |               |               |                  | Beträge in EUR                   |     |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |               |               |                  |                                  |     |
| Unterabschnitt: 46000 Städtische Jugendpflege                |  |               |               |                  |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |               |               |                  |                                  |     |
| 110200   | Teilnahmegebühren  | 10.300        | 10.300        | 6.652,58         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 111000   | Eintrittsgelder  | 13.100        | 13.100        | 4.423,00         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 130000   | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)  | 400           | 400           | 124,15           | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 154000   | Schadensersatz   | 100           | 100           | -                | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 168000   | Erstattung von übrigen Bereichen   | 0             | -             | 604,43           | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 178000   | Spenden  | 0             | -             | 1.250,00         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
|  | <b>Einnahmen UA 46000</b>  | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> | <b>13.054,16</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |               |               |                  |                                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 350.000       | 321.100       | 337.503,00       | SNgeg=1                          | 110 |
| 416100   | Honorare, Gagen etc. nach §11 KJHG<br>*Erhöhung um 3.000 Euro aufgrund Sozialversicherung<br>Senkung um 5.000 Euro aufgrund Forderung aus der Politik, die Gruppe 4 zu kürzen. | 44.300        | 46.300        | 45.616,73        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 30.300        | 26.800        | 30.718,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte   | 78.000        | 69.100        | 71.735,00        | SNgeg=1                          | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 300           | 300           | 172,00           | SNgeg=1                          | 110 |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.  | 1.300         | 900           | 1.795,89         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 11.800        | 11.800        | 12.736,91        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf  | 900           | 1.200         | 788,32           | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 550000   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten   | 500           | 500           | 680,18           | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 562000   | Fortbildung  | 1.400         | 1.400         | 1.748,80         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 579000   | Verbrauchsmaterial   | 5.100         | 5.100         | 4.160,62         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 609000   | Maßnahmen und Veranstaltungen nach §11 KJHG  | 47.500        | 50.700        | 40.265,40        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 635000   | Öffentlichkeitsarbeit  | 11.100        | 11.100        | 12.711,64        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |
| 650100   | Bürobedarf   | 1.500         | 1.500         | 2.273,24         | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46000 Städtische Jugendpflege                |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 652100   | Postentgelte   | 2.000       | 2.000       | 5.879,70      | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                   | 7.300       | 5.000       | -             | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 653100   | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 0           | -           | -             | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537            |  |
| 654100   | Dienstreisen   | 1.200       | 1.400       | 287,00        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537            |  |
| 675015   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten durch den Betriebshof | 200         | 2.000       | 3.128,70      | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                    | 3.000       | 4.100       | 244,00        | Budg.=46000,<br>ZuD-Me=552,übtr. | 537            |  |
|  | Ausgaben UA 46000  | 597.700     | 562.300     | 572.445,13    |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46000                            |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen  | 23.900      | 23.900      | 13.054,16     |                                  |                |  |
|  | Ausgaben   | 597.700     | 562.300     | 572.445,13    |                                  |                |  |
|  | Abgleich   | 573.800-    | 538.400-    | 559.390,97-   |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 46002 Offenes Jugendzentrum                  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 643000   | Sonstige Versicherungen  | 0           | -           | 178,95        |          | 240            |
| 652000   | Postentgelte   | 1.500       | 1.500       | 1.160,40      | GD=68    | 100            |
| 653000   | öffentliche Bekanntmachungen   | 0           | 100         | -             | GD=133   | 100            |
| 718000   | Zuschuss an den Verein für Sozialarbeit e.V.<br>*Davon 800 Euro für Unfall- und Haftpflichtversicherungen  | 45.800      | 45.800      | 45.000,00     |          | 510            |
| 718001   | Mietzuschuss an den Verein für Sozialarbeit e.V.<br>*Dieser Zuschuss wird nicht ausgezahlt, sondern direkt auf die Haushaltsstelle Mieteinnahmen gezahlt | 29.000      | 29.000      | -             |          | 510            |
| 718100   | Zuschüsse an Vereine und Verbände<br>*Verein zur Förderung von Jugend und Kultur (Cafe Monopol)  | 3.000       | 3.000       | 3.000,00      | übtr.    | 510            |
| Ausgaben UA 46002  |  | 79.300      | 79.400      | 49.339,35     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 46002                                |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | -           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 79.300      | 79.400      | 49.339,35     |          |                |
| Abgleich   |  | 79.300-     | 79.400-     | 49.339,35-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46004 Kinderspielplätze                      |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 25.900      | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0           | 29.200      | 27.996,00     |                | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                  | 2.200       | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                    | 0           | 2.500       | 2.401,00      |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                              | 5.600       | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000 | 0           | 6.400       | 5.761,00      |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 0           | -           | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung   | 50.000      | 68.500      | 47.264,85     | GD=78          | 670 |
| 531000   | Pacht   | 1.700       | 1.700       | 1.497,83      | GD=93          | 230 |
| 532000   | Erbbauszinsen   | 800         | 800         | 618,30        | GD=79          | 230 |
| 540000   | Grundstücksabgaben  | 1.000       | 1.000       | 1.203,36      | GD=130         | 230 |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof                                    | 21.600      | 280.000     | 231.623,70    | GD=134,übtr.   | 670 |
| Ausgaben UA 46004  |   | 108.800     | 390.100     | 318.366,04    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46004                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | -           | -           | -             |                |     |
| Ausgaben   |   | 108.800     | 390.100     | 318.366,04    |                |     |
| Abgleich   |   | 108.800-    | 390.100-    | 318.366,04-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR |     |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |                  |                  |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 46400 Kindertagesstätten (Allgemeines)       |  |                  |                  |                     |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                  |                  |                     |                |     |
| 110100   | Benutzungsgebühren   | 1.221.200        | 1.205.000        | 1.055.401,58        |                | 510 |
| 110101   | Benutzungsgebühren<br>Verpflegungsentgelt  | 312.500          | 290.000          | 294.304,53          |                | 510 |
| 171000   | Zuweisung vom Land<br>Personalkostenzuschuss   | 715.000          | 699.000          | 756.581,22          |                | 510 |
| 171001   | Zuweisung von der Region<br>für Integration  | 105.600          | -                | -                   |                | 110 |
| 172010   | Zuweisung von der Region<br>(Sozialstaffel)  | 275.000          | 272.200          | 253.064,04          | ZuD-Me=32      | 510 |
| 172011   | Zuweisung von der Region (Ver-<br>teilung Finanzausgl. mittel)                         | 0                | -                | -                   |                | 510 |
| 172012   | Zuweisung von der Region<br>für Personalkosten   | 148.700          | -                | -                   |                | 510 |
|  | <b>Einnahmen UA 46400</b>  | <b>2.778.000</b> | <b>2.466.200</b> | <b>2.359.351,37</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                  |                  |                     |                |     |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte   | 3.460.800        | 3.137.300        | 3.051.549,00        | SNgeg=1        | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000  | 0                | 254.400          | 247.301,96          |                | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte                                    | 283.900          | 261.100          | 277.627,46          | SNgeg=1        | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                      | 0                | 21.300           | 24.015,10           |                | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte                                | 731.200          | 583.000          | 648.886,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial-<br>versicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000 | 0                | 54.700           | 55.284,00           |                | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 1.800            | 1.800            | 1.458,00            | SNgeg=1        | 110 |
| 573000   | Energiesparprojekt<br>Kindertagesstätten   | 3.500            | 3.500            | -                   |                | 510 |
| 590000   | Bedarfserhebung Kindergärten   | 300              | 300              | -                   | übtr.          | 510 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 3.000            | 3.000            | 1.984,99            | GD=133         | 100 |
| 655200   | Kosten- und Leistungsvergleich   | 1.500            | 1.500            | 1.090,40            | übtr.          | 510 |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag   | 494.900          | 494.900          | 578.000,00          | übtr.          | 200 |
| 680000   | Abschreibung   | 264.900          | 305.800          | 293.100,00          | GD=110         | 200 |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 603.600          | 790.900          | 739.800,00          | GD=110         | 200 |
| 760000   | Zuschüsse Sozialstaffel für<br>städtische Einrichtungen                                | 379.900          | 357.500          | 343.009,00          | ZuD-Me=32      | 510 |
|  | <b>Ausgaben UA 46400</b>   | <b>6.229.300</b> | <b>6.271.000</b> | <b>6.263.105,91</b> |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 46400 Kindertagesstätten (Allgemeines)       |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46400 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 2.778.000   | 2.466.200   | 2.359.351,37  |                |    |
|  | Ausgaben                      | 6.229.300   | 6.271.000   | 6.263.105,91  |                |    |
|  | Abgleich                      | 3.451.300-  | 3.804.800-  | 3.903.754,54- |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                   | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                   |                                  |     |
| Unterabschnitt: 46410 Kindertagesstätte Veilchenstraße       |   |               |               |                   |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004     | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                   |                                  |     |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0             | -             | -                 | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 2.400         | 2.400         | 3.321,04          |                                  | 510 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | -                 | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100           | 100           | -                 | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 171000   | Zuweisung vom Land für Integration  | 0             | -             | 37.990,61         | ZuD-Me=21                        | 510 |
| 172010   | Zuweisung von der Region  | 28.000        | 33.000        | 69.997,25         |                                  | 510 |
| 172100   | Zuweisung von Gemeinden<br>*Einnahmen für Einzelintegration vom Jugendamt   | 2.000         | 2.000         | -                 | ZuD-Me=21                        | 510 |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                 | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
|  | <b>Einnahmen UA 46410</b>   | <b>32.600</b> | <b>37.600</b> | <b>111.308,90</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                   |                                  |     |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46410/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 500           | 500           | 581,49            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich wäschebeschaffung und -reinigung  | 5.000         | 5.000         | 1.253,47          | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 800           | 800           | 766,04            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 562000   | Fortbildung   | 2.200         | 2.200         | 430,68            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 26.900        | 26.900        | 22.005,17         |                                  | 521 |
| 578000   | Integrative Erziehung   | 28.000        | 33.000        | 13.573,85         | ZuD-Me=21,übtr.                  | 521 |
| 578001   | Gruppenintegration  | 0             | -             | 7.474,89          |                                  | 521 |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 4.500         | 4.500         | 2.692,76          | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 2.200         | 2.200         | 422,00            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 500           | 500           | 513,97            | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110 |
| 650100   | Bürobedarf  | 400           | 400           | 266,74            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 400           | 400           | 379,74            | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46410 Kindertagesstätte Veilchenstraße       |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 652100   | Postentgelte                             | 100         | 100         | 19,85         | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                   | 3.000       | 2.100       | 1.730,12      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                             | 1.400       | 1.400       | 265,82        | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                      | 100         | 100         | -             | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes | 0           | 1.500       | -             | Budg.=46410,<br>ZuD-Me=541,übtr. | 521            |  |
|  | Ausgaben UA 46410                        | 76.000      | 81.600      | 52.376,59     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46410            |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                                | 32.600      | 37.600      | 111.308,90    |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                                 | 76.000      | 81.600      | 52.376,59     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                                 | 43.400-     | 44.000-     | 58.932,31     |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |              |                 |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46411 Kindertagesstätte Kolberger Straße     |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0            | -            | -               | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 1.300        | 1.300        | 858,95          |                                  | 510            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100          | 100          | 48,18           | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 150100   | Entschädigungen von Versicherungen  | 0            | -            | -               |                                  | 300            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100          | 100          | -               | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 178000   | Spenden   | 0            | -            | 470,69          | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46411</b>   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.377,82</b> |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46411/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100          | 100          | 71,22           | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 8.000        | 8.000        | 7.841,39        | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 1.000        | 1.000        | 1.096,03        | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 1.600        | 1.600        | 215,00          | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 28.100       | 28.100       | 26.042,03       |                                  | 526            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 5.300        | 5.300        | 6.715,79        | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 400          | 400          | 1.057,20        | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 500          | 500          | 416,07          | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 400          | 400          | 232,68          | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 500          | 500          | 1.147,89        | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 200          | 200          | 81,10           | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.600        | 1.300        | 901,00          | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 300          | 300          | -               | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100          | 100          | -               | Budg.=46411,<br>ZuD-Me=542,übtr. | 526            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 46411 Kindertagesstätte Kolberger Straße     |                                       |             |             |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 1.000       | 109,00        | Budg.=46411,<br>ZUD-Me=542,übtr. | 526 |
|  | Ausgaben UA 46411                     | 48.100      | 48.800      | 45.926,40     |                                  |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46411         |             |             |               |                                  |     |
|  | Einnahmen                             | 1.500       | 1.500       | 1.377,82      |                                  |     |
|  | Ausgaben                              | 48.100      | 48.800      | 45.926,40     |                                  |     |
|  | Abgleich                              | 46.600-     | 47.300-     | 44.548,58-    |                                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                  |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46412 Kindertagesstätte Stadtmitte           |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0             | -             | -                | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 4.600         | 4.600         | 3.136,60         |                                  | 510            |  |
| 130200   | Lieferung von Mittagessen an andere Kindertagesstätten  | 0             | -             | 211,15           |                                  | 510            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | -                | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100           | 100           | -                | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 172000   | Zuweisung vom Landkreis   | 0             | -             | -                |                                  | 510            |  |
| 172010   | Zuweisung von der Region  | 11.500        | 16.500        | 36.352,00        |                                  | 510            |  |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46412</b>   | <b>16.300</b> | <b>21.300</b> | <b>39.699,75</b> |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46412/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200           | 200           | 169,84           | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 4.500         | 4.500         | 3.720,11         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 530300   | Miete Geräte  | 600           | 600           | 469,61           | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 1.200         | 1.000         | 1.010,14         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 550000   | Haltung von Fahrzeugen und Geräten  | 1.500         | 1.500         | 1.128,66         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 2.500         | 2.500         | 2.595,50         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 36.100        | 34.200        | 39.131,60        |                                  | 531            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 6.500         | 6.500         | 5.138,96         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 590200   | Badbesuche  | 0             | -             | -                |                                  | 531            |  |
| 600000   | Integrative Erziehung   | 11.500        | 16.500        | 8.804,16         | übtr.                            | 531            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 600           | 600           | 92,00            | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 600           | 600           | 636,34           | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 600           | 600           | 335,04           | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46412 Kindertagesstätte Stadtmitte           |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften                                      | 1.000       | 1.200       | 450,20        | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 200         | 200         | 77,77         | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.200       | 1.000       | 759,22        | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 1.100       | 1.100       | 926,20        | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | -             | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 675015   | Haltung von Fahrzeugen und Ge-<br>räten durch den Betriebshof | 100         | 400         | 424,85        | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes                      | 300         | 2.700       | 609,00        | Budg.=46412,<br>ZuD-Me=543,übtr. | 531            |  |
|  | Ausgaben UA 46412   | 70.400      | 76.000      | 66.479,20     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46412                                 |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen   | 16.300      | 21.300      | 39.699,75     |                                  |                |  |
|  | Ausgaben  | 70.400      | 76.000      | 66.479,20     |                                  |                |  |
|  | Abgleich  | 54.100-     | 54.700-     | 26.779,45-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46413 Kindertagesstätte Brinker Park         |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0           | -           | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 0           | -           | -             |                                  | 520            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100         | 100         | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100         | 100         | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 168100   | Erstattung von Abschleppkosten  | 200         | 200         | -             |                                  | 510            |  |
| 172000   | Zuweisung vom Landkreis   | 0           | -           | -             |                                  | 510            |  |
| 172010   | Zuweisung von der Region<br>*Für die Integrationsgruppe   | 16.500      | 16.500      | 37.089,60     |                                  | 510            |  |
| 178000   | Spenden   | 0           | -           | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| Einnahmen UA 46413   |   | 16.900      | 16.900      | 37.089,60     |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46413/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200         | 200         | 620,30        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 2.000       | 2.000       | 1.304,81      | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 530300   | Miete Geräte  | 400         | 400         | 407,89        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 500         | 500         | 390,19        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 3.000       | 3.000       | 2.457,20      | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 77.500      | 77.500      | 75.055,40     |                                  | 528            |  |
| 577200   | Abschleppkosten   | 200         | 200         | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 4.500       | 4.500       | 3.931,81      | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 600000   | Integrative Erziehung   | 16.500      | 16.500      | 14.750,37     | übtr.                            | 528            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 1.000       | 1.000       | 391,93        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 500         | 500         | 489,49        | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 512,33        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 200         | 200         | 857,25        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46413 Kindertagesstätte Brinker Park         |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 652100   | Postentgelte                             | 300         | 300         | 40,60         | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                   | 2.000       | 2.000       | 1.721,34      | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen                             | 400         | 400         | 103,40        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                      | 100         | 100         | -             | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes | 0           | 1.300       | 751,00        | Budg.=46413,<br>ZuD-Me=544,übtr. | 528            |  |
|  | Ausgaben UA 46413                        | 109.600     | 110.900     | 103.785,31    |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46413            |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                                | 16.900      | 16.900      | 37.089,60     |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                                 | 109.600     | 110.900     | 103.785,31    |                                  |                |  |
|  | Abgleich                                 | 92.700-     | 94.000-     | 66.695,71-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                  |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46414 Hort Brinker Schule                    |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | -                | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100           | 100           | -                | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46414</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>-</b>         |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46414/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100           | 100           | 60,85            | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 400           | 400           | 162,68           | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 100           | 100           | 63,13            | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 200           | 200           | 24,00            | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 12.500        | 12.500        | 11.783,24        |                                  | 524            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 1.400         | 1.400         | 1.639,96         | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 590200   | Badbesuche  | 3.200         | -             | -                | Budg.=46414,übtr.                | 524            |  |
| 600000   | Tagespflege   | 3.200         | 3.200         | 2.500,19         | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 400           | 400           | 1.094,00         | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 100           | 100           | 73,42            | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 100           | 100           | 120,30           | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 100           | 100           | 48,23            | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 100           | 100           | 80,45            | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 400           | 400           | 601,79           | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 200           | 200           | 680,66           | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 0             | 100           | -                | Budg.=46414,<br>ZuD-Me=545,übtr. | 524            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 46414</b>  | <b>22.500</b> | <b>19.400</b> | <b>18.932,90</b> |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 46414 Hort Brinker Schule                    |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46414 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 200         | 200         | -             |                |    |
|  | Ausgaben                      | 22.500      | 19.400      | 18.932,90     |                |    |
|  | Abgleich                      | 22.300-     | 19.200-     | 18.932,90-    |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |              |                 |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46440 Kinderspielkreis Godshorn              |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100          | 100          | -               | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100          | 100          | -               | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 178000   | Spenden   | 0            | -            | -               | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46440</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>-</b>        |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |              |              |                 |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46440/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100          | 100          | -               | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 800          | 800          | 626,27          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 100          | 100          | 150,13          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 300          | 300          | 54,20           | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 900          | 900          | 807,91          |                                  | 525            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 900          | 900          | 1.265,15        | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 400          | 400          | 244,00          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 100          | 100          | 122,37          | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 100          | 100          | 185,18          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 100          | 100          | 179,80          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 100          | 100          | 14,04           | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 700          | 400          | 548,44          | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 100          | 100          | -               | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100          | 100          | 85,47           | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 0            | 400          | 109,00          | Budg.=46440,<br>ZuD-Me=546,übtr. | 525            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 46440</b>  | <b>4.800</b> | <b>4.900</b> | <b>4.391,96</b> |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 46440 Kinderspielkreis Godshorn              |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46440 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 200         | 200         | -             |                |    |
|  | Ausgaben                      | 4.800       | 4.900       | 4.391,96      |                |    |
|  | Abgleich                      | 4.600-      | 4.700-      | 4.391,96-     |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46441 Kindertagesstätte Kielenkamp           |   |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0           | -           | -             | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 100         | 100         | -             |                                  | 510            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100         | 100         | -             | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100         | 100         | -             | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 178000   | Spenden   | 0           | -           | 150,00        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
|  | Einnahmen UA 46441  | 300         | 300         | 150,00        |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46441/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200         | 200         | 221,16        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 5.800       | 5.800       | 4.613,31      | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 530300   | Miete Geräte  | 400         | 400         | 377,66        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 1.000       | 1.000       | 1.122,32      | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 2.200       | 2.200       | 1.327,07      | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 37.200      | 37.200      | 31.970,47     |                                  | 532            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 6.800       | 6.800       | 5.934,59      | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 300         | 300         | 1.157,50      | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 600         | 600         | 587,39        | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 561,88        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 400         | 400         | 389,96        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 200         | 200         | 61,93         | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.500       | 1.600       | 871,65        | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 400         | 400         | 420,20        | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | -             | Budg.=46441,<br>ZuD-Me=547,übtr. | 532            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |  |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                       |             |             |               |                                  |                |  |  |
| Unterabschnitt: 46441 Kindertagesstätte Kielenkamp           |                                       |             |             |               |                                  |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 1.500       | 61,00         | Budg.=46441,<br>ZUD-Me=547,übtr. | 532            |  |  |
|  | Ausgaben UA 46441                     | 57.400      | 59.000      | 49.678,09     |                                  |                |  |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46441         |             |             |               |                                  |                |  |  |
|  | Einnahmen                             | 300         | 300         | 150,00        |                                  |                |  |  |
|  | Ausgaben                              | 57.400      | 59.000      | 49.678,09     |                                  |                |  |  |
|  | Abgleich                              | 57.100-     | 58.700-     | 49.528,09-    |                                  |                |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                   |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                   |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46450 Hort Kaltenweide                       |   |               |               |                   |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004     | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                   |                                  |                |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | -                 | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100           | 100           | -                 | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                 | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46450</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>-</b>          |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                   |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46450/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 100           | 100           | 18,82             | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 500           | 500           | 22.939,61         | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 500           | 500           | 113,79            | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 500           | 500           | 95,00             | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 500           | 500           | 483,50            |                                  | 523            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 2.000         | 1.000         | 3.568,10          | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 1.000         | 1.000         | 1.530,69          | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 100           | 100           | 73,42             | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 100           | 100           | 230,91            | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 200           | 200           | 138,50            | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 100           | 100           | 17,94             | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.200         | 400           | 470,65            | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 100           | 100           | 231,26            | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 0             | 100           | -                 | Budg.=46450,<br>ZuD-Me=548,übtr. | 523            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 46450</b>  | <b>6.900</b>  | <b>5.200</b>  | <b>29.912,19</b>  |                                  |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 46450</b>                         |   |               |               |                   |                                  |                |  |
|  | Einnahmen   | 200           | 200           | -                 |                                  |                |  |
|  | Ausgaben  | 6.900         | 5.200         | 29.912,19         |                                  |                |  |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>6.700-</b> | <b>5.000-</b> | <b>29.912,19-</b> |                                  |                |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |               |               | Beträge in EUR                   |     |
|--|---|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |              |               |               |                                  |     |
| Unterabschnitt: 46451 Kindertagesstätte Kaltenweide          |   |              |               |               |                                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |              |               |               |                                  |     |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0            | -             | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 130100   | Verpflegungsentgelte  | 2.200        | 2.200         | 683,41        |                                  | 510 |
| 130200   | Lieferung von Mittagessen an andere Kindertagesstätten  | 0            | 20.000        | -             |                                  | 510 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100          | 100           | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100          | 100           | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 178000   | Spenden   | 0            | -             | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
|  | <b>Einnahmen UA 46451</b>   | <b>2.400</b> | <b>22.400</b> | <b>683,41</b> |                                  |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |              |               |               |                                  |     |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46451/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200          | 200           | 126,44        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 2.000        | 2.000         | 1.425,74      | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 600          | 600           | 939,29        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 562000   | Fortbildung   | 1.600        | 1.600         | 797,00        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 35.500       | 36.600        | 35.464,43     |                                  | 522 |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 4.000        | 4.000         | 6.308,63      | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 500          | 500           | 1.307,19      | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 300          | 300           | 293,69        | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110 |
| 643100   | Sonstige Versicherungen   | 200          | 200           | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 650100   | Bürobedarf  | 200          | 200           | 434,47        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 600          | 600           | 511,35        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 652100   | Postentgelte  | 100          | 100           | 3,30          | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.900        | 1.300         | 1.042,76      | ZuD-Me=44                        | 150 |
| 654100   | Dienstreisen  | 200          | 200           | 38,58         | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46451 Kindertagesstätte Kaltenweide          |  |             |             |               |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                         | FB             |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben                      | 100         | 100         | -             | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes | 0           | 1.700       | 545,00        | Budg.=46451,<br>ZuD-Me=549,übtr. | 522            |  |
|  | Ausgaben UA 46451                        | 48.000      | 50.200      | 49.237,87     |                                  |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46451            |             |             |               |                                  |                |  |
|  | Einnahmen                                | 2.400       | 22.400      | 683,41        |                                  |                |  |
|  | Ausgaben                                 | 48.000      | 50.200      | 49.237,87     |                                  |                |  |
|  | Abgleich                                 | 45.600-     | 27.800-     | 48.554,46-    |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                  |                                   | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                  |                                   |                |  |
| Unterabschnitt: 46460 Kindertagesstätte Krähenwinkel         |   |               |               |                  |                                   |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                          | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                  |                                   |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0             | -             | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | 14,11            | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 100           | 100           | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46460</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>14,11</b>     |                                   |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                  |                                   |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46460/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 300           | 300           | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 4.400         | 4.400         | 3.576,24         | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 600           | 600           | 411,53           | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 1.200         | 1.200         | 372,00           | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 6.400         | 4.800         | 3.327,05         |                                   | 529            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 4.000         | 4.000         | 3.744,90         | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 400           | 400           | 1.171,10         | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 300           | 300           | 293,69           | ZuD-Me=127, übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 300           | 300           | 314,38           | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 800           | 800           | 729,33           | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 100           | 100           | 36,67            | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 1.300         | 1.100         | 667,81           | ZuD-Me=44                         | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 200           | 200           | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100           | 100           | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 0             | 1.200         | -                | Budg.=46460,<br>ZuD-Me=550, übtr. | 529            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 46460</b>  | <b>20.400</b> | <b>19.800</b> | <b>14.644,70</b> |                                   |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 46460 Kindertagesstätte Krähenwinkel         |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46460 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 200         | 200         | 14,11         |                |    |
|  | Ausgaben                      | 20.400      | 19.800      | 14.644,70     |                |    |
|  | Abgleich                      | 20.200-     | 19.600-     | 14.630,59-    |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |                  |                                  | Beträge in EUR |  |
|--|---|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 46470 Kindertagesstätte Schulenburg          |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke                         | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 110301   | Einnahmen aus Energiesparprojekt  | 0             | -             | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 100           | 100           | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 150300   | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten  | 0             | 100           | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 178000   | Spenden   | 0             | -             | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 46470</b>   | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>-</b>         |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |                  |                                  |                |  |
| 520100   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.<br>*Die Ausgabeermächtigungen des Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 46470/935000 (§18 Abs. 2 GemHVO) | 200           | 200           | 23,97            | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Einschließlich Wäschebeschaffung und -reinigung  | 2.100         | 2.100         | 4.202,06         | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 530000   | Miete   | 0             | -             | 1.405,92         |                                  | 527            |  |
| 543000   | Reinigungs- und Sanitärbedarf   | 200           | 200           | 268,10           | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 562000   | Fortbildung   | 700           | 700           | 8,00             | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 570000   | Verpflegungskosten  | 16.000        | 16.000        | 6.197,65         |                                  | 527            |  |
| 579100   | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit  | 3.100         | 3.100         | 3.006,00         | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 609000   | Projektmittel/Veranstaltungen   | 700           | 700           | 34,24            | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit   | 200           | 200           | 146,85           | ZuD-Me=127,übtr.                 | 110            |  |
| 650100   | Bürobedarf  | 200           | 200           | 148,72           | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 651100   | Bücher und Zeitschriften  | 300           | 300           | 305,00           | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 652100   | Postentgelte  | 100           | 100           | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 652300   | Kommunikationsgebühren  | 600           | 500           | 336,88           | ZuD-Me=44                        | 150            |  |
| 654100   | Dienstreisen  | 200           | 200           | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100           | 100           | -                | Budg.=46470,<br>ZuD-Me=551,übtr. | 527            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 46470</b>  | <b>24.700</b> | <b>24.600</b> | <b>16.083,39</b> |                                  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 46470 Kindertagesstätte Schulenburg          |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46470 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 100         | 200         | -             |                |    |
|  | Ausgaben                      | 24.700      | 24.600      | 16.083,39     |                |    |
|  | Abgleich                      | 24.600-     | 24.400-     | 16.083,39-    |                |    |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt     |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                  |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46490 Förderung von Einrichtungen anderer Träger |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 156000   | Rückzahlungen  | 100         | 100         | -             |                | 510 |
| 172010   | Zuweisung von der Region<br>(Sozialstaffel)  | 220.000     | 184.500     | 140.030,76    | ZuD-Me=33      | 510 |
| Einnahmen UA 46490   |  | 220.100     | 184.600     | 140.030,76    |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 712000   | Zuschuss Kindertagesstätte<br>Eichenpark<br>*Nachzahlungsverpflichtung   | 0           | 80.000      | -             | übtr.          | 510 |
| 718100   | Betriebs- und Unterhaltungs<br>kostenzuschüsse   | 2.155.000   | 2.367.100   | 2.124.062,51  |                | 510 |
| 718200   | Zuschuss Projekt<br>Kita Unlimited<br>*Vorbehaltlich des<br>Ratsbeschlusses über die<br>Vereinbarung zum Projekt | 0           | -           | -             |                | 510 |
| Ausgaben UA 46490  |  | 2.155.000   | 2.447.100   | 2.124.062,51  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46490                                    |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 220.100     | 184.600     | 140.030,76    |                |     |
| Ausgaben   |  | 2.155.000   | 2.447.100   | 2.124.062,51  |                |     |
| Abgleich   |  | 1.934.900-  | 2.262.500-  | 1.984.031,75- |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                               |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 48100 Unterhaltsvorschussleistungen          |                               |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                               |             |             |               |                |     |
| 161000   | Erstattung vom Land           | 284.000     | 385.000     | 371.927,72    |                | 510 |
| 241000   | Aufwendungsersatz             | 200.000     | 150.000     | 285.652,87    |                | 510 |
| 241100   | Kostenersatz                  | 16.000      | 10.000      | 36.426,65     |                | 510 |
| 260000   | Bußgelder                     | 100         | 100         | 268,12        |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 48100            | 500.100     | 545.100     | 694.275,36    |                |     |
| A u s g a b e n  |                               |             |             |               |                |     |
| 780000   | Unterhaltsvorschussleistungen | 570.000     | -           | -             |                | 510 |
| 788000   | Unterhaltsvorschussleistungen | 0           | 640.000     | 615.169,00    |                | 510 |
|  | Ausgaben UA 48100             | 570.000     | 640.000     | 615.169,00    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 48100                                |                               |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                     | 500.100     | 545.100     | 694.275,36    |                |     |
|  | Ausgaben                      | 570.000     | 640.000     | 615.169,00    |                |     |
|  | Abgleich                      | 69.900-     | 94.900-     | 79.106,36     |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                        |                                      |             |                |                     | Beträge in EUR |     |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |                                      |             |                |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 48300 Bedarfsorientierte Grund sicherung nach GSiG (Restabwicklung) |                                      |             |                |                     |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |                                      |             |                |                     |                |     |
| 162000  | Erstattungen von der Region          | 0           | 850.000        | 1.289.681,47        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 162100  | Erstattungen von anderen Trägern     | 0           | 40.000         | 83.591,68           | ZuD-Me=85      | 500 |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Leistungen aVE | 0           | 5.000          | 30.828,29           | ZuD-Me=85      | 500 |
| 259000  | Rückzahlung gewährter Leistungen iE  | 0           | 100            | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
|   | <b>Einnahmen UA 48300</b>            | <b>0</b>    | <b>895.100</b> | <b>1.404.101,44</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |                                      |             |                |                     |                |     |
| 655000  | Gutachterkosten                      | 0           | 5.000          | 8.543,81            | ZuD-Me=85      | 500 |
| 672000  | Erstattung an die Region             | 0           | 12.000         | -                   | ZuD-Me=85      | 500 |
| 781000  | Leistungen a. E. ö. T.               | 0           | 750.000        | 1.358.000,63        | ZuD-Me=85      | 500 |
| 782010  | Leistungen i.E. ö.T.                 | 0           | 128.100        | 21.138,33           | ZuD-Me=85      | 500 |
|   | <b>Ausgaben UA 48300</b>             | <b>0</b>    | <b>895.100</b> | <b>1.387.682,77</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 48300</b>  |                                      |             |                |                     |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>                     | <b>0</b>    | <b>895.100</b> | <b>1.404.101,44</b> |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>    | <b>895.100</b> | <b>1.387.682,77</b> |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>16.418,67</b>    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                        |  |             |             |               |           | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |           |                |
| Unterabschnitt: 48310 Grundsicherung §§41 ff SGB XII im Alter u. bei Erwerbsminder. |  |             |             |               |           |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke  | FB             |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |           |                |
| 162010  | Erstattung von der Region                            | 1.643.000   | -           | -             |           | 500            |
| 162100  | Erstattungen von anderen Trägern                     | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 162200  | Erstattungen v anderen Trägern §106 (1) SGB XII i.E. | 40.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 243000  | Unterhaltsbeiträge a.v.E.                            | 1.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 245000  | Erstatt. v. anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.    | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Leistungen aVE                 | 30.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 255000  | Erstatt. v. anderen Sozialleistungsträgern i.E.      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 259000  | Rückzahlung gewährter Leistungen iE                  | 1.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
|   | Einnahmen UA 48310                                   | 1.715.000   | -           | -             |           |                |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |           |                |
| 655000  | Gutachterkosten                                      | 5.000       | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 672000  | Erstattung an die Region                             | 50.000      | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 781000  | Leistungen a. E. ö. T.                               | 1.400.000   | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 782010  | Leistungen i.E. ö.T.                                 | 160.000     | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
| 782021  | Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö.Tr.        | 100.000     | -           | -             | ZuD-Me=85 | 500            |
|   | Ausgaben UA 48310                                    | 1.715.000   | -           | -             |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 48310   |  |             |             |               |           |                |
|   | Einnahmen  | 1.715.000   | -           | -             |           |                |
|   | Ausgaben   | 1.715.000   | -           | -             |           |                |
|   | Abgleich   | 0           | -           | -             |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 48800 Durchführung wohngeldgesetz            |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 161000   | Erstattung vom Land (Miet- und Lastenzuschüsse)    | 1.570.000   | 1.900.000   | 2.412.391,13  | ZuD-Me=17      | 509 |
| 161100   | Erstattung vom Land (Pauschalisiertes Wohngeld)    | 0           | -           | 1.714.362,08  | ZuD-Me=17      | 500 |
| 249000   | Rückzahlungen (Miet- und Lastenzuschüsse)          | 30.000      | 21.000      | 28.454,54     | ZuD-Me=24      | 509 |
| 249100   | Rückzahlungen (Pauschalisiertes Wohngeld)          | 0           | -           | 23.912,90     | ZuD-Me=24      | 500 |
| 261000   | Stundungszinsen                                    | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=18      | 509 |
| Einnahmen UA 48800   |  | 1.600.100   | 1.921.100   | 4.179.120,65  |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 671000   | Erstattung an das Land (Miet- und Lastenzuschüsse) | 0           | 21.000      | -             | ZuD-Me=24      | 509 |
| 671100   | Erstattung an das Land (Pauschalisiertes Wohngeld) | 0           | -           | -             | ZuD-Me=24      | 500 |
| 710000   | Zuweisung an das Land                              | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=18      | 509 |
| 780000   | Miet- und Lastenzuschüsse                          | 0           | -           | -             |                | 509 |
| 780100   | Pauschalisiertes Wohngeld                          | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 788000   | Miet- und Lastenzuschüsse                          | 1.600.000   | 1.900.000   | 2.434.388,37  | ZuD-Me=17      | 509 |
| 788100   | Pauschalisiertes Wohngeld                          | 0           | -           | 1.478.946,55  | ZuD-Me=17      | 500 |
| Ausgaben UA 48800  |  | 1.600.100   | 1.921.100   | 3.913.334,92  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 48800                                |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 1.600.100   | 1.921.100   | 4.179.120,65  |                |     |
| Ausgaben   |  | 1.600.100   | 1.921.100   | 3.913.334,92  |                |     |
| Abgleich   |  | 0           | 0           | 265.785,73    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 49000 Krankenversicherung nach § 276 LAG (örtlicher Träger) |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |     |
| 162010  | Erstattung von der Region                       | 500         | 700         | 306,37        |                | 500 |
| 249000  | Rückzahlung gewährter Leistungen                | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 255000  | Anteilige Unterhaltshilfe nach § 276 Abs. 4 LAG | 0           | -           | -             |                | 500 |
|   | <b>Einnahmen UA 49000</b>                       | <b>500</b>  | <b>700</b>  | <b>306,37</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |     |
| 672010  | Erstattung an die Region                        | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 786000  | Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG                | 500         | 500         | 306,37        | GD=97          | 500 |
| 786001  | Leistungen nach §276 Abs. 1 LAG ab 60 J.        | 0           | 100         | -             | GD=97          | 500 |
| 786200  | Leistungen nach § 276 Abs. 2 LAG                | 0           | 100         | -             | GD=97          | 500 |
|   | <b>Ausgaben UA 49000</b>                        | <b>500</b>  | <b>700</b>  | <b>306,37</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 49000</b>  |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                                       | 500         | 700         | 306,37        |                |     |
|   | Ausgaben  | 500         | 700         | 306,37        |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt              |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtlicher Träger) |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 156000  | Rückzahlungen                                       | 0           | -           | -             |                | 500 |
|   | Einnahmen UA 49800                                  | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 576000  | Sachkosten gemeinnützige Arbeit                     | 0           | 5.000       | 168,83        |                | 500 |
| 609000  | Präventivprojekte gegen Drogen                      | 0           | -           | -             |                | 500 |
| 718100  | Personalkostenanteil für die Beratung von Migranten | 6.500       | 6.200       | -             |                | 500 |
|   | Ausgaben UA 49800                                   | 6.500       | 11.200      | 168,83        |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 49800   |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |     |
|   | Ausgaben  | 6.500       | 11.200      | 168,83        |                |     |
|   | Abgleich  | 6.500-      | 11.200-     | 168,83-       |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                     |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                     |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sports                   |                                     |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                                     |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |                                     |             |             |               |                |     |
| A u s g a b e n  |                                     |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge                       | 38.100      | 38.700      | 36.600,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte | 14.100      | 14.400      | 14.047,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                      | 2.100       | 2.100       | 2.033,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 600000   | Sportlerehrung                      | 1.000       | 1.000       | 932,01        |                | 400 |
| 718000   | Zuschüsse zu Grundstückskosten      | 24.100      | 24.100      | 23.353,44     |                | 400 |
| 718200   | Zuschüsse zu Instandsetzungen       | 9.300       | 9.300       | 9.206,00      |                | 400 |
| 718300   | Zuschüsse an Sportvereine           | 43.900      | 43.900      | 43.690,00     | übtr.          | 400 |
| Ausgaben UA 55000  |                                     | 132.600     | 133.500     | 129.861,45    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 55000                                |                                     |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |                                     | 132.600     | 133.500     | 129.861,45    |                |     |
| Ausgaben   |                                     | 132.600     | 133.500     | 129.861,45    |                |     |
| Abgleich   |                                     | 132.600-    | 133.500-    | 129.861,45-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |  |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 56000 Sportanlagen                           |  |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                |     |
| 141100   | Pacht für Gaststätten                          | 8.700           | 8.700           | 8.770,80           |                | 240 |
| 154000   | Schadensersatz                                 | 100             | 100             | -                  |                | 230 |
| 167100   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten          | 3.200           | 3.200           | 3.136,61           |                | 240 |
| 168000   | Erstattung Bewirtschaftungskos Vereine         | 85.000          | 55.000          | 82.476,52          |                | 240 |
|  | <b>Einnahmen UA 56000</b>                      | <b>97.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>94.383,93</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                |     |
| 519000   | Sportförderung gemäß Vertrag mit dem Sportring | 200.100         | 200.100         | 198.746,95         |                | 400 |
| 532000   | Erbbauzinsen                                   | 10.000          | 10.000          | 8.421,96           | GD=79          | 230 |
| 652000   | Postentgelte                                   | 0               | -               | 359,26             | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                         | 500             | 500             | -                  | ZuD-Me=44      | 150 |
|  | <b>Ausgaben UA 56000</b>                       | <b>210.600</b>  | <b>210.600</b>  | <b>207.528,17</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 56000</b>                         |  |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>97.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>94.383,93</b>   |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>210.600</b>  | <b>210.600</b>  | <b>207.528,17</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>                                | <b>113.600-</b> | <b>143.600-</b> | <b>113.144,24-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR   |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |  |             |             |               |                  |     |
| Unterabschnitt: 57002 Hallen- und Freibad Godshorn           |  |             |             |               |                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke         | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                  |     |
| 167000   | Erstattung von Personalkosten<br>Hallenfreibad Godshorn GmbH | 86.900      | 80.800      | 128.721,74    |                  | 110 |
|  | Einnahmen UA 57002   | 86.900      | 80.800      | 128.721,74    |                  |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                  |     |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                           | 124.600     | 86.400      | 66.950,29     | SNgeg=1          | 110 |
| 415000   | Arbeiterlöhne  | 0           | 14.600      | 23.246,39     |                  | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte          | 10.400      | 7.200       | 5.949,13      | SNgeg=1          | 110 |
| 435000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Arbeiter                        | 0           | 1.200       | 1.552,64      |                  | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte      | 26.800      | 18.500      | 14.220,33     | SNgeg=1          | 110 |
| 445000   | Beiträge zur gesetzl. Sozial<br>versicherung für Arbeiter    | 0           | 3.200       | 5.830,15      |                  | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 200         | 200         | 66,43         | SNgeg=1          | 110 |
| 625000   | Betriebsarzt, Arbeits<br>sicherheit                          | 300         | 300         | 171,06        | ZuD-Me=127,übtr. | 110 |
| 717000   | Zuschuss an die Hallenfreibad<br>Godshorn GmbH               | 562.000     | 562.500     | 562.421,00    |                  | 400 |
|  | Ausgaben UA 57002  | 724.300     | 694.100     | 680.407,42    |                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 57002                                |  |             |             |               |                  |     |
|  | Einnahmen  | 86.900      | 80.800      | 128.721,74    |                  |     |
|  | Ausgaben   | 724.300     | 694.100     | 680.407,42    |                  |     |
|  | Abgleich   | 637.400-    | 613.300-    | 551.685,68-   |                  |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 57003 Neubad Bad                             |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 165000   | Erstattung von der Bäder und<br>Freizeit Langenhagen GmbH                    | 0           | -           | 458,33        |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 57003   | 0           | -           | 458,33        |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 717100   | Verlustausgleich Bad GmbH<br>*230.000 Euro für 2005<br>120.000 Euro für 2006 | 350.000     | 124.400     | -             |                | 200 |
|  | Ausgaben UA 57003  | 350.000     | 124.400     | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 57003                                |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 458,33        |                |     |
|  | Ausgaben   | 350.000     | 124.400     | -             |                |     |
|  | Abgleich   | 350.000-    | 124.400-    | 458,33        |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                                |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport und Erholung |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 57100  |  | Badeseen                       |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006                    | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                                |                 |                    |                |     |
| 141100   | Sonstige Pachten   | 6.300                          | 6.300           | 6.305,21           |                | 240 |
| 141200   | Sonstige Pachten<br>*Fischereipacht  | 800                            | 800             | 476,06             |                | 230 |
| 167000   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                      | 2.000                          | 2.000           | 1.656,60           |                | 240 |
| 167100   | Erstattung von Reparaturkosten   | 0                              | -               | -                  |                | 670 |
|  | <b>Einnahmen UA 57100</b>  | <b>9.100</b>                   | <b>9.100</b>    | <b>8.437,87</b>    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                                |                 |                    |                |     |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung  | 7.500                          | 7.500           | 8.065,24           | GD=78          | 670 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens                       | 1.000                          | 500             | 205,55             |                | 400 |
| 571000   | Sanitätsmaterial   | 400                            | 400             | 344,25             |                | 400 |
| 638000   | Wasseruntersuchungen   | 2.500                          | 3.000           | 1.912,31           |                | 400 |
| 652000   | Postentgelte   | 0                              | -               | 1.009,86           | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren   | 1.400                          | 1.400           | -                  | ZuD-Me=44      | 150 |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof                             | 0                              | 150.000         | 135.896,03         | GD=134,übtr.   | 670 |
| 718000   | Zuschuss an die DLRG<br>*Für die Betreuung des Waldsees und des Silbersees | 8.200                          | 8.200           | 8.200,00           |                | 400 |
| 718100   | Zuschuss Rettungsschwimmen   | 0                              | -               | 562,72             |                | 400 |
|  | <b>Ausgaben UA 57100</b>   | <b>21.000</b>                  | <b>171.000</b>  | <b>156.195,96</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 57100</b>                         |  |                                |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>9.100</b>                   | <b>9.100</b>    | <b>8.437,87</b>    |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>21.000</b>                  | <b>171.000</b>  | <b>156.195,96</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>11.900-</b>                 | <b>161.900-</b> | <b>147.758,09-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |               |               |               |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |   |               |               |               |              |                |
| Unterabschnitt: 58000 Grünanlagen                            |   |               |               |               |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004 | Vermerke     | FB             |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |               |               |               |              |                |
| 130000   | Einnahmen aus Verkauf<br>*Verkauf von Holz                    | 100           | 100           | 450,00        |              | 670            |
| 141000   | Pacht Minigolfanlage In den<br>Heestern                       | 0             | 200           | 255,65        |              | 240            |
| 154000   | Schadensersatz  | 100           | 100           | 30,50         |              | 670            |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen | 1.100         | 1.100         | -             |              | 200            |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag                                      | 15.800        | 15.800        | -             |              | 200            |
| 175000   | Spenden von öffentlichen<br>wirtschaftlichen Unternehmen      | 0             | -             | -             |              | 670            |
| 178000   | Spenden vom übrigen Bereich                                   | 0             | -             | -             |              | 670            |
|  | <b>Einnahmen UA 58000</b>                                     | <b>17.100</b> | <b>17.300</b> | <b>736,15</b> |              |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |               |               |               |              |                |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 41.300        | 43.400        | 39.749,00     | SNgeg=1      | 110            |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                            | 197.800       | 199.800       | 192.307,00    | SNgeg=1      | 110            |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte                           | 15.300        | 16.200        | 15.256,00     | SNgeg=1      | 110            |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte           | 16.500        | 16.700        | 15.944,00     | SNgeg=1      | 110            |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte       | 42.500        | 43.000        | 32.134,00     | SNgeg=1      | 110            |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 2.200         | 2.200         | 2.080,00      | SNgeg=1      | 110            |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung                                     | 125.000       | 91.000        | 145.845,26    | GD=78        | 670            |
| 515100   | Baumpflege  | 5.000         | 8.000         | 2.379,15      | GD=78        | 670            |
| 516000   | Baumsanierung   | 8.000         | 10.000        | 4.848,80      | GD=78        | 670            |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens       | 400           | 500           | 69,30         |              | 670            |
| 531000   | Pacht   | 100           | 100           | 10,23         | GD=93        | 230            |
| 540000   | Grundstücksabgaben  | 6.000         | 6.000         | 6.159,34      | GD=130       | 230            |
| 542000   | Heizung   | 500           | 500           | -             | ZuD-Me=35    | 240            |
| 544000   | Strom, Wasser   | 2.000         | 2.000         | -             | ZuD-Me=35    | 240            |
| 577000   | Planungskosten  | 2.500         | 2.500         | -             |              | 670            |
| 655100   | Gutachten   | 1.500         | 1.500         | -             |              | 670            |
| 655300   | Pflege des GIS-Programms                                      | 32.500        | 32.500        | 33.156,35     |              | 670            |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100           | 100           | 97,76         | GD=124       | 670            |
| 661300   | Preise und Auszeichnungen                                     | 100           | 100           | 42,04         |              | 670            |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch<br>den Betriebshof             | 133.900       | 260.000       | 79.699,96     | GD=134,übtr. | 670            |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 58000 Grünanlagen                            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes<br>*Amphibienwanderungen                        | 0           | 2.000       | 1.767,57      | übtr.          | 670 |
| 675119   | Grüncontainer Betriebshof<br>*Erstattung von Kosten an den Wirtschaftspl. Betriebshof | 0           | 6.700       | 6.700,00      |                | 680 |
| 675211   | Baumpflege durch den Betriebshof  | 300         | 30.000      | 8.289,61      | GD=134         | 670 |
| 679900   | Sonstige Innere Verrechnungen   | 0           | 1.000       | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 58000   | 633.500     | 775.800     | 586.535,37    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 58000   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 17.100      | 17.300      | 736,15        |                |     |
|  | Ausgaben  | 633.500     | 775.800     | 586.535,37    |                |     |
|  | Abgleich  | 616.400-    | 758.500-    | 585.799,22-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |  |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 60000 Allgemeine Bauverwaltung               |  |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren  | 18.000          | 18.000          | 17.708,54          |                | 600 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen   | 100             | 100             | -                  |                | 600 |
| 153000   | Ersatz von Prozesskosten   | 3.000           | 5.000           | -                  |                | 600 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen  | 46.800          | 47.000          | 33.900,00          |                | 200 |
| 167100   | Erstattung Kosten für Unterhal-<br>tung Schaukästen und Vitrinen   | 200             | 200             | -                  |                | 600 |
| 168000   | Kostenersatz für Zwangs-<br>maßnahmen<br>*Für die Beseitigung von<br>Schwarzbauten durch<br>Ersatzvornahme | 5.000           | 5.000           | 9.047,87           |                | 600 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag   | 2.600           | 2.400           | 2.000,00           |                | 200 |
| 260000   | Bußgelder  | 0               | -               | 7.450,00           |                | 600 |
|  | <b>Einnahmen UA 60000</b>  | <b>75.700</b>   | <b>77.700</b>   | <b>70.106,41</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 153.400         | 142.800         | 134.922,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte   | 64.000          | 77.000          | 113.789,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte  | 56.800          | 52.800          | 51.783,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte  | 5.300           | 6.500           | 10.167,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte  | 13.800          | 16.600          | 24.339,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 10.500          | 10.500          | 10.037,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 610000   | Fotobedarf   | 100             | 100             | -                  |                | 600 |
| 631000   | Kosten für Zwangsmaßnahmen<br>*Für die Beseitigung von<br>Schwarzbauten durch<br>Ersatzvornahme            | 5.000           | 5.000           | 9.047,87           |                | 600 |
| 650100   | Beschaffung von Vordrucken   | 0               | -               | -                  |                | 600 |
| 655000   | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten  | 12.000          | 15.000          | 8.529,91           |                | 600 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes   | 300             | 1.000           | 202,00             | GD=103,übtr.   | 600 |
| 717000   | Zuschuss 'Mall'  | 0               | -               | -                  |                | 600 |
|  | <b>Ausgaben UA 60000</b>   | <b>321.200</b>  | <b>327.300</b>  | <b>362.816,78</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 60000</b>                         |  |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>75.700</b>   | <b>77.700</b>   | <b>70.106,41</b>   |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>321.200</b>  | <b>327.300</b>  | <b>362.816,78</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>245.500-</b> | <b>249.600-</b> | <b>292.710,37-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |  |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung                      |  |                 |                 |                    |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                 |                 |                    |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren  | 0               | -               | -                  |                | 240 |
| 158000   | Verrechnung mit Ausgaben des Vermögenshaushalts            | 25.000          | 25.000          | -                  |                | 240 |
| 165050   | Verwaltungskostenbeitrag von öff. wirtschaftl. Unternehmen | 12.200          | 24.800          | 66.200,00          |                | 200 |
| 169100   | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 191.400         | 178.800         | 95.500,00          |                | 200 |
|  | <b>Einnahmen UA 60100</b>                                  | <b>228.600</b>  | <b>228.600</b>  | <b>161.700,00</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                 |                 |                    |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 54.100          | 54.600          | 53.701,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                            | 435.000         | 432.000         | 416.533,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte                           | 20.000          | 20.200          | 20.610,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte           | 37.100          | 36.000          | 36.454,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte       | 95.600          | 92.800          | 80.563,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 2.400           | 2.400           | 2.264,00           | SNgeg=1        | 110 |
| 520000   | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.              | 600             | 600             | -                  | GD=129         | 100 |
| 560000   | Schutzkleidung   | 700             | 100             | 60,88              |                | 240 |
| 572000   | Zeichen- und Spezialbedarf                                 | 1.500           | 1.500           | 1.411,95           |                | 240 |
| 577000   | Planungskosten   | 15.000          | 15.000          | 14.764,22          |                | 240 |
| 650000   | Bürobedarf   | 1.000           | 1.000           | -                  | GD=132         | 100 |
| 652000   | Postentgelte   | 6.000           | 7.000           | 18.701,40          | GD=68          | 100 |
| 652300   | Kommunikationsgebühren                                     | 5.200           | 15.000          | -                  | ZuD-Me=44      | 150 |
| 653000   | Öffentliche Bekanntmachungen                               | 2.000           | 2.500           | -                  | GD=133         | 100 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                      | 0               | 2.000           | -                  | übtr.          | 240 |
|  | <b>Ausgaben UA 60100</b>                                   | <b>676.200</b>  | <b>682.700</b>  | <b>645.063,45</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 60100</b>                         |  |                 |                 |                    |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>228.600</b>  | <b>228.600</b>  | <b>161.700,00</b>  |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>676.200</b>  | <b>682.700</b>  | <b>645.063,45</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>447.600-</b> | <b>454.100-</b> | <b>483.363,45-</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung                      |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren  | 1.500       | 1.500       | 1.415,00      |                | 660 |
| 158000   | Verrechnung mit Ausgaben des Vermögenshaushalts                                    | 55.000      | 40.000      | 24.036,45     |                | 660 |
| Einnahmen UA 60200   |  | 56.500      | 41.500      | 25.451,45     |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 24.400      | 25.200      | 24.917,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte  | 282.000     | 248.600     | 232.289,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte   | 9.000       | 9.300       | 9.563,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 23.500      | 20.800      | 20.117,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                               | 60.600      | 53.400      | 51.451,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage   | 2.300       | 2.300       | 122,00        | SNgeg=1        | 110 |
| 560000   | Schutzkleidung   | 200         | 200         | 183,09        |                | 660 |
| 655300   | Straßenkataster<br>*Erstellung eines<br>Straßenkatasters zur<br>Vermögensbewertung | 0           | 200.000     | -             | übtr.          | 660 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes  | 0           | 2.500       | 885,29        | GD=104, übtr.  | 660 |
| 679900   | Sonstige Innere Verrechnungen  | 0           | 800         | -             |                | 660 |
| Ausgaben UA 60200  |  | 402.000     | 563.100     | 339.527,38    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 60200                                |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 56.500      | 41.500      | 25.451,45     |                |     |
| Ausgaben   |  | 402.000     | 563.100     | 339.527,38    |                |     |
| Abgleich   |  | 345.500-    | 521.600-    | 314.075,93-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 61000 Stadtplanung, Vermessung               |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                |     |
| 130000   | Verkaufserlöse  | 1.000       | 1.000       | 96,95         |                | 610 |
| 130100   | Verkaufserlöse von der Stadt<br>entwässerung<br>*Für Zeichen- und Spezialbedarf   | 0           | 1.000       | -             |                | 610 |
| 150000   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | 3.408,14      |                | 610 |
| 169000   | Innere Verrechnungen<br>*Vom Grünflächenamt und von<br>der Straßenbauabteilung für<br>Zeichen- und Spezialbedarf  | 0           | 1.800       | -             |                | 610 |
| Einnahmen UA 61000   |   | 1.000       | 3.800       | 3.505,09      |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 50.900      | 55.500      | 84.572,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 510.000     | 465.000     | 456.245,00    | SNgeg=1        | 110 |
| 416000   | Beschäftigungsentgelte  | 2.000       | 10.000      | -             |                | 610 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte   | 18.100      | 20.400      | 32.459,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 44.800      | 38.900      | 39.898,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 115.500     | 100.100     | 96.801,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 4.400       | 4.400       | 4.277,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens   | 600         | 1.000       | -             | GD=105         | 610 |
| 560000   | Schutzkleidung  | 300         | 300         | -             |                | 610 |
| 572000   | Zeichen- und Spezialbedarf  | 3.000       | 4.300       | 1.141,54      | GD=105         | 610 |
| 577000   | Planungskosten  | 45.000      | 40.000      | 26.703,16     | GD=127         | 610 |
| 577100   | Planungskosten Stadtzentrum<br>*Gem. SD-Nr. 2005/098-00. Die<br>Mittel werden vorbehaltlich<br>eines weiteren<br>Ratsbeschlusses zur näheren<br>Ausgestaltung des<br>Planungsauftrages<br>bereitgestellt. | 30.000      | -           | -             |                | 610 |
| 635000   | Neuauflage Stadtplan  | 0           | -           | 15.000,00     | übtr.          | 610 |
| 655300   | Vermessungskosten   | 35.000      | 35.000      | 26.389,64     | GD=127         | 610 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 14.800      | 500         | -             | übtr.          | 610 |
| Ausgaben UA 61000  |   | 874.400     | 775.400     | 783.486,34    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 61000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 1.000       | 3.800       | 3.505,09      |                |     |
| Ausgaben   |   | 874.400     | 775.400     | 783.486,34    |                |     |
| Abgleich   |   | 873.400-    | 771.600-    | 779.981,25-   |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                |                |                   | Beträge in EUR |     |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |                |                |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 61300 Bauordnung                             |   |                |                |                   |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |                |                |                   |                |     |
| 100000   | Verwaltungsgebühren   | 300.000        | 515.000        | 291.654,57        | ZuD-Me=20      | 630 |
| 101000   | Verwaltungsgebühren Teilungs<br>genehmigungen und Baulasten   | 10.000         | 8.000          | 13.268,23         |                | 600 |
| 260000   | Bußgelder   | 3.500          | 3.500          | 1.000,00          |                | 600 |
| 260001   | Zwangsgelder  | 1.000          | 500            | -                 |                | 600 |
|  | <b>Einnahmen UA 61300</b>   | <b>314.500</b> | <b>527.000</b> | <b>305.922,80</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |                |                |                   |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge   | 68.300         | 71.100         | 69.818,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte  | 159.600        | 176.800        | 131.105,00        | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge<br>Beamte   | 25.300         | 26.200         | 26.796,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte   | 13.300         | 14.900         | 10.370,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte   | 34.300         | 38.000         | 21.844,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage  | 4.300          | 4.300          | 4.017,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 658000   | Kosten der statischen<br>Prüfungen<br>*Vergütungen an Prüfindenieure<br>für Baustatik. Der Aufwand<br>wird als Auslagenersatz bei<br>61300/100000 eingenommen | 35.000         | 50.000         | 21.272,81         | ZuD-Me=20      | 630 |
| 671000   | Erstattung an das Land  | 4.000          | 4.500          | 2.060,00          | ZuD-Me=20      | 630 |
| 672100   | Erstattung an die Region  | 2.000          | 2.200          | 697,30            | ZuD-Me=20      | 630 |
| 678000   | Erstattungen  | 200            | 200            | 124,00            |                | 630 |
|  | <b>Ausgaben UA 61300</b>  | <b>346.300</b> | <b>388.200</b> | <b>288.104,11</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 61300</b>                         |   |                |                |                   |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>314.500</b> | <b>527.000</b> | <b>305.922,80</b> |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>346.300</b> | <b>388.200</b> | <b>288.104,11</b> |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>31.800-</b> | <b>138.800</b> | <b>17.818,69</b>  |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt               |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 165000   | Erstattung von d. Entwicklungs<br>gesellschaft Langenhagen<br>*Verwaltungskostenpauschale | 7.500       | 18.000      | 5.000,00      |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 61500  | 7.500       | 18.000      | 5.000,00      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 577000   | Planungskosten  | 8.000       | 5.000       | -             |                | 690 |
| 848000   | Ablösung Weiherfeldallee 1. BA  | 150.000     | -           | -             | übtr.          | 690 |
|  | Ausgaben UA 61500   | 158.000     | 5.000       | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 61500  |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 7.500       | 18.000      | 5.000,00      |                |     |
|  | Ausgaben  | 158.000     | 5.000       | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 150.500-    | 13.000      | 5.000,00      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 100000  | Verwaltungsgebühren<br>*Für die Erteilung von Wohn-<br>berechtigungsbescheinigungen | 8.500       | 8.500       | 6.253,02      |                | 509 |
| 210000  | Dividenden<br>*Umgliedert nach UA 91000   | 0           | -           | 115.558,76    |                | 200 |
| 268000  | Ausgleichszahlungen   | 17.000      | 17.000      | 14.907,87     | uD-Me=42       | 509 |
|   | Einnahmen UA 62000  | 25.500      | 25.500      | 136.719,65    |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 672010  | Erstattungen an die Region  | 17.000      | 17.000      | 14.307,94     | uD-Me=42       | 509 |
|   | Ausgaben UA 62000   | 17.000      | 17.000      | 14.307,94     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 62000                                   |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 25.500      | 25.500      | 136.719,65    |                |     |
|   | Ausgaben  | 17.000      | 17.000      | 14.307,94     |                |     |
|   | Abgleich  | 8.500       | 8.500       | 122.411,71    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen                        |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 154100   | Schadensersatz<br>*Für bei Baumaßnahmen<br>beschädigte Straßenbäume   | 100         | 100         | -             |                | 670 |
| 154200   | Schadensersatz<br>*Für bei Verkehrsunfällen<br>beschädigte<br>Straßeneinrichtungen  | 7.500       | 7.500       | 5.938,12      | ZuD-Me=107     | 660 |
| 156100   | Rückzahlungen von öffentlichen<br>wirtschaftlichen Unternehmen  | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 165000   | Erstattung von öffentl.<br>wirtschaftlichen Unternehmen   | 0           | -           | -             |                | 660 |
| 166100   | Erstattung von öff. wirtsch.<br>Unternehmen f. Entsorgung   | 0           | -           | -             |                | 660 |
| 166200   | Erstattung von öffentlichen<br>wirtschaftlichen Unternehmen   | 25.000      | 20.000      | 66.743,72     |                | 660 |
| 167100   | Erstattung von Stromkosten  | 2.400       | 2.400       | 2.465,75      |                | 600 |
| 167200   | Erstattung der Kosten für Un-<br>terhaltung von Buswarteallen   | 200         | 200         | 311,44        |                | 600 |
| 168000   | Erstattung von übrigen<br>Bereichen   | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=91      | 660 |
| 178000   | Spenden   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=14      | 240 |
|  | Einnahmen UA 63000  | 35.300      | 30.300      | 75.459,03     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 510000   | Unterhaltung Gemeindestraßen  | 235.000     | 185.000     | 184.920,29    | ZuD-Me=91      | 660 |
| 511000   | Unterhaltung Brücken an Gemein-<br>destr., Fußgängertunnel S-Bahn<br>*Einschließlich Prüfung von<br>Brücken und Beseitigung von<br>Graffiti in den<br>Fußgängertunneln an den<br>S-Bahnhöfen Langenhagen-Mitte<br>und Kaltenweide | 13.000      | 15.000      | 12.716,41     | ZuD-Me=91      | 660 |
| 512000   | Unterhaltung Buswarteallen<br>und Stadtplanvitrienen  | 1.500       | 200         | 1.472,00      | GD=128         | 600 |
| 514000   | Unterhaltung und Ergänzung Ver-<br>kehrssignalanlagen<br>*Einschließlich Wartung  | 35.000      | 45.000      | 27.366,10     | ZuD-Me=91      | 660 |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung   | 118.000     | 122.500     | 131.052,28    | GD=78          | 670 |
| 515100   | Baumpflege  | 2.000       | 7.500       | 4.120,84      | GD=78          | 670 |
| 517000   | Unterhaltung von Brücken<br>in Grünanlagen  | 7.500       | 7.500       | -             | ZuD-Me=91      | 660 |
| 518000   | Unterhaltung von Brunnen  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=14      | 240 |
| 519000   | Beseitigung von Ölspuren  | 6.000       | 5.000       | 8.778,75      | ZuD-Me=91      | 660 |
| 521000   | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens   | 0           | -           | -             | GD=128         | 600 |
| 544000   | Strom, Wasser<br>*Brunnen Ostpassage  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=14      | 240 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR   |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |             |             |               |                  |     |
| Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen                        |   |             |             |               |                  |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke         | FB  |
| 544100   | Stromkosten Buswartehallen und Stadtplanvitrienen   | 5.500       | 5.500       | 5.335,87      |                  | 600 |
| 609000   | Betriebskosten Verkehrs sicherungsanlagen   | 11.000      | 11.000      | 9.426,92      |                  | 660 |
| 655100   | Sachverständigenkosten für Baumaßnahmen   | 2.500       | 2.500       | 1.085,76      |                  | 660 |
| 661000   | Vermischte Ausgaben   | 100         | 100         | 73,98         |                  | 660 |
| 675011   | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof  | 0           | 431.000     | 349.889,22    | GD=134,übtr.     | 670 |
| 675012   | Unterhaltung Tiefbauten durch den Betriebshof<br>*Für die Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.       | 58.900      | 475.000     | 381.325,98    | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675013   | Reinigung der Straßeneinläufe Betriebshof   | 0           | -           | 102.271,05    | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675014   | Unterhaltung v. Brücken an Gemeindestr. durch Betriebshof   | 2.000       | 14.000      | 15.000,00     | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675017   | Unterhaltung und Ergänzung Verkehrszeichen (Betriebshof)  | 1.600       | 17.500      | 14.138,98     | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675018   | Unterhaltung von Brücken in Grünanlagen durch Betriebshof   | 0           | 7.500       | -             | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 100         | 2.500       | 4.987,65      | GD=104,übtr.     | 660 |
| 675020   | Erstattung an die Stadt entwässerung<br>*Stadtanteil Stadtentwässerung  | 780.000     | 850.000     | 828.700,00    | übtr.            | 200 |
| 675050   | Erstattung an die Straßenreinigung<br>*Stadtanteil Straßenreinigung und Stadtanteil Winterdienst                    | 221.300     | 242.900     | 242.000,00    | übtr.            | 200 |
| 675211   | Baumpflege durch den Betriebshof  | 37.700      | 100.000     | 121.423,02    | GD=134           | 670 |
| 675512   | Unterhaltung Tiefbauten durch die Stadtentwässerung<br>*Für die Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. | 23.000      | 22.000      | -             | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675513   | Reinigung der Straßeneinläufe durch die Stadtentwässerung   | 86.000      | 76.700      | -             | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 848500   | Ablösung Oertzeweg  | 0           | 46.000      | -             | übtr.            | 660 |
| Ausgaben UA 63000  |   | 1.647.700   | 2.691.900   | 2.446.085,10  |                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 63000                                |   |             |             |               |                  |     |
| Einnahmen  |   | 35.300      | 30.300      | 75.459,03     |                  |     |
| Ausgaben   |   | 1.647.700   | 2.691.900   | 2.446.085,10  |                  |     |
| Abgleich   |   | 1.612.400-  | 2.661.600-  | 2.370.626,07- |                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                            |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                            |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung                     |                            |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                            |             |             |               |                |     |
| 162100   | Erstattung von der Region  | 700         | 700         | 715,81        |                | 660 |
|  | Einnahmen UA 67000         | 700         | 700         | 715,81        |                |     |
| A u s g a b e n  |                            |             |             |               |                |     |
| 513000   | Unterhaltungskosten        | 135.000     | 135.000     | 129.087,37    |                | 660 |
| 570000   | Strombezug                 | 308.000     | 318.000     | 304.344,52    |                | 660 |
|  | Ausgaben UA 67000          | 443.000     | 453.000     | 433.431,89    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 67000                                |                            |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                  | 700         | 700         | 715,81        |                |     |
|  | Ausgaben                   | 443.000     | 453.000     | 433.431,89    |                |     |
|  | Abgleich                   | 442.300-    | 452.300-    | 432.716,08-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 67500 Straßenreinigung                       |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 110000   | Straßenreinigungsgebühren   | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 175000   | Kalkulatorische Verzinsung<br>Straßenreinigung/ Winterdienst<br>*Davon Straßenreinigung 14.800<br>Euro, Winterdienst 2.000 Euro | 16.800      | -           | -             |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 67500  | 16.800      | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 675019   | Sonstige Leistungen des<br>Betriebshofes  | 0           | -           | -             | übtr.          | 200 |
|  | Ausgaben UA 67500   | 0           | -           | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 67500                                |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 16.800      | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 16.800      | -           | -             |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen                      |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 410000   | Beamtenbezüge  | 6.300       | 6.100       | 5.595,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 414000   | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 19.800      | 22.400      | 20.166,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 430000   | Versorgungskassenbeiträge Beamte                     | 2.300       | 2.300       | 2.147,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 434000   | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 1.700       | 1.900       | 1.798,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000   | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 4.300       | 4.900       | 4.360,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 451000   | Beihilfeumlage                                       | 100         | 100         | -             | SNgeg=1        | 110 |
| 510000   | Unterhaltung Stellplätze                             | 2.500       | 2.500       | 646,06        | ZuD-Me=91      | 660 |
| 717000   | Zuschuss an den Hannoverschen Rennverein             | 0           | -           | 2.965,49      | übtr.          | 200 |
| Ausgaben UA 68000  |  | 37.000      | 40.200      | 37.677,55     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 68000                                |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | -           | -           | -             |                |     |
| Ausgaben   |  | 37.000      | 40.200      | 37.677,55     |                |     |
| Abgleich   |  | 37.000-     | 40.200-     | 37.677,55-    |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 69000 Wasserläufe, Wasserbau                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 515000   | Unterhaltung der Gräben   | 12.500      | 12.500      | 401,45        | übtr.          | 661 |
| 661100   | Beiträge an Verbände und Vereine<br>*An die Unterhaltungsverbände Wietze, Mittlere Leine und Untere Leine, sowie an die Wasser- und Bodenverbände Scheidegräben, Kaltenweider Moor und Twenge | 115.500     | 115.500     | 114.858,73    | übtr.          | 661 |
| 675019   | Pflege und Unterhaltung der Gräben durch den Betriebshof  | 0           | -           | 83.996,25     | übtr.          | 661 |
| 675519   | Unterhaltung der Gräben durch die Stadtentwässerung   | 84.000      | 84.000      | -             | übtr.          | 661 |
| Ausgaben UA 69000  |   | 212.000     | 212.000     | 199.256,43    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 69000                                |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | -           | -           | -             |                |     |
| Ausgaben   |   | 212.000     | 212.000     | 199.256,43    |                |     |
| Abgleich   |   | 212.000-    | 212.000-    | 199.256,43-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 70000 Stadtentwässerung                       |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 165000  | Erstattung von der Stadt-<br>entwässerung<br>*Verwaltungskostenpauschale | 6.000       | 59.300      | -             |                | 200 |
| 175000  | Schuldendiensthilfe<br>Stadtentwässerung                                 | 0           | -           | 282.949,39    |                | 200 |
| 175001  | Zinsen von der<br>Stadtentwässerung                                      | 150.000     | 150.000     | -             |                | 200 |
| Einnahmen UA 70000  |  | 156.000     | 209.300     | 282.949,39    |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden  |  |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 70000                                 |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen   |  | 156.000     | 209.300     | 282.949,39    |                |     |
| Ausgaben  |  | -           | -           | -             |                |     |
| Abgleich  |  | 156.000     | 209.300     | 282.949,39    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 70100 Gewässerschutzbeauftragte               |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 165020  | Verwaltungskostenbeitrag Stadt<br>entwässerung          | 35.200      | 33.800      | 36.916,93     |                | 200 |
|   | Einnahmen UA 70100                                      | 35.200      | 33.800      | 36.916,93     |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 414000  | Entgelte tariflich<br>Beschäftigte                      | 14.700      | 14.900      | 14.402,00     | SNgeg=1        | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge<br>tariflich Beschäftigte     | 1.200       | 1.300       | 1.262,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte | 3.200       | 3.200       | 2.930,00      | SNgeg=1        | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage  | 100         | 100         | 16,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 562200  | Fortbildung Dez. II                                     | 800         | -           | -             | GD=57,übtr.    | 222 |
| 580000  | Erwerb von PC-Software<br>*Software-Wartungsvertrag     | 2.000       | 2.000       | -             |                | 320 |
| 650100  | EDV-Verbrauchsmaterial                                  | 100         | 100         | -             |                | 320 |
| 655100  | Gutachten   | 9.000       | 8.000       | 10.984,22     | GD=102         | 320 |
| 661000  | Vermischte Ausgaben                                     | 100         | 100         | -             |                | 320 |
| 661200  | Laboranalysen   | 4.000       | 4.000       | 2.445,86      | GD=102         | 320 |
|   | Ausgaben UA 70100                                       | 35.200      | 33.700      | 32.040,08     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 70100                                 |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 35.200      | 33.800      | 36.916,93     |                |     |
|   | Ausgaben  | 35.200      | 33.700      | 32.040,08     |                |     |
|   | Abgleich  | 0           | 100         | 4.876,85      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |               |                |                   | Beträge in EUR |     |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |               |                |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 73000 Wochenmärkte                            |  |               |                |                   |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006   | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |               |                |                   |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Wochenmärkte                      | 82.300        | 107.300        | 100.295,38        |                | 320 |
| 159000  | Umsatzsteuer 16% (Mehrwertsteuer)                    | 5.000         | 4.400          | -                 | ZuD-Me=2       | 200 |
| 159100  | Umsatzsteuer (Vorsteuer überschuss)                  | 0             | 900            | 1.335,88          | ZuD-Me=2       | 200 |
| 167000  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                | 0             | -              | 7.194,24          |                | 320 |
| 168000  | Erstattung von Bewirtschaftung                       | 8.700         | 6.000          | -                 |                | 320 |
|   | <b>Einnahmen UA 73000</b>                            | <b>96.000</b> | <b>118.600</b> | <b>108.825,50</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |               |                |                   |                |     |
| 414000  | Entgelte tariflich Beschäftigte                      | 18.500        | 27.000         | 23.863,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 1.500         | 2.300          | 2.114,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 4.000         | 5.900          | 5.246,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage                                       | 100           | 100            | -                 | SNgeg=1        | 110 |
| 500000  | Unterhaltung Betriebstechnik                         | 1.500         | 1.500          | -                 |                | 240 |
| 500100  | Unterhaltung Hochbauten                              | 0             | -              | -                 | ZuD-Me=35      | 240 |
| 510000  | Unterhaltung Marktplatz                              | 8.000         | 5.000          | 1.925,66          | ZuD-Me=91      | 660 |
| 549100  | Sonstige Bewirtschaftungskosten                      | 8.700         | 6.000          | 1.483,32          |                | 320 |
| 641000  | Umsatzsteuer 16,0% (Vorsteuer)                       | 3.000         | 3.200          | -                 | ZuD-Me=2       | 200 |
| 641001  | Umsatzsteuer 7,0% (Vorsteuer)                        | 0             | 300            | -                 | ZuD-Me=2       | 200 |
| 641100  | Umsatzsteuer (Zahllast)                              | 2.000         | -              | 5.099,94          | ZuD-Me=2       | 200 |
| 675010  | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof        | 0             | 200            | -                 | übtr.          | 240 |
| 675019  | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 25.000         | 49.655,00         | GD=63,übtr.    | 320 |
| 679700  | Verwaltungskostenbeitrag                             | 20.100        | 20.100         | 17.300,00         | übtr.          | 200 |
| 680000  | Abschreibung   | 1.700         | 1.700          | 1.656,94          | GD=110         | 200 |
| 685000  | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 1.300         | 1.500          | 1.581,03          | GD=110         | 200 |
|   | <b>Ausgaben UA 73000</b>                             | <b>70.400</b> | <b>99.800</b>  | <b>109.924,89</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 73000</b>                          |  |               |                |                   |                |     |
|   | Einnahmen  | 96.000        | 118.600        | 108.825,50        |                |     |
|   | Ausgaben   | 70.400        | 99.800         | 109.924,89        |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>                                      | <b>25.600</b> | <b>18.800</b>  | <b>1.099,39-</b>  |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |                |                |                   | Beträge in EUR |     |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |                |                |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 75000 Friedhöfe                               |   |                |                |                   |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |                |                |                   |                |     |
| 100000  | Verwaltungsgebühren   | 17.000         | 18.000         | 14.574,77         |                | 670 |
| 110000  | Friedhofsgebühren   | 550.000        | 550.000        | 440.142,58        |                | 670 |
| 140000  | Mieten  | 17.600         | 17.600         | 17.670,36         |                | 240 |
| 161000  | Erstattung für Kriegsgräberpflege   | 2.300          | 2.300          | 2.257,39          |                | 670 |
|   | <b>Einnahmen UA 75000</b>   | <b>586.900</b> | <b>587.900</b> | <b>474.645,10</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                |                   |                |     |
| 410000  | Beamtenbezüge   | 7.300          | 7.600          | 7.014,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 414000  | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 250.000        | 89.300         | 88.489,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 415000  | Arbeiterlöhne<br>*Umgruppiert nach 414000   | 0              | 150.100        | 147.738,00        |                | 110 |
| 430000  | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 2.700          | 2.900          | 2.692,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                  | 24.700         | 7.400          | 7.772,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 435000  | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 434000                    | 0              | 12.600         | 15.504,00         |                | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte                              | 63.600         | 19.300         | 22.617,00         | SNgeg=1        | 110 |
| 445000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter<br>*Umgruppiert nach 444000 | 0              | 32.400         | 34.966,00         |                | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage  | 1.300          | 1.300          | 94,00             | SNgeg=1        | 110 |
| 515000  | Gärtnerische Unterhaltung   | 70.000         | 86.000         | 72.043,41         | GD=78          | 670 |
| 516000  | Kriegsgräberpflege  | 2.300          | 2.300          | 2.299,30          |                | 670 |
| 520000  | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.                                     | 100            | 100            | -                 | GD=129         | 100 |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens                              | 3.500          | 4.000          | 2.009,05          | GD=138         | 670 |
| 550000  | Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte   | 2.000          | 2.000          | 1.045,73          | GD=138         | 670 |
| 551000  | Unterhaltungskosten Fahrzeuge   | 2.000          | 2.000          | 1.450,20          | GD=138         | 670 |
| 560000  | Schutzkleidung  | 4.000          | 4.000          | 1.943,49          |                | 670 |
| 570000  | Bestattungskosten   | 500            | 500            | 25,00             | GD=141         | 670 |
| 609000  | Rückkauf Wahlgräber   | 1.500          | 1.500          | 2.614,29          | GD=141         | 670 |
| 650000  | Bürobedarf  | 200            | 200            | -                 | GD=132         | 100 |
| 652000  | Postentgelte  | 1.500          | 1.700          | 2.826,40          | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren  | 1.500          | 1.800          | -                 | ZuD-Me=44      | 150 |
| 661000  | Vermischte Ausgaben   | 100            | 100            | -                 | GD=124         | 670 |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 75000 Friedhöfe                               |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 675011  | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 0           | 125.000     | 104.905,58    | GD=134,übtr.   | 670 |
| 675015  | Haltung von Fahrzeugen und Geräten durch den Betriebshof | 2.400       | 4.000       | 6.883,80      | GD=140,übtr.   | 670 |
| 675016  | Unterhaltungskosten Fahrzeuge durch den Betriebshof      | 10.800      | 15.000      | 38.607,75     | GD=140,übtr.   | 670 |
| 679700  | Verwaltungskostenbeitrag                                 | 58.400      | 58.400      | 63.100,00     | übtr.          | 200 |
| 680000  | Abschreibung   | 66.900      | 86.800      | 88.674,65     |                | 670 |
| 685000  | Verzinsung des Anlagekapitals                            | 166.900     | 75.800      | 121.632,94    |                | 670 |
|   | Ausgaben UA 75000  | 744.200     | 794.100     | 836.947,59    |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 75000                            |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen  | 586.900     | 587.900     | 474.645,10    |                |     |
|   | Ausgaben   | 744.200     | 794.100     | 836.947,59    |                |     |
|   | Abgleich   | 157.300-    | 206.200-    | 362.302,49-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |                                       |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                                       |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 76000 Reklamewesen                            |                                       |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |                                       |             |             |               |                |     |
| 141000  | Pacht                                 | 10.000      | 10.000      | 11.457,28     |                | 600 |
| 167000  | Erstattung von Stromkosten            | 0           | 100         | -             |                | 600 |
|   | Einnahmen UA 76000                    | 10.000      | 10.100      | 11.457,28     |                |     |
| A u s g a b e n   |                                       |             |             |               |                |     |
| 675019  | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0           | 1.000       | -             | GD=103,übtr.   | 600 |
|   | Ausgaben UA 76000                     | 0           | 1.000       | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 76000                                 |                                       |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                             | 10.000      | 10.100      | 11.457,28     |                |     |
|   | Ausgaben                              | 0           | 1.000       | -             |                |     |
|   | Abgleich                              | 10.000      | 9.100       | 11.457,28     |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |              |                | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|--------------|----------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |              |                |                |     |
| Unterabschnitt: 76110 Gemeinschaftszentrum Brink              |   |             |              |                |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004  | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |             |              |                |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Gemein<br>schaftszentrum Brink       | 0           | 4.000        | 38,43          |                | 500 |
| 150300  | Einnahmen Clubtelefon                                   | 100         | 100          | -              |                | 500 |
| 154000  | Schadenersatz   | 0           | 100          | -              |                | 500 |
|   | <b>Einnahmen UA 76110</b>                               | <b>100</b>  | <b>4.200</b> | <b>38,43</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |              |                |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens | 200         | 200          | 33,06          |                | 500 |
| 652000  | Postentgelte  | 0           | -            | 170,52         | GD=68          | 100 |
|   | <b>Ausgaben UA 76110</b>                                | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>203,58</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 76110</b>                          |   |             |              |                |                |     |
|   | Einnahmen   | 100         | 4.200        | 38,43          |                |     |
|   | Ausgaben  | 200         | 200          | 203,58         |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>100-</b> | <b>4.000</b> | <b>165,15-</b> |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 76141 Dorfgemeinschaftshaus Godshorn          |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Godshorn    | 4.500       | 4.000       | 5.005,00      |                | 030 |
| 154000  | Schadenersatz  | 100         | 100         | 35,00         | uD-Me=128      | 030 |
| Einnahmen UA 76141  |  | 4.600       | 4.100       | 5.040,00      |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 800         | 1.000       | 486,05        | uD-Me=128      | 030 |
| 652000  | Postentgelte   | 0           | -           | 205,00        | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren                               | 400         | 400         | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| Ausgaben UA 76141   |  | 1.200       | 1.400       | 691,05        |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 76141                                 |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen   |  | 4.600       | 4.100       | 5.040,00      |                |     |
| Ausgaben  |  | 1.200       | 1.400       | 691,05        |                |     |
| Abgleich  |  | 3.400       | 2.700       | 4.348,95      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 76150 Dorfgemeinschaftshaus Kaltenweide       |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Kaltenweide | 400         | 1.000       | 595,00        |                | 040 |
| 154000  | Schadensersatz                                       | 0           | -           | 63,00         |                | 040 |
| Einnahmen UA 76150  |  | 400         | 1.000       | 658,00        |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 200         | 200         | 54,28         |                | 040 |
| 652000  | Postentgelte   | 0           | 800         | 551,52        | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren                               | 800         | 800         | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
| Ausgaben UA 76150   |  | 1.000       | 1.800       | 605,80        |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 76150                                 |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen   |  | 400         | 1.000       | 658,00        |                |     |
| Ausgaben  |  | 1.000       | 1.800       | 605,80        |                |     |
| Abgleich  |  | 600-        | 800-        | 52,20         |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 76151 Gemeinschaftsräume Weiherfeld           |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Gemein<br>schaftsräume Weiherfeld    | 4.000       | 4.000       | 4.285,00      |                | 040 |
| 150300  | Einnahmen Clubtelefon                                   | 0           | -           | -             |                | 040 |
|   | Einnahmen UA 76151                                      | 4.000       | 4.000       | 4.285,00      |                |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des<br>beweglichen Vermögens | 200         | 400         | 195,35        |                | 040 |
| 652000  | Postentgelte  | 0           | -           | -             | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren                                  | 400         | 400         | -             | ZuD-Me=44      | 150 |
|   | Ausgaben UA 76151                                       | 600         | 800         | 195,35        |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 76151                                 |   |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | 4.000       | 4.000       | 4.285,00      |                |     |
|   | Ausgaben  | 600         | 800         | 195,35        |                |     |
|   | Abgleich  | 3.400       | 3.200       | 4.089,65      |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |               |               |                  | Beträge in EUR |     |
|---|---|---------------|---------------|------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |               |               |                  |                |     |
| Unterabschnitt: 76160 Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel      |   |               |               |                  |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2006   | Ansatz 2005   | Ergebnis 2004    | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |               |               |                  |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel | 7.000         | 7.000         | 7.733,47         |                | 050 |
| 141000  | Pacht   | 14.000        | 16.000        | 13.969,16        |                | 240 |
| 150300  | Einnahmen Clubtelefon                                 | 0             | -             | -                |                | 050 |
| 154000  | Schadensersatz  | 100           | 100           | -                |                | 050 |
| 159000  | Umsatzsteuer 16% (Mehrwertsteuer)                     | 3.400         | 3.800         | 396,64           | ZuD-Me=2       | 200 |
| 159100  | Umsatzsteuer (Vorsteuer überschuss)                   | 0             | 1.200         | 7.393,83         | ZuD-Me=2       | 200 |
|   | <b>Einnahmen UA 76160</b>                             | <b>24.500</b> | <b>28.100</b> | <b>29.493,10</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |               |               |                  |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens  | 200           | 200           | -                |                | 050 |
| 641000  | Umsatzsteuer 16,0% (Vorsteuer)                        | 3.000         | 2.400         | 1.023,18         | ZuD-Me=2       | 200 |
| 641001  | Umsatzsteuer 7,0% (Vorsteuer)                         | 100           | 300           | -                | ZuD-Me=2       | 200 |
| 641100  | Umsatzsteuer (Zahllast)                               | 300           | 100           | 8.145,19         | ZuD-Me=2       | 200 |
| 652000  | Postentgelte  | 0             | -             | 45,91            | GD=68          | 100 |
|   | <b>Ausgaben UA 76160</b>                              | <b>3.600</b>  | <b>3.000</b>  | <b>9.214,28</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 76160</b>                          |   |               |               |                  |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>24.500</b> | <b>28.100</b> | <b>29.493,10</b> |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>3.600</b>  | <b>3.000</b>  | <b>9.214,28</b>  |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>                                       | <b>20.900</b> | <b>25.100</b> | <b>20.278,82</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |  |              |              |                 | Beträge in EUR |     |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |              |              |                 |                |     |
| Unterabschnitt: 76170 Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg       |  |              |              |                 |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006  | Ansatz 2005  | Ergebnis 2004   | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |              |              |                 |                |     |
| 110000  | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg                                   | 2.000        | 2.000        | 1.830,00        |                | 060 |
| 154000  | Schadensersatz   | 100          | 100          | -               |                | 060 |
|   | <b>Einnahmen UA 76170</b>  | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> | <b>1.830,00</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |              |              |                 |                |     |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>*Davon 4.000 Euro für Vorhänge | 300          | 300          | 179,40          |                | 060 |
| 652000  | Postentgelte   | 0            | -            | -               | GD=68          | 100 |
| 652300  | Kommunikationsgebühren   | 800          | 800          | -               | ZuD-Me=44      | 150 |
|   | <b>Ausgaben UA 76170</b>   | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>179,40</b>   |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 76170</b>                          |  |              |              |                 |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> | <b>1.830,00</b> |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>179,40</b>   |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.650,60</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |                   |                |                    | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |                   |                |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 77000 Betriebshof                             |   |                   |                |                    |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2006       | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |                   |                |                    |                |     |
| 165000  | Erstattung von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen    | 597.500           | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 175000  | Schuldendiensthilfe u. kalkul. Verzinsung vom Betriebshof | 0                 | 61.200         | 61.174,80          |                | 200 |
|   | <b>Einnahmen UA 77000</b>                                 | <b>597.500</b>    | <b>61.200</b>  | <b>61.174,80</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                   |                |                    |                |     |
| 414000  | Entgelte tariflich Beschäftigte                           | 2.068.500         | -              | -                  | SNgeg=1        | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte          | 172.700           | -              | -                  | SNgeg=1        | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte      | 444.500           | -              | -                  | SNgeg=1        | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage  | 4.000             | -              | -                  | SNgeg=1        | 110 |
| 521000  | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens      | 5.000             | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 530000  | Miete   | 20.000            | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 541000  | Sondermüllentsorgung                                      | 24.000            | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 541100  | Versicherungen  | 4.000             | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 542000  | Heizung, Strom, Wasser                                    | 19.000            | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 550000  | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen und Geräten       | 399.800           | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 560000  | Schutzkleidung  | 10.000            | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 572000  | werkstättenbedarf   | 9.000             | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 650000  | Bürobedarf  | 1.000             | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 675514  | Erstattung Stadtentwässerung *Für Wärmelieferung          | 35.000            | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 679700  | Verwaltungskostenbeitrag                                  | 172.600           | -              | -                  | ZuD-Me=45      | 680 |
| 715000  | Betriebskostenzuschuss Betriebshof                        | 0                 | 147.100        | 207.048,30-        | übtr.          | 200 |
|   | <b>Ausgaben UA 77000</b>                                  | <b>3.389.100</b>  | <b>147.100</b> | <b>207.048,30-</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 77000</b>                          |   |                   |                |                    |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>597.500</b>    | <b>61.200</b>  | <b>61.174,80</b>   |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.389.100</b>  | <b>147.100</b> | <b>207.048,30-</b> |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>2.791.600-</b> | <b>85.900-</b> | <b>268.223,10</b>  |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |             |             |               | Beträge in EUR   |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                  |     |
| Unterabschnitt: 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft |   |             |             |               |                  |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke         | FB  |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                  |     |
| kein Konto vorhanden  |   |             |             |               |                  |     |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                  |     |
| 511000  | Unterhaltung von Brücken an Wirtschaftswegen<br>*Sanierung von Brückenbelägen im Bereich der Wirtschaftspläne                           | 7.500       | 7.500       | -             | ZuD-Me=91        | 660 |
| 675012  | Unterhaltung Tiefbauten durch den Betriebshof   | 2.900       | 94.000      | 41.339,70     | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 675013  | Unterhaltung v. Brücken an Wirtschaftswegen Betriebshof   | 0           | 4.000       | 1.600,00      | ZuD-Me=107,übtr. | 660 |
| 711000  | Zuweisung an das Land<br>*Für die Wegeunterhaltung gemäß Vertrag zwischen der ehemaligen Gemeinde Engelbostel und dem Forstamt Hannover | 1.300       | 1.300       | 1.300,00      |                  | 660 |
| Ausgaben UA 78000   |   | 11.700      | 106.800     | 44.239,70     |                  |     |
| Abgleich Unterabschnitt 78000                                 |   |             |             |               |                  |     |
| Einnahmen   |   |             |             |               |                  |     |
| Ausgaben  |   | 11.700      | 106.800     | 44.239,70     |                  |     |
| Abgleich  |   | 11.700-     | 106.800-    | 44.239,70-    |                  |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt  |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |     |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |                 |                 |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 79100 wirtschaftsförderung                    |   |                 |                 |                    |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006     | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |                 |                 |                    |                |     |
| 156000  | Rückzahlungen   | 100             | 100             | 1.300,00           |                | 230 |
| 167000  | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0               | -               | -                  |                | 230 |
| 167100  | Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung  | 0               | -               | -                  |                | 230 |
| 177000  | Spenden von privaten Unternehmen  | 0               | -               | -                  |                | 230 |
|   | <b>Einnahmen UA 79100</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>1.300,00</b>    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                 |                 |                    |                |     |
| 410000  | Beamtenbezüge   | 15.800          | 116.800         | 16.327,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 414000  | Entgelte tariflich Beschäftigte   | 71.700          | 46.900          | 73.843,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 430000  | Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 5.800           | 43.300          | 6.266,00           | SNgeg=1        | 110 |
| 434000  | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte  | 6.000           | 4.000           | 6.748,00           | SNgeg=1        | 110 |
| 444000  | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte  | 15.400          | 10.100          | 15.860,00          | SNgeg=1        | 110 |
| 451000  | Beihilfeumlage  | 2.200           | 2.200           | 94,00              | SNgeg=1        | 110 |
| 609000  | Allgemeine wirtschaftsförderung   | 43.000          | 30.000          | 48.821,93          | GD=136         | 230 |
| 609100  | Weihnachtsbeleuchtung   | 8.500           | 8.500           | 6.686,27           | GD=136         | 230 |
| 635000  | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Projekt Stadtmarketing  | 45.000          | 60.000          | 43.367,37          |                | 230 |
|   | Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse   |                 |                 |                    |                |     |
| 661000  | Vermischte Ausgaben   | 100             | 100             | -                  |                | 230 |
| 675019  | Sonstige Leistungen des Betriebshofes   | 100             | 2.500           | 4.401,38           | GD=112,übtr.   | 230 |
| 715000  | Zuschuss an die wirtschaftsförderungsges. Langenhagen mbH<br>*Verpflichtung zur Übernahme des Verlustes bis zu einer Höhe von 10.300 Euro | 10.300          | 10.300          | 10.200,25          | übtr.          | 200 |
| 717000  | Kostenanteil Gleisgesellschaft Langenhagen  | 1.000           | 1.100           | 1.594,21           | übtr.          | 200 |
|   | <b>Ausgaben UA 79100</b>  | <b>224.900</b>  | <b>335.800</b>  | <b>234.209,41</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 79100</b>                          |   |                 |                 |                    |                |     |
|   | Einnahmen   | 100             | 100             | 1.300,00           |                |     |
|   | Ausgaben  | 224.900         | 335.800         | 234.209,41         |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>224.800-</b> | <b>335.700-</b> | <b>232.909,41-</b> |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 81700 Versorgungsunternehmen                                     |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 140000   | Mieten<br>*weitervermietung der Räume im<br>Postamt Langenhagen an die<br>Energie-Projektgesellschaft<br>Langenhagen mbH                             | 20.000      | 21.000      | 10.716,00     |                | 240 |
| 165000   | Erstattung von der Energie-Pro<br>jektgesellschaft Langenhagen   | 0           | -           | 2.000,00      |                | 200 |
| 210000   | Dividenden   | 7.500       | -           | 7.699,38      |                | 200 |
| 220000   | Konzessionsabgaben<br>*Von den Stadtwerken Hannover<br>AG für die im Stadtgebiet<br>erzielten Erlöse aus der<br>Strom-, Gas- und<br>Wasserversorgung | 2.900.000   | 2.750.000   | 2.924.090,00  |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 81700   | 2.927.500   | 2.771.000   | 2.944.505,38  |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 81700  |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 2.927.500   | 2.771.000   | 2.944.505,38  |                |     |
|  | Ausgaben   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich   | 2.927.500   | 2.771.000   | 2.944.505,38  |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 82300 Verkehrsunternehmen  |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                             |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                          |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                               |             |             |               |                |     |
| 848100   | Ablösung S-Bhf. Lgh<br>Unterhaltung Stützwand | 0           | 61.000      | -             | übtr.          | 660 |
| 848300   | Ablösung Bahnhof Kaltenweide                  | 0           | 40.000      | -             | übtr.          | 660 |
|  | Ausgaben UA 82300                             | 0           | 101.000     | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 82300                 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                                     | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                                      | 0           | 101.000     | -             |                |     |
|  | Abgleich                                      | 0           | 101.000-    | -             |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |                                    |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                    |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 84000 Festsaal   |                                    |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden               |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                    |             |             |               |                |     |
| 717000   | Betriebskostenzuschuss<br>Festsaal | 102.300     | 102.300     | 102.258,36    |                | 100 |
|  | Ausgaben UA 84000                  | 102.300     | 102.300     | 102.258,36    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 84000      |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                          | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                           | 102.300     | 102.300     | 102.258,36    |                |     |
|  | Abgleich                           | 102.300-    | 102.300-    | 102.258,36-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke                             |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 140000   | Mieten   | 239.000     | 223.600     | 192.774,53    |                | 240 |
| 154000   | Schadensersatz   | 0           | -           | 228,10-       |                | 200 |
| 167200   | Erstattung von Bewirtschaftung   | 0           | 1.600       | 1.368,00      |                | 240 |
| 171000   | Zuweisung vom Land<br>*Zur Sicherung von Beleg-<br>rechten sowie Mietobergrenzen | 500         | 500         | 483,96        |                | 509 |
| Einnahmen UA 88000   |  | 239.500     | 225.700     | 194.398,39    |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 88000  |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 239.500     | 225.700     | 194.398,39    |                |     |
| Ausgaben   |  | -           | -           | -             |                |     |
| Abgleich   |  | 239.500     | 225.700     | 194.398,39    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 88200 Sonstiges Grundvermögen                                    |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |     |
| 110000   | Nutzungsentschädigungen  | 600         | 10.000      | 8.874,00      |                | 230 |
| 141000   | Pacht  | 35.000      | 40.000      | 17.915,62     |                | 230 |
| 142000   | Erbbauzinsen für eigene Grundstücke  | 30.000      | 40.000      | 28.751,50     |                | 230 |
| 142100   | Erbbauzinsen für Silbersee Siedlung  | 25.000      | 25.000      | 17.421,50     |                | 230 |
| 142200   | Erbbauzinsen für Grundstücke Dritter<br>*Für das Grundstück der Pestalozzischule, Konrad-Adenauer-Straße 41-43 | 50.000      | 75.000      | 69.422,12     |                | 230 |
| 156000   | Rückzahlungen  | 100         | 100         | 97,98         |                | 230 |
| 168000   | Erstattung von übrigen Bereichen   | 0           | 300         | -             |                | 230 |
| Einnahmen UA 88200   |  | 140.700     | 190.400     | 142.482,72    |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |     |
| 515000   | Gärtnerische Unterhaltung  | 0           | -           | -             | GD=78          | 670 |
| 531000   | Pacht  | 100         | 5.200       | 108,01        | GD=93          | 230 |
| 532000   | Erbbauzinsen für Grundstücke Dritter   | 75.000      | 75.000      | 71.615,92     | GD=79          | 230 |
| 532100   | Erbbauzinsen für Silbersee Siedlung  | 18.000      | 18.000      | 16.347,10     | GD=79          | 230 |
| 540000   | Grundstücksabgaben   | 60.000      | 62.000      | 55.001,72     | GD=130         | 230 |
| 607000   | Annoncenwerbung  | 5.000       | 5.000       | -             |                | 230 |
| 610000   | Rückzahlungen  | 100         | 6.800       | -             |                | 230 |
| 649000   | Schadensersatzleistungen   | 100         | 100         | -             |                | 230 |
| 655100   | Räumungskosten   | 100         | 100         | -             |                | 230 |
| 675019   | Sonstige Leistungen des Betriebshofes  | 0           | 2.500       | -             | GD=112,übtr.   | 230 |
| Ausgaben UA 88200  |  | 158.400     | 174.700     | 143.072,75    |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 88200</b>   |  |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |  | 140.700     | 190.400     | 142.482,72    |                |     |
| Ausgaben   |  | 158.400     | 174.700     | 143.072,75    |                |     |
| Abgleich   |  | 17.700-     | 15.700      | 590,03-       |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                     |   |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|---|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |   |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 88300 Schlichtbauten   |   |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004  | Vermerke | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |                |          |     |
| 110000   | Nutzungsentschädigungen   | 45.000      | 50.000      | 5.208,80-      |          | 509 |
|  | Einnahmen UA 88300  | 45.000      | 50.000      | 5.208,80-      |          |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |                |          |     |
| 679700   | Verwaltungskostenbeitrag<br>*Neuberechnung<br>Verwaltungskostenbeiträge | 77.700      | 77.700      | -              | übtr.    | 200 |
| 680000   | Abschreibungen  | 47.200      | 47.200      | 44.727,10      | GD=110   | 200 |
| 685000   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 106.800     | 120.800     | 124.958,17     | GD=110   | 200 |
|  | Ausgaben UA 88300   | 231.700     | 245.700     | 169.685,27     |          |     |
| Abgleich Unterabschnitt 88300  |   |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen   | 45.000      | 50.000      | 5.208,80-      |          |     |
|  | Ausgaben  | 231.700     | 245.700     | 169.685,27     |          |     |
|  | Abgleich  | 186.700-    | 195.700-    | 174.894,07-    |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |   |                   |                   |                      | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                              |   |                   |                   |                      |                |     |
| Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |   |                   |                   |                      |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2006       | Ansatz 2005       | Ergebnis 2004        | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                   |                   |                      |                |     |
| 000000  | Grundsteuer A   | 64.000            | 68.000            | 61.124,98            |                | 200 |
| 001000  | Grundsteuer B   | 10.200.000        | 9.800.000         | 9.419.271,03         |                | 200 |
| 003000  | Gewerbsteuer  | 47.895.000        | 26.000.000        | 40.223.315,11        | ZuD-Me=22      | 200 |
| 010000  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                  | 12.288.000        | 12.350.000        | 12.322.067,94        |                | 200 |
| 012000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 2.743.000         | 2.680.000         | 2.724.138,00         |                | 200 |
| 021000  | Vergnügungssteuer                                       | 280.000           | 350.000           | 117.417,00           |                | 200 |
| 022000  | Hundesteuer   | 140.000           | 140.000           | 141.984,44           |                | 200 |
| 032000  | Nicht verteilte Jagdpacht                               | 100               | 100               | -                    |                | 230 |
| 041000  | Schlüsselzuweisung                                      | 0                 | -                 | 7.438.192,00         | ZuD-Me=16      | 200 |
| 061000  | Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 1.201.000         | 1.195.500         | 1.172.648,00         |                | 200 |
| 265000  | Verzinsung von Steuernachforderungen                    | 400.000           | 200.000           | 1.407.194,27         | uD-Me=23       | 200 |
|   | <b>Einnahmen UA 90000</b>                               | <b>75.211.100</b> | <b>52.783.600</b> | <b>75.027.352,77</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                   |                   |                      |                |     |
| 810000  | Gewerbsteuerumlage                                      | 9.805.600         | 5.774.700         | 8.053.506,00         | ZuD-Me=22      | 200 |
| 831100  | Finanzausgleichsumlage                                  | 1.251.200         | 1.291.000         | -                    |                | 200 |
| 832100  | Regionsumlage   | 22.205.300        | 21.259.400        | 14.592.608,00        | ZuD-Me=16      | 200 |
| 845000  | Verzinsung von Steuererstattungen                       | 200.000           | 200.000           | 923.925,79           | uD-Me=23       | 200 |
|   | <b>Ausgaben UA 90000</b>                                | <b>33.462.100</b> | <b>28.525.100</b> | <b>23.570.039,79</b> |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 90000</b>                              |   |                   |                   |                      |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>75.211.100</b> | <b>52.783.600</b> | <b>75.027.352,77</b> |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>33.462.100</b> | <b>28.525.100</b> | <b>23.570.039,79</b> |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>41.749.000</b> | <b>24.258.500</b> | <b>51.457.312,98</b> |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                   |                   |                      | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                         |  |                   |                   |                      |                |     |
| Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |  |                   |                   |                      |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006       | Ansatz 2005       | Ergebnis 2004        | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |                   |                   |                      |                |     |
| 207000   | Zinsen aus Geldanlagen   | 12.000            | 10.000            | 16.371,29            |                | 200 |
| 210000   | Dividenden aus Beteiligungen<br>*Aus Beteiligungen an<br>Wohnungsbau- und<br>Siedlungsgesellschaften;<br>umgegliedert von UA 62000 | 160.000           | 100.000           | -                    |                | 200 |
| 232100   | Schuldendiensthilfe von<br>Hannover  | 19.700            | 19.700            | 19.694,92            |                | 200 |
| 270000   | Abschreibungen   | 553.300           | 603.000           | 494.058,69           |                | 200 |
| 275000   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 1.020.700         | 1.117.100         | 1.033.571,68         |                | 200 |
| 280000   | Zuführung vom Vermögenshaus<br>hält  | 0                 | -                 | -                    |                | 200 |
|  | <b>Einnahmen UA 91000</b>  | <b>1.765.700</b>  | <b>1.849.800</b>  | <b>1.563.696,58</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |                   |                   |                      |                |     |
| 805200   | Zinsausgaben an die Stadtent<br>wässerung  | 0                 | 216.400           | 120.033,73           |                | 200 |
| 806100   | Zinsausgaben an an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen<br>*z.B. an Sparkassen,<br>Landesbanken                                | 2.393.700         | 2.531.400         | -                    | GD=113         | 200 |
| 807100   | Zinsausgaben an den Kredit<br>markt  | 7.800             | 8.600             | 2.687.693,62         | GD=113         | 200 |
| 850000   | Deckungsreserve  | 300.000           | 319.000           | -                    |                | 200 |
| 850100   | Deckungsreserve für Budget<br>guthaben<br>*Für die Inanspruchnahme<br>eingesparter Budgetmittel                                    | 77.200            | 176.000           | -                    |                | 200 |
| 860000   | Zuführung zum Vermögenshaus<br>hält<br>*Pflichtzuführung   | 2.647.400         | 2.450.500         | 2.381.496,85         |                | 200 |
| 877000   | Zinsen Kontokorrentverkehr   | 400.000           | 950.000           | 867.323,56           | GD=113         | 200 |
|  | <b>Ausgaben UA 91000</b>   | <b>5.826.100</b>  | <b>6.651.900</b>  | <b>6.056.547,76</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 91000</b>                         |  |                   |                   |                      |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.765.700</b>  | <b>1.849.800</b>  | <b>1.563.696,58</b>  |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.826.100</b>  | <b>6.651.900</b>  | <b>6.056.547,76</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>4.060.400-</b> | <b>4.802.100-</b> | <b>4.492.851,18-</b> |                |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |                | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                         |  |             |             |                |                |     |
| Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre                |  |             |             |                |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004  | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |                |                |     |
| 290100   | Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren                     | 0           | -           | -              |                | 200 |
| 295000   | Ist-Überschuss Verwaltungs<br>haushalt             | 0           | -           | -              |                | 200 |
| Einnahmen UA 92000   |  | 0           | -           | -              |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |                |                |     |
| 893000   | Deckung von Soll-Fehlbeträgen<br>des Vorjahres     | 3.300.000   | 16.000.000  | 29.778.667,45  |                | 200 |
| 894000   | Deckung von Soll-Fehlbeträgen<br>des Vor-Vorjahres | 0           | -           | -              |                | 200 |
| 895000   | Ist-Fehlbestand aus Vorjahren                      | 0           | -           | -              |                | 200 |
| Ausgaben UA 92000  |  | 3.300.000   | 16.000.000  | 29.778.667,45  |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 92000                                |  |             |             |                |                |     |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -              |                |     |
| Ausgaben   |  | 3.300.000   | 16.000.000  | 29.778.667,45  |                |     |
| Abgleich   |  | 3.300.000-  | 16.000.000- | 29.778.667,45- |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |            | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                        |  |             |             |               |            |                |  |
| Unterabschnitt: 02001 Rathaus                              |  |             |             |               |            |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke   | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 345000   | Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen | 100         | 100         | -             |            | 100            |  |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden            | 0           | -           | -             | ZuD-Me=801 | 150            |  |
| 345101   | Ersatzleistungen für Bürogegenstände             | 100         | 100         | -             | ZuD-Me=800 | 100            |  |
|  | Einnahmen UA 02001                               | 200         | 200         | -             |            |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 935700   | Büromaschinen, sonstige Bürogegenstände          | 20.000      | 25.000      | 16.676,58-    | ZuD-Me=800 | 100            |  |
|  | Ausgaben UA 02001                                | 20.000      | 25.000      | 16.676,58-    |            |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 02001                              |  |             |             |               |            |                |  |
|  | Einnahmen  | 200         | 200         | -             |            |                |  |
|  | Ausgaben   | 20.000      | 25.000      | 16.676,58-    |            |                |  |
|  | Abgleich   | 19.800-     | 24.800-     | 16.676,58     |            |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                        |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02002 Amt für Informationstechnik          |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 345000   | --keine HHST-Bez. vorhanden--  | -           | -           | 13.727,21     |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden  | 100         | 100         | 1.692,44      | ZuD-Me=801     | 150 |
| 345200   | Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen                                   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=801     | 150 |
|  | Einnahmen UA 02002   | 100         | 100         | 15.419,65     |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935300   | Hard- und Software EDV<br>*Umgegliedert von UA 02001<br>Neu- und Ersatzbeschaffung | 200.000     | 165.000     | 683.226,97    | ZuD-Me=801     | 150 |
| 935310   | Hard- und Software HKR<br>*Umgegliedert von UA 02001                               | 30.000      | 100.000     | 35.000,00     |                | 200 |
|  | Ausgaben UA 02002  | 230.000     | 265.000     | 718.226,97    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 02002                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 100         | 100         | 15.419,65     |                |     |
|  | Ausgaben   | 230.000     | 265.000     | 718.226,97    |                |     |
|  | Abgleich   | 229.900-    | 264.900-    | 702.807,32-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt          |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                 |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 02600 Beauftragte f Gleichstellungsund Frauenfragen |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|   | E i n n a h m e n                         |             |             |               |                |     |
|   | kein Konto vorhanden                      |             |             |               |                |     |
|   | A u s g a b e n                           |             |             |               |                |     |
| 940000  | Hochbau<br>Umbau für Mehrgenerationenhaus | 0           | -           | 134.000,00    |                | 241 |
|   | Ausgaben UA 02600                         | 0           | -           | 134.000,00    |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 02600             |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                                 | -           | -           | -             |                |     |
|   | Ausgaben                                  | 0           | -           | 134.000,00    |                |     |
|   | Abgleich                                  | 0           | -           | 134.000,00-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung           |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt                          |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden             | 0           | -           | 7.000,00      | ZuD-Me=802     | 320 |
|  | Einnahmen UA 11000                                | 0           | -           | 7.000,00      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | 5.299,60-     | ZuD-Me=802     | 320 |
|  | Ausgaben UA 11000                                 | 0           | -           | 5.299,60-     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 11000                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 7.000,00      |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 5.299,60-     |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 12.299,60     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung           |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz                         |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 328000   | Rückflüsse von Darlehen<br>von übrigen Bereichen  | 1.000       | 1.000       | 981,61        |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 12000  | 1.000       | 1.000       | 981,61        |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 950000   | Tiefbau<br>*Altlastenbeseitigung<br>Adolf-Reichwein-Schule  | 8.000       | -           | 147.143,13    |                | 070 |
| 965000   | wiederherstellung Grünanlagen<br>Adolf-Reichwein-Schule   | 0           | -           | 48.142,78     |                | 670 |
| 988600   | Zuschüsse an Pro Klima<br>*Allgemeiner Beitrag an das<br>Klimaschutzprojekt "Pro<br>Klima" lt.<br>Partnerschaftsvertrag | 62.200      | 59.000      | 58.767,65     |                | 070 |
|  | Ausgaben UA 12000   | 70.200      | 59.000      | 254.053,56    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 12000                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 1.000       | 1.000       | 981,61        |                |     |
|  | Ausgaben  | 70.200      | 59.000      | 254.053,56    |                |     |
|  | Abgleich  | 69.200-     | 58.000-     | 253.071,95-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR     |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung           |  |             |             |               |                    |     |
| Unterabschnitt: 13000 Feuerlöschwesen                      |  |             |             |               |                    |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke           | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |  |             |             |               |                    |     |
| 345000   | Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen   | 5.000       | 1.000       | 6.100,00      |                    | 320 |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden  | 0           | -           | -             |                    | 320 |
| 347000   | Rückzahlungen  | 0           | -           | -             |                    | 241 |
| 362100   | Zuweisungen von der Region   | 80.000      | 55.000      | 86.620,65     |                    | 320 |
| 367000   | Spende FFW   | 0           | -           | -             |                    | 320 |
|  | Einnahmen UA 13000   | 85.000      | 56.000      | 92.720,65     |                    |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |  |             |             |               |                    |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Ersatz- und Neubeschaffung für alle Ortswehren   | 50.000      | 65.000      | 30.000,00     | GD=807             | 320 |
| 935002   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/FFW Lgh.<br>Gesamtbedarf 27.000<br>bish. Mittel 27.000   | 0           | -           | 27.000,00     | Maßn.=3001         | 320 |
| 935200   | Fahrzeuge, Maschinen<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2007 0  | 170.000     | 160.000     | 26.965,30     | GD=807             | 320 |
| 940003   | Hochbau /<br>Feuerwehr Langenhagen<br>Verpfl.ermächt. 71.500<br>davon 2007 71.500<br>Gesamtbedarf 658.177<br>bish. Mittel 586.677<br>*Umbau Johanniter | 180.000     | -           | 103.000,00    | Maßn.=3001, GD=809 | 241 |
| 940005   | Hochbau /<br>Feuerwehr Krähenwinkel<br>Gesamtbedarf 172.323<br>bish. Mittel 172.323  | 0           | -           | 172.000,00    | Maßn.=3004, GD=809 | 241 |
| 940006   | Hochbau /<br>Feuerwehr Kaltenweide<br>Gesamtbedarf 135.000<br>bish. Mittel 135.000<br>*2. BA Erweiterung<br>(Sozialtrakt)                              | 0           | 135.000     | -             | Maßn.=3002         | 241 |
| 950000   | Tiefbau/ Anlage neuer<br>Löschwasserbrunnen<br>*Anlage neuer<br>Löschwasserbrunnen   | 6.000       | 12.000      | 6.374,49      |                    | 320 |
| 950001   | Bau von Einstellplätzen/<br>Feuerwehr Langenhagen<br>Gesamtbedarf 45.000<br>bish. Mittel 45.000  | 0           | 45.000      | -             | Maßn.=3001         | 610 |
|  | Ausgaben UA 13000<br>Verpfl.ermächt. 71.500<br>davon 2007 71.500   | 406.000     | 417.000     | 365.339,79    |                    |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung           |                               |             |             |               |                |    |
| Unterabschnitt: 13000 Feuerlöschwesen                      |                               |             |             |               |                |    |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB |
|  | Abgleich Unterabschnitt 13000 |             |             |               |                |    |
|  | Einnahmen                     | 85.000      | 56.000      | 92.720,65     |                |    |
|  | Ausgaben                      | 406.000     | 417.000     | 365.339,79    |                |    |
|  | Abgleich                      | 321.000-    | 361.000-    | 272.619,14-   |                |    |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                       |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |                                       |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21000 Grundschulen                         |                                       |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                                       |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 200         | 200         | -             |                | 240 |
| 368100   | Spenden von übrigen Bereichen         | 0           | -           | -             |                | 400 |
|  | Einnahmen UA 21000                    | 200         | 200         | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |                                       |             |             |               |                |     |
| 935400   | Kinderspielgeräte                     | 5.000       | -           | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 21000                     | 5.000       | -           | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21000                              |                                       |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                             | 200         | 200         | -             |                |     |
|  | Ausgaben                              | 5.000       | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich                              | 4.800-      | 200         | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21010 Adolf-Reichwein-Schule               |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Computerschränke | 4.500       | 6.100       | 3.062,05      |                | 401 |
| 940000   | Hochbau<br>*Heizkessel, Dachteil Bauteil<br>Nord 1                             | 187.000     | -           | 101,00-       | GD=813         | 241 |
|  | Ausgaben UA 21010  | 191.500     | 6.100       | 2.961,05      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21010  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 191.500     | 6.100       | 2.961,05      |                |     |
|  | Abgleich   | 191.500-    | 6.100-      | 2.961,05-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |              |                 |                   | Beträge in EUR |     |
|--|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |   |              |                 |                   |                |     |
| Unterabschnitt: 21012 Friedrich-Ebert-Schule               |   |              |                 |                   |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006  | Ansatz 2005     | Ergebnis 2004     | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |   |              |                 |                   |                |     |
| 328000   | Inanspruchnahme von Bürgschaften  | 0            | -               | 1.401,07          |                | 241 |
| 356600   | Zuschüsse von Pro Klima<br>*umgruppiert nach 368000                                   | 0            | -               | 1.073,71          |                | 241 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima   | 2.800        | -               | -                 |                | 241 |
|  | <b>Einnahmen UA 21012</b>   | <b>2.800</b> | <b>-</b>        | <b>2.474,78</b>   |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |   |              |                 |                   |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*u.a. Schrank mit Schließfächern | 1.500        | 5.900           | -                 |                | 403 |
| 940000   | Hochbau   | 0            | 311.900         | 33.600,00         |                | 241 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an die Region   | 0            | -               | 405,46            |                | 400 |
|  | <b>Ausgaben UA 21012</b>  | <b>1.500</b> | <b>317.800</b>  | <b>34.005,46</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 21012</b>                       |   |              |                 |                   |                |     |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.800</b> | <b>-</b>        | <b>2.474,78</b>   |                |     |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.500</b> | <b>317.800</b>  | <b>34.005,46</b>  |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>1.300</b> | <b>317.800-</b> | <b>31.530,68-</b> |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21013 Hermann-Löns-Schule                  |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 361000   | Zuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |                | 400 |
|  | Einnahmen UA 21013   | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Schränke | 2.000       | -           | -             |                | 404 |
| 940000   | Hochbau<br>*Brandschutz  | 20.000      | 31.000      | 90.098,93     |                | 241 |
| 965200   | Außenanlagen   | 0           | -           | 35.000,00     |                | 670 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region                           | 0           | -           | 1.755,65      |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21013  | 22.000      | 31.000      | 126.854,58    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21013                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 22.000      | 31.000      | 126.854,58    |                |     |
|  | Abgleich   | 22.000-     | 31.000-     | 126.854,58-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21030 Grundschule Engelbostel              |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima  | 0           | -           | -             |                | 241 |
|  | Einnahmen UA 21030   | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Ausstattung<br>Schülerbücherei | 2.500       | 5.000       | -             |                | 405 |
| 940000   | Hochbau<br>*Dachsanierung 3.BA   | 150.000     | 60.000      | -             | GD=813         | 241 |
| 965200   | Außenanlagen   | 0           | -           | 3.072,01      |                | 670 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region   | 0           | -           | 613,55        |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21030  | 152.500     | 65.000      | 3.685,56      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21030                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 152.500     | 65.000      | 3.685,56      |                |     |
|  | Abgleich   | 152.500-    | 65.000-     | 3.685,56-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21040 Grundschule Godshorn                 |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima  | 1.200       | -           | -             |                | 241 |
|  | Einnahmen UA 21040   | 1.200       | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Schränke | 2.000       | -           | -             |                | 406 |
| 940000   | Hochbau<br>*Heizkessel   | 90.000      | -           | -             | GD=813         | 241 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region                           | 0           | -           | -             |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21040  | 92.000      | -           | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21040                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 1.200       | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 92.000      | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich   | 90.800-     | -           | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21050 Grundschule Kaltenweide              |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 345100   | --keine HHST-Bez. vorhanden--   | 0           | -           | 1.659,99      |                | 200 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima   | 0           | -           | -             |                | 241 |
|  | Einnahmen UA 21050  | 0           | -           | 1.659,99      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Beamer, Schränke | 7.400       | 9.800       | 9.764,43      |                | 407 |
| 940000   | Hochbau<br>*Turnhalle Fassadendämmung                                     | 30.000      | -           | 306.200,00    | GD=813         | 241 |
| 965200   | Außenanlagen<br>Gesamtbedarf 177.200<br>bish. Mittel 162.200              | 0           | 150.000     | 4.500,00      | Maßn.=3033     | 670 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region                              | 0           | -           | 528,54        |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21050   | 37.400      | 159.800     | 320.992,97    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21050                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 1.659,99      |                |     |
|  | Ausgaben  | 37.400      | 159.800     | 320.992,97    |                |     |
|  | Abgleich  | 37.400-     | 159.800-    | 319.332,98-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21060 Grundschule Krähenwinkel             |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Beamer, Schrank | 4.800       | 2.200       | 2.114,52      |                | 409 |
| 940000   | Hochbau  | 0           | -           | 46.481,60     |                | 241 |
|  | Ausgaben UA 21060  | 4.800       | 2.200       | 48.596,12     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21060  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 4.800       | 2.200       | 48.596,12     |                |     |
|  | Abgleich   | 4.800-      | 2.200-      | 48.596,12-    |                |     |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21400 Pestalozzischule                     |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Brennofen | 800         | 1.200       | -             |                | 414 |
|  | Ausgaben UA 21400   | 800         | 1.200       | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21400   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 800         | 1.200       | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 800-        | 1.200-      | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21600 Orientierungsstufe Hindenburgstraße  |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | 7.634,84      |                | 416 |
| 940000   | Hochbau  | 0           | -           | 13.200,00     |                | 241 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region         | 0           | -           | 215,46        |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21600                                    | 0           | -           | 21.050,30     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21600                        |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 21.050,30     |                |     |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 21.050,30-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21811 Brinker Schule                       |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 360001   | Fördermittel vom Bund  | 1.073.000   | 689.800     | -             |                | 006 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima  | 0           | 2.000       | -             |                | 006 |
|  | Einnahmen UA 21811   | 1.073.000   | 691.800     | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a.Ausstattung/<br>Streitschlichterraum,<br>Fernseh-<br>geräte, PC's | 10.000      | 12.700      | 24.215,74     |                | 402 |
| 940000   | Hochbau<br>*Umbau zum Ganztagsbetrieb<br>(tlw. Wiederveranschlagung)   | 1.123.100   | 644.800     | 45.000,00     |                | 006 |
| 965200   | Außenanlagen<br>*70.000 stehen im Zusammenhang<br>mit der Umbaumaßnahme<br>Ganztagsbetrieb                                     | 72.500      | 70.000      | -             | GD=815         | 670 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region   | 0           | -           | 145,07        |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21811  | 1.205.600   | 727.500     | 69.360,81     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 21811                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 1.073.000   | 691.800     | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 1.205.600   | 727.500     | 69.360,81     |                |     |
|  | Abgleich   | 132.600-    | 35.700-     | 69.360,81-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 21840 Schule Godshorn                      |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Umgegliedert nach 21040 | 0           | -           | 3.821,55      |                | 406 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region<br>*Umgegliedert nach 21040         | 0           | -           | 408,37        |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 21840  | 0           | -           | 4.229,92      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 21840  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 4.229,92      |                |     |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 4.229,92-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 22100 Robert-Koch-Realschule               |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 356600   | Zuschüsse von Pro Klima<br>*umgruppiert nach 368000   | 0           | -           | 3.681,30      |                | 241 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima   | 0           | -           | -             |                | 241 |
| Einnahmen UA 22100   |   | 0           | -           | 3.681,30      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Notebooks mit Beamern,<br>Internetrechner | 10.000      | 8.300       | 8.128,52      |                | 411 |
| 940000   | Hochbau<br>*Dachrinnen und Dachrand   | 30.000      | 60.000      | 85.000,00     | GD=813         | 241 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region  | 0           | -           | 400,55        |                | 400 |
| Ausgaben UA 22100  |   | 40.000      | 68.300      | 93.529,07     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 22100                              |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 3.681,30      |                |     |
| Ausgaben   |   | 40.000      | 68.300      | 93.529,07     |                |     |
| Abgleich   |   | 40.000-     | 68.300-     | 89.847,77-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 23000 Gymnasium                            |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |   |             |             |               |                |     |
| 362000   | Zuschüsse für den Bau einer Fotovoltaikanlage   | 0           | -           | -             |                | 400 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima   | 0           | -           | -             |                | 241 |
| Einnahmen UA 23000   |   | 0           | -           | -             |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*u.a. Videokamera, PC's, Großbildprojektoren, Hochofenmodell | 10.000      | 21.900      | 38.811,18     |                | 413 |
| 940000   | Hochbau / Gymnasium Konrad-Adenauer-Str.<br>*Dach A und A 1   | 33.000      | 25.000      | 207.877,67    | GD=813         | 241 |
| 965200   | Außenanlagen  | 2.500       | 2.500       | -             | GD=815         | 670 |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an die Region   | 0           | -           | 346,58        |                | 400 |
| Ausgaben UA 23000  |   | 45.500      | 49.400      | 247.035,43    |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 23000</b>                       |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |     |
| Ausgaben   |   | 45.500      | 49.400      | 247.035,43    |                |     |
| Abgleich   |   | 45.500-     | 49.400-     | 247.035,43-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                |                |                    |          | Beträge in EUR |  |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen                                      |  |                |                |                    |          |                |  |
| Unterabschnitt: 28100 Integrierte Gesamtschule             |  |                |                |                    |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004      | Vermerke | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |  |                |                |                    |          |                |  |
| 360001   | Fördermittel vom Bund  | 120.000        | -              | -                  |          | 241            |  |
| 361000   | --Keine HHST-Bez. vorhanden--  | -              | -              | 25.000,00          |          |                |  |
|  | <b>Einnahmen UA 28100</b>  | <b>120.000</b> | <b>-</b>       | <b>25.000,00</b>   |          |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |  |                |                |                    |          |                |  |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a.Fernsehgeräte,Videokamera,<br>Ausstattung f. Ruhezone und<br>Mensa              | 9.000          | 8.000          | 24.622,02          |          | 415            |  |
| 940000   | Hochbau<br>*Dach A und A 1   | 67.000         | 50.000         | 104.900,00         | GD=813   | 241            |  |
| 940001   | Hochbau/Fördermaßnahme<br>Freizeitbereich<br>Verpfl.ermächt. 945.000<br>davon 2007 945.000<br>*Vorbehaltlich der Förderung<br>durch das Land | 120.000        | -              | -                  |          | 241            |  |
| 965200   | Außenanlagen   | 0              | 5.000          | -                  |          | 670            |  |
| 982000   | Rückzahlung von Zuwendungen an<br>die Region   | 0              | -              | 1.461,36           |          | 400            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 28100</b><br>Verpfl.ermächt. 945.000<br>davon 2007 945.000  | <b>196.000</b> | <b>63.000</b>  | <b>130.983,38</b>  |          |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 28100</b>                       |  |                |                |                    |          |                |  |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>120.000</b> | <b>-</b>       | <b>25.000,00</b>   |          |                |  |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>196.000</b> | <b>63.000</b>  | <b>130.983,38</b>  |          |                |  |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>76.000-</b> | <b>63.000-</b> | <b>105.983,38-</b> |          |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege        |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 33300 Musikschule                          |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 368400   | Spenden Musikinstrumente   | 0           | -           | -             |                | 400 |
|  | Einnahmen UA 33300   | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Instrumentenkarussell | 3.000       | 4.000       | 5.660,92      |                | 418 |
|  | Ausgaben UA 33300  | 3.000       | 4.000       | 5.660,92      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 33300                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 3.000       | 4.000       | 5.660,92      |                |     |
|  | Abgleich   | 3.000-      | 4.000-      | 5.660,92-     |                |     |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege        |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 34000 Sonstige Kunstpflege                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 347000   | Rückzahlungen   | 0           | -           | 679,53        |                | 241 |
|  | Einnahmen UA 34000  | 0           | -           | 679,53        |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 940000   | Hochbau /<br>Haus Waldersee<br>Gesamtbedarf<br>bish. Mittel | 0           | -           | 13.040,10-    | Maßn.=3015     | 241 |
|  | 1.157.134<br>1.157.134                                      |             |             |               |                |     |
|  | Ausgaben UA 34000   | 0           | -           | 13.040,10-    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 34000                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 679,53        |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 13.040,10-    |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 13.719,63     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege        |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule                      |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 930000   | Hingabe an das Eigenkapital   | 0           | 450.000     | -             |                | 200 |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. EDV-Ausstattung | 30.000      | 40.000      | -             |                | 430 |
| 940000   | Hochbau   | 0           | 25.000      | -             |                | 430 |
|  | Ausgaben UA 35000   | 30.000      | 515.000     | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 35000   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 30.000      | 515.000     | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 30.000-     | 515.000-    | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |            | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege        |   |             |             |               |            |                |  |
| Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege    |   |             |             |               |            |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke   | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |            |                |  |
| 367000   | Beiträge<br>*Zahlung für Ausgleichs- und<br>Ersatzflächen | 20.000      | 340.000     | 192.463,93    | ZuD-Me=820 | 600            |  |
|  | Einnahmen UA 36000  | 20.000      | 340.000     | 192.463,93    |            |                |  |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |            |                |  |
| kein Konto vorhanden                                       |   |             |             |               |            |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 36000                              |   |             |             |               |            |                |  |
|  | Einnahmen   | 20.000      | 340.000     | 192.463,93    |            |                |  |
|  | Ausgaben  | -           | -           | -             |            |                |  |
|  | Abgleich  | 20.000      | 340.000     | 192.463,93    |            |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |            | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege        |  |             |             |               |            |                |  |
| Unterabschnitt: 36600 Heimatpflege                         |  |             |             |               |            |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke   | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 368000   | Spenden Gedenkstätte                           | 0           | -           | 2.114,40      | ZuD-Me=815 | 400            |  |
|  | Einnahmen UA 36600                             | 0           | -           | 2.114,40      |            |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |            |                |  |
| 935000   | Gedenkstätte "Opfer von Unrecht und Gewalt"    | 0           | 2.100       | -             | ZuD-Me=815 | 400            |  |
| 965000   | Grünflächen bzw. -anlagen / Festplatz Godshorn | 0           | -           | -             |            | 670            |  |
|  | Ausgaben UA 36600                              | 0           | 2.100       | -             |            |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 36600                              |  |             |             |               |            |                |  |
|  | Einnahmen                                      | 0           | -           | 2.114,40      |            |                |  |
|  | Ausgaben                                       | 0           | 2.100       | -             |            |                |  |
|  | Abgleich                                       | 0           | 2.100-      | 2.114,40      |            |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46000 Städtische Jugendpflege              |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden  | 200         | 200         | -             |                | 240 |
|  | Einnahmen UA 46000   | 200         | 200         | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*u.a. Büroausstattung,<br>Videobeamer | 1.500       | -           | 2.519,60      |                | 537 |
| 964001   | --Keine HHST-Bez. vorhanden--<br>*Zellerei/Kaltenweide                                     | 0           | -           | -             |                | 670 |
| 965401   | Außenspielflächen<br>*Ausstattung von Jugendtreffs   | 0           | 13.000      | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 46000  | 1.500       | 13.000      | 2.519,60      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46000                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 200         | 200         | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 1.500       | 13.000      | 2.519,60      |                |     |
|  | Abgleich   | 1.300-      | 12.800-     | 2.519,60-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46004 Kinderspielplätze                    |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 368200   | Spenden für Kinderspielplätze   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=819     | 670 |
|  | Einnahmen UA 46004  | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Austausch von Spielgeräten | 15.000      | 20.000      | 5.793,84-     | ZuD-Me=819     | 670 |
| 964000   | Tiefbau Kinderspielplätze<br>*Sanierung und Ausbau von<br>Spielplätzen              | 75.000      | 150.000     | 23.826,37     | GD=815         | 670 |
| 964001   | Tiefbau/ Spiel- und<br>Bolzplatz<br>*Zellerie / Kaltenweide                         | 105.000     | -           | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 46004   | 195.000     | 170.000     | 18.032,53     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46004                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 195.000     | 170.000     | 18.032,53     |                |     |
|  | Abgleich  | 195.000-    | 170.000-    | 18.032,53-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46407 Kindertagesstätten                   |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden / Eentje-Rummert-Kita                              | 0           | -           | -             | Maßn.=3024     | 241 |
|  | Einnahmen UA 46407   | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | 10.000      | 22.500      | 9.369,01      |                | 240 |
|  | Ausgaben UA 46407  | 10.000      | 22.500      | 9.369,01      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46407                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 10.000      | 22.500      | 9.369,01      |                |     |
|  | Abgleich   | 10.000-     | 22.500-     | 9.369,01-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46410 Kindertagesstätte Veilchenstraße     |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |     |
| 362000   | Zuweisung von der Region für Integration                             | 5.000       | -           | -             |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 46410   | 5.000       | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Trockenwagen | 500         | 8.000       | -             |                | 521 |
| 935001   | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens f. Integration          | 5.000       | -           | -             |                | 521 |
| 940000   | Hochbau  | 0           | -           | 35.000,00     |                | 241 |
|  | Ausgaben UA 46410  | 5.500       | 8.000       | 35.000,00     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46410                              |  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 5.000       | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 5.500       | 8.000       | 35.000,00     |                |     |
|  | Abgleich   | 500-        | 8.000-      | 35.000,00-    |                |     |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46411 Kindertagesstätte Kolberger Straße   |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | 1.500,00      |                | 526 |
| 940000   | Hochbau  | 0           | -           | 7.512,87      |                | 241 |
|  | Ausgaben UA 46411                                    | 0           | -           | 9.012,87      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46411                        |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 9.012,87      |                |     |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 9.012,87-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46412 Kindertagesstätte Stadtmitte         |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 362000   | Zuweisung von der Region für Integration                    | 5.000       | -           | -             |                | 510 |
|  | Einnahmen UA 46412  | 5.000       | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 0           | 1.000       | -             |                | 531 |
| 935001   | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens f. Integration | 5.000       | -           | -             |                | 531 |
| 965400   | Außenspielflächen   | 0           | -           | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 46412   | 5.000       | 1.000       | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46412                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 5.000       | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 1.000       | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | 1.000-      | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 46413 Kindertagesstätte Brinker Park       |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |          |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |          |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |          |                |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Bücherregal für<br>Mitarbeiteraum | 400         | 1.000       | -             |          | 528            |
|  | Ausgaben UA 46413   | 400         | 1.000       | -             |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46413   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 400         | 1.000       | -             |          |                |
|  | Abgleich  | 400-        | 1.000-      | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46414 Hort Brinker Schule                  |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Schrank | 500         | 1.000       | -             |                | 524 |
|  | Ausgaben UA 46414   | 500         | 1.000       | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46414   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 500         | 1.000       | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 500-        | 1.000-      | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46440 Kinderspielkreis Godshorn            |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. PC | 1.000       | 800         | 500,00        |                | 525 |
| 965200   | Außenanlagen   | 0           | -           | -             |                | 670 |
|  | Ausgaben UA 46440  | 1.000       | 800         | 500,00        |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46440                                    |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 800         | 500,00        |                |     |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 800-        | 500,00-       |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46441 Kindertagesstätte Kielenkamp         |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden             | 0           | -           | -             |                | 532 |
|  | Einnahmen UA 46441                                | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | 434,06-       |                | 532 |
|  | Ausgaben UA 46441                                 | 0           | -           | 434,06-       |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46441                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 434,06-       |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 434,06        |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46450 Hort Kaltenweide                     |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 345100   | Ersatzleistungen für vermögensschäden   | 0           | -           | -             |                | 240 |
|  | Einnahmen UA 46450  | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Sitzgruppe für den Außenbereich | 1.000       | -           | 1.301,00-     |                | 523 |
| 965200   | Außenanlagen  | 25.000      | -           | -             | GD=815         | 670 |
|  | Ausgaben UA 46450   | 26.000      | -           | 1.301,00-     |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 46450                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 26.000      | -           | 1.301,00-     |                |     |
|  | Abgleich  | 26.000-     | -           | 1.301,00      |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46460 Kindertagesstätte Krähenwinkel       |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*u.a. Computer, Spiegelwand<br>für Bewegungsraum, Schrank | 2.500       | 1.600       | 2.992,52      |                | 529 |
|  | Ausgaben UA 46460   | 2.500       | 1.600       | 2.992,52      |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46460   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   |             |             |               |                |     |
|  | Ausgaben  | 2.500       | 1.600       | 2.992,52      |                |     |
|  | Abgleich  | 2.500-      | 1.600-      | 2.992,52-     |                |     |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46470 Kindertagesstätte Schulenburg        |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens   | 0           | 3.000       | 1.723,12      |                | 527 |
| 935001   | Erwerb v. bewegl. Sachen des<br>Anlageverm. / Kita Schulenburg<br>Gesamtbedarf 15.000<br>bish. Mittel 15.000 | 0           | 15.000      | -             | Maßn.=3032     | 527 |
| 940000   | Hochbau /<br>Erweiterung Kita Schulenburg<br>Gesamtbedarf 287.600<br>bish. Mittel 287.600                    | 0           | -           | 16.508,32     | Maßn.=3032     | 241 |
| 940001   | Hochbau  | 0           | 42.000      | -             |                | 241 |
| 965201   | Außenanlagen /<br>Erweiterung Kita Schulenburg<br>Gesamtbedarf 85.000<br>bish. Mittel 85.000                 | 0           | -           | 85.000,00     | Maßn.=3032     | 670 |
|  | Ausgaben UA 46470  | 0           | 60.000      | 103.231,44    |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46470  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 0           | 60.000      | 103.231,44    |                |     |
|  | Abgleich   | 0           | 60.000-     | 103.231,44-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt       |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 46490 Förderung von Einrichtungen anderer Träger |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 935000   | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm/ Kita Weiherfeld  | 0           | 25.000      | -             |                | 240 |
| 988000   | Zuschüsse an übrige Bereiche<br>*Zuschüsse u.a. für Martin Kirche, Emmaus Kirche, St.Paulus Kirche, EKGE, Zwölf Apostel, Weiherfeld, Eentje Rummert | 28.000      | 23.000      | 44.684,15     |                | 510 |
|  | Ausgaben UA 46490   | 28.000      | 48.000      | 44.684,15     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 46490   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 28.000      | 48.000      | 44.684,15     |                |     |
|  | Abgleich  | 28.000-     | 48.000-     | 44.684,15-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sports                 |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 328700   | Rückflüsse von Darlehen von Sportvereinen   | 6.100       | 6.100       | 15.338,75     |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 55000  | 6.100       | 6.100       | 15.338,75     |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 988200   | Zuschüsse an Sportvereine<br>*Zuschüsse für Umbau-,<br>Sanierungs- und Renovierungs-<br>maßnahmen | 5.000       | 13.000      | 16.349,00     |                | 400 |
| 988300   | Zuschüsse an Sportvereine für<br>Baumaßnahmen   | 0           | -           | 336.933,87    |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 55000   | 5.000       | 13.000      | 353.282,87    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 55000                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | 6.100       | 6.100       | 15.338,75     |                |     |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 13.000      | 353.282,87    |                |     |
|  | Abgleich  | 1.100       | 6.900-      | 337.944,12-   |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 57001 Hallenbad Konrad-Adenauerstraße      |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |   |             |             |               |                |     |
| 330000   | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 340000   | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken  | 819.000     | -           | -             | ZuD-Me=19      | 230 |
|  | Einnahmen UA 57001                              | 819.000     | -           | -             |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |   |             |             |               |                |     |
| 930000   | Hingabe an das Eigenkapital                     | 0           | 870.600     | -             | ZuD-Me=19      | 200 |
|  | Ausgaben UA 57001                               | 0           | 870.600     | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 57001                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                                       | 819.000     | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | 870.600     | -             |                |     |
|  | Abgleich  | 819.000     | 870.600-    | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 57002 Hallen- und Freibad Godshorn         |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                                      |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 986000   | Zuschuß an die Hallenfreibad<br>Godshorn Betriebsges. mbH | 0           | -           | 75.000,00     |                | 400 |
|  | Ausgaben UA 57002   | 0           | -           | 75.000,00     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 57002                             |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 75.000,00     |                |     |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 75.000,00-    |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                                     |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |                                     |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 57003 Neubau Bad                           |                                     |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |                                     |             |             |               |                |     |
| 340000   | Erstattung                          | 0           | -           | -             |                | 400 |
|  | Einnahmen UA 57003                  | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |                                     |             |             |               |                |     |
| 930100   | Hingabe an das<br>Eigenkapital      | 3.000.000   | -           | -             |                | 200 |
| 950000   | Baufeldfreimachung<br>Badgrundstück | 0           | 100.000     | -             |                | 200 |
|  | Ausgaben UA 57003                   | 3.000.000   | 100.000     | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 57003                              |                                     |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                           | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                            | 3.000.000   | 100.000     | -             |                |     |
|  | Abgleich                            | 3.000.000-  | 100.000-    | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                               |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |                               |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 57100 Badeseen                             |                               |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n             |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden          |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n               |             |             |               |                |     |
| 940000   | Hochbau                       | 0           | 35.000      | -             |                | 241 |
|  | *Erneuerung Dachfläche        |             |             |               |                |     |
| 965000   | Grünflächen bzw. -anlagen     | 10.000      | 25.000      | -             | GD=815         | 670 |
|  | *U.a. Silbersee, Waldsee      |             |             |               |                |     |
|  | Ausgaben UA 57100             | 10.000      | 60.000      | -             |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 57100 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                     | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                      | 10.000      | 60.000      | -             |                |     |
|  | Abgleich                      | 10.000-     | 60.000-     | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                                |                |                  |                           | Beträge in EUR |  |
|--|---|--------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport und Erholung |                |                  |                           |                |  |
| Unterabschnitt: 58000                                      |   | Grünanlagen                    |                |                  |                           |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006                    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004    | Vermerke                  | FB             |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |   |                                |                |                  |                           |                |  |
| 345000   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden   | 500                            | -              | -                | ZuD-Me=821                | 670            |  |
| 368100   | Spenden von übrigen Bereichen   | 500                            | 1.000          | -                | Maßn.=3036,<br>ZuD-Me=822 | 670            |  |
| 368200   | Spenden von übrigen Bereichen   | 500                            | -              | 900,00           | ZuD-Me=821                | 670            |  |
|  | <b>Einnahmen UA 58000</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>1.000</b>   | <b>900,00</b>    |                           |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |   |                                |                |                  |                           |                |  |
| 935000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*u.a. Ruhebänke  | 2.500                          | -              | -                |                           | 670            |  |
| 955000   | Ruhebänke   | 0                              | -              | -                | ZuD-Me=817                | 670            |  |
| 965001   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Brinker Park<br>Gesamtbedarf 25.000<br>bish. Mittel 5.000<br>*Sanierung der Wege und Bänke   | 0                              | 5.000          | -                | Maßn.=3035                | 670            |  |
| 965002   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Stadtpark<br>Gesamtbedarf 123.761<br>bish. Mittel 123.761<br>*Stadtpark: Umsetzung<br>Wettbewerb   | 0                              | 30.000         | -                | Maßn.=3036,<br>ZuD-Me=822 | 670            |  |
| 965003   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Eichenpark westl.<br>Gesamtbedarf 45.814<br>bish. Mittel 45.814<br>*Gem. SD-Nr. 2005/094-001. Die<br>Mittel werden vorbehaltlich<br>eines weiteren<br>Ratsbeschlusses zur näheren<br>Ausgestaltung des<br>Planungsauftrages<br>bereitgestellt. | 45.000                         | -              | -                | Maßn.=3036, GD=815        | 670            |  |
| 965800   | Landschaftliche Arbeiten  | 0                              | 5.000          | -                |                           | 670            |  |
| 965900   | Baumpflanzungen   | 4.000                          | -              | 8.000,00         | ZuD-Me=821                | 670            |  |
|  | <b>Ausgaben UA 58000</b>  | <b>51.500</b>                  | <b>40.000</b>  | <b>8.000,00</b>  |                           |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 58000</b>                       |   |                                |                |                  |                           |                |  |
|  | Einnahmen   | 1.500                          | 1.000          | 900,00           |                           |                |  |
|  | Ausgaben  | 51.500                         | 40.000         | 8.000,00         |                           |                |  |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>50.000-</b>                 | <b>39.000-</b> | <b>7.100,00-</b> |                           |                |  |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                           | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung               |  |             |             |               |                           |                |  |
| Unterabschnitt: 59000 Sonstige Erholungseinrichtungen      |  |             |             |               |                           |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                  | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                           |                |  |
| 347000   | Erstattung für Wietzepark  | 0           | -           | 1.276,00      | Maßn.=3039                | 670            |  |
| 362100   | Zuweisung von der Region /<br>Naherholungsgebiet Wietzepark  | 0           | -           | -             | Maßn.=3039                | 670            |  |
| 363000   | Zuweisungen v. Kommunalverband<br>Großraum Hannover / Wietzepark   | 0           | -           | 275.637,45-   | Maßn.=3039                | 670            |  |
| Einnahmen UA 59000   |  | 0           | -           | 274.361,45-   |                           |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                           |                |  |
| 965301   | Ausgleichsmaßnahmen /<br>Naherholungsgebiet Wietzepark<br>Gesamtbedarf 1.688.498<br>bish. Mittel 1.688.498 | 0           | -           | -             | Maßn.=3039                | 670            |  |
| 965302   | Ausgleichsmaßnahmen /<br>Landschaftspark Wietzeae<br>Gesamtbedarf 555.800<br>bish. Mittel 330.800          | 75.000      | 50.000      | 115.700,00    | Maßn.=3040,<br>ZuD-Me=820 | 670            |  |
| Ausgaben UA 59000  |  | 75.000      | 50.000      | 115.700,00    |                           |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 59000                              |  |             |             |               |                           |                |  |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 274.361,45-   |                           |                |  |
| Ausgaben   |  | 75.000      | 50.000      | 115.700,00    |                           |                |  |
| Abgleich   |  | 75.000-     | 50.000-     | 390.061,45-   |                           |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                 |   |                  |                  |                   | Beträge in EUR            |     |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              |   |                  |                  |                   |                           |     |
| Unterabschnitt: 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |   |                  |                  |                   |                           |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004     | Vermerke                  | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                  |                   |                           |     |
| 340000   | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken / Weiherfeld   | 1.700.000        | 1.191.900        | 398.800,00        | Maßn.=3041, ZUD-Me=816    | 600 |
| 347000   | Einnahmen aus der Abwicklung v Baumaßn./Bodenmanagement wf.   | 0                | -                | -                 | Maßn.=3041                | 670 |
| 347100   | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | -                | -                | -                 |                           | 690 |
| 351000   | Erschließungsbeiträge   | 1.200.000        | -                | -                 |                           | 600 |
|  | <b>Einnahmen UA 61500</b>   | <b>2.900.000</b> | <b>1.191.900</b> | <b>398.800,00</b> |                           |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                  |                   |                           |     |
| 930100   | Einlagen an die Entwicklungsge<br>schaft Langenhagen mbH / wf.<br>Gesamtbedarf 2.601.949<br>bish. Mittel 2.601.949  | 0                | -                | 398.800,00        | Maßn.=3041,<br>ZUD-Me=816 | 200 |
| 932000   | Vermarktungsaufwendungen<br>für die EL<br>Gesamtbedarf 6.995.950<br>bish. Mittel 6.995.950  | 500.000          | -                | -                 | Maßn.=3041,<br>ZUD-Me=816 | 230 |
| 950000   | Tiefbau /<br>Weiherfeld<br>Verpfl.ermächt. 800.000<br>davon 2007 800.000<br>Gesamtbedarf 8.441.300<br>bish. Mittel 4.206.000<br>*Bau von Baustraßen und<br>Endausbau von Straßen im<br>Weiherfeld<br><br>Von den Ausgaben sind 294.000<br>Euro unter dem Vorbehalt,<br>dass die geplanten Einnahmen<br>bei der 1.57001.340000<br>eingehen werden.                                 | 1.474.000        | 1.438.000        | 1.294.000,00      | Maßn.=3041,GD=816         | 690 |
| 950001   | Tiefbau /<br>Ausbau des Weiherfeldgrabens<br>Gesamtbedarf 275.000<br>bish. Mittel 275.000   | 0                | 275.000          | -                 | Maßn.=3041,GD=816         | 690 |
| 964000   | Tiefbau Kinderspielplatz/<br>Weiherfeld<br>Gesamtbedarf 515.000<br>bish. Mittel 290.000   | 140.000          | 150.000          | -                 | Maßn.=3041,GD=816         | 690 |
| 965000   | Grünflächen- bzw. -anlagen /<br>Weiherfeld<br>Verpfl.ermächt. 600.000<br>davon 2007 600.000<br>Gesamtbedarf 3.584.800<br>bish. Mittel 1.484.800<br>*Erstellung eines<br>Lärmschutzwalles, Begrünung<br>der endausgebauten Straßen<br><br>Von den Ausgaben sind 275.000<br>Euro unter dem Vorbehalt,<br>dass die geplanten Einnahmen<br>bei der 1.57001.340000<br>eingehen werden. | 670.000          | 565.000          | 249.800,00        | Maßn.=3041,GD=816         | 690 |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                 |   |                        |                        |                            | Beträge in EUR |     |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              |   |                        |                        |                            |                |     |
| Unterabschnitt: 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |   |                        |                        |                            |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006            | Ansatz 2005            | Ergebnis 2004              | Vermerke       | FB  |
| 965001   | Grünflächen- bzw. -anlagen/<br>Bodenmanagement Weiherfeld<br>Gesamtbedarf 9.028<br>bish. Mittel 9.028 | 0                      | -                      | 9.027,87                   | Maßn.=3041     | 670 |
| 965300   | Ausgleichsflächen/<br>Flächenpool Weiherfeld<br>Gesamtbedarf 68.300<br>bish. Mittel 68.300            | 68.300                 | -                      | -                          | Maßn.=3041     | 670 |
|  | Ausgaben UA 61500<br>Verpfl.ermächt. 1.400.000<br>davon 2007 1.400.000                                | 2.852.300              | 2.428.000              | 1.951.627,87               |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 61500   |                        |                        |                            |                |     |
|  | Einnahmen<br>Ausgaben   | 2.900.000<br>2.852.300 | 1.191.900<br>2.428.000 | 398.800,00<br>1.951.627,87 |                |     |
|  | Abgleich  | 47.700                 | 1.236.100-             | 1.552.827,87-              |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt      |   |                |                |                    | Beträge in EUR |     |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   |   |                |                |                    |                |     |
| Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |   |                |                |                    |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004      | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                |                    |                |     |
| 326100  | Rückflüsse von Darlehen an öf-<br>wirtschaftliche Unternehmen | 24.000         | 24.000         | 23.647,73          |                | 509 |
| 327100  | Rückflüsse von Darlehen von<br>Privatunternehmen              | 86.000         | 86.000         | 86.020,36          |                | 509 |
| 328000  | Rückflüsse von Darlehen von<br>übrigen Bereichen              | 50.000         | 22.000         | 67.273,63          |                | 509 |
| 330000  | Veräußerung von Geschäftsantei                                | 0              | -              | -                  |                | 200 |
| 347001  | Erstattung Baukindergeld<br>von der EL Weiherfeld             | 0              | -              | 240.000,00         |                | 230 |
|   | <b>Einnahmen UA 62000</b>                                     | <b>160.000</b> | <b>132.000</b> | <b>416.941,72</b>  |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                |                    |                |     |
| 988200  | Baukindergeld   | 0              | -              | 584.000,00         |                | 509 |
|   | <b>Ausgaben UA 62000</b>                                      | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>584.000,00</b>  |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 62000</b>                            |   |                |                |                    |                |     |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>160.000</b> | <b>132.000</b> | <b>416.941,72</b>  |                |     |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>584.000,00</b>  |                |     |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>160.000</b> | <b>132.000</b> | <b>167.058,28-</b> |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR     |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |  |             |             |               |                    |     |
| Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen                      |  |             |             |               |                    |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke           | FB  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                    |     |
| 327000   | Inanspruchnahme von Bürgerschaft<br>Wennebosteler Hof  | 306.700     | 306.700     | -             |                    | 660 |
| 345200   | Ersatzleistungen für Vermögens-<br>schäden   | 500         | -           | -             | ZuD-Me=821         | 670 |
| 347000   | Erstattung /<br>Hindenburgstraße   | 0           | -           | 306,77        | Maßn.=3052         | 670 |
| 347001   | Erstattung /<br>Westfalenstr.  | 500.000     | 500.000     | -             |                    | 660 |
| 351000   | Erschließungsbeiträge  | 75.000      | 1.000.000   | 134.049,35    |                    | 600 |
| 361000   | Zuweisungen vom Land /<br>S- und Fernbahnhof Lgh-Mitte   | 0           | 86.200      | -             | Maßn.=3049         | 660 |
| 365000   | --Keine HHST-Bez. vorhanden--  | -           | -           | 134.807,20    |                    |     |
| 367500   | Spenden für Ruhebänke  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=817         | 670 |
| 368100   | Spenden von übrigen Bereichen  | 0           | -           | -             |                    | 670 |
| Einnahmen UA 63000   |  | 882.200     | 1.892.900   | 269.163,32    |                    |     |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                    |     |
| 950000   | Straßenerneuerungen  | 150.000     | 150.000     | 229.800,00    | GD=814             | 660 |
| 950001   | Tiefbau / Altlastenbeseitigung<br>Wennebosteler Hof<br>Gesamtbedarf 45.700<br>bish. Mittel 45.700  | 0           | 45.700      | -             | Maßn.=3125         | 610 |
| 950002   | Tiefbau /<br>Geh- und Radwege<br>Gesamtbedarf 306.086<br>bish. Mittel 306.086<br>*u.a. Angerstr. (Teilabschnitt)   | 85.000      | 35.800      | -             | Maßn.=3043, GD=814 | 660 |
| 950003   | Tiefbau/ S-Bahnhaltestellen<br>*Fahrradstände für<br>Haltestellen Straßburger<br>Platz und Am Pferdemarkt  | 20.000      | -           | -             | GD=814             | 660 |
| 950007   | Tiefbau /<br>Umbau Bothfelder Str/Oertzeweg<br>Gesamtbedarf 138.000<br>bish. Mittel 138.000  | 0           | 28.000      | 110.000,00    | Maßn.=3051         | 660 |
| 950008   | Tiefbau /<br>Wennebosteler Hof<br>Gesamtbedarf 180.000<br>bish. Mittel 180.000   | 0           | -           | 180.000,00    | Maßn.=3125         | 660 |
| 950014   | Tiefbau /<br>Walsroder Straße<br>Verpfl.ermächt. 0<br>davon 2007 0<br>Gesamtbedarf 506.070<br>bish. Mittel 506.070   | 0           | -           | 35.000,00-    | Maßn.=3059         | 660 |
| 950015   | Tiefbau /<br>B-Pl 74 Stadtmitte/Walsroder S<br>Verpfl.ermächt. 80.000<br>davon 2007 80.000<br>Gesamtbedarf 80.000<br>bish. Mittel 0<br>*VE für Lichtsignalanlage,<br>Markierungsarbeiten | 0           | -           | -             | Maßn.=3060         | 660 |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               |                    | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |  |             |             |               |                    |                |
| Unterabschnitt: 63000 Gemeindestraßen                      |  |             |             |               |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke           | FB             |
| 950016   | Tiefbau /<br>Karl-Kellner-Str.<br>*Rückbau   | 0           | 10.000      | -             |                    | 660            |
| 950017   | Tiefbau /<br>Kiefernstr.<br>*Rückbau   | 0           | 20.000      | -             |                    | 660            |
| 950018   | Tiefbau /<br>Fußweg Kananhofer Str.  | 0           | 20.000      | -             |                    | 660            |
| 950020   | Tiefbau /<br>Fahrbahnverbreiterung Zellerie<br>Gesamtbedarf 45.000<br>bish. Mittel 45.000  | 45.000      | -           | -             | Maßn.=3033, GD=814 | 660            |
| 950021   | Tiefbau /<br>westfalenstr.<br>*Umbau der Verkehrsführung<br>(Wiederveranschlagung)   | 500.000     | 500.000     | -             | GD=814             | 660            |
| 950023   | Tiefbau /<br>Elbeweg-Jadeweg   | 0           | 5.000       | -             |                    | 660            |
| 950024   | Tiefbau /<br>B.-Plan 430 Am Moore<br>Gesamtbedarf 80.705<br>bish. Mittel 80.705  | 0           | -           | 50.596,77-    | Maßn.=3069         | 660            |
| 950037   | Tiefbau /<br>Dorfstraße<br>Gesamtbedarf 489.902<br>bish. Mittel 489.902<br>*Baustraßenerweiterung<br>Bohlwiese, Endausbau<br>Munzelwiese | 160.000     | 130.000     | 2.000,00      | Maßn.=3085, GD=814 | 660            |
| 950038   | Tiefbau /<br>Umgehung Schulenburg<br>Gesamtbedarf 22.191<br>bish. Mittel 22.191  | 0           | -           | 24.560,07-    | Maßn.=3086         | 660            |
| 950045   | Tiefbau /<br>Stichweg Brinker Straße<br>Gesamtbedarf 87.882<br>bish. Mittel 87.882   | 0           | -           | 29.117,75-    | Maßn.=3120         | 660            |
| 950046   | Tiefbau /<br>Fußweg Lindenstr.<br>Gesamtbedarf 10.951<br>bish. Mittel 10.951   | 0           | -           | 4.574,22-     | Maßn.=3079         | 670            |
| 950047   | Tiefbau /<br>Brücke Mühlenweg  | 23.000      | 50.000      | -             |                    | 660            |
| 955000   | Ruhebänke  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=817         | 670            |
| 965000   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>S- und Fernbahnhof Lgh-Mitte<br>Gesamtbedarf 21.389<br>bish. Mittel 21.389                                | 0           | -           | 3.698,03-     | Maßn.=3049         | 670            |
| 965004   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Nord-Ost-Spange<br>Gesamtbedarf 69.185<br>bish. Mittel 69.185   | 0           | -           | 4.500,00-     | Maßn.=3077         | 670            |
| 965008   | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Dorfstraße<br>Gesamtbedarf 635.000<br>bish. Mittel 435.000  | 0           | 235.000     | -             | Maßn.=3085         | 670            |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |                                 |                        |                          | Beträge in EUR    |     |
|--|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                        |                          |                   |     |
| Unterabschnitt: 63000                                      |   | Gemeindestraßen                 |                        |                          |                   |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006                     | Ansatz 2005            | Ergebnis 2004            | Vermerke          | FB  |
| 965101   | Straßenbegleitgrün /<br>Erlengrund<br>Gesamtbedarf 43.576<br>bish. Mittel 43.576                            | 18.000                          | -                      | 10.000,00                | Maßn.=3129,GD=815 | 670 |
| 965102   | Straßenbegleitgrün /<br>Neue Wiesen   | 5.000                           | -                      | -                        | GD=815            | 670 |
| 965103   | Straßenbegleitgrün /<br>Spielplatzweg   | 12.000                          | -                      | -                        | GD=815            | 670 |
| 965109   | Straßenbegleitgrün /<br>Walsroder Straße<br>Gesamtbedarf 9.556<br>bish. Mittel 9.556                        | 0                               | -                      | 2.184,77-                | Maßn.=3059        | 670 |
| 981000   | Gemeindestraßen/ Zuweisung<br>an Land L382  | 100.000                         | -                      | -                        |                   | 660 |
| 982000   | Zuweisung an die Region<br>*u.a. Gewerbegebiet Godshorn   | 0                               | 152.700                | -                        |                   | 600 |
| 982001   | Rückzahlung von Zuweisung /<br>S- und Fernbahnhof Lgh-Mitte<br>Gesamtbedarf 116.700<br>bish. Mittel 116.700 | 0                               | 116.700                | -                        | Maßn.=3049        | 660 |
| 986000   | Rückerstattung an die<br>Dt. Bahn AG<br>Gesamtbedarf 108.333<br>bish. Mittel 108.333<br>*Signalarbeiten     | 0                               | 100.000                | -                        | Maßn.=3077        | 660 |
| 986100   | Zuweisung an die<br>Dt. Bahn AG/Hainhäuser Weg  | 41.000                          | -                      | -                        |                   | 660 |
|  | Ausgaben UA 63000<br>Verpfl.ermächt. 80.000<br>davon 2007 80.000  | 1.159.000                       | 1.598.900              | 377.568,39               |                   |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 63000   |                                 |                        |                          |                   |     |
|  | Einnahmen 882.200<br>Ausgaben 1.159.000   | 882.200<br>1.159.000            | 1.892.900<br>1.598.900 | 269.163,32<br>377.568,39 |                   |     |
|  | Abgleich  | 276.800-                        | 294.000                | 108.405,07-              |                   |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |                            |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                            |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung                   |                            |             |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |                            |             |             |               |          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                       |                            |             |             |               |          |                |  |
| A u s g a b e n  |                            |             |             |               |          |                |  |
| 965000   | Technische Anlagen         | 100.000     | 100.000     | 83.781,06     | GD=814   | 660            |  |
|  | Verpfl.ermächt.            | 100.000     |             |               |          |                |  |
|  | davon 2007                 | 100.000     |             |               |          |                |  |
|  | Ausgaben UA 67000          | 100.000     | 100.000     | 83.781,06     |          |                |  |
|  | Verpfl.ermächt.            | 100.000     |             |               |          |                |  |
|  | davon 2007                 | 100.000     |             |               |          |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 67000                              |                            |             |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen                  | -           | -           | -             |          |                |  |
|  | Ausgaben                   | 100.000     | 100.000     | 83.781,06     |          |                |  |
|  | Abgleich                   | 100.000-    | 100.000-    | 83.781,06-    |          |                |  |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen                    |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 950004   | Tiefbau /<br>Parkplatz Spielplatzweg<br>Gesamtbedarf 125.406<br>bish. Mittel 125.406 | 0           | -           | 158,36        | Maßn.=3091     | 660 |
| 987000   | Zuschuß zum Bau von<br>Stellplätzen  | 0           | 125.000     | -             |                | 600 |
|  | Ausgaben UA 68000  | 0           | 125.000     | 158,36        |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 68000  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 0           | 125.000     | 158,36        |                |     |
|  | Abgleich   | 0           | 125.000-    | 158,36-       |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 69000 Wasserläufe, Wasserbau               |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |     |
| 950000   | Tiefbau /<br>Tiefendrainage Stadtzentrum<br>Gesamtbedarf 338.385<br>bish. Mittel 338.385 | 5.000       | -           | 492,16-       | Maßn.=3092     | 661 |
|  | Ausgaben UA 69000  | 5.000       | -           | 492,16-       |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 69000  |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben   | 5.000       | -           | 492,16-       |                |     |
|  | Abgleich   | 5.000-      | -           | 492,16        |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |  |             |             |               | Beträge in EUR     |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                    |     |
| Unterabschnitt: 75000 Friedhöfe                               |  |             |             |               |                    |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke           | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                    |     |
| 345000  | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 0           | -           | 11.100,00     |                    | 670 |
| 368000  | Spenden von übrigen Bereichen/<br>Friedhof Godshorn  | 0           | -           | -             | Maßn.=3112         | 670 |
|   | Einnahmen UA 75000   | 0           | -           | 11.100,00     |                    |     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                    |     |
| 935000  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Anschaffung von Verbaukästen und Geräten                           | 10.000      | 7.500       | 4.549,34      |                    | 670 |
| 935200  | Fahrzeuge, Maschinen   | 50.000      | 75.000      | 2.100,76-     |                    | 670 |
| 940002  | Hochbau /<br>Friedhof Godshorn<br>Gesamtbedarf 185.000<br>bish. Mittel 90.000<br>*Friedhofskapelle/<br>Fassadensanierung | 10.000      | 80.000      | -             | Maßn.=3112, GD=813 | 241 |
| 965000  | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Friedhof Grenzheide<br>Gesamtbedarf 497.203<br>bish. Mittel 97.203                        | 0           | 40.000      | 35.000,00     | Maßn.=3093, GD=815 | 670 |
| 965003  | Grünflächen bzw. -anlagen /<br>Friedhof Kaltenweide<br>Gesamtbedarf 127.733<br>bish. Mittel 127.733                      | 75.000      | -           | -             | Maßn.=3096, GD=815 | 670 |
| 965200  | Außenanlagen /<br>Friedhof Godshorn<br>Gesamtbedarf 27.500<br>bish. Mittel 27.500  | 0           | -           | 27.500,00     | Maßn.=3112         | 670 |
|   | Ausgaben UA 75000  | 145.000     | 202.500     | 64.948,58     |                    |     |
| Abgleich Unterabschnitt 75000                                 |  |             |             |               |                    |     |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | 11.100,00     |                    |     |
|   | Ausgaben   | 145.000     | 202.500     | 64.948,58     |                    |     |
|   | Abgleich   | 145.000-    | 202.500-    | 53.848,58-    |                    |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |  |             |             |               |            | Beträge in EUR |  |
|---|--|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |            |                |  |
| Unterabschnitt: 76140 Vereinsräume Godshorn                   |  |             |             |               |            |                |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke   | FB             |  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |            |                |  |
| kein Konto vorhanden  |  |             |             |               |            |                |  |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |            |                |  |
| 940001  | Hochbau /<br>Dorfgemeinschaftshaus Godshorn<br>Gesamtbedarf 994.953<br>bish. Mittel 994.953    | 0           | -           | -             | Maßn.=3097 | 241            |  |
| 965200  | Außenanlagen /<br>Dorfgemeinschaftshaus Godshorn<br>Gesamtbedarf 84.262<br>bish. Mittel 79.262 | 0           | -           | 4.261,69      | Maßn.=3097 | 670            |  |
| Ausgaben UA 76140   |  | 0           | -           | 4.261,69      |            |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 76140                                 |  |             |             |               |            |                |  |
| Einnahmen   |  | -           | -           | -             |            |                |  |
| Ausgaben  |  | 0           | -           | 4.261,69      |            |                |  |
| Abgleich  |  | 0           | -           | 4.261,69-     |            |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 76160 Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel      |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |     |
|   | kein Konto vorhanden                                      |             |             |               |                |     |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |     |
| 940000  | Hochbau   | 52.000      | 26.000      | -             | GD=813         | 241 |
|   | *Sanierung Toilettenanlage<br>(tlw. Wiederveranschlagung) |             |             |               |                |     |
|   | Ausgaben UA 76160   | 52.000      | 26.000      | -             |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 76160                             |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |     |
|   | Ausgaben  | 52.000      | 26.000      | -             |                |     |
|   | Abgleich  | 52.000-     | 26.000-     | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 77000 Betriebshof                             |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
|   | E i n n a h m e n                             |             |             |               |                |     |
|   | kein Konto vorhanden                          |             |             |               |                |     |
|   | A u s g a b e n                               |             |             |               |                |     |
| 935000  | Fahrzeuge, Maschine                           | 90.000      | -           | -             | GD=810         | 680 |
| 935100  | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.300       | -           | -             | GD=810         | 680 |
|   | Ausgaben UA 77000                             | 98.300      | -           | -             |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 77000                 |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                                     | -           | -           | -             |                |     |
|   | Ausgaben                                      | 98.300      | -           | -             |                |     |
|   | Abgleich                                      | 98.300-     | -           | -             |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt    |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 79100 wirtschaftsförderung                    |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 326000  | Rückflüsse von Darlehen von<br>öff. wirtschaftl. Unternehmen | 1.000       | 1.000       | -             |                | 200 |
|   | Einnahmen UA 79100   | 1.000       | 1.000       | -             |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| 930000  | Erwerb von<br>Beteiligungen                                  | 0           | -           | 2.351,94      |                | 230 |
|   | Ausgaben UA 79100  | 0           | -           | 2.351,94      |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 79100                                 |  |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen  | 1.000       | 1.000       | -             |                |     |
|   | Ausgaben   | 0           | -           | 2.351,94      |                |     |
|   | Abgleich   | 1.000       | 1.000       | 2.351,94-     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                       |  |             |             |               |                           | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |  |             |             |               |                           |                |  |
| Unterabschnitt: 82300 Verkehrsunternehmen  |  |             |             |               |                           |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke                  | FB             |  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                           |                |  |
| 361000   | Zuweisungen vom Land/Bahnübergang Hainhäuser Weg (Radweg)  | 56.200      | -           | -             | Maßn.=3103,<br>ZuD-Me=823 | 660            |  |
|  | Einnahmen UA 82300   | 56.200      | -           | -             |                           |                |  |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                           |                |  |
| 985100   | Zuschüsse an die Deutsche Bahn Fernbahnhof Langenhagen-Mitte<br>Gesamtbedarf 2.415.684<br>bish. Mittel 2.415.684 | 0           | -           | -             | Maßn.=3101                | 660            |  |
| 985101   | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG/S-Bahnhof Langenhagen-Mitte<br>Gesamtbedarf 455.081<br>bish. Mittel 455.081    | 0           | -           | -             | Maßn.=3102                | 660            |  |
| 985102   | Zuschüsse an die Dt. Bahn AG / Bahnübergänge wedemarkstr/Hain<br>Gesamtbedarf 61.500<br>bish. Mittel 61.500      | 19.500      | -           | -             | Maßn.=3103,<br>ZuD-Me=823 | 660            |  |
| 985103   | Zuschuss an die Dt. Bahn AG / Bahnübergang Hainhäuser Weg  | 13.400      | 8.500       | -             | ZuD-Me=823                | 660            |  |
|  | Ausgaben UA 82300  | 32.900      | 8.500       | -             |                           |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 82300  |  |             |             |               |                           |                |  |
|  | Einnahmen  | 56.200      | -           | -             |                           |                |  |
|  | Ausgaben   | 32.900      | 8.500       | -             |                           |                |  |
|  | Abgleich   | 23.300      | 8.500-      | -             |                           |                |  |



| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                       |   |             |             |               |                    | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |   |             |             |               |                    |                |
| Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke                             |   |             |             |               |                    |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke           | FB             |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                    |                |
| 345100   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden   | 0           | -           | -             |                    | 241            |
|  | Einnahmen UA 88000  | 0           | -           | -             |                    |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                    |                |
| 940003   | Hochbau /<br>Ladenzeile Friedhof Grenzheide<br>Gesamtbedarf 66.888<br>bish. Mittel 16.888                             | 0           | -           | -             | Maßn.=3131         | 241            |
| 940004   | Hochbau /<br>Hauptstraße 3a<br>Gesamtbedarf 375.000<br>bish. Mittel 0   | 0           | -           | -             | Maßn.=3132         | 241            |
| 940005   | Hochbau<br>Hauptstr. 3b/ Zum Guten Hirten<br>Gesamtbedarf 122.151<br>bish. Mittel 82.151                              | 0           | -           | 3.949,03-     | Maßn.=3133         | 241            |
| 940006   | Hochbau /<br>Rährweg 15/17<br>Gesamtbedarf 67.023<br>bish. Mittel 67.023  | 0           | -           | 14.476,96-    | Maßn.=3134         | 241            |
| 940007   | Hochbau /<br>Kreuzwippe 1<br>Gesamtbedarf 447.800<br>bish. Mittel 0   | 0           | -           | -             | Maßn.=3135         | 241            |
| 940008   | Hochbau /<br>Amtsweg 3b<br>Gesamtbedarf 55.000<br>bish. Mittel 55.000<br>*Kellerisolierung wohnhaus                   | 0           | 25.000      | 30.000,00     | Maßn.=3137         | 241            |
| 940009   | Hochbau /<br>wohnhaus Klusmoor 4<br>Gesamtbedarf 125.000<br>bish. Mittel 125.000<br>*Hausmeisterwohnhaus Fassade      | 125.000     | -           | -             | Maßn.=3138, GD=813 | 241            |
| 940010   | Hochbau /<br>Verwaltungsstelle Kaltenweide<br>Gesamtbedarf 25.000<br>bish. Mittel 25.000<br>*Trockenlegung/Abdichtung | 0           | 25.000      | -             | Maßn.=3139         | 241            |
|  | Ausgaben UA 88000   | 125.000     | 50.000      | 11.574,01     |                    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 88000  |   |             |             |               |                    |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                    |                |
|  | Ausgaben  | 125.000     | 50.000      | 11.574,01     |                    |                |
|  | Abgleich  | 125.000-    | 50.000-     | 11.574,01-    |                    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                       |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR    |     |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |  |                  |                  |                     |                   |     |
| Unterabschnitt: 88200 Sonstiges Grundvermögen                                    |  |                  |                  |                     |                   |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke          | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                  |                     |                   |     |
| 340000   | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken   | 2.050.500        | 4.000.000        | 5.761.898,01        | Maßn.=3106        | 230 |
| 347000   | Rückzahlungen / Allgem. Grundstücksbeschaffung   | 5.000            | 5.000            | 204,52              | Maßn.=3106        | 230 |
| Einnahmen UA 88200   |  | 2.055.500        | 4.005.000        | 5.762.102,53        |                   |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                  |                     |                   |     |
| 932000   | Erwerb von Grundstücken / Allg. Grundstücksbeschaffung<br>Verpfl.ermächt. 500.000<br>davon 2007 500.000<br>Gesamtbedarf 9.760.568<br>bish. Mittel 8.260.568<br>*Von den Ausgaben sind 250.000 Euro unter dem Vorbehalt, dass die geplanten Einnahmen bei der 1.57001.340000 eingehen werden. | 450.000          | 800.000          | 540.149,52          | Maßn.=3106,GD=806 | 230 |
| 932100   | Nachzahlungen / Allgem. Grundstücksbeschaffung<br>Gesamtbedarf 330.337<br>bish. Mittel 315.337   | 5.000            | 5.000            | -                   | Maßn.=3106,GD=806 | 230 |
| 932110   | Rückzahlungen / Allgem. Grundstücksbeschaffung<br>Gesamtbedarf 3.040<br>bish. Mittel 3.040   | 0                | -                | 3.040,12            | Maßn.=3106,GD=806 | 230 |
| Ausgaben UA 88200<br>Verpfl.ermächt. 500.000<br>davon 2007 500.000               |  | 455.000          | 805.000          | 543.189,64          |                   |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 88200</b>   |  |                  |                  |                     |                   |     |
| Einnahmen  |  | 2.055.500        | 4.005.000        | 5.762.102,53        |                   |     |
| Ausgaben   |  | 455.000          | 805.000          | 543.189,64          |                   |     |
| <b>Abgleich</b>  |  | <b>1.600.500</b> | <b>3.200.000</b> | <b>5.218.912,89</b> |                   |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt                       |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 88300 Schlichtbauten   |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 356600   | Zuschüsse von Pro Klima /<br>Schlichtbauten Weidenbr. 4.BA<br>*umgruppiert nach 368000        | 0           | -           | 1.500,00      | Maßn.=3109     | 241 |
| 368000   | Zuschüsse von Pro Klima /<br>Schlichtbauten Weidenbr. 4.BA                                    | 0           | -           | -             | Maßn.=3109     | 241 |
| Einnahmen UA 88300   |   | 0           | -           | 1.500,00      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 940001   | Hochbau /<br>Schlichtbauten Weidenbr. 4.BA<br>Gesamtbedarf 221.940<br>bish. Mittel 221.940    | 0           | -           | -             | Maßn.=3109     | 241 |
| 965200   | Außenanlagen  | 0           | -           | 4.664,00-     |                | 670 |
| 965201   | Außenanlagen /<br>Schlichtbauten Weidenbr. 4.BA<br>Gesamtbedarf 13.998<br>bish. Mittel 13.998 | 0           | -           | 22.801,51-    | Maßn.=3109     | 241 |
| Ausgaben UA 88300  |   | 0           | -           | 27.465,51-    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 88300  |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 1.500,00      |                |     |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | 27.465,51-    |                |     |
| Abgleich   |   | 0           | -           | 28.965,51     |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt        |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                              |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |  |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |     |
| 361000  | Schlüsselzuweisungen für Investitionen | 0           | -           | 1.043.208,00  |                | 200 |
|   | Einnahmen UA 90000                     | 0           | -           | 1.043.208,00  |                |     |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |     |
| kein Konto vorhanden  |  |             |             |               |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 90000                                     |  |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen                              | 0           | -           | 1.043.208,00  |                |     |
|   | Ausgaben                               | -           | -           | -             |                |     |
|   | Abgleich                               | 0           | -           | 1.043.208,00  |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |                  |                  |                     | Beträge in EUR |     |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                       |  |                  |                  |                     |                |     |
| Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |  |                  |                  |                     |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | Vermerke       | FB  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |  |                  |                  |                     |                |     |
| 300000   | Zuführung vom Verwaltungshaus<br>hält<br>*Pflichtzuführung   | 2.647.400        | 2.450.500        | 2.381.496,85        |                | 200 |
| 310000   | Entnahme aus der Allgemeinen<br>Rücklage   | 2.678.300        | -                | -                   |                | 200 |
| 311000   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 325000   | Rückflüsse von Darlehen<br>von der Stadtentwässerung   | 0                | 1.829.400        | -                   |                | 200 |
| 330000   | Rückflüsse von Eigenkapital  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 373100   | Erstattung von<br>Tilgungsleistungen   | 0                | -                | 613.028,28          |                | 200 |
| 377000   | Kredite von privaten<br>Unternehmen  | 347.600          | -                | -                   |                | 200 |
| 377100   | Kredite von privaten Unter-<br>nehmen (zu M. 3041 Weiherfeld)  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 377200   | Kredite von privaten<br>Unternehmen (Umschuldung)  | 0                | -                | -                   | ZuD-Me=818     | 200 |
| 379000   | Innere Darlehen  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
|  | <b>Einnahmen UA 91000</b>  | <b>5.673.300</b> | <b>4.279.900</b> | <b>2.994.525,13</b> |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |  |                  |                  |                     |                |     |
| 900000   | Zuführung zum Verwaltungshaus<br>hält  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 911000   | Zuführung an die Allgemeine<br>Rücklage  | 0                | 496.000          | 1.685.273,58        |                | 200 |
| 935000   | Vermögenswirksame Leistungen<br>für alternative Finanzierung<br>*Für die Maßnahme: Grundschule<br>Kaltenweide                    | 146.500          | 70.000           | -                   |                | 200 |
| 971000   | Tilgung von Krediten an Land   | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 972000   | Tilgung von Krediten an Gemein-<br>den und Gemeindeverbände  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 973000   | Tilgung von Krediten an Zweck-<br>verbände und dgl.  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 974000   | Tilgung von Krediten an sonsti-<br>gen öffentlichen Bereich  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 976000   | Tilgung von Krediten an sonst.<br>öffentliche Sonderrechnungen<br>*Umgruppiert von 977000<br>z.B. an Sparkassen,<br>Landesbanken | 2.508.000        | 2.432.500        | -                   | GD=94          | 200 |
| 977000   | Tilgung von Krediten an<br>private Unternehmen   | 18.800           | 18.000           | 2.381.496,85        | GD=94          | 200 |
| 977100   | Sondertilgung an private<br>Unternehmen  | 0                | -                | -                   |                | 200 |
| 977200   | Tilgung von Krediten<br>(Umschuldung)  | 0                | -                | -                   | ZuD-Me=818     | 200 |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                       |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| 977300   | Ablösung von Krediten der Entwicklungsges. Langenhagen mbH | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 979000   | Tilgung innere Darlehen                                    | 0           | -           | -             |                | 200 |
|  | Ausgaben UA 91000  | 2.673.300   | 3.016.500   | 4.066.770,43  |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 91000                              |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen  | 5.673.300   | 4.279.900   | 2.994.525,13  |                |     |
|  | Ausgaben   | 2.673.300   | 3.016.500   | 4.066.770,43  |                |     |
|  | Abgleich   | 3.000.000   | 1.263.400   | 1.072.245,30- |                |     |

| B. Vermögenshaushalt 2006 - Modell 6 Änderungsliste gesamt |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                       |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre              |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2006 | Ansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Vermerke       | FB  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 390000   | Ist-Bestand aus Vorjahr(en)                 | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 390100   | Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren              | 0           | -           | -             |                | 200 |
|  | Einnahmen UA 92000                          | 0           | -           | -             |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 993000   | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres | 0           | -           | -             |                | 200 |
| 995000   | Ist-Fehlbestand aus Vorjahren               | 0           | -           | -             |                | 200 |
|  | Ausgaben UA 92000                           | 0           | -           | -             |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 92000                              |   |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                                   | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |                |     |
|  | Abgleich                                    | 0           | -           | -             |                |     |

**Verpflichtungsermächtigungen 2006 nach Haushaltsstellen  
-in Euro-**

| Haushaltsstelle Bezeichnung   | VE        | VE zu Lasten der Jahre |      |
|---|-----------|------------------------|------|
|   | insgesamt | 2007                   | 2008 |
| 13000. 940003 Feuerlöschwesen/FFW Lgh.-Umbau<br>Johanniter              | 71.500    | 71.500                 | 0    |
| 28100. 940001 Hochbau/IGS Freizeitbereich                               | 945.000   | 945.000                | 0    |
| 61500. 950000 Weiherfeld / Tiefbau                                      | 800.000   | 800.000                | 0    |
| 61500. 965000 Weiherfeld / Grünflächen- bzw. -anlagen                   | 600.000   | 600.000                | 0    |
| 63000. 950015 Tiefbau / B-Pl 74 Stadtmitte/Walsroder Str.               | 80.000    | 80.000                 | 0    |
| 67000. 965000 Technische Anlagen/Straßenbeleuchtung                     | 100.000   | 100.000                | 0    |
| 88200. 932000 Erwerb von Grundstücken / Allg.<br>Grundstücksbeschaffung | 500.000   | 500.000                | 0    |
| Summe:  | 3.096.500 | 3.096.500              | 0    |



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)**

- in 1.000 € -

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres |
|---|----------------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von  |                                  |  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,0                              | 0,0  |
| 1.2 Land  | 0,0                              | 0,0  |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,0                              | 0,0  |
| 1.4 Zweckverbänden und dergl.<br>(Kommunalverband Großraum Hannover)          | 155,1                            | 155,1  |
| 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich  | 47.992,2                         | 45.559,7   |
| 1.6 Kreditmarkt   | 208,7                            | 190,8  |
| 1.9 Summe   | <u>48.356,0</u>                  | <u>45.905,6</u>  |
| <br>  |                                  |  |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen | 2.872,5                          | 2.808,0  |
| <br>  |                                  |  |
| <u>Nachrichtlich</u>  |                                  |  |
| <br>  |                                  |  |
| 3. Innere Darlehen  |                                  |  |
| 3.1 aus Sonderrücklagen   | 0,0                              | 0,0  |
| 3.2 von Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung                                 | 0,0                              | 0,0  |
| <br>  |                                  |  |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung                          |                                  |  |
| 4.1 aus Krediten  | 0,0                              | 0,0  |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen         | 0,0                              | 0,0  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Allgemeine Rücklage                                 | 3.235,7                          | 3.731,7  |
| 2. Sonderrücklagen                                     | <u>570,4</u>                     | <u>576,9</u>   |
| Summe  | <u><u>3.806,1</u></u>            | <u><u>4.308,6</u></u>                                    |
| <br><u>Nachrichtlich</u>                               |                                  |  |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre |                                  |  |
|  | 100.618.923,00 € Anordnungssoll  | 2003   |
|  | 129.154.801,55 € Anordnungssoll  | 2004   |
|  | 120.747.400,00 € Haushaltssoll   | 2005   |
|  | <u><u>350.521.124,55 €</u></u>   |  |
| <br>Durchschnittsbetrag der letzten 3 Jahre            |                                  |  |
|  | 116.840.374,85 €                 |  |
| <br>hiervon 1 %  | <br>1.168.403,75 €               |  |

## Übersicht über die Inneren Verrechnungen

### Einnahmen:

| Haushaltsstelle |        | Ansatz  |
|-----------------|--------|---------|
| 00000           | 169100 | 66.100  |
| 01000           | 169100 | 25.000  |
| 02000           | 169100 | 294.800 |
| 02002           | 169100 | 2.800   |
| 03000           | 169100 | 43.400  |
| 03100           | 169100 | 141.700 |
| 06000           | 169100 | 116.300 |
| 11000           | 169100 | 6.400   |
| 33200           | 169100 | 1.000   |
| 36600           | 169100 | 1.200   |
| 45400           | 169100 | 72.200  |
| 58000           | 169100 | 15.800  |
| 60000           | 169100 | 2.600   |
| 60100           | 169100 | 191.400 |

Summe: 980.700 €

### Ausgaben:

| Haushaltsstelle |        | Ansatz  |
|-----------------|--------|---------|
| 33300           | 679700 | 69.000  |
| 35000           | 679700 | 49.100  |
| 35001           | 679700 | 13.900  |
| 35200           | 679700 | 25.000  |
| 46400           | 679700 | 494.900 |
| 73000           | 679700 | 20.100  |
| 75000           | 679700 | 58.400  |
| 77000           | 679700 | 172.600 |
| 88300           | 679700 | 77.700  |

Summe: 980.700 €

# Städtische Beteiligungen

2006

| Lfd. Nr. | Name des Unternehmens   | Sitz des Unternehmens                        | Rechtsform                  | Unternehmenszweck  | Beteiligungsgrund   | Gründungs-jahr | Beitritts-jahr | Eigenkapitalausstattung in T€                                   | Eigenkapitalanteil der Stadt in T€ | Eigenkapitalanteil der Stadt in % | Zusammensetzung Organe   |
|----------|---|--|-----------------------------|--|---|----------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1        | Gleisgesellschaft Langenhagen mbH                             | Am Pferdemarkt 53<br>30853 Langenhagen       | GmbH                        | Anlage, Unterhaltung und Betrieb eines Bahnanschlußgleises auf der Westseite des Bahnkörpers der Bundesbahn Hannover-Hamburg; Ausnutzung der Grundstücke             | Wirtschaftsförderung  | 1919           | 1919           | 39,83<br>davon Stammeinlagen 25,87<br>eingezahlt sind 50% 12,94 | 4,70<br>2,35                       | 18,20                             | 2 Geschäftsführer/<br>Geschäftsführerinnen<br>Versammlung der Gesellschafter/<br>Gesellschafterinnen   |
| 2        | Wohnungsgenossenschaft Langenhagen e. G.                      | In den Kolkwiesen 75<br>30851 Langenhagen    | eingetragene Genossenschaft | Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb und Betreuung von Wohnbauten für Mitglieder  | Erwerb von Wohnungsbelegungsrechten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung durch Übernahme von Geschäftsanteilen | 1919           | 1928           | 831,00<br>davon Geschäftsguthaben 180,08                        | 7,14                               | 3,96                              | Vorstand<br>Aufsichtsrat<br>Mitgliederversammlung  |
| 3        | Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH                       | Auf der Dehne 2c<br>30880 Laatzen            | GmbH                        | Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen für breite Schichten der Bevölkerung und von Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen | Wohnungsversorgung für breite Schichten der Langenhagener Bevölkerung   | 1949           | 1949           | 34.314,59<br>davon Stammeinlagen 2.876,27                       | 715,55                             | 24,88                             | Geschäftsführer/<br>Geschäftsführerinnen<br>Aufsichtsrat<br>Gesellschafterversammlung                  |
| 4        | Volksbank Hannover e.G.                                       | Kurt-Schumacher-Straße 19<br>30159 Hannover  | eingetragene Genossenschaft | Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitgliederinnen und Mitglieder, Durchführung banküblicher und ergänzender Geschäfte                                      | Kreditaufnahme, Einrichtung eines Bankkontos  | 1860           | 1966           | 63.003,64<br>davon Stammeinlagen 17.573,31                      | 0,15                               | -----                             | Vorstand<br>Aufsichtsrat<br>Vertreterversammlung   |
| 5        | Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Langenhagen-Flughafen GmbH | Marktplatz 1<br>30853 Langenhagen            | GmbH                        | Erwerb, Bebauung und Verwaltung von Grundstücken im Nahbereich des Flughafens  | Wirtschaftsförderung  | 1989           | 1989           | 49,80<br>davon Stammeinlagen 25,57                              | 12,78                              | 50,00                             | Geschäftsführer/<br>Geschäftsführerin<br>Gesellschafterversammlung<br>Beirat                           |
| 6        | Energie-Projektgesellschaft Langenhagen mbH                   | Konrad-Adenauer-Str. 10<br>30853 Langenhagen | GmbH                        | Förderung einer umweltgerechten Energiepolitik und Verminderung des Energieverbrauchs / Primärenergieverbrauchs  | siehe Unternehmenszweck   | 1994           | 1994           | 204,52<br>davon Stammeinlagen 204,52                            | 102,23                             | 50,00                             | 2 Geschäftsführer/<br>Geschäftsführerinnen<br>Beirat<br>Gesellschafterversammlung                      |
| 7        | Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH                      | Marktplatz 1<br>30853 Langenhagen            | GmbH                        | Baulandentwicklung der Stadt Langenhagen   | siehe Unternehmenszweck   | 1997           | 1997           | 255,65  | 255,65                             | 100,00                            | ein oder mehrere Geschäftsführer/<br>Geschäftsführerinnen<br>Aufsichtsrat<br>Gesellschafterversammlung |
| 8        | Bäder und Freizeit Langenhagen GmbH                           | Marktplatz 1<br>30853 Langenhagen            | GmbH                        | Errichtung und Betrieb einer Bad- und Freizeitanlage in LgH  | seihe Unternehmenszweck   | 2003           | 2003           | 25,00   | 25,00                              | 100,00                            | Geschäftsführerin<br>Aufsichtsrat<br>Gesellschafterversammlung   |
| 9        |   |  |                             |  |   |                |                |   | 1.120,85                           |                                   |  |

# **Beteiligungsbericht 2004 gemäß § 116 a NGO**

Der Beteiligungsbericht enthält Daten über die im Jahr 2004 bestehenden Gesellschaften und gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Langenhagen, insbesondere Angaben über den Gegenstand des jeweiligen Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe, die wirtschaftliche Lage, Grundzüge des Geschäftsverlaufs, sowie über die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Er soll zur Steuerung der Finanzwirtschaft der Stadt von Vorteil, einen konzentrierten Überblick über die städtischen Beteiligungen zu haben.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 108 der Niedersächsischen Gemeindeordnung Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn und soweit

- Ø der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- Ø die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- Ø der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

## **Inhalt**

### **1. Gesellschaften und Beteiligungen**

- 1.1 Überblick
- 1.2 Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH
- 1.3 Energie-Projektgesellschaft Langenhagen mbH
- 1.4 Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Langenhagen Flughafen mbH
- 1.5 Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
- 1.6 Gleisgesellschaft Langenhagen mbH
- 1.7 Wohnungsgenossenschaft Langenhagen e. G.
- 1.8 Volksbank Hannover e. G.
- 1.9 Bäder und Freizeit Langenhagen GmbH

### **2. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

## 1. Gesellschaften und Beteiligungen

### 1.1 Überblick

Den Regelungen der Niedersächsischen Gemeindeordnung entsprechend waren in 2004 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

| <b>Unternehmen</b>                          | <b>Anteil in €</b> | <b>Anteil in %</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH    | 256.000            | <b>100,00</b>      |
| Energie-Projektgesellschaft Langenhagen mbH | 51.200             | <b>50,00</b>       |
| Wirtschaftsförderungsg. Lgh. Flughafen mbH  | 12.780             | <b>50,00</b>       |
| Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH     | 715.600            | <b>24,87</b>       |
| Gleisgesellschaft Langenhagen mbH           | 4.700              | <b>18,20</b>       |
| Wohnungsgenossenschaft Langenhagen eG       | 6.800              | <b>3,96</b>        |
| Volksbank Hannover eG                       | 150                | <b>1 Anteil</b>    |
| Bäder und Freizeit Langenhagen GmbH         | 25.000             | <b>100,00</b>      |

### 1.2 Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH

#### **Unternehmenszweck**

Der Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung des Stadtteils Weiherfeld. Mit Zustimmung der Stadt darf die Gesellschaft auch anderweitig tätig werden.

#### **Anteile**

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Langenhagen.

#### **Organe**

Geschäftsführung: Jens Monsen

Aufsichtsrat: Jürgen Kanzler (Vorsitzender)  
Dr. Susanne Schott-Lemmer  
Jan Sievers  
Reinhard Grabowsky  
Bernhard Döhner  
Knut Helwig  
Wolfgang Kuschel  
Herbert Könneke  
Dirk Musfeld  
Joachim Balk  
Renate Friedrich

## **Jahresbericht**

Die Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbH führte die Erschließungsaktivitäten im Entwicklungsgebiet „Weiherfeld“ im Jahre 2004 weiter fort.

Auf Grund der besonderen Umstände und des daraus erfolgten Wechsels der Geschäftsführung gibt es zur Zeit keinen Geschäftsbericht für das Jahr 2004.

### **1.3 Energie-Projektgesellschaft Langenhagen mbH**

#### **Unternehmenszweck**

Unternehmenszweck ist die Verwirklichung von Projekten, die eine möglichst umweltgerechte Energiepolitik in Langenhagen fördern, wobei eine nachhaltige Verminderung des Energieverbrauchs angestrebt wird.

#### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen ist 50-prozentige Gesellschafterin. Die übrigen 50 % werden von der Stadtwerke Hannover AG gehalten.

#### **Organe**

Geschäftsführung: Bernd Hagenberg (bis 31.07.2004)  
Wilfried Köster (bis 30.09.2004)  
Dr. Manfred Schüle (ab 01.08.2004)

Beirat: Jochen Westerholz (Vorsitzender bis 30.09.2004,  
stellv. Vorsitzender ab 30.09.2004)  
Martin Beck (stellv. Vorsitzender bis 30.09.2004)  
Friedhelm Fischer (Vorsitzender ab 30.09.2004)

Claus Borsuk  
Rolf Linnhoff  
Dr. Susanne Schott-Lemmer  
Bernd Heimhuber  
Karl-Josef Risch  
Dr. Manfred Schüle (bis 31.07.2004)  
Karsten Bettin (ab 01.08.2004)  
Bernd Speich

#### **Lagebericht**

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2004 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 78%. Der Wärmeabsatz stieg um ca. 37% von 16GWh auf 23GWh. Der Stromabsatz konnte, vor allem durch das BHKW Schildhof mehr als verfünffacht werden und betrug 9,6GWh.

Zum 31.12.2004 beträgt die gesamte vertraglich gesicherte Wärmeanschlussleitung 15.700 kW. Die im Rahmen der BHKW-Anlagen installierte elektrische Leistung beträgt 2.150 kW.

Die Mitarbeiterzahl wurde aufgrund des zunehmenden Geschäftsvolumens von 3 auf 5 MitarbeiterInnen aufgestockt.

Die Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2004 war hauptsächlich auf das Baugebiet „Weiherfeld“ konzentriert. Weitere nennenswerte Investitionsvorhaben waren die Generalüberholung des KWK-Moduls im „BHKW Lohkamp“, der Ausbau des „BHKW Leibnitzstraße“ sowie die Installation eines Netzschutzgerätes im „BHKW Schildhof“, dessen Kosten die Stadtwerke Hannover anteilig übernahmen.

Derzeit sind keine bestandsgefährdenden oder wesentliche die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigende Risiken für die Gesellschaft zu erkennen.

## **1.4 Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Langenhagen Flughafen mbH**

### **Unternehmenszweck**

Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Bebauung und die Verwaltung von Grundstücken mit dem Ziel der Wirtschaftsförderung im Nahbereich des Flughafens Hannover-Langenhagen.

### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen ist 50-prozentige Gesellschafterin. Die übrigen 50 % werden von der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH gehalten.

### **Organe**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Geschäftsführung:         | Jens Monsen                                     |
| Beirat seitens der Stadt: | Knut Helwig<br>Gunda Wehr<br>Reinhard Grabwosky |

### **Lagebericht**

Die im Jahr 2002 abgeschlossenen Mietverträge haben im Geschäftsjahr 2004 unverändert Bestand gehabt.

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresfehlbetrag ab. Der Fehlbetrag wird ca. zu 80% durch Einmaleffekte aus der Bildung einer Drohverlustrückstellung zur Antizipation negativer Erfolgsbeiträge aus dem Mietvertrag mit der Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH beeinflusst. Die Rückstellung resultiert letztendlich aus der nicht durch übrige Einnahmen gedeckten planmäßigen Abschreibung. Die WFG bemüht sich intensiv um neue und weitere Aktivitäten, so dass mittelfristig davon auszugehen ist, dass aufgrund neuer Geschäftsfelder dieser Verlust künftig vermeidbar sein wird.



Der wirtschaftliche Verlauf des Geschäftsjahres war planmäßig. Auch für das Jahr 2005 wird ein ordnungsgemäßer Geschäftsverlauf erwartet.

## **1.5 Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH**

### **Unternehmenszweck**

Zweck des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung u. Bewirtschaftung von Wohnungen und sonstigen Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen.

### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen ist mit 24,87 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Region Hannover, die Städte Ronnenberg, Garbsen, Seelze, Barsinghausen, Laatzen, Burgdorf, Springe, Sehnde, Burgwedel, Hemmingen, Gehrden, Pattensen, die Gemeinden Wedemark, Isernhagen, Uetze, Hülse, Wennigsen der Flecken Lauenau, die Sparkasse Hannover, die Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rgbe. GmbH, die Lehrter Beteiligungs GmbH sowie die Bäderbetriebe Wunstorf GmbH.

### **Organe**

Geschäftsführung: Hans-Herbert Kruse

Aufsichtsrat:

Vertretung der  
Stadt Langenhagen

Dr. Susanne Schott-Lemmer  
Dr. Annemarie Schacherer

### **Lagebericht**

Die Kreissiedlungsgesellschaft unterhielt im Berichtsjahr insgesamt 1.083 Häuser, 7.388 Wohnungen, 1.588 Garagen, 60 Gewerbeobjekte sowie 92 Wohnheimzimmer. Neben den im Eigentum stehenden Objekten verwaltete die Gesellschaft Bestände von Eigentümergemeinschaften und aus kommunalem Besitz. Für die Instandhaltung und Modernisierung des eigenen Grundbesitzes wurden 2004 12,4 Mio. € investiert. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dürfte sich auch in den kommenden Jahren zufriedenstellend entwickeln. Es wird für 2005 und 2006 ein Jahresüberschuss in Höhe ca. 2 Mio. € erwartet.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG in 2004 eine rentable Hausbewirtschaftung und ein positives Ergebnis im Bauträgergeschäft.

In 2004 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.348 T€ (i.V. 2.864 T€) erzielt. Die Verzinsung des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf 5,4 % (i.V. 6,5%). Der Cash-Flow sank um 649 T€ auf 7.534 T€. Die Umsatzerlöse stiegen für den eigenen und angemieteten Grundbesitz um 0,693 Mio. €. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht vorhanden. Die Wohnungsbewirtschaftung ist ausreichend rentabel.

## **1.6 Gleisgesellschaft Langenhagen mbH**

### **Unternehmenszweck**

Zweck des Unternehmens ist die Anlage, die Unterhaltung und der Betrieb einer Anschlussgleisbahn auf der Westseite des Bahnkörpers der Bundesbahn Hannover-Hamburg, weiter die Erschließung und Nutzung des Grundstücks.

### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen ist mit 18,20 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Firmen Indupark Nibler AG, Hans Eilhauer, WIBA GmbH & Co. KG, A. Schütz & Co. und Böhler Uddeholm Deutschland GmbH.

Die Stadt unterhält insgesamt 3 Geschäftsanteile, 2 Anteile zu je 255,65 € und 1 Anteil von 4.192,59 €.

### **Organe**

Geschäftsführung:                      Herr Monsen (bis Ende 2004)  
  Herr Batsch (bis Ende 2004)  
  Herr Schütz (ab Anfang 2005)  
  Herr Eilhauer (ab Anfang 2005)

Versammlung der Gesellschafter:    s. o. (Ende 2004 sind die Firmen Nibler AG und WIBA GmbH & Co. als Gesellschafter ausgeschieden)

### **Lagebericht**

s. o. (Unternehmenszweck)

## **1.7 Wohnungsgenossenschaft Langenhagen eG**

### **Unternehmenszweck**

Zweck der Genossenschaft ist eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder (gemeinnütziger Zweck). Die Genossenschaft bewirtschaftet, errichtet, erwirbt und betreut Wohnungsbauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen verfügt noch über 20 Geschäftsanteile, dies entspricht einer Beteiligung von 3,96 %. Ein Geschäftsanteil beträgt 340,-- €, so dass sich die Beteiligung auf insgesamt 6.800,-- € beläuft. Die Anteile werden bei Freiwerden der Wohnungen anteilig gekündigt, da sich die Lage auf den Wohnungsmarkt entspannt hat.

## **Organe**

Vorstand:                    Horst Müller  
                                  Heinrich Lüdddecke  
                                  Heiko Neumann

Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung

## **Lagebericht**

Im Wirtschaftsjahr 2004 mussten die verfügbaren finanziellen Eigenmittel primär für die Sanierung von freiwerdenden Wohnungen eingesetzt werden. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Wohnungen, die bislang über viele Jahre von den bisherigen Mietern genutzt wurden und die nunmehr vor der Neuvermietung komplett zeitgemäß saniert werden mussten.

### **1.8 Volksbank Hannover e.G.**

#### **Unternehmenszweck**

Die Volksbank Hannover e.G. hat zum Unternehmenszweck Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

#### **Anteile**

Die Stadt Langenhagen zählt zu den rd. 40.000 Mitgliedern der Volksbank Hannover e.G. Die Mitgliedschaft ist durch die Führung des Geschäftskontos bedingt ist.

### **1.9 Bäder und Freizeit Langenhagen GmbH**

#### **Unternehmenszweck**

Die Bäder und Freizeit Langenhagen GmbH hat zum Unternehmenszweck die Errichtung und der Betrieb einer Bad- und Freizeitanlage in der Stadt Langenhagen.

#### **Anteile**

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Langenhagen.

#### **Organe**

Geschäftsführung:        Tanja Losert

Aufsichtsrat: Martin Beck (Vorsitzender)  
Dr. Susanne Schott-Lemmer (Bürgermeisterin)  
Bernhard Döhner  
Wolfgang Kuschel  
Dr. Marc Köhler (stellv. Vorsitzender, bis 23.04.2004)  
Heinrich Kohne  
Wilfried Köster  
Bernd Speich  
Friedhelm Fischer (ab 23.04.2004)

### **Lagebericht**

Im Geschäftsjahr 2004 beschränkte sich die Tätigkeit auf die Entwicklung der Marke und die Auswahl des mit der Planung des Baus des Bades zu beauftragenden Ingenieur- und Architekturbüros.

Die wesentlichen Investitionen des Geschäftsjahr 2004 betrafen die Planung der Bad- und Freizeitanlage in Langenhagen.

### **2. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Insgesamt hält die Stadt mit Stand vom 31.12.2004 ein Stammkapital in Höhe von 1.072.230,00 € in acht Beteiligungen.

Der Gewinnanteil von den wirtschaftlichen Unternehmen belief sich im Jahr 2004 auf 160.366,05 €, dem stand ein Kostenanteil von 11.894,42 € gegenüber.

## Kontenplan Verwahrgeld- und Vorschußkonten

| Konto     | Bezeichnung   |
|-----------|---|
|           | <b>Allgemeine Verwahrgelder</b>   |
| 4.00110.0 | Betriebsausflug   |
| 4.00200.0 | Rücklagen im Kassenbestand  |
| 4.00201.0 | Rücklage Betrieb Stadtentwässerung  |
| 4.00202.0 | Rücklage Erneuerung Stadtentwässerung   |
| 4.00203.0 | Sonderrücklage Altersteilzeit   |
| 4.00205.0 | Rundungsdifferenzen Tagesabschluß   |
| 4.00210.0 | Durchlaufende Gelder Amt 21   |
| 4.00211.0 | Vollstreckungshilfe   |
| 4.00250.0 | Abfallbeseitigung   |
| 4.00255.0 | Abrechnung Wertmarken für aha   |
| 4.00300.0 | Einnahmeabsetzungen   |
| 4.00320.0 | Erlöse aus Fundsachenversteigerung  |
| 4.00321.0 | Verwahrgelder Amt 32  |
| 4.00322.0 | Erlöse aus dem Verkauf von Radwanderkarten  |
| 4.00325.0 | Abw. Verwahrgelder  |
| 4.00326.0 | Kfz-Zulassungsstelle  |
| 4.00340.0 | Verwahrgelder Amt 34  |
| 4.00400.0 | Spenden   |
| 4.00500.0 | Spendenfonds 'Langenhagener helfen Langenhagenern'                                  |
| 4.00501.0 | Einzahlungen ohne KAO (Amt 50)  |
| 4.00510.0 | Beistandschaften  |
| 4.00520.0 | Spenden an Vereine  |
| 4.00521.0 | Jugendherbergsausweise  |
| 4.00525.0 | Kita-Gebühren   |
| 4.00650.0 | Sicherheitsleistungen Amt 65  |
| 4.00670.0 | Sicherheitsleistungen Amt 67  |
| 4.00675.0 | Straßenreinigungsgebühren   |
| 4.00676.0 | Winterdienstgebühren  |
| 4.00700.0 | Betrieb Stadtentwässerung   |
| 4.00800.0 | Ausgabeabsetzungen  |
| 4.00901.0 | Einzahlungen ohne KAO   |
| 4.00998.0 | Überzahlung Ausgabe   |
| 4.00999.0 | Überzahlung Einnahme  |
|           | <b>Verwahrgelder Stadtentwässerung</b>  |
| 4.72501.0 | Erschließungsbeiträge   |
| 4.72502.0 | Kanalbaubeiträge  |
| 4.72503.0 | Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse  |
| 4.73000.0 | Kredite vom Kreditmarkt   |
| 4.74000.0 | Abwassergebühren  |
| 4.74100.0 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben   |
| 4.74151.0 | Sonstige Umsatzerlöse (öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Mahngebühren)         |
| 4.74152.0 | Sonstige Umsatzerlöse (privatrechtliche Forderungen mit Mahngebühren)               |
| 4.74153.0 | Sonstige Umsatzerlöse (Dauermahnsperre)   |
| 4.74154.0 | Sonstige Umsatzerlöse (öffentlich-rechtliche Forderungen mit Mahngebühren)          |
| 4.74155.0 | Abwasserabgabe  |
| 4.74202.0 | Erstattungen, Rückvergütungen (öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Mahngebühren) |
| 4.74203.0 | Erstattungen, Rückvergütungen (privatrechtliche Forderungen mit Mahngebühren)       |
| 4.75105.0 | Zinserträge   |
| 4.75501.0 | Rücklagenauflösung  |
| 4.75602.0 | Weitere sonstige betriebliche Erträge   |
|           | <b>Vorschüsse</b>   |
| 5.00110.4 | Lohn- und Gehaltsvorschüsse   |
| 5.00200.4 | Handvorschüsse  |
| 5.00900.4 | Sonstige Vorschüsse   |
| 5.00999.4 | Ausgabeabsetzungen  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2005-2009

### Verwaltungshaushalt

| in T €                   | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einnahmen</b>         | 89.008  | 107.109 | 102.306 | 103.229 | 104.051 |
| <b>Ausgaben</b>          | 120.747 | 107.109 | 109.794 | 112.704 | 113.642 |
| <b>Saldo</b>             | -31.739 | 0       | -7.488  | -9.475  | -9.591  |
| <b>Saldo strukturell</b> | -15.794 | 0       | -7.488  | -1.987  | -116    |

| Finanzplan 2006 - Modell 5 Vorschlag DS 290-002<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                  |  | 2005<br>4                   | 2006<br>5 | 2007<br>6 | 2008<br>7 | 2009<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>   |                  |  |                             |           |           |           |           |              |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>  |                  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 01  | 000,001          | Grundsteuern A und B   | 9.868                       | 10.264    | 10.314    | 10.344    | 10.364    | -            |
| 02  | 003              | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital   |                             |           |           |           |           |              |
|   |                  |  | 26.000                      | 47.895    | 41.000    | 41.000    | 41.000    | -            |
| 03  | 010              | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer  | 12.350                      | 12.288    | 13.025    | 13.806    | 14.497    | -            |
| 03  | 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.680                       | 2.743     | 2.812     | 2.868     | 2.911     | -            |
| 04  | 02,03            | sonstige Gemeindesteuern   | 490                         | 420       | 470       | 470       | 470       | -            |
| 05  | 00 - 03          | Steuern zusammen   | 51.388                      | 73.610    | 67.621    | 68.488    | 69.242    | -            |
| 06  | 04-06            | Allgemeine Zuweisungen   |                             |           |           |           |           |              |
|   | 060              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   | 041,051          | vom Land   |                             |           |           |           |           |              |
|   | 061              | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 1.196                       | 1.201     | 1.219     | 1.233     | 1.247     | -            |
|   | 062              |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 07               | Allgemeine Umlagen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 0                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                   | 52.584                      | 74.811    | 68.840    | 69.721    | 70.489    | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>  |                  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 09  | 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                 | 3.958                       | 3.793     | 3.842     | 3.867     | 3.912     | -            |
| 10  | 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 872                         | 822       | 822       | 822       | 822       | -            |
|   | 16,17            | Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke                               |                             |           |           |           |           |              |
|   |                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 1                           | 1         | 1         | 1         | 1         | -            |
| 11  | 160,170          | vom Land   | 3.206                       | 2.859     | 2.859     | 2.859     | 2.859     | -            |
| 12  | 161,171          | von Gemeinden, Gemeindeverbänden   |                             |           |           |           |           |              |
| 13  | 162,163, 172,173 | Zweckverbänden   | 14.230                      | 12.329    | 13.336    | 13.336    | 13.336    | -            |
| 14  | 164-169, 174-178 | von sonstigen Bereichen  | 7.308                       | 5.365     | 5.365     | 5.365     | 5.365     | -            |
| 15  | 1                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                          | 29.575                      | 25.168    | 26.224    | 26.249    | 26.294    | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>   |                  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 16  | 20               | Zinseinnahmen  | 10                          | 12        | 18        | 20        | 20        | -            |
| 17  | 23               | Schuldendiensthilfen   | 20                          | 20        | 20        | 20        | 4         | -            |
| 18  | 21,22, 24-28     | übrige Finanzeinnahmen   | 6.820                       | 7.098     | 7.205     | 7.220     | 7.245     | -            |
| 19  | 2                | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)                                      | 6.850                       | 7.130     | 7.242     | 7.259     | 7.268     | -            |
| 20  | 0-2              | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)                          | 89.008                      | 107.109   | 102.306   | 103.229   | 104.051   | -            |

| Finanzplan 2006 - Modell 5 Vorschlag DS 290-002<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |          |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |                |                |                |                |               |
|---|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   |          |   | 2005<br>4                   | 2006<br>5      | 2007<br>6      | 2008<br>7      | 2009<br>8      | Fi. Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>   |          |   |                             |                |                |                |                |               |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>   |          |   |                             |                |                |                |                |               |
| 21  | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 2.451                       | 2.647          | 2.814          | 3.212          | 2.794          | -             |
| 22  | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | -                           | 2.678          | -              | -              | -              | -             |
| 23  | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 7.975                       | 5.556          | 3.912          | 3.734          | 3.209          | -             |
| 24  | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.000                       | 1.275          | 1.250          | 1.250          | 1.250          | -             |
|   | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |                             |                |                |                |                |               |
| 25  | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 690                         | 1.193          | 839            | -              | -              | -             |
| 26  | 361      | vom Land  | 86                          | 56             | -              | -              | -              | -             |
| 27  | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 55                          | 90             | 90             | 90             | 90             | -             |
| 28  | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | 343                         | 25             | 151            | 151            | 151            | -             |
|   | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |                             |                |                |                |                |               |
| 29  | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -                           | -              | -              | -              | -              | -             |
| 30  | 371      | vom Land  | -                           | -              | -              | -              | -              | -             |
| 31  | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -                           | -              | -              | -              | -              | -             |
| 32  | 374-378  | von übrigen Bereichen   | -                           | 348            | -              | -              | -              | -             |
| 33  | 379      | Innere Darlehen   | -                           | -              | -              | -              | -              | -             |
| 34  | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  | <u>12.599</u>               | <u>13.869</u>  | <u>9.055</u>   | <u>8.437</u>   | <u>7.494</u>   | <u>-</u>      |
| 35  | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   | <u>101.607</u>              | <u>120.978</u> | <u>111.361</u> | <u>111.666</u> | <u>111.545</u> | <u>-</u>      |



| Finanzplan 2006 - Modell 5 Vorschlag DS 290-002<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                         |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                         |  |  | 2005<br>4                   | 2006<br>5 | 2007<br>6 | 2008<br>7 | 2009<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>  |                         |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 36  | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       |  | 28.794                      | 28.060    | 28.294    | 28.250    | 28.198    | -            |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                                      |                         |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 37  | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            |  | 11.537                      | 12.033    | 12.028    | 12.028    | 12.028    | -            |
| 38  | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       |  | 6.074                       | 3.964     | 3.964     | 3.964     | 3.964     | -            |
| 39  | 679                     | Innere Verrechnungen   |  | 810                         | 981       | 981       | 981       | 981       | -            |
| 40  | 68                      | Kalkulatorische Kosten   |  | 1.720                       | 1.574     | 1.574     | 1.574     | 1.574     | -            |
| 41  | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     |  | 20.141                      | 18.552    | 18.547    | 18.547    | 18.547    | -            |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>   |                         |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 71,72   |                         | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |  |                             |           |           |           |           |              |
| 43  | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 44  | 711,721                 | an Land  |  | 1                           | 1         | 1         | 1         | 1         | -            |
| 45  | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  |  | 101                         | 22        | 22        | 22        | 22        | -            |
| 46  | 715,716                 | an komm. Sonderrechn.  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 47  | 725,726                 | u. sonstige öff. Sonderrechn.  |  | 157                         | 10        | 10        | 10        | 10        | -            |
| 48  | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche   |  | 6.225                       | 5.831     | 5.732     | 5.732     | 5.732     | -            |
| 48  | 73-79                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  |  | 13.817                      | 11.660    | 12.635    | 12.635    | 12.635    | -            |
| 49  | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     |  | 20.302                      | 17.525    | 18.401    | 18.401    | 18.401    | -            |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>  |                         |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 50  | 80,877                  | Zinsausgaben   |  | 3.706                       | 2.802     | 2.698     | 2.681     | 2.133     | -            |
| 51  | 810                     | Gewerbesteuerumlage  |  | 5.775                       | 9.806     | 7.056     | 7.056     | 7.056     | -            |
| 52  | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  |  | 22.550                      | 23.457    | 31.178    | 26.303    | 26.322    | -            |
| 54  | 84,85                   | übrige Finanzausgaben  |  | 1.029                       | 961       | 807       | 767       | 717       | -            |
| 54  | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  |  | 2.451                       | 2.647     | 2.814     | 3.212     | 2.794     | -            |
| 54  | 893,894                 | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)                             |  | 16.000                      | 3.300     | -         | 7.488     | 9.475     | -            |
| 55  | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       |  | 51.511                      | 42.972    | 44.552    | 47.507    | 48.496    | -            |
| 56  | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           |  | 120.747                     | 107.109   | 109.794   | 112.704   | 113.642   | -            |

| Finanzplan 2006 - Modell 5 Vorschlag DS 290-002 |   | Beträge in EUR |                |                |                |                |          |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten            |   | (Tausend)      |                |                |                |                |          |
|   |   | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | Fi. Rest |
|   |   | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9        |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>          |   |                |                |                |                |                |          |
| 90  | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                 | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 91  | Zuführungen an Rücklagen  | 496            | -              | -              | -              | -              | -        |
| 92,98   | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |                |                |                |                |                |          |
| 57 920,980                                      | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 58 921,981                                      | an Land   | -              | 100            | -              | -              | -              | -        |
| 59 922,982, 923,983                             | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | 269            | -              | -              | -              | -              | -        |
| 60 924-928, 984-988                             | an sonstige Bereiche  | 329            | 169            | 100            | 100            | 100            | -        |
| 93  | Vermögenserwerb   |                |                |                |                |                |          |
| 61 930  | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | 1.321          | 3.000          | -              | -              | -              | -        |
| 62 932  | von Grundstücken  | 805            | 955            | 505            | 505            | 505            | -        |
| 63 935  | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 894            | 922            | 886            | 735            | 749            | 1        |
| 64 94,95,96 97                                  | Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | 6.036          | 6.195          | 4.896          | 4.031          | 3.492          | -        |
| 68 970  | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 69 971  | an Land   | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 70 972,973                                      | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 71 974-978                                      | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 2.451          | 2.527          | 2.667          | 3.066          | 2.648          | -        |
| 72 979  | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 73 993,994                                      | Deckung von Soll-Fehlbeträgen                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 74 990,991                                      | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -              | -              | -              | -              | -              | -        |
| 76 9  | <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</u>     | <u>12.599</u>  | <u>13.869</u>  | <u>9.055</u>   | <u>8.437</u>   | <u>7.494</u>   | <u>1</u> |
| 77 4-9  | <u>Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</u>                          | <u>133.347</u> | <u>120.978</u> | <u>118.849</u> | <u>121.159</u> | <u>121.154</u> | <u>1</u> |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008     | FPL 2009     | Summe          |
|---|--------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Unterabschnitt 02001 Rathaus</b>                     |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 02001   | 935700 | Büromaschinen, sonstige Büro<br>gegenstände          | 25,0           | 20,0           | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 105,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>25,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>105,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                             |        |  | <b>25,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>105,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 02002 Amt für Informationstechnik</b> |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 02002   | 935300 | Hard- und Software EDV                               | 165,0          | 200,0          | 165,0        | 215,0        | 165,0        | 910,0          |
| 02002   | 935310 | Hard- und Software HKR                               | 100,0          | 30,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 130,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>265,0</b>   | <b>230,0</b>   | <b>165,0</b> | <b>215,0</b> | <b>165,0</b> | <b>1.040,0</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                             |        |  | <b>265,0</b>   | <b>230,0</b>   | <b>165,0</b> | <b>215,0</b> | <b>165,0</b> | <b>1.040,0</b> |
| <b>Unterabschnitt 12000 Umweltschutz</b>                |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 12000   | 950000 | Tiefbau  | 0,0            | 8,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 8,0            |
| 12000   | 988600 | Zuschüsse an Pro Klima                               | 59,0           | 62,2           | 59,0         | 59,0         | 59,0         | 298,2          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>59,0</b>    | <b>70,2</b>    | <b>59,0</b>  | <b>59,0</b>  | <b>59,0</b>  | <b>306,2</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                             |        |  | <b>59,0</b>    | <b>70,2</b>    | <b>59,0</b>  | <b>59,0</b>  | <b>59,0</b>  | <b>306,2</b>   |
| <b>Unterabschnitt 13000 Feuerlöschwesen</b>             |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 13000   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 65,0           | 50,0           | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 265,0          |
| 13000   | 935200 | Fahrzeuge, Maschinen                                 | 160,0          | 170,0          | 240,0        | 40,0         | 130,0        | 740,0          |
| 13000   | 950000 | Tiefbau/ Anlage neuer<br>Löschwasserbrunnen          | 12,0           | 6,0            | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 36,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>237,0</b>   | <b>226,0</b>   | <b>296,0</b> | <b>96,0</b>  | <b>186,0</b> | <b>1.041,0</b> |
| <b>3001 Feuerwehr Langenhagen</b>                       |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 13000   | 940003 | Hochbau / Feuerwehr Langenhagen                      | 0,0            | 180,0          | 71,5         | 0,0          | 0,0          | 251,5          |
| 13000   | 950001 | Bau von Einstellplätzen/ Feuerwehr<br>Langenhagen    | 45,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 45,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>45,0</b>    | <b>180,0</b>   | <b>71,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>296,5</b>   |
| <b>3002 Feuerwehr Kaltenweide</b>                       |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 13000   | 940006 | Hochbau / Feuerwehr Kaltenweide                      | 135,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 135,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                   |        |  | <b>135,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>135,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                             |        |  | <b>417,0</b>   | <b>406,0</b>   | <b>367,5</b> | <b>96,0</b>  | <b>186,0</b> | <b>1.472,5</b> |
| <b>Unterabschnitt 21000 Grundschulen</b>                |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 21000   | 935400 | Kinderspielgeräte                                    | 0,0            | 5,0            | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 20,0           |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008     | FPL 2009     | Summe        |
|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>20,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>20,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 21010 Adolf-Reichwein-Schule</b>  |  |                |                |              |              |              |              |
| 21010   | 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6,1            | 4,5            | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 22,6         |
| 21010   | 940000 Hochbau   | 0,0            | 187,0          | 110,0        | 35,0         | 45,0         | 377,0        |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>6,1</b>     | <b>191,5</b>   | <b>114,0</b> | <b>39,0</b>  | <b>49,0</b>  | <b>399,6</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>6,1</b>     | <b>191,5</b>   | <b>114,0</b> | <b>39,0</b>  | <b>49,0</b>  | <b>399,6</b> |
| <b>Unterabschnitt 21012 Friedrich-Ebert-Schule</b>  |  |                |                |              |              |              |              |
| 21012   | 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5,9            | 1,5            | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 11,9         |
| 21012   | 940000 Hochbau   | 311,9          | 0,0            | 75,4         | 140,0        | 100,0        | 627,3        |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>317,8</b>   | <b>1,5</b>     | <b>76,9</b>  | <b>141,5</b> | <b>101,5</b> | <b>639,2</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>317,8</b>   | <b>1,5</b>     | <b>76,9</b>  | <b>141,5</b> | <b>101,5</b> | <b>639,2</b> |
| <b>Unterabschnitt 21013 Hermann-Löns-Schule</b>     |  |                |                |              |              |              |              |
| 21013   | 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0            | 2,0            | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 8,0          |
| 21013   | 940000 Hochbau   | 31,0           | 20,0           | 12,0         | 25,0         | 30,0         | 118,0        |
| 21013   | 965200 Außenanlagen                                      | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 5,0          | 0,0          | 5,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>31,0</b>    | <b>22,0</b>    | <b>14,0</b>  | <b>32,0</b>  | <b>32,0</b>  | <b>131,0</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>31,0</b>    | <b>22,0</b>    | <b>14,0</b>  | <b>32,0</b>  | <b>32,0</b>  | <b>131,0</b> |
| <b>Unterabschnitt 21030 Grundschule Engelbostel</b> |  |                |                |              |              |              |              |
| 21030   | 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5,0            | 2,5            | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 15,0         |
| 21030   | 940000 Hochbau   | 60,0           | 150,0          | 122,0        | 80,0         | 25,2         | 437,2        |
| 21030   | 965200 Außenanlagen                                      | 0,0            | 0,0            | 2,5          | 5,0          | 15,0         | 22,5         |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>65,0</b>    | <b>152,5</b>   | <b>127,0</b> | <b>87,5</b>  | <b>42,7</b>  | <b>474,7</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>65,0</b>    | <b>152,5</b>   | <b>127,0</b> | <b>87,5</b>  | <b>42,7</b>  | <b>474,7</b> |
| <b>Unterabschnitt 21040 Grundschule Godshorn</b>    |  |                |                |              |              |              |              |
| 21040   | 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0            | 2,0            | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 8,0          |
| 21040   | 940000 Hochbau   | 0,0            | 90,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 90,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |  | <b>0,0</b>     | <b>92,0</b>    | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>98,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |  | <b>0,0</b>     | <b>92,0</b>    | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>98,0</b>  |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        | Ansatz<br>2005                                    | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008    | FPL 2009    | Summe          |         |
|---|--------|---|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| <b>Unterabschnitt 21050 Grundschule Kaltenweide</b>             |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21050   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9,8            | 7,4          | 7,0         | 6,0         | 6,0            | 36,2    |
| 21050   | 940000 | Hochbau   | 0,0            | 30,0         | 55,0        | 55,0        | 20,0           | 160,0   |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>9,8</b>  | <b>37,4</b>    | <b>62,0</b>  | <b>61,0</b> | <b>26,0</b> | <b>196,2</b>   |         |
| <b>3033 Schulerweiterung Kaltenweide</b>                        |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21050   | 965200 | Außenanlagen                                      | 150,0          | 0,0          | 15,0        | 0,0         | 0,0            | 165,0   |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>150,0</b>                                      | <b>0,0</b>     | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>165,0</b>   |         |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                     |        | <b>159,8</b>                                      | <b>37,4</b>    | <b>77,0</b>  | <b>61,0</b> | <b>26,0</b> | <b>361,2</b>   |         |
| <b>Unterabschnitt 21060 Grundschule Krähenwinkel</b>            |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21060   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2,2            | 4,8          | 4,0         | 3,0         | 3,0            | 17,0    |
| 21060   | 940000 | Hochbau   | 0,0            | 0,0          | 20,0        | 24,0        | 19,0           | 63,0    |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>2,2</b>  | <b>4,8</b>     | <b>24,0</b>  | <b>27,0</b> | <b>22,0</b> | <b>80,0</b>    |         |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                     |        | <b>2,2</b>  | <b>4,8</b>     | <b>24,0</b>  | <b>27,0</b> | <b>22,0</b> | <b>80,0</b>    |         |
| <b>Unterabschnitt 21400 Pestalozzischule</b>                    |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21400   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1,2            | 0,8          | 0,0         | 0,8         | 0,8            | 3,6     |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>1,2</b>  | <b>0,8</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>3,6</b>     |         |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                     |        | <b>1,2</b>  | <b>0,8</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>3,6</b>     |         |
| <b>Unterabschnitt 21600 Orientierungsstufe Hindenburgstraße</b> |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21600   | 940000 | Hochbau   | 0,0            | 0,0          | 107,5       | 0,0         | 0,0            | 107,5   |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>107,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>107,5</b>   |         |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                     |        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>107,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>107,5</b>   |         |
| <b>Unterabschnitt 21811 Brinker Schule</b>                      |        |   |                |              |             |             |                |         |
| 21811   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 12,7           | 10,0         | 10,0        | 10,0        | 10,0           | 52,7    |
| 21811   | 940000 | Hochbau   | 644,8          | 1.123,1      | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 1.767,9 |
| 21811   | 965200 | Außenanlagen                                      | 70,0           | 72,5         | 0,0         | 5,0         | 0,0            | 147,5   |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        | <b>727,5</b>                                      | <b>1.205,6</b> | <b>10,0</b>  | <b>15,0</b> | <b>10,0</b> | <b>1.968,1</b> |         |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                     |        | <b>727,5</b>                                      | <b>1.205,6</b> | <b>10,0</b>  | <b>15,0</b> | <b>10,0</b> | <b>1.968,1</b> |         |
| <b>Unterabschnitt 22100 Robert-Koch-Realschule</b>              |        |   |                |              |             |             |                |         |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|  |        |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007    | FPL 2008     | FPL 2009    | Summe          |
|--|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 22100  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8,3            | 10,0           | 10,0           | 10,0         | 10,0        | 48,3           |
| 22100  | 940000 | Hochbau   | 60,0           | 30,0           | 90,0           | 90,0         | 50,0        | 320,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                |        |   | <b>68,3</b>    | <b>40,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>60,0</b> | <b>368,3</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                          |        |   | <b>68,3</b>    | <b>40,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>60,0</b> | <b>368,3</b>   |
| <b>Unterabschnitt 23000 Gymnasium</b>                |        |   |                |                |                |              |             |                |
| 23000  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 21,9           | 10,0           | 10,0           | 10,0         | 10,0        | 61,9           |
| 23000  | 940000 | Hochbau / Gymnasium Konrad-Adenauer-Str.          | 25,0           | 33,0           | 50,0           | 30,9         | 37,5        | 176,4          |
| 23000  | 965200 | Außenanlagen                                      | 2,5            | 2,5            | 2,5            | 2,5          | 2,5         | 12,5           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                |        |   | <b>49,4</b>    | <b>45,5</b>    | <b>62,5</b>    | <b>43,4</b>  | <b>50,0</b> | <b>250,8</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                          |        |   | <b>49,4</b>    | <b>45,5</b>    | <b>62,5</b>    | <b>43,4</b>  | <b>50,0</b> | <b>250,8</b>   |
| <b>Unterabschnitt 28100 Integrierte Gesamtschule</b> |        |   |                |                |                |              |             |                |
| 28100  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8,0            | 9,0            | 9,0            | 9,0          | 9,0         | 44,0           |
| 28100  | 940000 | Hochbau   | 50,0           | 67,0           | 75,0           | 102,2        | 58,0        | 352,2          |
| 28100  | 940001 | Hochbau/Fördermaßnahme Freizeitbereich            | 0,0            | 120,0          | 945,0          | 0,0          | 0,0         | 1.065,0        |
| 28100  | 965200 | Außenanlagen                                      | 5,0            | 0,0            | 10,0           | 2,5          | 2,5         | 20,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                |        |   | <b>63,0</b>    | <b>196,0</b>   | <b>1.039,0</b> | <b>113,7</b> | <b>69,5</b> | <b>1.481,2</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                          |        |   | <b>63,0</b>    | <b>196,0</b>   | <b>1.039,0</b> | <b>113,7</b> | <b>69,5</b> | <b>1.481,2</b> |
| <b>Unterabschnitt 33300 Musikschule</b>              |        |   |                |                |                |              |             |                |
| 33300  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4,0            | 3,0            | 3,0            | 3,0          | 2,0         | 15,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                |        |   | <b>4,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>   | <b>2,0</b>  | <b>15,0</b>    |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                          |        |   | <b>4,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>   | <b>2,0</b>  | <b>15,0</b>    |
| <b>Unterabschnitt 35000 Volkshochschule</b>          |        |   |                |                |                |              |             |                |
| 35000  | 930000 | Hingabe an das Eigenkapital                       | 450,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0         | 450,0          |
| 35000  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 40,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0         | 30,0        | 160,0          |
| 35000  | 940000 | Hochbau   | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0         | 25,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                |        |   | <b>515,0</b>   | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b> | <b>635,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                          |        |   | <b>515,0</b>   | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b> | <b>635,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 36600 Heimatpflege</b>             |        |   |                |                |                |              |             |                |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|  |        |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007 | FPL 2008    | FPL 2009    | Summe        |
|--|--------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 36600  | 935000 | Gedenkstätte "Opfer von Unrecht und Gewalt"                 | 2,1            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2,1          |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>2,1</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>2,1</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>2,1</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>2,1</b>   |
| <b>Unterabschnitt 46000 Städtische Jugendpflege</b>          |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46000  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 0,0            | 1,5            | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 6,0          |
| 46000  | 965401 | Außenspielflächen   | 13,0           | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 13,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>13,0</b>    | <b>1,5</b>     | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>19,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>13,0</b>    | <b>1,5</b>     | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>19,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46004 Kinderspielplätze</b>                |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46004  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 20,0           | 15,0           | 15,0        | 15,0        | 15,0        | 80,0         |
| 46004  | 964000 | Tiefbau Kinderspielplätze                                   | 150,0          | 75,0           | 75,0        | 75,0        | 75,0        | 450,0        |
| 46004  | 964001 | Tiefbau/ Spiel- und Bolzplatz                               | 0,0            | 105,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 105,0        |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>170,0</b>   | <b>195,0</b>   | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> | <b>635,0</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>170,0</b>   | <b>195,0</b>   | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> | <b>635,0</b> |
| <b>Unterabschnitt 46407 Kindertagesstätten</b>               |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46407  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 22,5           | 10,0           | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 62,5         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>22,5</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>62,5</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>22,5</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>62,5</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46410 Kindertagesstätte Veilchenstraße</b> |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46410  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 8,0            | 0,5            | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 10,0         |
| 46410  | 935001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens f. Integration | 0,0            | 5,0            | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 20,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>8,0</b>     | <b>5,5</b>     | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>8,0</b>     | <b>5,5</b>     | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46412 Kindertagesstätte Stadtmitte</b>     |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46412  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 1,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 1,0          |
| 46412  | 935001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens f. Integration | 0,0            | 5,0            | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 20,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>21,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>21,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46413 Kindertagesstätte Brinker Park</b>   |        |   |                |                |             |             |             |              |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|  |        |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007 | FPL 2008    | FPL 2009    | Summe        |
|--|--------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 46413  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 1,0            | 0,4            | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 2,6          |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>2,6</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>2,6</b>   |
| <b>Unterabschnitt 46414 Hort Brinker Schule</b>                        |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46414  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 1,0            | 0,5            | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 3,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>3,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>1,0</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>3,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 46440 Kinderspielkreis Godshorn</b>                  |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46440  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 0,8            | 1,0            | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 4,8          |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>0,8</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>4,8</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>0,8</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>4,8</b>   |
| <b>Unterabschnitt 46450 Hort Kaltenweide</b>                           |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46450  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 0,0            | 1,0            | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 4,0          |
| 46450  | 965200 | Außenanlagen  | 0,0            | 25,0           | 25,0        | 25,0        | 25,0        | 100,0        |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>0,0</b>     | <b>26,0</b>    | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> | <b>104,0</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>0,0</b>     | <b>26,0</b>    | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> | <b>104,0</b> |
| <b>Unterabschnitt 46460 Kindertagesstätte Krähenwinkel</b>             |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46460  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 1,6            | 2,5            | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 11,6         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>1,6</b>     | <b>2,5</b>     | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>11,6</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>1,6</b>     | <b>2,5</b>     | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>11,6</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46470 Kindertagesstätte Schulenburg</b>              |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46470  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 3,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3,0          |
| 46470  | 940001 | Hochbau   | 42,0           | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 42,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>45,0</b>  |
| <b>3032 Erweiterung Kita Schulenburg</b>                               |        |   |                |                |             |             |             |              |
| 46470  | 935001 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. / Kita Schulenburg | 15,0           | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 15,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |   | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>  |        |   | <b>60,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>60,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 46490 Förderung von Einrichtungen anderer Träger</b> |        |   |                |                |             |             |             |              |



## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        | Ansatz<br>2005   | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007 | FPL 2008    | FPL 2009    | Summe       |                |
|---|--------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 46490   | 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm/ Kita Weiherfeld | 25,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 25,0           |
| 46490   | 988000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 23,0           | 28,0        | 28,0        | 28,0        | 28,0        | 135,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>48,0</b>  | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>160,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                 |        | <b>48,0</b>  | <b>28,0</b>    | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>160,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 55000 Förderung des Sports</b>            |        |  |                |             |             |             |             |                |
| 55000   | 988200 | Zuschüsse an Sportvereine                                | 13,0           | 5,0         | 13,0        | 13,0        | 13,0        | 57,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>13,0</b>  | <b>5,0</b>     | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>57,0</b>    |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                 |        | <b>13,0</b>  | <b>5,0</b>     | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>57,0</b>    |
| <b>Unterabschnitt 57001 Hallenbad Konrad-Adenauerstraße</b> |        |  |                |             |             |             |             |                |
| 57001   | 930000 | Hingabe an das Eigenkapital                              | 870,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 870,6          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>870,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>870,6</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                 |        | <b>870,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>870,6</b>   |
| <b>Unterabschnitt 57003 Neubau Bad</b>                      |        |  |                |             |             |             |             |                |
| 57003   | 930100 | Hingabe an das Eigenkapital                              | 0,0            | 3.000,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3.000,0        |
| 57003   | 950000 | Baufeldfreimachung Badgrundstück                         | 100,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 100,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>100,0</b>   | <b>3.000,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>3.100,0</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                 |        | <b>100,0</b>   | <b>3.000,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>3.100,0</b> |
| <b>Unterabschnitt 57100 Badeseen</b>                        |        |  |                |             |             |             |             |                |
| 57100   | 940000 | Hochbau  | 35,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 35,0           |
| 57100   | 965000 | Grünflächen bzw. -anlagen                                | 25,0           | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 65,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>60,0</b>  | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                 |        | <b>60,0</b>  | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 58000 Grünanlagen</b>                     |        |  |                |             |             |             |             |                |
| 58000   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 0,0            | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 10,0           |
| 58000   | 955000 | Ruhebänke  | 0,0            | 0,0         | 5,0         | 5,0         | 0,0         | 10,0           |
| 58000   | 965800 | Landschaftliche Arbeiten                                 | 5,0            | 0,0         | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 35,0           |
| 58000   | 965900 | Baumpflanzungen  | 0,0            | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 16,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                                       |        | <b>5,0</b>   | <b>6,5</b>     | <b>21,5</b> | <b>21,5</b> | <b>16,5</b> | <b>16,5</b> | <b>71,0</b>    |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007    | FPL 2008       | FPL 2009       | Summe           |
|---|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3035 Brinker Park</b>  |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| 58000   | 965001 | Grünflächen bzw. -anlagen / Brinker Park       | 5,0            | 0,0            | 5,0            | 5,0            | 10,0           | 25,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        |  | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>25,0</b>     |
| <b>3036 Stadtpark</b>   |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| 58000   | 965002 | Grünflächen bzw. -anlagen / Stadtpark          | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 30,0            |
| 58000   | 965003 | Grünflächen bzw. -anlagen / Eichenpark westl.  | 0,0            | 45,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 45,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        |  | <b>30,0</b>    | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>75,0</b>     |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>   |        |  | <b>40,0</b>    | <b>51,5</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,5</b>    | <b>171,0</b>    |
| <b>Unterabschnitt 59000 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                     |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| <b>3040 Landschaftspark Wietzeau</b>  |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| 59000   | 965302 | Ausgleichsmaßnahmen / Landschaftspark Wietzeau | 50,0           | 75,0           | 75,0           | 75,0           | 75,0           | 350,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        |  | <b>50,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>350,0</b>    |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>   |        |  | <b>50,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>350,0</b>    |
| <b>Unterabschnitt 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme</b> |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| <b>3041 Weiherfeld</b>  |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| 61500   | 932000 | Vermarktungsaufwendungen für die EL            | 0,0            | 500,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 500,0           |
| 61500   | 950000 | Tiefbau / Weiherfeld                           | 1.438,0        | 1.474,0        | 1.323,2        | 1.454,8        | 1.457,3        | 7.147,3         |
| 61500   | 950001 | Tiefbau / Ausbau des Weiherfeldgrabens         | 275,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 275,0           |
| 61500   | 964000 | Tiefbau Kinderspielplatz/ Weiherfeld           | 150,0          | 140,0          | 75,0           | 75,0           | 75,0           | 515,0           |
| 61500   | 965000 | Grünflächen- bzw. -anlagen / Weiherfeld        | 565,0          | 670,0          | 650,0          | 700,0          | 750,0          | 3.335,0         |
| 61500   | 965300 | Ausgleichsflächen/ Flächenpool Weiherfeld      | 0,0            | 68,3           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 68,3            |
| <b>Summe Maßnahme</b>   |        |  | <b>2.428,0</b> | <b>2.852,3</b> | <b>2.048,2</b> | <b>2.229,8</b> | <b>2.282,3</b> | <b>11.840,6</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>   |        |  | <b>2.428,0</b> | <b>2.852,3</b> | <b>2.048,2</b> | <b>2.229,8</b> | <b>2.282,3</b> | <b>11.840,6</b> |
| <b>Unterabschnitt 63000 Gemeindestraßen</b>                                     |        |  |                |                |                |                |                |                 |
| 63000   | 950000 | Straßenerneuerungen                            | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 750,0           |
| 63000   | 950003 | Tiefbau/ S-Bahnhaltestellen                    | 0,0            | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 20,0            |
| 63000   | 950016 | Tiefbau / Karl-Kellner-Str.                    | 10,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 10,0            |
| 63000   | 950017 | Tiefbau / Kiefernstr.                          | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 20,0            |
| 63000   | 950018 | Tiefbau / Fußweg Kananoher Str.                | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 20,0            |
| 63000   | 950021 | Tiefbau / Westfalenstr.                        | 500,0          | 500,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.000,0         |
| 63000   | 950023 | Tiefbau / Elbeweg-Jadeweg                      | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 5,0             |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008     | FPL 2009     | Summe          |
|---|--------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 63000   | 950047 | Tiefbau / Brücke Mühlenweg                               | 50,0           | 23,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 73,0           |
| 63000   | 955000 | Ruhebänke  | 0,0            | 0,0            | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 1,0            |
| 63000   | 965102 | Straßenbegleitgrün / Neue Wiesen                         | 0,0            | 5,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 5,0            |
| 63000   | 965103 | Straßenbegleitgrün / Spielplatzweg                       | 0,0            | 12,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 12,0           |
| 63000   | 981000 | Gemeindestraßen/ Zuweisung an Land L382                  | 0,0            | 100,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 100,0          |
| 63000   | 982000 | Zuweisung an die Region                                  | 152,7          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 152,7          |
| 63000   | 986100 | Zuweisung an die Dt. Bahn AG/Hainhäuser Weg              | 0,0            | 41,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 41,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>907,7</b>   | <b>851,0</b>   | <b>151,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> | <b>2.209,7</b> |
| <b>3033 Schulerweiterung Kaltenweide</b>            |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950020 | Tiefbau / Fahrbahnverbreiterung Zellerie                 | 0,0            | 45,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 45,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>0,0</b>     | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>45,0</b>    |
| <b>3043 Geh- und Radwege</b>                        |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950002 | Tiefbau / Geh- und Radwege                               | 35,8           | 85,0           | 45,0         | 45,0         | 45,0         | 255,8          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>35,8</b>    | <b>85,0</b>    | <b>45,0</b>  | <b>45,0</b>  | <b>45,0</b>  | <b>255,8</b>   |
| <b>3049 S- und Fernbahnhof Lgh-Mitte/ Vorplatz</b>  |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 982001 | Rückzahlung von Zuweisung / S- und Fernbahnhof Lgh-Mitte | 116,7          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 116,7          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>116,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>116,7</b>   |
| <b>3051 Umbau Bothfelder Straße/ Oertzeweg</b>      |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950007 | Tiefbau / Umbau Bothfelder Str/Oertzeweg                 | 28,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 28,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>28,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>28,0</b>    |
| <b>3060 B.-Plan 74 Stadtmitte/ Walsroder Straße</b> |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950015 | Tiefbau / B-Pl 74 Stadtmitte/Walsroder S                 | 0,0            | 0,0            | 80,0         | 0,0          | 0,0          | 80,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>80,0</b>    |
| <b>3077 Nord-Ost-Spange</b>                         |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 986000 | Rückerstattung an die Dt. Bahn AG                        | 100,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 100,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>   |
| <b>3085 Dorfstraße</b>                              |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950037 | Tiefbau / Dorfstraße                                     | 130,0          | 160,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 290,0          |
| 63000   | 965008 | Grünflächen bzw. -anlagen / Dorfstraße                   | 235,0          | 0,0            | 0,0          | 200,0        | 0,0          | 435,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>365,0</b>   | <b>160,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>725,0</b>   |
| <b>3125 Erschließung Wennebosteler Hof</b>          |        |  |                |                |              |              |              |                |
| 63000   | 950001 | Tiefbau / Altlastenbeseitigung Wennebosteler Hof         | 45,7           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 45,7           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |  | <b>45,7</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>45,7</b>    |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|  |        |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008     | FPL 2009     | Summe          |
|--|--------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>3129 Erlengrund</b>                             |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 63000  | 965101 | Straßenbegleitgrün / Erlengrund                   | 0,0            | 18,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 18,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>0,0</b>     | <b>18,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>18,0</b>    |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                        |        |   | <b>1.598,9</b> | <b>1.159,0</b> | <b>276,0</b> | <b>395,0</b> | <b>195,0</b> | <b>3.623,9</b> |
| <b>Unterabschnitt 67000 Straßenbeleuchtung</b>     |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 67000  | 965000 | Technische Anlagen                                | 100,0          | 100,0          | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 500,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>500,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                        |        |   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>500,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 68000 Parkeinrichtungen</b>      |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 68000  | 987000 | Zuschuß zum Bau von Stellplätzen                  | 125,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 125,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>125,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>125,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                        |        |   | <b>125,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>125,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 69000 Wasserläufe, Wasserbau</b> |        |   |                |                |              |              |              |                |
| <b>3092 Tiefendrainage Stadtzentrum</b>            |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 69000  | 950000 | Tiefbau / Tiefendrainage Stadtzentrum             | 0,0            | 5,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 5,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>     |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                        |        |   | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>     |
| <b>Unterabschnitt 75000 Friedhöfe</b>              |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 75000  | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 7,5            | 10,0           | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 47,5           |
| 75000  | 935200 | Fahrzeuge, Maschinen                              | 75,0           | 50,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 125,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>82,5</b>    | <b>60,0</b>    | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>172,5</b>   |
| <b>3093 Friedhof Grenzheide</b>                    |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 75000  | 965000 | Grünflächen bzw. -anlagen / Friedhof Grenzheide   | 40,0           | 0,0            | 200,0        | 200,0        | 0,0          | 440,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>440,0</b>   |
| <b>3096 Friedhof Kaltenweide</b>                   |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 75000  | 965003 | Grünflächen bzw. -anlagen / Friedhof Kaltenweide  | 0,0            | 75,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 75,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>0,0</b>     | <b>75,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>75,0</b>    |
| <b>3112 Friedhof Godshorn</b>                      |        |   |                |                |              |              |              |                |
| 75000  | 940002 | Hochbau / Friedhof Godshorn                       | 80,0           | 10,0           | 95,0         | 0,0          | 0,0          | 185,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>                              |        |   | <b>80,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>95,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>185,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                        |        |   | <b>202,5</b>   | <b>145,0</b>   | <b>305,0</b> | <b>210,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>872,5</b>   |
| <b>Unterabschnitt 76140 Vereinsräume Godshorn</b>  |        |   |                |                |              |              |              |                |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|  |        |  | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006 | FPL<br>2007  | FPL 2008     | FPL 2009     | Summe        |
|--|--------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3097 Dorfgemeinschaftshaus Godshorn</b>                     |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 76140  | 965200 | Außenanlagen /<br>Dorfgemeinschaftshaus Godshorn                 | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 5,0          | 0,0          | 5,0          |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                    |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>Unterabschnitt 76160 Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel</b> |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 76160  | 940000 | Hochbau  | 26,0           | 52,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 78,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>26,0</b>    | <b>52,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>78,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                    |        |  | <b>26,0</b>    | <b>52,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>78,0</b>  |
| <b>Unterabschnitt 77000 Betriebshof</b>                        |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 77000  | 935000 | Fahrzeuge, Maschinen   | 0,0            | 90,0           | 100,0        | 100,0        | 75,0         | 365,0        |
| 77000  | 935100 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens             | 0,0            | 8,3            | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 38,3         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>98,3</b>    | <b>110,0</b> | <b>110,0</b> | <b>85,0</b>  | <b>403,3</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                    |        |  | <b>0,0</b>     | <b>98,3</b>    | <b>110,0</b> | <b>110,0</b> | <b>85,0</b>  | <b>403,3</b> |
| <b>Unterabschnitt 82300 Verkehrsunternehmen</b>                |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 82300  | 985103 | Zuschuss an die Dt. Bahn AG /<br>Bahnübergang Hainhäuser Weg     | 8,5            | 13,4           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 21,9         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>8,5</b>     | <b>13,4</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>21,9</b>  |
| <b>3103 Bahnübergänge Wedemarkstraße/ Hainhäuser Weg</b>       |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 82300  | 985102 | Zuschüsse an die Dt. Bahn AG /<br>Bahnübergänge Wedemarkstr/Hain | 0,0            | 19,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 19,5         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>19,5</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>19,5</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                                    |        |  | <b>8,5</b>     | <b>32,9</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>41,4</b>  |
| <b>Unterabschnitt 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>     |        |  |                |                |              |              |              |              |
| <b>3131 Ladenzeile Friedhof Grenzeide</b>                      |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 88000  | 940003 | Hochbau / Ladenzeile Friedhof<br>Grenzeide                       | 0,0            | 0,0            | 12,5         | 12,5         | 25,0         | 50,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>12,5</b>  | <b>12,5</b>  | <b>25,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| <b>3132 Hauptstraße 3a</b>                                     |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 88000  | 940004 | Hochbau / Hauptstraße 3a   | 0,0            | 0,0            | 80,0         | 170,0        | 125,0        | 375,0        |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>  | <b>170,0</b> | <b>125,0</b> | <b>375,0</b> |
| <b>3133 Hauptstr. 3b/ Zum Guten Hirten</b>                     |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 88000  | 940005 | Hochbau Hauptstr. 3b/ Zum Guten<br>Hirten                        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 40,0         | 40,0         |
| <b>Summe Maßnahme</b>  |        |  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| <b>3135 Kreuzwippe 1</b>                                       |        |  |                |                |              |              |              |              |
| 88000  | 940007 | Hochbau / Kreuzwippe 1   | 0,0            | 0,0            | 151,2        | 146,6        | 150,0        | 447,8        |

## Investitionsprogramm 2005 - 2009

-in 1.000 €

|   |        |   | Ansatz<br>2005 | Ansatz<br>2006  | FPL<br>2007    | FPL 2008       | FPL 2009       | Summe           |
|---|--------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>151,2</b>   | <b>146,6</b>   | <b>150,0</b>   | <b>447,8</b>    |
| <b>3137 Amtsweg 3b</b>                              |        |   |                |                 |                |                |                |                 |
| 88000   | 940008 | Hochbau / Amtsweg 3b                                      | 25,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 25,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |   | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>3138 Klusmoor</b>                                |        |   |                |                 |                |                |                |                 |
| 88000   | 940009 | Hochbau / Wohnhaus Klusmoor 4                             | 0,0            | 125,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 125,0           |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |   | <b>0,0</b>     | <b>125,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>125,0</b>    |
| <b>3139 Verwaltungsstelle Kaltenweide</b>           |        |   |                |                 |                |                |                |                 |
| 88000   | 940010 | Hochbau / Verwaltungsstelle<br>Kaltenweide                | 25,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 25,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |   | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |        |   | <b>50,0</b>    | <b>125,0</b>    | <b>243,7</b>   | <b>329,1</b>   | <b>340,0</b>   | <b>1.087,8</b>  |
| <b>Unterabschnitt 88200 Sonstiges Grundvermögen</b> |        |   |                |                 |                |                |                |                 |
| <b>3106 Allgemeine Grundstücks- beschaffungen</b>   |        |   |                |                 |                |                |                |                 |
| 88200   | 932000 | Erwerb von Grundstücken / Allg.<br>Grundstücksbeschaffung | 800,0          | 450,0           | 500,0          | 500,0          | 500,0          | 2.750,0         |
| 88200   | 932100 | Nachzahlungen / Allgem.<br>Grundstücksbeschaffung         | 5,0            | 5,0             | 5,0            | 5,0            | 5,0            | 25,0            |
| <b>Summe Maßnahme</b>                               |        |   | <b>805,0</b>   | <b>455,0</b>    | <b>505,0</b>   | <b>505,0</b>   | <b>505,0</b>   | <b>2.775,0</b>  |
| <b>Summe Unterabschnitt</b>                         |        |   | <b>805,0</b>   | <b>455,0</b>    | <b>505,0</b>   | <b>505,0</b>   | <b>505,0</b>   | <b>2.775,0</b>  |
| <b>Summe gesamt</b>                                 |        |   | <b>9.582,8</b> | <b>11.195,2</b> | <b>6.286,2</b> | <b>5.269,7</b> | <b>4.744,7</b> | <b>37.078,6</b> |

# Übersicht über die Deckungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Deckungsring 0055 Personalentwicklung

|              |        |                                |               |               |                  |     |
|--------------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 562000 | Ämterübergreifende Fortbildung | 15.000        | 15.000        | 15.000,00        | 110 |
| 02001        | 655102 | Personalentwicklung            | 22.500        | 0             | 0,00             | 100 |
| <b>Summe</b> |        |                                | <b>37.500</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000,00</b> |     |

## Deckungsring 0056 Fortbildung, Bücher, Dienst reisen

|              |        |                     |               |               |                  |     |
|--------------|--------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 562100 | Fortbildung Dez. I  | 10.000        | 7.000         | 7.919,37         | 110 |
| 02001        | 654100 | Dienstreisen Dez. I | 3.500         | 3.500         | 1.593,68         | 111 |
| 02001        | 654110 | Dienstgänge Dez. I  | 6.000         | 6.000         | 6.000,00         | 111 |
| <b>Summe</b> |        |                     | <b>19.500</b> | <b>16.500</b> | <b>15.513,05</b> |     |

## Deckungsring 0057 Fortbildung, Bücher, Dienst reisen

|              |        |                      |               |               |                  |     |
|--------------|--------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 562200 | Fortbildung Dez. II  | 9.500         | 8.300         | 6.606,02         | 222 |
| 70100        | 562200 | Fortbildung Dez. II  | 800           | 0             | 0,00             | 222 |
| 02001        | 654200 | Dienstreisen Dez. II | 1.000         | 1.000         | 159,77-          | 222 |
| 02001        | 654210 | Dienstgänge Dez. II  | 15.000        | 8.000         | 10.443,98        | 222 |
| <b>Summe</b> |        |                      | <b>26.300</b> | <b>17.300</b> | <b>16.890,23</b> |     |

## Deckungsring 0058 Fortbildung, Bücher, Dienst reisen

|              |        |                       |              |               |                 |     |
|--------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| 02000        | 562300 | Fortbildung Dez. III  | 4.500        | 6.000         | 4.842,67        | 333 |
| 02001        | 654300 | Dienstreisen Dez. III | 500          | 800           | 370,88-         | 333 |
| 02001        | 654310 | Dienstgänge Dez. III  | 1.800        | 3.300         | 4.507,33        | 333 |
| <b>Summe</b> |        |                       | <b>6.800</b> | <b>10.100</b> | <b>8.979,12</b> |     |

## Deckungsring 0059 Fortbildung, Bücher, Dienst reisen

|              |        |                      |               |               |                  |     |
|--------------|--------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 562400 | Fortbildung Dez. IV  | 8.000         | 10.000        | 9.082,30         | 444 |
| 02001        | 654400 | Dienstreisen Dez. IV | 1.700         | 1.700         | 160,00           | 444 |
| 02001        | 654410 | Dienstgänge Dez. IV  | 7.100         | 14.100        | 15.807,70        | 444 |
| <b>Summe</b> |        |                      | <b>16.800</b> | <b>25.800</b> | <b>25.050,00</b> |     |

## Deckungsring 0060 Repräsentation

|              |        |                                    |               |               |                  |     |
|--------------|--------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 00000        | 609000 | Pflege internationaler Beziehungen | 6.400         | 6.400         | 5.600,30         | 100 |
| 00000        | 631000 | Repräsentation, Empfänge, Ehrungen | 11.200        | 11.200        | 8.057,34         | 100 |
| <b>Summe</b> |        |                                    | <b>17.600</b> | <b>17.600</b> | <b>13.657,64</b> |     |

## Deckungsring 0061 Beiträge Verbände und Vereine

|              |        |                                  |               |               |                  |     |
|--------------|--------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine | 7.700         | 4.700         | 4.198,79         | 100 |
| 02000        | 661200 | Umlage kommunale Spitzenverbände | 22.000        | 21.000        | 20.675,64        | 100 |
| 02000        | 713000 | Umlage Nds. Studieninstitut      | 22.000        | 21.000        | 18.093,35        | 100 |
| <b>Summe</b> |        |                                  | <b>51.700</b> | <b>46.700</b> | <b>42.967,78</b> |     |

## Deckungsring 0062 Indirekteinleiter

|              |        |               |              |              |                 |     |
|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 12001        | 638000 | Laboranalysen | 2.300        | 2.500        | 1.940,91        | 320 |
| 12001        | 655100 | Gutachten     | 2.800        | 3.000        | 0,00            | 320 |
| <b>Summe</b> |        |               | <b>5.100</b> | <b>5.500</b> | <b>1.940,91</b> |     |

## Deckungsring 0063 Ordnungsamt / Betriebshof

|              |        |                                       |              |               |                  |     |
|--------------|--------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----|
| 73000        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0            | 25.000        | 49.655,00        | 320 |
| 11000        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 5.900        | 18.500        | 12.972,79        | 320 |
| <b>Summe</b> |        |                                       | <b>5.900</b> | <b>43.500</b> | <b>62.627,79</b> |     |

## Deckungsring 0065 Umweltschutz

|              |        |   |              |              |                 |     |
|--------------|--------|---|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 12000        | 622000 | Energiesparprogramm                     | 1.000        | 1.000        | 677,48          | 070 |
| 12000        | 632000 | Öffentlichkeitsarbeit und Umweltwerbung | 3.000        | 3.000        | 1.881,85        | 070 |
| 12000        | 634000 | Agenda 21                               | 600          | 600          | 460,34          | 070 |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>3.019,67</b> |     |

## Deckungsring 0067 Umweltschutz / Betriebshof

|              |        |                                       |            |              |               |     |
|--------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 12000        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 200        | 5.000        | 197,00        | 070 |
| 12001        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 500          | 0,00          | 320 |
| <b>Summe</b> |        |                                       | <b>200</b> | <b>5.500</b> | <b>197,00</b> |     |

## Deckungsring 0068 Postentgelte

|       |        |              |        |        |            |     |
|-------|--------|--------------|--------|--------|------------|-----|
| 76151 | 652000 | Postentgelte | 0      | 0      | 0,00       | 100 |
| 02001 | 652000 | Postentgelte | 90.000 | 80.000 | 232.489,59 | 100 |

# Übersicht über die Deckungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Deckungsring 0068 Postentgelte

|              |        |              |                |                |                   |     |
|--------------|--------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 76150        | 652000 | Postentgelte | 0              | 800            | 551,52            | 100 |
| 46002        | 652000 | Postentgelte | 1.500          | 1.500          | 1.160,40          | 100 |
| 06000        | 652000 | Postentgelte | 3.000          | 3.000          | 5.091,06          | 100 |
| 57100        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 1.009,86          | 100 |
| 56000        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 359,26            | 100 |
| 32100        | 652000 | Postentgelte | 1.100          | 1.100          | 2.061,95          | 100 |
| 33100        | 652000 | Postentgelte | 7.500          | 7.500          | 8.309,67          | 100 |
| 33200        | 652000 | Postentgelte | 0              | 500            | 0,00              | 100 |
| 40000        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 2.174,73          | 100 |
| 02000        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 18.899,48         | 100 |
| 76160        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 45,91             | 100 |
| 14000        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 1.494,55          | 100 |
| 76110        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 170,52            | 100 |
| 60100        | 652000 | Postentgelte | 6.000          | 7.000          | 18.701,40         | 100 |
| 75000        | 652000 | Postentgelte | 1.500          | 1.700          | 2.826,40          | 100 |
| 43100        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 0,00              | 100 |
| 43600        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 1.399,40          | 100 |
| 76170        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 0,00              | 100 |
| 05200        | 652000 | Postentgelte | 20.000         | 0              | 10.277,02         | 100 |
| 76141        | 652000 | Postentgelte | 0              | 0              | 205,00            | 100 |
| <b>Summe</b> |        |              | <b>130.600</b> | <b>103.100</b> | <b>307.227,72</b> |     |

## Deckungsring 0070 Amt 40 / Betriebshof

|              |        |                                       |            |               |                  |     |
|--------------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----|
| 36600        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 7.000         | 2.577,50         | 400 |
| 34000        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 100        | 0             | 418,88           | 400 |
| 20000        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 800        | 5.500         | 9.084,56         | 400 |
| 33100        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 300           | 0,00             | 400 |
| 32100        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 300           | 431,00           | 400 |
| 29201        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 0             | 0,00             | 400 |
| 33200        | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0          | 3.000         | 450,50           | 400 |
| <b>Summe</b> |        |                                       | <b>900</b> | <b>16.100</b> | <b>12.962,44</b> |     |

## Deckungsring 0072 Stadtarchiv

|              |        |  |              |              |              |     |
|--------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|-----|
| 32100        | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.200        | 1.200        | 0,00         | 400 |
| 32100        | 579000 | Verbrauchsmaterial                                   | 200          | 200          | 40,10        | 400 |
| 32100        | 610000 | Heimatgeschichtliche Sammlung, Stadtchronik          | 1.500        | 1.500        | 12,39        | 400 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>52,49</b> |     |

## Deckungsring 0073 Unterhaltung Theatersaal

|              |        |  |              |              |               |     |
|--------------|--------|--|--------------|--------------|---------------|-----|
| 33100        | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 300          | 300          | 0,00          | 400 |
| 33100        | 525000 | Unterhaltung und Ergänzung Ausstattung Theatersaal   | 2.500        | 2.500        | 398,22        | 400 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> | <b>398,22</b> |     |

## Deckungsring 0074 Kulturelle Veranstaltungen

|              |        |  |              |              |                  |     |
|--------------|--------|--|--------------|--------------|------------------|-----|
| 33100        | 609000 | Nebenkosten Kabarett-/Comedy-Veranstaltungen | 7.500        | 7.500        | 32.306,77        | 400 |
| 33200        | 609200 | Langenhagen-Sommer                           | 1.000        | 1.000        | 1.000,00         | 400 |
| 33200        | 609201 | Langenhagen-Sommer Nebenkosten               | 1.000        | 1.000        | 0,00             | 400 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> | <b>33.306,77</b> |     |

## Deckungsring 0075 Zuschüsse Kultur

|              |        |   |               |               |                  |     |
|--------------|--------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| 33200        | 718100 | Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen | 41.000        | 41.000        | 32.700,00        | 400 |
| 33200        | 718200 | Zuschuss an kulturelle Vereine          | 4.100         | 4.100         | 0,00             | 400 |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> | <b>32.700,00</b> |     |

## Deckungsring 0078 Gärtnerische Unterhaltung

|       |        |                                  |         |         |            |     |
|-------|--------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----|
| 36000 | 508000 | Pflege Biotope und Naturdenkmale | 10.000  | 25.000  | 10.324,60  | 670 |
| 57100 | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung        | 7.500   | 7.500   | 8.065,24   | 670 |
| 58000 | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung        | 125.000 | 91.000  | 145.845,26 | 670 |
| 75000 | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung        | 70.000  | 86.000  | 72.043,41  | 670 |
| 63000 | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung        | 118.000 | 122.500 | 131.052,28 | 670 |
| 88200 | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung        | 0       | 0       | 0,00       | 670 |



# Übersicht über die Deckungsringe

|  |        |   | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | FB  |
|--|--------|---|----------------|----------------|-------------------|-----|
| <b>Deckungsring 0078 Gärtnerische Unterhaltung</b>       |        |   |                |                |                   |     |
| 46004  | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung                                   | 50.000         | 68.500         | 47.264,85         | 670 |
| 36600  | 515000 | Gärtnerische Unterhaltung Festplätze                        | 4.000          | 6.000          | 2.379,66          | 670 |
| 63000  | 515100 | Baumpflege  | 2.000          | 7.500          | 4.120,84          | 670 |
| 58000  | 515100 | Baumpflege  | 5.000          | 8.000          | 2.379,15          | 670 |
| 58000  | 516000 | Baumsanierung   | 8.000          | 10.000         | 4.848,80          | 670 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>399.500</b> | <b>432.000</b> | <b>428.324,09</b> |     |
| <b>Deckungsring 0079 Erbbauzinsen</b>                    |        |   |                |                |                   |     |
| 36600  | 532000 | Anteilige Erbbauzinsen für Festplatz Engelbostel            | 600            | 600            | 426,92            | 230 |
| 88200  | 532000 | Erbbauzinsen für Grundstücke Dritter                        | 75.000         | 75.000         | 71.615,92         | 230 |
| 56000  | 532000 | Erbbauzinsen  | 10.000         | 10.000         | 8.421,96          | 230 |
| 46004  | 532000 | Erbbauzinsen  | 800            | 800            | 618,30            | 230 |
| 88200  | 532100 | Erbbauzinsen für Silbersee siedlung                         | 18.000         | 18.000         | 16.347,10         | 230 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>104.400</b> | <b>104.400</b> | <b>97.430,20</b>  |     |
| <b>Deckungsring 0080 Gemeinschaftspflege</b>             |        |   |                |                |                   |     |
| 36600  | 576000 | Veranstaltungen der Gemeinschaftspflege                     | 2.700          | 2.700          | 2.459,73          | 400 |
| 36600  | 718000 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                           | 5.000          | 5.000          | 2.874,94          | 400 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>5.334,67</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0081 Bürgerengagement</b>                |        |   |                |                |                   |     |
| 00000  | 609100 | Bürgerengagement  | 4.000          | 0              | 0,00              | 111 |
| 00000  | 675018 | Leistungen des Betriebshofs für Bürgerengagement            | 1.000          | 0              | 0,00              | 111 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |     |
| <b>Deckungsring 0083 Zuschüsse Soziale Einrichtungen</b> |        |   |                |                |                   |     |
| 40000  | 718500 | Zuschuss an die Lebensberatungsstelle                       | 120.000        | 120.000        | 119.600,00        | 500 |
| 40000  | 718600 | Zuschuss an die Schuldnerberatung                           | 30.000         | 30.000         | 30.900,00         | 500 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.500,00</b> |     |
| <b>Deckungsring 0086 Seniorenbüro</b>                    |        |   |                |                |                   |     |
| 43101  | 609000 | Veranstaltungen   | 200            | 700            | 178,92            | 500 |
| 43101  | 632000 | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 100            | 500            | 0,00              | 500 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>300</b>     | <b>1.200</b>   | <b>178,92</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0087 Zuschüsse Frauenbeauftragte</b>     |        |   |                |                |                   |     |
| 02600  | 718200 | Zuschuss Mehrgenerationenhaus                               | 21.000         | 21.000         | 25.700,00         | 080 |
| 02600  | 718300 | Zuschuss an die Frauen-Notruf-Gruppe                        | 19.400         | 19.400         | 19.400,00         | 080 |
| <b>Summe</b>   |        |   | <b>40.400</b>  | <b>40.400</b>  | <b>45.100,00</b>  |     |
| <b>Deckungsring 0089 Jugendamt</b>                       |        |   |                |                |                   |     |
| 45420  | 590000 | Sächlicher Geschäftsbedarf                                  | 10.000         | 300            | 300,00            | 510 |
| 45560  | 635000 | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45580  | 649000 | Schadenersatz   | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45600  | 649000 | Schadenersatz   | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45340  | 649000 | Schadenersatz   | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45570  | 649000 | Schadenersatz   | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45560  | 649000 | Schadenersatz an Pflegefamilien                             | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45600  | 655000 | Begutachtungen  | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45570  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. - Gemeindeverbände f.            | 250.000        | 190.000        | 247.855,08        | 510 |
| 45530  | 672000 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45540  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 100            | 1.400          | 0,00              | 510 |
| 45550  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 100            | 100            | 3.520,66          | 510 |
| 45340  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45560  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 180.000        | 120.000        | 220.747,67        | 510 |
| 45580  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45610  | 672000 | Erstattung an Gemeinden für stationäre Fälle f. Kostenerst  | 30.000         | 28.000         | 32.555,76         | 510 |
| 45600  | 672000 | Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden f.             | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 510 |
| 45650  | 672000 | Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände f.              | 2.000          | 1.100          | 4.158,30          | 510 |
| 45610  | 672100 | Erstattung an Gemeinden für ambulante Fälle, Kostenerst.    | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45340  | 714000 | Rückzahlungen an Sozialleistungsträger                      | 100            | 100            | 0,00              | 510 |
| 45610  | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungs tr. f. stationäre Leistungen | 100            | 100            | 0,00              | 510 |

# Übersicht über die Deckungsringe

Ansatz 2006   Ansatz 2005   Ergebnis 2004   FB

## Deckungsring 0089 Jugendamt

|              |        |  |                  |                  |                     |     |
|--------------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|-----|
| 45560        | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungs träger                      | 400              | 400              | 426,26              | 510 |
| 45600        | 714000 | Rückzahlungen an Sozial- leistungsträger                   | 100              | 100              | 2.699,40            | 510 |
| 45570        | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungs träger                      | 1.700            | 3.000            | 1.051,68            | 510 |
| 45580        | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungs träger                      | 100              | 100              | 86,67               | 510 |
| 45610        | 714100 | Rückzahlung an Sozialleistungs tr. f. ambulante Leistungen | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45570        | 718000 | Erstattung an übrige Bereiche                              | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45560        | 718000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                               | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45570        | 718030 | Hilfe durch Heimerziehung                                  | 2.099.400        | 2.500.000        | 2.218.980,58        | 510 |
| 45600        | 760000 | Ambulante Hilfen   | 65.000           | 76.000           | 56.540,88           | 510 |
| 45580        | 760030 | Hilfe durch sozialpädagogische Einzelbetreuung             | 25.000           | 41.300           | 47.944,51           | 510 |
| 45610        | 760030 | Erziehungsbeistand / Betreuung                             | 10.000           | 34.000           | 8.285,79            | 510 |
| 45540        | 760030 | Sozialpädagogische Familien hilfe                          | 500.000          | 620.000          | 650.731,16          | 510 |
| 45500        | 760030 | Ambulante Hilfe zur Erziehung                              | 100              | 600              | 0,00                | 510 |
| 45560        | 761000 | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                   | 1.500            | 2.300            | 784,88              | 510 |
| 45340        | 761000 | Krankenhilfe/Pflegegeld                                    | 500              | 500              | 120,36              | 510 |
| 45580        | 761000 | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                   | 100              | 1.600            | 1.002,22            | 510 |
| 45420        | 761000 | Hilfe durch Tagespflege                                    | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45530        | 761030 | Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe               | 85.000           | 72.000           | 98.032,15           | 510 |
| 45610        | 761030 | Hilfe durch Vollzeitpflege                                 | 2.500            | 12.000           | 2.499,36            | 510 |
| 45560        | 761030 | Hilfe durch Vollzeitpflege                                 | 170.000          | 138.000          | 163.741,36          | 510 |
| 45650        | 761100 | Krankenhilfe / Pflege versicherung                         | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45610        | 761200 | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                   | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45610        | 761230 | Sozialpädagogische Einzel betreuung                        | 80.000           | 102.000          | 97.953,78           | 510 |
| 45560        | 762000 | Hilfe für Kostenerstattungs fälle                          | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45350        | 762000 | Betreuung in Notsituationen                                | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45610        | 763000 | Eingliederungshilfen                                       | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45310        | 766000 | Hilfe bei Erziehung in der Familie                         | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45600        | 770000 | Stationäre Hilfen  | 450.000          | 301.000          | 375.031,32          | 510 |
| 45650        | 771000 | Inobhutnahme   | 3.700            | 3.700            | 4.070,46            | 510 |
| 45360        | 771000 | Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht               | 100              | 100              | 0,00                | 510 |
| 45600        | 771000 | Krankenhilfe / Pflegever sicherung                         | 100              | 500              | 0,00                | 510 |
| 45610        | 771030 | Hilfe durch Heimerziehung / betreutes Wohnen               | 330.000          | 270.000          | 329.310,07          | 510 |
| 45550        | 771030 | Hilfe in Tagesgruppen                                      | 300.000          | 280.000          | 252.234,25          | 510 |
| 45340        | 771030 | Betreuung in Mutter- / Vater- / Kind-Einrichtungen         | 70.000           | 75.400           | 19.212,10           | 510 |
| 45570        | 771200 | Krankenhilfe/ Pflegegeld                                   | 3.000            | 4.000            | 1.544,51            | 510 |
| 45610        | 772000 | Eingliederungshilfe  | 240.000          | 140.000          | 169.710,02          | 510 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>4.913.800</b> | <b>5.022.800</b> | <b>5.011.131,24</b> |     |

## Deckungsring 0093 Pacht

|              |        |       |              |              |                 |     |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 46004        | 531000 | Pacht | 1.700        | 1.700        | 1.497,83        | 230 |
| 88200        | 531000 | Pacht | 100          | 5.200        | 108,01          | 230 |
| 58000        | 531000 | Pacht | 100          | 100          | 10,23           | 230 |
| <b>Summe</b> |        |       | <b>1.900</b> | <b>7.000</b> | <b>1.616,07</b> |     |

## Deckungsring 0094 Tilgung von Krediten

|              |        |   |                  |                  |                     |     |
|--------------|--------|---|------------------|------------------|---------------------|-----|
| 91000        | 976000 | Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche  | 2.508.000        | 2.432.500        | 0,00                | 200 |
| 91000        | 977000 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 18.800           | 18.000           | 2.381.496,85        | 200 |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>2.526.800</b> | <b>2.450.500</b> | <b>2.381.496,85</b> |     |

## Deckungsring 0097 Krankenversicherung § 276 LAG

|              |        |  |            |            |               |     |
|--------------|--------|--|------------|------------|---------------|-----|
| 49000        | 786000 | Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG         | 500        | 500        | 306,37        | 500 |
| 49000        | 786001 | Leistungen nach §276 Abs. 1 LAG ab 60 J. | 0          | 100        | 0,00          | 500 |
| 49000        | 786200 | Leistungen nach § 276 Abs. 2 LAG         | 0          | 100        | 0,00          | 500 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>500</b> | <b>700</b> | <b>306,37</b> |     |

## Deckungsring 0102 Gewässerschutz

|              |        |               |               |               |                  |     |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 70100        | 655100 | Gutachten     | 9.000         | 8.000         | 10.984,22        | 320 |
| 70100        | 661200 | Laboranalysen | 4.000         | 4.000         | 2.445,86         | 320 |
| <b>Summe</b> |        |               | <b>13.000</b> | <b>12.000</b> | <b>13.430,08</b> |     |

# Übersicht über die Deckungsringe

|   |        |  | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | FB  |
|---|--------|--|------------------|------------------|---------------------|-----|
| <b>Deckungsring 0103 Bauverwaltung/ Betriebshof</b>         |        |  |                  |                  |                     |     |
| 76000   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0                | 1.000            | 0,00                | 600 |
| 60000   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 300              | 1.000            | 202,00              | 600 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>300</b>       | <b>2.000</b>     | <b>202,00</b>       |     |
| <b>Deckungsring 0104 Tiefbau/ Betriebshof</b>               |        |  |                  |                  |                     |     |
| 63000   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 100              | 2.500            | 4.987,65            | 660 |
| 60200   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0                | 2.500            | 885,29              | 660 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>100</b>       | <b>5.000</b>     | <b>5.872,94</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0105 Stadtplanung</b>                       |        |  |                  |                  |                     |     |
| 61000   | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 600              | 1.000            | 0,00                | 610 |
| 61000   | 572000 | Zeichen- und Spezialbedarf                           | 3.000            | 4.300            | 1.141,54            | 610 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>3.600</b>     | <b>5.300</b>     | <b>1.141,54</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0110 Kalkulatorische Kosten</b>             |        |  |                  |                  |                     |     |
| 73000   | 680000 | Abschreibung   | 1.700            | 1.700            | 1.656,94            | 200 |
| 88300   | 680000 | Abschreibungen                                       | 47.200           | 47.200           | 44.727,10           | 200 |
| 46400   | 680000 | Abschreibung   | 264.900          | 305.800          | 293.100,00          | 200 |
| 33300   | 680000 | Abschreibung   | 50.700           | 32.500           | 27.400,00           | 200 |
| 35000   | 680000 | Abschreibungen                                       | 74.800           | 103.300          | 0,00                | 200 |
| 35200   | 680000 | Abschreibungen                                       | 26.000           | 25.700           | 38.500,00           | 200 |
| 35001   | 680000 | Abschreibungen                                       | 21.100           | 0                | 0,00                | 200 |
| 46400   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 603.600          | 790.900          | 739.800,00          | 200 |
| 88300   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 106.800          | 120.800          | 124.958,17          | 200 |
| 35001   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 14.100           | 0                | 0,00                | 200 |
| 35000   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 50.100           | 86.600           | 0,00                | 200 |
| 73000   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 1.300            | 1.500            | 1.581,03            | 200 |
| 35200   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 5.100            | 5.500            | 8.988,60            | 200 |
| 33300   | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 72.800           | 36.000           | 36.610,94           | 200 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>1.340.200</b> | <b>1.557.500</b> | <b>1.317.322,78</b> |     |
| <b>Deckungsring 0112 Wirtschaftsförderung/ Betriebs hof</b> |        |  |                  |                  |                     |     |
| 88200   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0                | 2.500            | 0,00                | 230 |
| 79100   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 100              | 2.500            | 4.401,38            | 230 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>100</b>       | <b>5.000</b>     | <b>4.401,38</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0113 Zinsen</b>                             |        |  |                  |                  |                     |     |
| 91000   | 806100 | Zinsausgaben an an sonstige öffentliche              | 2.393.700        | 2.531.400        | 0,00                | 200 |
| 91000   | 807100 | Zinsausgaben an den Kredit markt                     | 7.800            | 8.600            | 2.687.693,62        | 200 |
| 91000   | 877000 | Zinsen Kontokorrentverkehr                           | 400.000          | 950.000          | 867.323,56          | 200 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>2.801.500</b> | <b>3.490.000</b> | <b>3.555.017,18</b> |     |
| <b>Deckungsring 0124 Grünflächenamt/ Vermischte</b>         |        |  |                  |                  |                     |     |
| 58000   | 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100              | 100              | 97,76               | 670 |
| 75000   | 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100              | 100              | 0,00                | 670 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>97,76</b>        |     |
| <b>Deckungsring 0126 Schiedsleute</b>                       |        |  |                  |                  |                     |     |
| 11000   | 562000 | Aus- und Fortbildung Schiedsleute                    | 1.200            | 1.500            | 383,63              | 320 |
| 11000   | 650200 | Geschäftsausgaben Schiedsleute                       | 1.200            | 1.200            | 928,00              | 320 |
| 11000   | 659000 | Sachkosten Schiedsleute                              | 500              | 600              | 391,72              | 320 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>2.900</b>     | <b>3.300</b>     | <b>1.703,35</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0127 Planungs- u. Vermessungskosten</b>     |        |  |                  |                  |                     |     |
| 61000   | 577000 | Planungskosten                                       | 45.000           | 40.000           | 26.703,16           | 610 |
| 61000   | 655300 | Vermessungskosten                                    | 35.000           | 35.000           | 26.389,64           | 610 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>80.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>53.092,80</b>    |     |
| <b>Deckungsring 0128 Tiefbau/ Unterhaltung</b>              |        |  |                  |                  |                     |     |
| 63000   | 512000 | Unterhaltung Buswartehallen und Stadtplanvitrienen   | 1.500            | 200              | 1.472,00            | 600 |
| 63000   | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0                | 0                | 0,00                | 600 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>1.500</b>     | <b>200</b>       | <b>1.472,00</b>     |     |
| <b>Deckungsring 0129 Unterhaltung Büromaschinen</b>         |        |  |                  |                  |                     |     |

# Übersicht über die Deckungsringe

Ansatz 2006   Ansatz 2005   Ergebnis 2004   FB

## Deckungsring 0129 Unterhaltung Büromaschinen

|              |        |   |               |               |                 |     |
|--------------|--------|---|---------------|---------------|-----------------|-----|
| 60100        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 600           | 600           | 0,00            | 100 |
| 05200        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 1.000         | 0             | 19,37           | 100 |
| 32100        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 200           | 100           | 0,00            | 100 |
| 40700        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen      | 1.000         | 1.000         | 0,00            | 100 |
| 75000        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 100           | 100           | 0,00            | 100 |
| 02001        | 520000 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 14.000        | 16.900        | 5.588,89        | 100 |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>16.900</b> | <b>18.700</b> | <b>5.608,26</b> |     |

## Deckungsring 0130 Grundstücksabgaben

|              |        |                    |               |               |                  |     |
|--------------|--------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 88200        | 540000 | Grundstücksabgaben | 60.000        | 62.000        | 55.001,72        | 230 |
| 36600        | 540000 | Grundstücksabgaben | 200           | 200           | 0,00             | 230 |
| 46004        | 540000 | Grundstücksabgaben | 1.000         | 1.000         | 1.203,36         | 230 |
| 58000        | 540000 | Grundstücksabgaben | 6.000         | 6.000         | 6.159,34         | 230 |
| <b>Summe</b> |        |                    | <b>67.200</b> | <b>69.200</b> | <b>62.364,42</b> |     |

## Deckungsring 0132 Bürobedarf

|              |        |            |               |               |                  |     |
|--------------|--------|------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000        | 650000 | Bürobedarf | 700           | 700           | 0,00             | 100 |
| 60100        | 650000 | Bürobedarf | 1.000         | 1.000         | 0,00             | 100 |
| 32100        | 650000 | Bürobedarf | 1.000         | 800           | 0,00             | 100 |
| 02001        | 650000 | Bürobedarf | 45.000        | 45.000        | 43.427,74        | 100 |
| 05200        | 650000 | Bürobedarf | 2.000         | 0             | 865,54           | 100 |
| 75000        | 650000 | Bürobedarf | 200           | 200           | 0,00             | 100 |
| <b>Summe</b> |        |            | <b>49.900</b> | <b>47.700</b> | <b>44.293,28</b> |     |

## Deckungsring 0133 Öffentliche Bekanntmachungen

|              |        |                              |               |               |                  |     |
|--------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 40700        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000         | 3.000         | 0,00             | 100 |
| 46400        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000         | 3.000         | 1.984,99         | 100 |
| 33100        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0             | 500           | 0,00             | 100 |
| 06000        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0             | 300           | 0,00             | 100 |
| 00000        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 300           | 600           | 0,00             | 100 |
| 46002        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0             | 100           | 0,00             | 100 |
| 60100        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000         | 2.500         | 0,00             | 100 |
| 29201        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000         | 2.000         | 0,00             | 100 |
| 02001        | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 20.000        | 20.000        | 17.711,12        | 100 |
| <b>Summe</b> |        |                              | <b>30.300</b> | <b>32.000</b> | <b>19.696,11</b> |     |

## Deckungsring 0134 Unterhaltung Grundstücke

|              |        |  |                |                  |                     |     |
|--------------|--------|--|----------------|------------------|---------------------|-----|
| 75000        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 0              | 125.000          | 104.905,58          | 670 |
| 63000        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 0              | 431.000          | 349.889,22          | 670 |
| 36000        | 675011 | Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Betriebshof) | 0              | 1.900            | 2.528,13            | 670 |
| 36600        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 0              | 7.500            | 6.062,39            | 670 |
| 57100        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 0              | 150.000          | 135.896,03          | 670 |
| 58000        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 133.900        | 260.000          | 79.699,96           | 670 |
| 46004        | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof           | 21.600         | 280.000          | 231.623,70          | 670 |
| 63000        | 675211 | Baumpfleger durch den Betriebshof                        | 37.700         | 100.000          | 121.423,02          | 670 |
| 58000        | 675211 | Baumpfleger durch den Betriebshof                        | 300            | 30.000           | 8.289,61            | 670 |
| <b>Summe</b> |        |  | <b>193.500</b> | <b>1.385.400</b> | <b>1.040.317,64</b> |     |

## Deckungsring 0136 Wirtschaftsförderung

|              |        |                                 |               |               |                  |     |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 79100        | 609000 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | 43.000        | 30.000        | 48.821,93        | 230 |
| 79100        | 609100 | Weihnachtsbeleuchtung           | 8.500         | 8.500         | 6.686,27         | 230 |
| <b>Summe</b> |        |                                 | <b>51.500</b> | <b>38.500</b> | <b>55.508,20</b> |     |

## Deckungsring 0137 Geschäftsbedarf Sozialverwaltung

|              |        |   |              |              |               |     |
|--------------|--------|---|--------------|--------------|---------------|-----|
| 40000        | 590000 | Sächlicher Geschäftsbedarf Gemeinwesenarbeit    | 400          | 400          | 0,00          | 500 |
| 40000        | 590100 | Sächlicher Geschäftsbedarf Obdachlosenbetreuung | 400          | 400          | 200,00        | 500 |
| 40000        | 590200 | Sachkosten Asylbewerberbetreuung                | 400          | 400          | 0,00          | 500 |
| <b>Summe</b> |        |   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>200,00</b> |     |

## Deckungsring 0138 Friedhof/ Fahrzeuge und Geräte

|       |        |  |       |       |          |     |
|-------|--------|--|-------|-------|----------|-----|
| 75000 | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 3.500 | 4.000 | 2.009,05 | 670 |
| 75000 | 550000 | Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte                  | 2.000 | 2.000 | 1.045,73 | 670 |

# Übersicht über die Deckungsringe

|   |        |  | Ansatz 2006    | Ansatz 2005    | Ergebnis 2004     | FB  |
|---|--------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| <b>Deckungsring 0138 Friedhof/ Fahrzeuge und Geräte</b> |        |  |                |                |                   |     |
| 75000   | 551000 | Unterhaltungskosten Fahrzeuge                          | 2.000          | 2.000          | 1.450,20          | 670 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>7.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>4.504,98</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0139 Informationstechnik</b>            |        |  |                |                |                   |     |
| 02002   | 520200 | Ersatzbeschaffung von Hardware (vermögensunwirksam)    | 12.000         | 15.000         | 9.996,78          | 150 |
| 02002   | 520201 | Ersatzbeschaffung Kommunikationstechnik                | 25.000         | 0              | 0,00              | 150 |
| 02002   | 530300 | Miete Geräte   | 50.000         | 55.000         | 39.164,29         | 150 |
| 02002   | 562000 | Fortbildung  | 12.000         | 10.000         | 0,00              | 150 |
| 02002   | 580000 | Erwerb von PC-Software                                 | 130.000        | 82.500         | 136.936,93        | 150 |
| 02002   | 580100 | Pflegekosten HKR-Software                              | 60.000         | 65.000         | 38.405,84         | 150 |
| 02002   | 580200 | Softwarepflege, Wartungskosten                         | 121.300        | 123.000        | 0,00              | 150 |
| 02002   | 650100 | EDV-Verbrauchsmaterial                                 | 45.000         | 50.000         | 42.316,96         | 150 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>455.300</b> | <b>400.500</b> | <b>266.820,80</b> |     |
| <b>Deckungsring 0140 Friedhof/ Betriebshof</b>          |        |  |                |                |                   |     |
| 75000   | 675015 | Haltung von Fahrzeugen und Ge räten durch den          | 2.400          | 4.000          | 6.883,80          | 670 |
| 75000   | 675016 | Unterhaltungskosten Fahrzeuge durch den Betriebshof    | 10.800         | 15.000         | 38.607,75         | 670 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>13.200</b>  | <b>19.000</b>  | <b>45.491,55</b>  |     |
| <b>Deckungsring 0141 Friedhof/ Rückzahlungen</b>        |        |  |                |                |                   |     |
| 75000   | 570000 | Bestattungskosten                                      | 500            | 500            | 25,00             | 670 |
| 75000   | 609000 | Rückkauf Wahlgräber                                    | 1.500          | 1.500          | 2.614,29          | 670 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.639,29</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0200 Gebäudewirtschaft/ Betriebshof</b> |        |  |                |                |                   |     |
| 06000   | 675010 | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof          | 149.000        | 579.000        | 579.069,70        | 240 |
| 06000   | 675011 | Unterhaltung Grundstücke durch den Betriebshof         | 311.800        | 274.000        | 278.765,80        | 240 |
| 06000   | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                  | 0              | 10.000         | 7.064,37          | 240 |
| 06000   | 675510 | Unterhaltung Hochbauten durch die Stadtentwässerung    | 5.000          | 1.000          | 0,00              | 240 |
| 06000   | 675511 | Unterhaltung Grundstücke durch die Stadtentwässerung   | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 240 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>466.800</b> | <b>865.000</b> | <b>864.899,87</b> |     |
| <b>Deckungsring 0505 OR Schulenburg</b>                 |        |  |                |                |                   |     |
| 00070   | 630000 | Veranstaltungen, Repräsen ta tion, Empfänge, Ehrungen  | 400            | 400            | 600,00            | 060 |
| 00070   | 718600 | Zuschüsse an Verbände und Ver eine                     | 3.900          | 3.900          | 3.500,00          | 060 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.100,00</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0806 Grunderwerb</b>                    |        |  |                |                |                   |     |
| 88200   | 932000 | Erwerb von Grundstücken / Allg. Grundstücksbeschaffung | 450.000        | 800.000        | 540.149,52        | 230 |
| 88200   | 932100 | Nachzahlungen / Allgem. Grundstücksbeschaffung         | 5.000          | 5.000          | 0,00              | 230 |
| 88200   | 932110 | Rückzahlungen / Allgem. Grundstücksbeschaffung         | 0              | 0              | 3.040,12          | 230 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>455.000</b> | <b>805.000</b> | <b>543.189,64</b> |     |
| <b>Deckungsring 0807 Feuerwehr / VMH</b>                |        |  |                |                |                   |     |
| 13000   | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 50.000         | 65.000         | 30.000,00         | 320 |
| 13000   | 935200 | Fahrzeuge, Maschinen                                   | 170.000        | 160.000        | 26.965,30         | 320 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>220.000</b> | <b>225.000</b> | <b>56.965,30</b>  |     |
| <b>Deckungsring 0809 Feuerwehr Stadtmitte-Krw./</b>     |        |  |                |                |                   |     |
| 13000   | 940003 | Hochbau / Feuerwehr Langenhagen                        | 180.000        | 0              | 103.000,00        | 241 |
| 13000   | 940005 | Hochbau / Feuerwehr Krähenwinkel                       | 0              | 0              | 172.000,00        | 241 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>180.000</b> | <b>0</b>       | <b>275.000,00</b> |     |
| <b>Deckungsring 0810 Betriebshof</b>                    |        |  |                |                |                   |     |
| 77000   | 935000 | Fahrzeuge, Maschine                                    | 90.000         | 0              | 0,00              | 680 |
| 77000   | 935100 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens          | 8.300          | 0              | 0,00              | 680 |
| <b>Summe</b>  |        |  | <b>98.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |     |
| <b>Deckungsring 0813 Hochbau/ VMH</b>                   |        |  |                |                |                   |     |
| 76160   | 940000 | Hochbau  | 52.000         | 26.000         | 0,00              | 241 |
| 28100   | 940000 | Hochbau  | 67.000         | 50.000         | 104.900,00        | 241 |
| 21030   | 940000 | Hochbau  | 150.000        | 60.000         | 0,00              | 241 |
| 21040   | 940000 | Hochbau  | 90.000         | 0              | 0,00              | 241 |
| 21050   | 940000 | Hochbau  | 30.000         | 0              | 306.200,00        | 241 |

## Übersicht über die Deckungsringe

|  |        |  | Ansatz 2006      | Ansatz 2005      | Ergebnis 2004       | FB  |
|--|--------|--|------------------|------------------|---------------------|-----|
| <b>Deckungsring 0813 Hochbau/ VMH</b>        |        |  |                  |                  |                     |     |
| 22100  | 940000 | Hochbau  | 30.000           | 60.000           | 85.000,00           | 241 |
| 21010  | 940000 | Hochbau  | 187.000          | 0                | 101,00-             | 241 |
| 23000  | 940000 | Hochbau / Gymnasium Konrad-Adenauer-Str.         | 33.000           | 25.000           | 207.877,67          | 241 |
| 75000  | 940002 | Hochbau / Friedhof Godshorn                      | 10.000           | 80.000           | 0,00                | 241 |
| 88000  | 940009 | Hochbau / Wohnhaus Klusmoor 4                    | 125.000          | 0                | 0,00                | 241 |
| <b>Summe</b>                                 |        |  | <b>774.000</b>   | <b>301.000</b>   | <b>703.876,67</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0814 Tiefbau/ VMH</b>        |        |  |                  |                  |                     |     |
| 63000  | 950000 | Straßenerneuerungen                              | 150.000          | 150.000          | 229.800,00          | 660 |
| 63000  | 950002 | Tiefbau / Geh- und Radwege                       | 85.000           | 35.800           | 0,00                | 660 |
| 63000  | 950003 | Tiefbau/S-Bahnhaltestellen                       | 20.000           | 0                | 0,00                | 660 |
| 63000  | 950020 | Tiefbau / Fahrbahnverbreiterung Zellerie         | 45.000           | 0                | 0,00                | 660 |
| 63000  | 950021 | Tiefbau / Westfalenstr.                          | 500.000          | 500.000          | 0,00                | 660 |
| 63000  | 950037 | Tiefbau / Dorfstraße                             | 160.000          | 130.000          | 2.000,00            | 660 |
| 67000  | 965000 | Technische Anlagen                               | 100.000          | 100.000          | 83.781,06           | 660 |
| <b>Summe</b>                                 |        |  | <b>1.060.000</b> | <b>915.800</b>   | <b>315.581,06</b>   |     |
| <b>Deckungsring 0815 Grünflächenamt/ VMH</b> |        |  |                  |                  |                     |     |
| 46004  | 964000 | Tiefbau Kinderspielplätze                        | 75.000           | 150.000          | 23.826,37           | 670 |
| 75000  | 965000 | Grünflächen bzw. -anlagen / Friedhof Grenzeide   | 0                | 40.000           | 35.000,00           | 670 |
| 57100  | 965000 | Grünflächen bzw. -anlagen                        | 10.000           | 25.000           | 0,00                | 670 |
| 58000  | 965003 | Grünflächen bzw. -anlagen / Eichenpark westl.    | 45.000           | 0                | 0,00                | 670 |
| 75000  | 965003 | Grünflächen bzw. -anlagen / Friedhof Kaltenweide | 75.000           | 0                | 0,00                | 670 |
| 63000  | 965101 | Straßenbegleitgrün / Erlengrund                  | 18.000           | 0                | 10.000,00           | 670 |
| 63000  | 965102 | Straßenbegleitgrün / Neue Wiesen                 | 5.000            | 0                | 0,00                | 670 |
| 63000  | 965103 | Straßenbegleitgrün / Spielplatzweg               | 12.000           | 0                | 0,00                | 670 |
| 21811  | 965200 | Außenanlagen                                     | 72.500           | 70.000           | 0,00                | 670 |
| 46450  | 965200 | Außenanlagen                                     | 25.000           | 0                | 0,00                | 670 |
| 23000  | 965200 | Außenanlagen                                     | 2.500            | 2.500            | 0,00                | 670 |
| <b>Summe</b>                                 |        |  | <b>340.000</b>   | <b>287.500</b>   | <b>68.826,37</b>    |     |
| <b>Deckungsring 0816 Weiherfeld / VMH</b>    |        |  |                  |                  |                     |     |
| 61500  | 950000 | Tiefbau / Weiherfeld                             | 1.474.000        | 1.438.000        | 1.294.000,00        | 690 |
| 61500  | 950001 | Tiefbau / Ausbau des Weiherfeldgrabens           | 0                | 275.000          | 0,00                | 690 |
| 61500  | 964000 | Tiefbau Kinderspielplatz/Weiherfeld              | 140.000          | 150.000          | 0,00                | 690 |
| 61500  | 965000 | Grünflächen- bzw. -anlagen / Weiherfeld          | 670.000          | 565.000          | 249.800,00          | 690 |
| <b>Summe</b>                                 |        |  | <b>2.284.000</b> | <b>2.428.000</b> | <b>1.543.800,00</b> |     |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0001    Kommunalen Schadensausgleich

|              |   |               |               |                  |     |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| 02000 150500 | Leistungen vom Kommunalen Schadensausgleich         | 32.000        | 35.800        | 29.904,67        | 100 |
| 02000 640000 | Weiterleitung von Leistungen des KSA an Geschädigte | 32.000        | 35.800        | 29.904,67        | 100 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                              | <b>32.000</b> | <b>35.800</b> | <b>29.904,67</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>32.000</b> | <b>35.800</b> | <b>29.904,67</b> |     |

## Zweckbindungsring 0002    Umsatzsteuer

|              |                                     |              |               |                  |     |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----|
| 73000 159000 | Umsatzsteuer 16% (Mehrwertsteuer)   | 5.000        | 4.400         | 0,00             | 200 |
| 76160 159000 | Umsatzsteuer 16% (Mehrwertsteuer)   | 3.400        | 3.800         | 396,64           | 200 |
| 76160 159100 | Umsatzsteuer (Vorsteuer überschuss) | 0            | 1.200         | 7.393,83         | 200 |
| 73000 159100 | Umsatzsteuer (Vorsteuer überschuss) | 0            | 900           | 1.335,88         | 200 |
| 73000 641000 | Umsatzsteuer 16,0% (Vorsteuer)      | 3.000        | 3.200         | 0,00             | 200 |
| 76160 641000 | Umsatzsteuer 16,0% (Vorsteuer)      | 3.000        | 2.400         | 1.023,18         | 200 |
| 73000 641001 | Umsatzsteuer 7,0% (Vorsteuer)       | 0            | 300           | 0,00             | 200 |
| 76160 641001 | Umsatzsteuer 7,0% (Vorsteuer)       | 100          | 300           | 0,00             | 200 |
| 73000 641100 | Umsatzsteuer (Zahllast)             | 2.000        | 0             | 5.099,94         | 200 |
| 76160 641100 | Umsatzsteuer (Zahllast)             | 300          | 100           | 8.145,19         | 200 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>              | <b>8.400</b> | <b>10.300</b> | <b>9.126,35</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>               | <b>8.400</b> | <b>6.300</b>  | <b>14.268,31</b> |     |

## Zweckbindungsring 0003    Führungszeugnisse

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 11000 101000 | Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse          | 16.000        | 17.000        | 17.025,00        | 330 |
| 11000 670000 | Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse | 10.000        | 10.000        | 10.025,00        | 330 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>16.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.025,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.025,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0004    Gewerbezentralregister

|              |   |              |              |                 |     |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 11000 103000 | Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 2.900        | 2.600        | 3.185,00        | 330 |
| 11000 670100 | Gebührenanteil Gewerbezentralregister                 | 1.800        | 1.600        | 1.565,00        | 330 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>2.900</b> | <b>2.600</b> | <b>3.185,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>1.800</b> | <b>1.600</b> | <b>1.565,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0005    Abschleppkosten Kraftfahrzeuge

|              |  |              |               |                 |     |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----|
| 11000 130100 | Erlöse aus der Verwertung von Kraftfahrzeugen    | 100          | 100           | 198,16          | 320 |
| 11000 577100 | Abschleppkosten, Schätzungen von Kraftfahrzeugen | 7.000        | 10.000        | 5.452,94        | 320 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>198,16</b>   |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>7.000</b> | <b>10.000</b> | <b>5.452,94</b> |     |

## Zweckbindungsring 0007    Hilfe zum Lebensunterhalt

|              |   |         |         |            |     |
|--------------|---|---------|---------|------------|-----|
| 41000 162100 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                   | 650.000 | 50.000  | 95.242,02  | 500 |
| 41000 241000 | Kostenbeiträge, Aufwendungs- u Kostenersatz                   | 500     | 500     | 0,00       | 500 |
| 41000 243000 | Unterhalt (Gesteigert Unterhaltspflichtige)                   | 50.000  | 50.000  | 7.065,44   | 500 |
| 41000 243100 | Unterhalt (Nicht gesteigert Unterhaltspflichtige)             | 15.000  | 35.000  | 19.801,79  | 500 |
| 41000 245000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Allgemein)             | 200.000 | 200.000 | 665.094,02 | 500 |
| 41000 245001 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylbewerber)          | 100     | 100     | 34,00      | 500 |
| 41000 245002 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Asylberechtigte)       | 100     | 100     | 0,00       | 500 |
| 41000 245003 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingentflüchtl.)    | 500     | 10.000  | 4.194,21   | 500 |
| 41000 247000 | Sonstige Ersatzleistungen (Allgemein)                         | 1.000   | 5.000   | 5.970,74   | 500 |
| 41000 247001 | Sonstige Ersatzleistungen (Asylbewerber)                      | 100     | 100     | 0,00       | 500 |
| 41000 247002 | Sonstige Ersatzleistungen (Asylberechtigte)                   | 100     | 100     | 0,00       | 500 |
| 41000 247003 | Sonstige Ersatzleistungen (Kontingentflüchtlinge)             | 100     | 100     | 0,00       | 500 |
| 41000 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                                  | 250.000 | 300.000 | 27.252,24  | 500 |
| 41000 251000 | Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz                              | 100     | 300     | 0,00       | 500 |
| 41000 251004 | Kostenbeitr., Aufwendungsers. i.E. der Hilfe zur Pflege       | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 251005 | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz i.E. der Kurzzeit-/Tagespflege | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 251013 | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz i.E. der Hilfe zur Pflege      | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 251100 | Kostenbeiträge, Aufwendungs- u Kostenersatz für HLU           | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 251113 | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz i.E. der Hilfe zur Pflege      | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 251213 | Kostenbeitr, Aufwendungsersatz i.E. der Kurzzeit-/Tagespflege | 0       | 0       | 0,00       | 500 |
| 41000 253000 | Unterhaltsbeiträge iE d. Hilfe zur Pflege stationär           | 0       | 100     | 0,00       | 500 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0007    Hilfe zum Lebensunterhalt

|              |   |                  |                |                   |     |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----|
| 41000 253004 | Unterhaltsbeiträge iE d. Hilfe zur Pflege stationär           | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 253005 | Unterhaltsbeiträge iE der Kurzzeit-/ Tagespflege              | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 253100 | Unterhaltsbeiträge für HLU i.E der Eingliederungshilfe        | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern iE der Hilfe z. Pflege | 0                | 100            | 0,00              | 500 |
| 41000 255004 | Leistungen von Sozialleistungs trägern iE d. Hilfe zur Pflege | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255005 | Leistungen von Sozialleistungs trägern iE d Kurzzeit-/Tagespf | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255006 | Leistungen aus Grundsicherung iE d. Hilfe z Pflege stationär  | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255007 | Leistungen aus Grundsicherung iE d. Hilfe z Pflege stationär  | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255008 | Leistungen aus Grundsicherung iE der Kurzzeit-/Tagespflege    | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 255100 | Leistungen von Sozialleistungs trägern für HLU i.E.           | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 257000 | Sonstige Ersatzleistungen iE der Hilfe z. Pflege stationär    | 0                | 100            | 0,00              | 500 |
| 41000 257004 | Sonstige Ersatzleistungen iE der Hilfe z. Pflege stationär    | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 257005 | Sonstige Ersatzleistungen iE der Kurzzeit-/Tagespflege        | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 257100 | Sonst. Ersatzleistungen f. HLU i.E. der Eingliederungshilfe   | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 259000 | Rückzahlung gewährter Hilfen iE d. Hilfe z Pflege stationär   | 0                | 100            | 0,00              | 500 |
| 41000 259004 | Rückzahlung gewährter Hilfen iE d Hilfe z Pflege stationär    | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 259005 | Rückzahlung gewährter Hilfen iE der Kurzzeit-/Tagespflege     | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU i.E. der                 | 0                | 0              | 0,00              | 500 |
| 41000 672010 | Erstattung an die Region                                      | 717.600          | 651.700        | 0,00              | 500 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.167.600</b> | <b>651.700</b> | <b>824.654,46</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>717.600</b>   | <b>651.700</b> | <b>0,00</b>       |     |

## Zweckbindungsring 0008    Hilfe zur Pflege

|              |  |                |                |                   |     |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 41100 162100 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern            | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 241000 | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz                       | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 243000 | Unterhaltsbeiträge                                     | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 245000 | Leistungen von Sozialleistungs                         | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 247000 | Sonstige Ersatzleistungen                              | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                           | 2.000          | 500            | 70,00             | 500 |
| 41100 251010 | Aufwendungs-/Kostenersatz iE (ab 60 J.)                | 20.000         | 50.000         | 7.182,75          | 500 |
| 41100 251013 | Aufwendungs-/Kostenersatz Kontingentflüchtlinge iE     | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 251110 | Aufwendungsersatz Kurzzeit-/ Tagespflege iE (ab 60 J.) | 0              | 100            | 0,00              | 500 |
| 41100 253010 | Unterhaltsbeiträge iE (ab 60 J.)                       | 40.000         | 20.000         | 42.324,83         | 500 |
| 41100 255010 | Leistungen von Sozialleistungs trägern iE (ab 60J.)    | 50.000         | 25.000         | 62.926,62         | 500 |
| 41100 257010 | Sonstige Ersatzleistungen iE (ab 60 J.)                | 10.000         | 20.000         | 11.705,17         | 500 |
| 41100 259010 | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (ab 60 J.)             | 50.000         | 100            | 49.830,55         | 500 |
| 41100 672010 | Erstattung an die Region                               | 172.000        | 116.300        | 0,00              | 500 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>172.000</b> | <b>116.300</b> | <b>174.039,92</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>172.000</b> | <b>116.300</b> | <b>0,00</b>       |     |

## Zweckbindungsring 0009    Krankenhilfe

|              |   |     |       |           |     |
|--------------|---|-----|-------|-----------|-----|
| 41300 162100 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                 | 100 | 100   | 15.525,13 | 500 |
| 41300 241000 | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz                            | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 243000 | Unterhaltsbeiträge  | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 245000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (Allgemein)          | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 245001 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (Asylbewerber)       | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 245002 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (Asylberechtigte)    | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 245003 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (Kontingentflüchtl.) | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 247000 | Sonstige Ersatzleistungen (Allgemein)                       | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 247001 | Sonstige Ersatzleistungen (Asylbewerber)                    | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 247002 | Sonstige Ersatzleistungen (Asylberechtigte)                 | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 247003 | Sonstige Ersatzleistungen (Kontingentflüchtlinge)           | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                                | 100 | 100   | 319,38    | 500 |
| 41300 251000 | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz                            | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 251010 | Aufwendungs-/Kostenersatz allgemein iE                      | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 253000 | Unterhaltsbeiträge  | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 253010 | Unterhaltsbeiträge ab 60 J. iE                              | 0   | 100   | 0,00      | 500 |
| 41300 255000 | Erstattungen von Sozialleistungen                           | 0   | 2.000 | 0,00      | 500 |



# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0009    Krankenhilfe

|              |  |            |              |                  |
|--------------|--|------------|--------------|------------------|
| 41300 255010 | Leistungen von Sozial leistungsträgern ab 60 J. iE | 0          | 100          | 0,00 500         |
| 41300 257000 | Sonstige Ersatzleistungen                          | 0          | 100          | 0,00 500         |
| 41300 257010 | Sonstige Ersatzleistungen ab 60 J. iE              | 0          | 100          | 0,00 500         |
| 41300 259000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | 0          | 100          | 3.053,34 500     |
| 41300 259010 | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J. iE           | 0          | 100          | 0,00 500         |
| 41300 672010 | Erstattung an die Region                           | 200        | 4.000        | 0,00 500         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>200</b> | <b>4.100</b> | <b>18.897,85</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>200</b> | <b>4.000</b> | <b>0,00</b>      |

## Zweckbindungsring 0010    Sonst. Hilfe in besonderen

|              |   |          |              |             |
|--------------|---|----------|--------------|-------------|
| 41400 162100 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 241000 | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz            | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 243000 | Unterhaltsbeiträge                          | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 245000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern      | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 247000 | Sonstige Ersatzleistungen                   | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 251000 | Aufwendungsersatz, Kosten ersatz            | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 251010 | Aufwendungs-/Kostenersatz ab 60 J. iE       | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 259000 | Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 259010 | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J. iE    | 0        | 100          | 0,00 500    |
| 41400 672010 | Erstattung an die Region                    | 0        | 700          | 0,00 500    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                      | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                       | <b>0</b> | <b>700</b>   | <b>0,00</b> |

## Zweckbindungsring 0011    Leistungen in besonderen Fällen

|              |   |               |               |                 |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 42000 241000 | Kostenbeiträge (o.L.)                         | 10.000        | 10.000        | 9.779,69 500    |
| 42000 243000 | Unterhaltsbeiträge                            | 0             | 100           | 0,00 500        |
| 42000 245000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (o.L.) | 0             | 500           | 0,00 500        |
| 42000 251000 | Kostenbeiträge                                | 0             | 100           | 0,00 500        |
| 42000 253000 | Unterhaltsbeiträge                            | 0             | 100           | 0,00 500        |
| 42000 255000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern        | 0             | 100           | 0,00 500        |
| 42000 672010 | Erstattung an die Region                      | 10.000        | 10.900        | 0,00 500        |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>10.000</b> | <b>10.900</b> | <b>9.779,69</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>10.000</b> | <b>10.900</b> | <b>0,00</b>     |

## Zweckbindungsring 0012    Eingliederungshilfe beh.

|              |  |                |                |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 41200 241000 | Kosten-/ Aufwendungsersatz allgemein avE             | 6.000          | 1.000          | 6.772,09 500      |
| 41200 241010 | Kosten-/Aufwendungsersatz (ab 60 J.) avE             | 5.000          | 500            | 5.338,54 500      |
| 41200 243000 | Unterhaltsbeiträge allgemein avE                     | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 243010 | Unterhaltsbeiträge ab 60 J. avE                      | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 245000 | Leistungen von Sozial leistungsträgern allgemein avE | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 245010 | Leistungen von Sozial leistungsträgern ab 60 J avE   | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 247000 | Sonstige Ersatzleistungen allgemein avE              | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 247010 | Sonstige Ersatzleistungen ab 60 J. avE               | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein avE           | 2.400          | 300            | 2.346,11 500      |
| 41200 249010 | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J. avE            | 100            | 100            | 0,00 500          |
| 41200 251010 | Kostenbeitrag/ Aufwendungs ersatz ab 60 J. iE        | 80.000         | 69.000         | 65.993,41 500     |
| 41200 253010 | Unterhaltsbeiträge ab 60 J. iE                       | 100            | 300            | 4.392,23 500      |
| 41200 255010 | Leistungen von Sozial leistungsträgern ab 60 J. iE   | 70.000         | 18.000         | 76.859,03 500     |
| 41200 257010 | Sonstige Ersatzleistungen ab 60 J. iE                | 0              | 400            | 0,00 500          |
| 41200 259010 | Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 J.                | 14.000         | 2.000          | 2.163,70 500      |
| 41200 672010 | Erstattung an die Region                             | 167.200        | 101.200        | 0,00 500          |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>178.200</b> | <b>92.200</b>  | <b>163.865,11</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>167.200</b> | <b>101.200</b> | <b>0,00</b>       |

## Zweckbindungsring 0013    Grundleistungen AsylbLG

|              |   |       |        |              |
|--------------|---|-------|--------|--------------|
| 42100 241000 | Kostenbeiträge (o.L.)                         | 2.000 | 5.000  | 0,00 500     |
| 42100 243000 | Unterhaltsbeiträge (o.L.)                     | 0     | 0      | 0,00 500     |
| 42100 245000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern (o.L.) | 4.000 | 15.000 | 3.696,00 500 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0013    Grundleistungen AsylbLG

|              |  |              |               |                 |     |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----|
| 42100 251000 | Kostenbeiträge                         | 0            | 0             | 0,00            | 500 |
| 42100 253000 | Unterhaltsbeiträge                     | 0            | 0             | 0,00            | 500 |
| 42100 255000 | Leistungen von Sozialleistungs trägern | 0            | 0             | 0,00            | 500 |
| 42100 672010 | Erstattung an die Region               | 6.000        | 20.000        | 0,00            | 500 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>6.000</b> | <b>20.000</b> | <b>3.696,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>6.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0,00</b>     |     |

## Zweckbindungsring 0014    Brunnen Ostpassage

|              |                          |          |          |             |     |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------|-----|
| 63000 178000 | Spenden                  | 0        | 0        | 0,00        | 240 |
| 63000 518000 | Unterhaltung von Brunnen | 0        | 0        | 0,00        | 240 |
| 63000 544000 | Strom, Wasser            | 0        | 0        | 0,00        | 240 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0015    Gleichstellungs- u. Frauen fragen

|              |  |              |              |                 |     |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 02600 171000 | Zuweisung vom Land                       | 0            | 0            | 1.135,00        | 080 |
| 02600 178000 | Spenden                                  | 0            | 0            | 0,00            | 080 |
| 02600 609000 | Veranstaltungen                          | 3.500        | 3.500        | 2.744,86        | 080 |
| 02600 632000 | Informations- und Öffentlich keitsarbeit | 2.500        | 2.500        | 1.308,08        | 080 |
| 02600 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes    | 0            | 500          | 96,50           | 080 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.135,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>6.000</b> | <b>6.500</b> | <b>4.149,44</b> |     |

## Zweckbindungsring 0016    Regionsumlage

|              |                        |                   |                   |                      |     |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 90000 041000 | Schlüsselzuweisung     | 0                 | 0                 | 7.438.192,00         | 200 |
| 90000 832100 | Regionsumlage          | 22.205.300        | 21.259.400        | 14.592.608,00        | 200 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7.438.192,00</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>22.205.300</b> | <b>21.259.400</b> | <b>14.592.608,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0017    Wohngeld

|              |   |                  |                  |                     |     |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|-----|
| 48800 161000 | Erstattung vom Land (Miet- und Lastenzuschüsse) | 1.570.000        | 1.900.000        | 2.412.391,13        | 509 |
| 48800 161100 | Erstattung vom Land (Pauscha liertes Wohngeld)  | 0                | 0                | 1.714.362,08        | 500 |
| 48800 788000 | Miet- und Lastenzuschüsse                       | 1.600.000        | 1.900.000        | 2.434.388,37        | 509 |
| 48800 788100 | Pauschalisiertes Wohngeld                       | 0                | 0                | 1.478.946,55        | 500 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>1.570.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>4.126.753,21</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>1.600.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>3.913.334,92</b> |     |

## Zweckbindungsring 0018    Wohngeld/ Zuweisung an das

|              |                        |            |            |             |     |
|--------------|------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 48800 261000 | Stundungszinsen        | 100        | 100        | 0,00        | 509 |
| 48800 710000 | Zuweisung an das Land  | 100        | 100        | 0,00        | 509 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0019    Hallenbad

|              |  |                |                |             |     |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------|-----|
| 57001 340000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 819.000        | 0              | 0,00        | 230 |
| 57001 930000 | Hingabe an das Eigenkapital                    | 0              | 870.600        | 0,00        | 200 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>819.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b>       | <b>870.600</b> | <b>0,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0020    Bauordnung

|              |                                 |                |                |                   |     |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 61300 100000 | Verwaltungsgebühren             | 300.000        | 515.000        | 291.654,57        | 630 |
| 61300 658000 | Kosten der statischen Prüfungen | 35.000         | 50.000         | 21.272,81         | 630 |
| 61300 671000 | Erstattung an das Land          | 4.000          | 4.500          | 2.060,00          | 630 |
| 61300 672100 | Erstattung an die Region        | 2.000          | 2.200          | 697,30            | 630 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>          | <b>300.000</b> | <b>515.000</b> | <b>291.654,57</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>           | <b>41.000</b>  | <b>56.700</b>  | <b>24.030,11</b>  |     |

## Zweckbindungsring 0021    Integration Kita Veilchenstraße

|              |                                    |        |        |           |     |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|-----|
| 46410 171000 | Zuweisung vom Land für Integration | 0      | 0      | 37.990,61 | 510 |
| 46410 172100 | Zuweisung von Gemeinden            | 2.000  | 2.000  | 0,00      | 510 |
| 46410 578000 | Integrative Erziehung              | 28.000 | 33.000 | 13.573,85 | 521 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0021    Integration Kita Veilchenstraße

|                        |               |               |                  |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Summe Einnahmen</b> | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>37.990,61</b> |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>28.000</b> | <b>33.000</b> | <b>13.573,85</b> |

## Zweckbindungsring 0022    Gewerbesteuer

|                        |                     |                   |                   |                      |     |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 90000 003000           | Gewerbesteuer       | 47.895.000        | 26.000.000        | 40.223.315,11        | 200 |
| 90000 810000           | Gewerbesteuerumlage | 9.805.600         | 5.774.700         | 8.053.506,00         | 200 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                     | <b>47.895.000</b> | <b>26.000.000</b> | <b>40.223.315,11</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |                     | <b>9.805.600</b>  | <b>5.774.700</b>  | <b>8.053.506,00</b>  |     |

## Zweckbindungsring 0023    Steuererstattungen

|                        |                                      |                |                |                     |     |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----|
| 90000 265000           | Verzinsung von Steuernachforderungen | 400.000        | 200.000        | 1.407.194,27        | 200 |
| 90000 845000           | Verzinsung von Steuererstattungen    | 200.000        | 200.000        | 923.925,79          | 200 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                                      | <b>400.000</b> | <b>200.000</b> | <b>1.407.194,27</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |                                      | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>923.925,79</b>   |     |

## Zweckbindungsring 0024    Wohngeld/ Erstattung an das

|                        |  |               |               |                  |     |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 48800 249000           | Rückzahlungen (Miet- und Lastenzuschüsse)          | 30.000        | 21.000        | 28.454,54        | 509 |
| 48800 249100           | Rückzahlungen (Pauschalisiertes Wohngeld)          | 0             | 0             | 23.912,90        | 500 |
| 48800 671000           | Erstattung an das Land (Miet- und Lastenzuschüsse) | 0             | 21.000        | 0,00             | 509 |
| 48800 671100           | Erstattung an das Land (Pauschalisiertes Wohngeld) | 0             | 0             | 0,00             | 500 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>30.000</b> | <b>21.000</b> | <b>52.367,44</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>0</b>      | <b>21.000</b> | <b>0,00</b>      |     |

## Zweckbindungsring 0025    Verwarnungsgelder ruhender

|                        |                                    |                |                |                   |     |
|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 11000 260200           | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | 130.000        | 120.000        | 131.073,57        | 320 |
| 11000 672100           | Erstattung an die Region           | 15.000         | 20.000         | 13.146,82         | 320 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                                    | <b>130.000</b> | <b>120.000</b> | <b>131.073,57</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |                                    | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>13.146,82</b>  |     |

## Zweckbindungsring 0029    Stadtbibliothek

|                        |  |               |               |                  |     |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 35200 110000           | Gebühren Stadtbibliothek                             | 30.000        | 0             | 31.918,16        | 412 |
| 35200 130000           | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)                  | 0             | 0             | 2.550,00         | 412 |
| 35200 150000           | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 200           | 2.752,29         | 412 |
| 35200 154000           | Schadensersatz                                       | 0             | 100           | 31,95            | 412 |
| 35200 260000           | Säumnisgelder  | 20.500        | 20.500        | 17.507,36        | 412 |
| 35200 520000           | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200           | 200           | 0,00             | 412 |
| 35200 521000           | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.500         | 1.500         | 1.317,48         | 412 |
| 35200 543000           | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 300           | 200           | 195,02           | 412 |
| 35200 580000           | Buchbeschaffungen, AV-Medien, Zweckbedarf            | 50.000        | 20.000        | 58.423,69        | 412 |
| 35200 609000           | Veranstaltungen                                      | 700           | 700           | 1.309,00         | 412 |
| 35200 650000           | Bürobedarf   | 900           | 1.000         | 662,92           | 412 |
| 35200 652000           | Postentgelte   | 3.000         | 3.000         | 6.709,19         | 412 |
| 35200 653000           | Öffentliche Bekanntmachungen                         | 100           | 100           | 0,00             | 412 |
| 35200 679700           | Verwaltungskostenbeitrag                             | 25.000        | 25.000        | 0,00             | 200 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>50.500</b> | <b>20.800</b> | <b>54.759,76</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>81.700</b> | <b>51.700</b> | <b>68.617,30</b> |     |

## Zweckbindungsring 0031    Personalausweise, Reisepässe,

|                        |  |                |               |                   |     |
|------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|-----|
| 11000 107000           | Gebühren für Ausweise                        | 131.700        | 79.000        | 124.376,34        | 330 |
| 11000 650100           | Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise | 127.500        | 69.000        | 55.417,82         | 330 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>131.700</b> | <b>79.000</b> | <b>124.376,34</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>127.500</b> | <b>69.000</b> | <b>55.417,82</b>  |     |

## Zweckbindungsring 0032    Sozialstaffel städtische

|                        |  |                |                |                   |     |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 46400 172010           | Zuweisung von der Region (Sozialstaffel)             | 275.000        | 272.200        | 253.064,04        | 510 |
| 46400 760000           | Zuschüsse Sozialstaffel für städtische Einrichtungen | 379.900        | 357.500        | 343.009,00        | 510 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>275.000</b> | <b>272.200</b> | <b>253.064,04</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>379.900</b> | <b>357.500</b> | <b>343.009,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0033    Sozialstaffel nicht städtische

|              |  |         |         |            |     |
|--------------|--|---------|---------|------------|-----|
| 46490 172010 | Zuweisung von der Region (Sozialstaffel)                   | 220.000 | 184.500 | 140.030,76 | 510 |
| 45400 760000 | Zuschüsse Sozialstaffel für nicht städtische Einrichtungen | 286.000 | 286.000 | 234.078,56 | 510 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0033 Sozialstaffel nicht städtische

|              |  |                |                |                   |     |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 45400 760001 | Zuschüsse Sozialstaffel für Ge schwistererm. nicht städt. E. | 0              | 38.000         | 19.205,00         | 510 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>220.000</b> | <b>184.500</b> | <b>140.030,76</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>286.000</b> | <b>324.000</b> | <b>253.283,56</b> |     |

## Zweckbindungsring 0035 Gebäudewirtschaft

|              |  |                  |                  |                     |     |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|-----|
| 06000 140200 | Automatenmiete                                       | 200              | 200              | 153,38              | 240 |
| 06000 150100 | Entschädigungen von Versicherungen                   | 60.000           | 70.000           | 63.688,48           | 240 |
| 06000 154000 | Schadensersatz                                       | 100              | 100              | 20.665,24           | 240 |
| 06000 156000 | Rückzahlungen  | 0                | 100              | 0,00                | 240 |
| 06000 165000 | Erstattung von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | 0                | 0                | 9.283,99            | 240 |
| 06000 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen                     | 1.000            | 200              | 5.965,92            | 240 |
| 06000 168100 | Erstattung von Bewirtschaf tungskosten               | 6.500            | 1.500            | 10.738,21           | 240 |
| 06000 178000 | Spenden  | 0                | 0                | 20,00               | 240 |
| 06000 500000 | Unterhaltung Hochbauten                              | 800.000          | 777.100          | 847.649,17          | 240 |
| 73000 500100 | Unterhaltung Hochbauten                              | 0                | 0                | 0,00                | 240 |
| 06000 500200 | Wartungsverträge                                     | 155.000          | 170.000          | 146.705,74          | 240 |
| 06000 500300 | Unterhaltung Betriebstechnik                         | 350.000          | 349.100          | 299.370,00          | 240 |
| 06000 505000 | Unterhaltung Grundstücke                             | 133.000          | 133.000          | 121.607,13          | 240 |
| 06000 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 500              | 1.000            | 456,53              | 240 |
| 06000 521100 | Beflagung von Gebäuden                               | 1.000            | 1.200            | 0,00                | 240 |
| 06000 530000 | Miete  | 681.000          | 650.000          | 647.811,12          | 240 |
| 06000 530200 | Miete Anlagen  | 4.100            | 5.600            | 5.502,86            | 240 |
| 06000 540000 | Grundstücksabgaben                                   | 307.500          | 327.500          | 271.012,18          | 240 |
| 06000 541000 | Beseitigung Sonderabfälle                            | 1.000            | 1.000            | 0,00                | 240 |
| 06000 541100 | Grundstücks- und Inventar versicherung               | 165.000          | 157.000          | 127.249,96          | 240 |
| 06000 542000 | Heizung, Strom, Wasser                               | 1.350.000        | 1.189.000        | 1.186.628,87        | 240 |
| 58000 542000 | Heizung  | 500              | 500              | 0,00                | 240 |
| 06000 543000 | Reinigung  | 1.138.400        | 1.151.800        | 1.116.494,21        | 240 |
| 58000 544000 | Strom, Wasser  | 2.000            | 2.000            | 0,00                | 240 |
| 14000 544000 | Strom, Wasser  | 300              | 300              | 0,00                | 240 |
| 06000 549000 | Bewachungskosten                                     | 40.000           | 40.000           | 32.198,53           | 240 |
| 06000 562200 | Schulungskosten                                      | 4.000            | 4.000            | 0,00                | 240 |
| 06000 609000 | Betriebskosten Bedürfnis anstalten                   | 0                | 0                | 10.781,98           | 240 |
| 06000 609100 | Förderung des Freiwilligen- Engagements              | 1.500            | 1.500            | 28,50               | 240 |
| 06000 610000 | Gebäudebuch  | 200              | 200              | 0,00                | 240 |
| 13000 638000 | Laboranalysen für Indirekteinleiterüberwachung       | 1.200            | 1.200            | 0,00                | 240 |
| 06000 638000 | Wasserkontrollen                                     | 8.000            | 0                | 0,00                | 240 |
| 06000 655100 | Räumungskosten                                       | 2.000            | 2.000            | 0,00                | 240 |
| 06000 655200 | Gutachten  | 1.000            | 1.000            | 0,00                | 240 |
| 06000 658000 | Verwaltungsgebühren                                  | 400              | 400              | 0,00                | 240 |
| 06000 658100 | Gebühren für Fehlalarme                              | 700              | 700              | 0,00                | 240 |
| 06000 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100              | 100              | 338,35              | 240 |
| 06000 675211 | Unterhaltung Grundstücke durch Betriebshof           | 0                | 20.000           | 131.288,09          | 240 |
| 06000 678000 | Erstattung für Bauunterhaltung                       | 3.500            | 3.500            | 259,10              | 240 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>67.800</b>    | <b>72.100</b>    | <b>110.515,22</b>   |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>5.151.900</b> | <b>4.990.700</b> | <b>4.945.382,32</b> |     |

## Zweckbindungsring 0036 Verkehrszeichen für Firmen

|              |   |          |          |             |     |
|--------------|---|----------|----------|-------------|-----|
| 11000 167300 | Erstattung v. Unternehmen f. Arbeiten öffentl. Verkehrsraum   | 0        | 0        | 0,00        | 320 |
| 11000 675017 | Unterhaltung und Ergänzung Ver kehrszeichen durch Betriebshof | 0        | 0        | 0,00        | 320 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0037 Schulbeiträge

|              |                             |                |                |                   |     |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 20000 162000 | Schulbeiträge von Gemeinden | 160.000        | 150.000        | 154.176,66        | 400 |
| 20000 672000 | Schulbeiträge an Gemeinden  | 45.000         | 45.000         | 45.508,33         | 400 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>      | <b>160.000</b> | <b>150.000</b> | <b>154.176,66</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>       | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.508,33</b>  |     |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0038    OR Krähenwinkel

|              |   |              |              |                 |     |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 00060 177000 | Spenden von privaten Unternehmen                    | 0            | 0            | 250,00          | 050 |
| 00060 609000 | Pflege internationaler Beziehungen                  | 1.900        | 1.900        | 1.900,00        | 050 |
| 00060 630000 | Veranstaltungen, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen | 2.200        | 2.100        | 1.897,50        | 050 |
| 00060 718600 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                   | 4.500        | 4.500        | 4.300,00        | 050 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>250,00</b>   |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>8.600</b> | <b>8.500</b> | <b>8.097,50</b> |     |

## Zweckbindungsring 0040    Fotovoltaik Gymnasium

|              |   |              |              |                 |     |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 23000 110300 | Einspeisungsvergütung Fotovoltaik             | 1.000        | 1.000        | 1.824,13        | 413 |
| 23000 110301 | Einnahmen aus Energiesparprojekt              | 0            | 0            | 1.176,24        | 413 |
| 23000 177001 | Spenden von Privatunternehmen für Fotovoltaik | 0            | 0            | 0,00            | 413 |
| 23000 178001 | Spenden von übrigen Bereichen für Fotovoltaik | 1.200        | 0            | 1.991,14        | 413 |
| 23000 500001 | Unterhaltung Fotovoltaikanlage                | 500          | 500          | 39,15           | 413 |
| 23000 609001 | Energieschulprojekt                           | 500          | 500          | 7.410,98        | 413 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>2.200</b> | <b>1.000</b> | <b>4.991,51</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>7.450,13</b> |     |

## Zweckbindungsring 0041    Auslagen Standesamt

|              |                         |            |            |                |     |
|--------------|-------------------------|------------|------------|----------------|-----|
| 05000 168000 | Erstattung von Auslagen | 100        | 100        | 177,34-        | 340 |
| 05000 658000 | Verwaltungsgebühren     | 100        | 100        | 0,00           | 340 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>177,34-</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b>    |     |

## Zweckbindungsring 0042    Ausgleichszahlungen

|              |                            |               |               |                  |     |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 62000 268000 | Ausgleichszahlungen        | 17.000        | 17.000        | 14.907,87        | 509 |
| 62000 672010 | Erstattungen an die Region | 17.000        | 17.000        | 14.307,94        | 509 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>     | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>14.907,87</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>      | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>14.307,94</b> |     |

## Zweckbindungsring 0043    Volkshochschule

|              |  |         |         |        |     |
|--------------|--|---------|---------|--------|-----|
| 35000 110200 | Teilnahmegebühren                              | 251.300 | 310.000 | 49,85- | 430 |
| 35001 110200 | Teilnahmegebühren                              | 68.700  | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 130000 | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)            | 400     | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 130000 | Verkaufserlöse (vermögensunwirksam)            | 1.600   | 2.000   | 0,00   | 430 |
| 35001 130100 | Weiterbildung auf Bestellung                   | 2.100   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 130100 | Weiterbildung auf Bestellung                   | 7.900   | 30.000  | 0,00   | 430 |
| 35000 140000 | Vermietung                                     | 15.700  | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 140000 | Vermietung                                     | 4.300   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 140100 | Dienstwohnungsvergütung                        | 4.200   | 5.300   | 0,00   | 430 |
| 35001 140100 | Dienstwohnungsvergütung                        | 1.100   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 150100 | Entschädigungen von Versicherungen             | 0       | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 150100 | Entschädigungen von Versicherungen             | 100     | 100     | 0,00   | 430 |
| 35000 154000 | Schadensersatz                                 | 100     | 100     | 0,00   | 430 |
| 35001 154000 | Schadensersatz                                 | 0       | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 162000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0       | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 162000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100     | 100     | 0,00   | 430 |
| 35000 168000 | Erstattung von Fahrtkosten                     | 47.100  | 60.000  | 0,00   | 430 |
| 35001 168000 | Erstattung von Fahrtkosten                     | 12.900  | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 168100 | Erstattung Kosten Lernmittel                   | 2.600   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 168100 | Erstattung Kosten Lernmittel                   | 9.800   | 12.400  | 0,00   | 430 |
| 35001 171000 | Zuweisung vom Land                             | 25.800  | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 171000 | Zuweisung vom Land                             | 94.200  | 120.000 | 0,00   | 430 |
| 35000 174000 | Zuweisung vom Arbeitsamt                       | 19.600  | 25.000  | 0,00   | 430 |
| 35001 174000 | Zuweisung vom Arbeitsamt                       | 5.400   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35001 178000 | Spenden  | 200     | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 178000 | Spenden  | 800     | 1.000   | 0,00   | 430 |
| 35001 178100 | Zuweisung Europäischer Sozialfonds             | 6.400   | 0       | 0,00   | 430 |
| 35000 178100 | Zuweisung Europäischer Sozialfonds             | 23.600  | 50.000  | 0,00   | 430 |
| 35001 416100 | Beschäftigungsentgelte                         | 59.400  | 0       | 0,00   | 430 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0043    Volkshochschule

|              |  |         |         |      |     |
|--------------|--|---------|---------|------|-----|
| 35000 416100 | Beschäftigungsentgelte                               | 210.600 | 350.000 | 0,00 | 430 |
| 35001 500000 | Unterhaltung Hochbauten                              | 2.200   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 500000 | Unterhaltung Hochbauten                              | 7.800   | 10.000  | 0,00 | 430 |
| 35000 500300 | Unterhaltung Betriebstechnik                         | 4.700   | 6.100   | 0,00 | 430 |
| 35001 500300 | Unterhaltung Betriebstechnik                         | 1.400   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35001 505000 | Unterhaltung Grundstücke                             | 1.400   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 505000 | Unterhaltung Grundstücke                             | 4.600   | 6.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 520100 | Unterhaltung Büromaschinen                           | 1.600   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 520100 | Unterhaltung Büromaschinen                           | 5.400   | 7.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.200   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.800   | 20.000  | 0,00 | 430 |
| 35000 530100 | Miete  | 2.300   | 10.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 530100 | Miete  | 700     | 0       | 0,00 | 430 |
| 35001 540000 | Grundstücksabgaben                                   | 1.600   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 540000 | Grundstücksabgaben                                   | 5.400   | 7.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 541200 | Grundstücks- und Inventar versicherung               | 1.100   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 541200 | Grundstücks- und Inventar versicherung               | 3.900   | 6.000   | 0,00 | 430 |
| 35000 542100 | Heizung  | 0       | 12.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 542100 | Heizung  | 0       | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 543100 | Reinigung  | 23.400  | 41.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 543100 | Reinigung  | 6.600   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35001 544100 | Strom, Wasser  | 0       | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 544100 | Strom, Wasser  | 0       | 23.900  | 0,00 | 430 |
| 35000 549000 | Bewachungskosten                                     | 7.000   | 10.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 549000 | Bewachungskosten                                     | 2.000   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 562000 | Mitarbeiterfortbildung                               | 1.600   | 2.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 562000 | Mitarbeiterfortbildung                               | 400     | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 579000 | Verbrauchsmaterial                                   | 3.900   | 5.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 579000 | Verbrauchsmaterial                                   | 1.100   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 580000 | Zweckbedarf  | 3.900   | 20.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 580000 | Zweckbedarf  | 1.100   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 590000 | Lernmittel   | 7.800   | 20.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 590000 | Lernmittel   | 2.200   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 602000 | Fahrtkosten  | 46.800  | 60.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 602000 | Fahrtkosten  | 13.200  | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 603000 | Nebenkosten für Seminare                             | 3.900   | 10.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 603000 | Nebenkosten für Seminare                             | 1.100   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 608000 | Förderung der Arbeitsaufnahme                        | 1.600   | 5.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 608000 | Förderung der Arbeitsaufnahme                        | 400     | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 609000 | Einzelveranstaltungen                                | 6.200   | 22.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 609000 | Einzelveranstaltungen                                | 1.800   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                     | 400     | 500     | 0,00 | 430 |
| 35001 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                     | 100     | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 635000 | Werbung, Druckkosten                                 | 14.000  | 20.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 635000 | Werbung, Druckkosten                                 | 4.000   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 650100 | Bürobedarf   | 3.900   | 5.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 650100 | Bürobedarf   | 1.100   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 652100 | Postentgelte   | 4.300   | 10.000  | 0,00 | 430 |
| 35001 652100 | Postentgelte   | 1.200   | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 653100 | Öffentliche Bekanntmachungen                         | 100     | 400     | 0,00 | 430 |
| 35001 653100 | Öffentliche Bekanntmachungen                         | 0       | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 654100 | Dienstreisen   | 1.600   | 2.000   | 0,00 | 430 |
| 35001 654100 | Dienstreisen   | 400     | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 655100 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     | 100     | 100     | 0,00 | 430 |
| 35001 655100 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten     | 0       | 0       | 0,00 | 430 |
| 35000 661000 | Technische Kosten                                    | 3.900   | 15.000  | 0,00 | 430 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0043    Volkshochschule

|              |   |                |                |  |               |     |
|--------------|---|----------------|----------------|--|---------------|-----|
| 35001 661000 | Technische Kosten                             | 1.100          | 0              |  | 0,00          | 430 |
| 35000 661100 | Beiträge an Vereine und Verbände              | 7.800          | 10.000         |  | 0,00          | 430 |
| 35001 661100 | Beiträge an Vereine und Verbände              | 2.200          | 0              |  | 0,00          | 430 |
| 35000 673300 | Gebühren für Prüfungen                        | 3.900          | 5.000          |  | 0,00          | 430 |
| 35001 673300 | Gebühren für Prüfungen                        | 1.100          | 0              |  | 0,00          | 430 |
| 35000 675010 | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof | 0              | 5.000          |  | 0,00          | 430 |
| 35001 675010 | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof | 0              | 0              |  | 0,00          | 430 |
| 35001 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofs          | 0              | 0              |  | 0,00          | 430 |
| 35000 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofs          | 0              | 800            |  | 0,00          | 430 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>606.000</b> | <b>616.000</b> |  | <b>49,85-</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>511.300</b> | <b>726.800</b> |  | <b>0,00</b>   |     |

## Zweckbindungsring 0044    Kommunikationsgebühren

|              |  |         |         |  |           |     |
|--------------|--|---------|---------|--|-----------|-----|
| 02002 168000 | Erstattung von Kommunikations gebühren | 3.500   | 3.500   |  | 0,00      | 150 |
| 21811 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 4.500   | 4.000   |  | 5.494,55  | 150 |
| 05200 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 500     | 0       |  | 0,00      | 150 |
| 45520 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 300     | 600     |  | 451,09    | 150 |
| 06000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 4.500   | 4.500   |  | 0,00      | 150 |
| 46000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 7.300   | 5.000   |  | 0,00      | 150 |
| 28100 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.200   | 11.900  |  | 13.933,87 | 150 |
| 21050 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.700   | 1.700   |  | 1.349,70  | 150 |
| 21010 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 4.100   | 5.200   |  | 5.111,22  | 150 |
| 21060 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.700   | 800     |  | 967,20    | 150 |
| 23000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.100   | 11.000  |  | 7.783,13  | 150 |
| 21840 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 0       | 4.900   |  | 5.419,96  | 150 |
| 43600 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 900     | 2.100   |  | 0,00      | 150 |
| 21013 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.100   | 3.600   |  | 3.031,50  | 150 |
| 02001 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 185.000 | 210.000 |  | 0,00      | 150 |
| 02000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 3.000   | 21.000  |  | 0,00      | 150 |
| 46470 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 600     | 500     |  | 336,88    | 150 |
| 35000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 3.900   | 20.000  |  | 0,00      | 150 |
| 46440 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 700     | 400     |  | 548,44    | 150 |
| 46410 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 3.000   | 2.100   |  | 1.730,12  | 150 |
| 46411 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.600   | 1.300   |  | 901,00    | 150 |
| 21012 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.700   | 3.200   |  | 3.123,62  | 150 |
| 46412 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.200   | 1.000   |  | 759,22    | 150 |
| 46414 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 400     | 400     |  | 601,79    | 150 |
| 46413 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.000   | 2.000   |  | 1.721,34  | 150 |
| 46460 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.300   | 1.100   |  | 667,81    | 150 |
| 46451 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.900   | 1.300   |  | 1.042,76  | 150 |
| 32100 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.300   | 900     |  | 0,00      | 150 |
| 33100 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 500     | 1.000   |  | 0,00      | 150 |
| 21400 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 3.200   | 1.900   |  | 2.004,52  | 150 |
| 33300 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.900   | 1.000   |  | 815,05    | 150 |
| 46450 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.200   | 400     |  | 470,65    | 150 |
| 46441 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.500   | 1.600   |  | 871,65    | 150 |
| 76170 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 800     | 800     |  | 0,00      | 150 |
| 75000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.500   | 1.800   |  | 0,00      | 150 |
| 21040 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 2.000   | 0       |  | 0,00      | 150 |
| 40000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.500   | 3.000   |  | 0,00      | 150 |
| 35001 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 1.100   | 0       |  | 0,00      | 150 |
| 13000 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 4.100   | 6.000   |  | 4.642,07  | 150 |
| 40700 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 14.000  | 8.000   |  | 0,00      | 150 |
| 22100 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 5.000   | 5.300   |  | 5.404,80  | 150 |
| 76150 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 800     | 800     |  | 0,00      | 150 |
| 76141 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 400     | 400     |  | 0,00      | 150 |
| 76151 652300 | Kommunikationsgebühren                 | 400     | 400     |  | 0,00      | 150 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0044    Kommunikationsgebühren

|                        |        |                        |                |                |                  |     |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 60100                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 5.200          | 15.000         | 0,00             | 150 |
| 35200                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 6.100          | 4.800          | 0,00             | 150 |
| 21030                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 1.700          | 2.000          | 3.362,80         | 150 |
| 20000                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 2.200          | 0              | 0,00             | 150 |
| 14000                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 1.400          | 800            | 0,00             | 150 |
| 57100                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 1.400          | 1.400          | 0,00             | 150 |
| 56000                  | 652300 | Kommunikationsgebühren | 500            | 500            | 0,00             | 150 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |        |                        | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>0,00</b>      |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |        |                        | <b>298.900</b> | <b>377.400</b> | <b>72.546,74</b> |     |

## Zweckbindungsring 0045    Betriebshof

|                        |        |  |                |          |             |     |
|------------------------|--------|--|----------------|----------|-------------|-----|
| 77000                  | 165000 | Erstattung von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen | 597.500        | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens   | 5.000          | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 530000 | Miete  | 20.000         | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 541000 | Sondermüllentsorgung                                   | 24.000         | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 541100 | Versicherungen   | 4.000          | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 542000 | Heizung, Strom, Wasser                                 | 19.000         | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 550000 | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen und Geräten    | 399.800        | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 560000 | Schutzkleidung   | 10.000         | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 572000 | Werkstättenbedarf                                      | 9.000          | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 650000 | Bürobedarf   | 1.000          | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 675514 | Erstattung Stadtentwässerung                           | 35.000         | 0        | 0,00        | 680 |
| 77000                  | 679700 | Verwaltungskostenbeitrag                               | 172.600        | 0        | 0,00        | 680 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |        |  | <b>597.500</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |        |  | <b>699.400</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |     |

## Zweckbindungsring 0084    Soziale Gruppe

|                        |        |  |               |               |                  |     |
|------------------------|--------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 45520                  | 162000 | Erstattung v. Gemeinden u. Ge- meindeverbänden       | 100           | 100           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 162100 | Erstattung von der Region                            | 62.700        | 58.100        | 68.937,29        | 510 |
| 45520                  | 177000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100           | 100           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.000         | 1.000         | 63,08            | 510 |
| 45520                  | 562000 | Fortbildung/Supervision                              | 1.200         | 1.200         | 1.226,00         | 510 |
| 45520                  | 570000 | Verpflegungskosten                                   | 3.100         | 5.000         | 3.420,79         | 510 |
| 45520                  | 579100 | Projektmittel  | 5.400         | 5.400         | 3.433,25         | 510 |
| 45520                  | 609000 | Veranstaltungen                                      | 2.000         | 2.000         | 1.257,09         | 510 |
| 45520                  | 650100 | Bürobedarf   | 100           | 100           | 59,30            | 510 |
| 45520                  | 651100 | Bücher, Zeitschriften                                | 100           | 100           | 97,20            | 510 |
| 45520                  | 652100 | Postentgelte   | 100           | 100           | 10,00            | 510 |
| 45520                  | 654100 | Dienstreisen   | 200           | 200           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 169,90           | 510 |
| 45520                  | 672000 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 100           | 100           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 100           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 762000 | Hilfe für Kostenerstattungs fälle                    | 100           | 100           | 0,00             | 510 |
| 45520                  | 771070 | Soziale Gruppenarbeit                                | 15.000        | 35.000        | 267,60           | 510 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |        |  | <b>62.800</b> | <b>58.200</b> | <b>68.937,29</b> |     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |        |  | <b>28.600</b> | <b>50.600</b> | <b>10.004,21</b> |     |

## Zweckbindungsring 0085    Sozialhilfe

|       |        |  |        |         |              |     |
|-------|--------|--|--------|---------|--------------|-----|
| 41000 | 158000 | Verrechnung mit Ausgaben des Vermögenshaushalts      | 0      | 0       | 47.599,28    | 500 |
| 48300 | 162000 | Erstattungen von der Region                          | 0      | 850.000 | 1.289.681,47 | 500 |
| 48300 | 162100 | Erstattungen von anderen Trägern                     | 0      | 40.000  | 83.591,68    | 500 |
| 48310 | 162100 | Erstattungen von anderen Trägern                     | 0      | 0       | 0,00         | 500 |
| 48310 | 162200 | Erstattungen v anderen Trägern §106 (1) SBG XII i.E. | 40.000 | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 171000 | Zuweisung vom Land                                   | 0      | 0       | 0,00         | 500 |
| 48310 | 243000 | Unterhaltsbeiträge a.v.E.                            | 1.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 48310 | 245000 | Erstatt. v. anderen Sozial leistungsträgern a.v.E.   | 0      | 0       | 0,00         | 500 |
| 48310 | 249000 | Rückzahlung gewährter Leistungen avE                 | 30.000 | 0       | 0,00         | 500 |



# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0085    Sozialhilfe

|       |        |  |           |           |              |     |
|-------|--------|--|-----------|-----------|--------------|-----|
| 48300 | 249000 | Rückzahlung gewährter Leistungen avE                       | 0         | 5.000     | 30.828,29    | 500 |
| 48310 | 255000 | Erstatt. v. anderen Sozialleistungsträgern i.E.            | 0         | 0         | 0,00         | 500 |
| 48310 | 259000 | Rückzahlung gewährter Leistungen iE                        | 1.000     | 0         | 0,00         | 500 |
| 48300 | 259000 | Rückzahlung gewährter Leistungen iE                        | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 48300 | 655000 | Gutachterkosten  | 0         | 5.000     | 8.543,81     | 500 |
| 48310 | 655000 | Gutachterkosten  | 5.000     | 0         | 0,00         | 500 |
| 48300 | 672000 | Erstattung an die Region                                   | 0         | 12.000    | 0,00         | 500 |
| 48310 | 672000 | Erstattung an die Region                                   | 50.000    | 0         | 0,00         | 500 |
| 41300 | 672100 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger                     | 1.000     | 1.000     | 806,79       | 500 |
| 41100 | 672100 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger                     | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 672100 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger                     | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 672100 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger                     | 75.000    | 75.000    | 60.483,37    | 500 |
| 41300 | 674000 | Erstattung an sonst. öff. Bereich                          | 100       | 0         | 0,00         | 500 |
| 43260 | 712000 | Zuschüsse an Heime in der Region                           | 0         | 0         | 4.481,96     | 500 |
| 41200 | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungsträger                       | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungsträger                       | 100       | 300       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 714000 | Rückzahlung an Sozialleistungsträger avE                   | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 714010 | Rückzahlung an Sozialleistungsträger ivE                   | 0         | 100       | 231,30       | 500 |
| 43260 | 715000 | Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen       | 0         | 0         | 0,00         | 500 |
| 43260 | 716000 | Zuschüsse an private Unternehmen                           | 0         | 0         | 1.555,06     | 500 |
| 41000 | 718000 | Rückzahlung an Übrige                                      | 0         | 0         | 0,00         | 500 |
| 41100 | 718000 | Rückzahlungen aus Vorjahren                                | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41300 | 718000 | Rückzahlungen aus Vorjahren                                | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 730000 | Hilfe zu Aufbau und Sicherung d. Lebensgrundlage nach BSHG | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41200 | 730000 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation allgemein avE  | 0         | 1.000     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 730000 | Laufende Leistungen (Allgemein)                            | 1.000.000 | 2.650.000 | 6.054.924,68 | 500 |
| 41300 | 730000 | Hilfe bei Krankheit allgemein a.v.E.                       | 50.000    | 225.000   | 100.579,07   | 500 |
| 41100 | 730000 | Pflegegeld bei Pflegestufe I                               | 30.000    | 15.000    | 12.092,77    | 500 |
| 41300 | 730001 | Hilfe bei Krankheit Asylbewerber a.v.E.                    | 0         | 500       | 0,00         | 500 |
| 41200 | 730001 | Körperersatzstücke/Hilfsmittel allgemein avE               | 500       | 500       | 828,59       | 500 |
| 41000 | 730001 | Laufende Leistungen (Asylbewerber)                         | 8.000     | 2.000     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 730002 | Laufende Leistungen (Asylberechtigte)                      | 0         | 30.000    | 0,00         | 500 |
| 41300 | 730002 | Hilfe bei Krankheit Asylberechtigte a.v.E.                 | 2.000     | 2.000     | 4.759,29     | 500 |
| 41300 | 730003 | Hilfe bei Krankheit Kontingentflüchtlinge a.v.E.           | 12.000    | 15.000    | 970,50       | 500 |
| 41000 | 730003 | Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge)                 | 15.000    | 150.000   | 169.241,69   | 500 |
| 41200 | 730010 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ab 60 J. avE   | 0         | 1.000     | 0,00         | 500 |
| 41200 | 730011 | Körperersatzstücke/Hilfsmittel ab 60 J. avE                | 3.000     | 6.000     | 2.815,07     | 500 |
| 41000 | 730100 | Einmalige Leistungen (Allgemein)                           | 5.000     | 100.000   | 272.010,61   | 500 |
| 41100 | 730100 | Pflegegeld bei Pflegestufe II                              | 20.000    | 28.000    | 23.663,29    | 500 |
| 41000 | 730101 | Einmalige Leistungen (Asylbewerber)                        | 0         | 200       | 15,00        | 500 |
| 41000 | 730102 | Einmalige Leistungen (Asylberechtigte)                     | 0         | 500       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 730103 | Einmalige Leistungen (Kontingentflüchtlinge)               | 1.000     | 10.000    | 46.115,00    | 500 |
| 41000 | 730200 | Einmalige Leistungen (Allgemein)                           | 0         | 10.000    | 36.869,46    | 500 |
| 41100 | 730200 | Pflegegeld bei Pflegestufe III                             | 20.000    | 30.000    | 13.847,74    | 500 |
| 41000 | 730201 | Einmalige Leistungen (Asylbewerber)                        | 0         | 100       | 203,60       | 500 |
| 41000 | 730202 | Einmalige Leistungen (Asylberechtigte)                     | 0         | 100       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 730203 | Einmalige Leistungen (Kontingentflüchtlinge)               | 0         | 100       | 961,60       | 500 |
| 41100 | 730300 | Sonstige Hilfe zur Pflege                                  | 175.000   | 175.000   | 105.724,07   | 500 |
| 41000 | 730300 | Pauschalierte Bekleidungsbeihilfe                          | 0         | 0         | 411.107,23   | 500 |
| 41000 | 730500 | Individuelle Bekleidungsbeihilfe                           | 0         | 10.000    | 15.021,32    | 500 |
| 41000 | 730600 | Weihnachtsbeihilfe an Empfänger lfd. HLU                   | 0         | 0         | 97.078,62    | 500 |
| 41000 | 730800 | Hilfe zur Arbeit   | 0         | 550.000   | 314.012,50   | 500 |
| 41000 | 730810 | Hilfe zur Arbeit, Projekt Wietzepark                       | 0         | 0         | 0,00         | 500 |
| 41400 | 731000 | Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG              | 100       | 100       | 0,00         | 500 |
| 41300 | 731000 | Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. allg (SGB XII)         | 2.000     | 0         | 0,00         | 500 |
| 41200 | 731000 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE                 | 45.000    | 45.000    | 56.489,77    | 500 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0085    Sozialhilfe

|       |        |   |         |         |              |     |
|-------|--------|---|---------|---------|--------------|-----|
| 41400 | 732000 | Hilfe für werdende Mütter und Wöchn. a.v.E nach BSHG          | 1.000   | 2.000   | 406,61       | 500 |
| 41200 | 732000 | Hilfe zur angem. Schulbildung/ Einsatz Integrationshelfer avE | 40.000  | 30.000  | 42.966,52    | 500 |
| 41300 | 732000 | Hilfe für werdende Mütter u. Wöchn. a.v.E. (SGB XII)          | 6.000   | 0       | 0,00         | 500 |
| 41200 | 732001 | Hilfe zur angem. Schulbildung/ Sonderschulen fr. Träger avE   | 27.000  | 2.500   | 18.500,43    | 500 |
| 41200 | 732002 | Hilfe zur angem. Schulbildung/ sonstige Hilfen avE            | 8.000   | 2.500   | 3.633,83     | 500 |
| 41200 | 733000 | Hilfe zur Berufsausbildung avE                                | 0       | 1.800   | 0,00         | 500 |
| 41400 | 733010 | Blindenhilfe ab 60 J. avE                                     | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41400 | 734000 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                         | 1.000   | 2.500   | 300,56       | 500 |
| 41400 | 735000 | Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten                  | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41200 | 735000 | Suchtkrankenhilfe avE   | 0       | 300     | 0,00         | 500 |
| 41200 | 736000 | Sonstige Eingliederungshilfe avE                              | 800     | 7.500   | 542,66       | 500 |
| 41200 | 736001 | Ambulantes betreutes Wohnen f. geistig behinderte Menschen    | 80.000  | 100.000 | 81.350,76    | 500 |
| 41200 | 736002 | Ambulantes betreutes Wohnen f. körperlich behinderte Menschen | 5.000   | 3.500   | 7.685,22     | 500 |
| 41200 | 736003 | Ambulantes betreutes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen   | 245.000 | 180.000 | 218.413,23   | 500 |
| 41200 | 736004 | Ambulantes betreutes Wohnen f. chronisch suchtgeschädigte M.  | 8.000   | 35.500  | 52.956,89    | 500 |
| 41200 | 736100 | Mobilitätshilfe a.v.E.  | 2.000   | 0       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 737000 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen avE                   | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41400 | 738000 | Bestattungskosten a.v.E.                                      | 30.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 739000 | Rückzahlbare Hilfen   | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740000 | Lfd. Leistungen iE  | 500     | 25.000  | 6.117,62     | 500 |
| 41300 | 740000 | Hilfe bei Krankheit allgemein i.E.                            | 20.000  | 400.000 | 49.659,53    | 500 |
| 41200 | 740000 | Leistungen zur med. Rehabilitation i.E.                       | 200     | 0       | 0,00         | 500 |
| 41300 | 740001 | Hilfe bei Krankheit Asylbewerber i.E.                         | 0       | 1.000   | 0,00         | 500 |
| 41300 | 740002 | Hilfe bei Krankheit Asylberechtigte i.E.                      | 0       | 2.500   | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740003 | Lfd. Leistungen für Kontingent flüchtlinge iE                 | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41300 | 740003 | Hilfe bei Krankheit Kontingentflüchtlinge i.E.                | 0       | 2.500   | 0,00         | 500 |
| 41200 | 740010 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ab 60 J. iE       | 10.000  | 300     | 15.388,35    | 500 |
| 41300 | 740010 | Hilfe bei Krankheit ab 60 Jahre i.E.                          | 10.000  | 30.000  | 12.018,52    | 500 |
| 41200 | 740011 | Körperersatzstücke/Hilfsmittel ab 60 J. iE                    | 0       | 200     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740100 | Einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger iE                | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740103 | Einmalige Leistungen an lfd. HE- Kontingentflüchtlinge iE     | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740110 | Einmalige Leistungen lfd. HE i.E. der Hilfe zur Pflege        | 15.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 740120 | Einmalige Leistungen lfd. HE i.E. der Eingliederungshilfe     | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 741000 | Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. nach BSHG                   | 0       | 2.000   | 0,00         | 500 |
| 41300 | 741000 | Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. allg (SGB XII)              | 2.000   | 0       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 741010 | Hilfe zur Pflege Tagespflege iE (ab 60 J.)                    | 10.000  | 2.500   | 7.426,94     | 500 |
| 41000 | 741010 | Lfd. Leistungen iE der Hilfe zur Pflege teilstationär         | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41400 | 742000 | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen i.E. nach BSHG     | 0       | 6.000   | 0,00         | 500 |
| 41200 | 742000 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung iE                        | 150.000 | 200.000 | 115.951,54   | 500 |
| 41100 | 742010 | Hilfe zur Pflege stationär (ab 60 J.) §68 Abs. 1 S. 1         | 800.000 | 800.000 | 1.157.111,42 | 500 |
| 41000 | 742010 | Lfd. Leistungen iE der Hilfe zur Pflege stationär             | 80.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 742011 | Hilfe zur Pflege stationär (ab 60 J.) §68 Abs.1 S.2           | 80.000  | 50.000  | 85.941,93    | 500 |
| 41000 | 742011 | Lfd. Leistungen iE der Hilfe z Pflege stationär               | 10.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 742013 | Lfd. Leistungen f Kontingent flüchtlinge iE d Hilfe z Pfl.    | 1.000   | 0       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 742013 | Hilfe zur Pflege stationär (ab 60 J.) Kontingentflüchtlinge   | 30.000  | 30.000  | 26.070,47    | 500 |
| 41000 | 742110 | Lfd. Leistungen iE d Hilfe z Pflege stationär Kurzzeit        | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 742110 | Hilfe z. Pflege stat. Kurzzeit (ab 60J.) §68 Abs. 1 S. 1      | 5.000   | 2.500   | 250,64       | 500 |
| 41100 | 742111 | Hilfe z. Pflege stat. Kurzzeit (ab 60 J.) § 68 Abs. 1 S. 2    | 0       | 200     | 0,00         | 500 |
| 41000 | 742111 | Lfd. Leistungen iE d Hilfe z Pflege stationär Kurzzeit        | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 742112 | Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe                  | 25.000  | 0       | 0,00         | 500 |
| 41200 | 743000 | Leistungen zur Berufsausbildung iE                            | 0       | 100     | 0,00         | 500 |
| 41100 | 743010 | Investitionskosten bei Hilfe z. Pfl. stationär i.E. (ab 60)   | 520.000 | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 743010 | Investitionskosten bei lfd. Leistungen iE der Hilfe zur       | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41000 | 743013 | Investitionskosten bei lfd. Leistungen f Kontingentfl. iE     | 0       | 0       | 0,00         | 500 |
| 41100 | 743013 | Investitionskosten bei Hilfe z.Pfl. stationär i.E.            | 4.500   | 0       | 0,00         | 500 |
| 41200 | 744010 | Leist. in Werkstätten f. beh. Menschen teilstat. ab 60 J. iE  | 70.000  | 60.000  | 78.372,36    | 500 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0085    Sozialhilfe

|              |   |                  |                  |                      |     |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|-----|
| 41200 745010 | Suchtkrankenhilfe ab 60 J. iE                               | 5.000            | 5.500            | 21.320,75            | 500 |
| 41400 745010 | Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten ab 60 J. iE    | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 41200 746000 | Sonstige Eingliederungshilfe allgemein iE                   | 2.000            | 1.800            | 2.553,96             | 500 |
| 41400 746000 | Bestattungskosten i.E.                                      | 15.000           | 0                | 0,00                 | 500 |
| 41200 746010 | Sonstige Eingliederungshilfe ab 60 J. iE                    | 3.000            | 225.000          | 3.206,15             | 500 |
| 41200 746100 | Mobilitätshilfe i.E. der Eingliederungshilfe                | 100              | 0                | 0,00                 | 500 |
| 41200 746101 | Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege                   | 100              | 0                | 0,00                 | 500 |
| 41200 746210 | Sonstige Eingliederungshilfe Wohnheim/WfB ab 60 J. iE       | 0                | 27.500           | 0,00                 | 500 |
| 41200 746310 | Wohnen in Wohnstätten für geistig beh. Menschen ab 60 J.    | 210.000          | 130.000          | 217.924,54           | 500 |
| 41200 746311 | Wohnen in Wohnstätten für körperl beh. Menschen ab 60 J.    | 80.000           | 65.000           | 35.861,07            | 500 |
| 41200 746312 | Wohnen in Wohnstätten für seel. beh. Menschen ab 60 J.      | 240.000          | 195.000          | 263.341,99           | 500 |
| 41200 746313 | Wohnen in Wohnstätten f. chr. suchtgesch. Menschen ab 60 J. | 50.000           | 50.000           | 48.407,93            | 500 |
| 41200 746314 | Leistungen z. Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft           | 10.000           | 1.800            | 4.241,12             | 500 |
| 41200 746400 | Ambulante Betreuungsform Langzeitbereich Wahrenndorff       | 0                | 6.500            | 0,00                 | 500 |
| 41200 746500 | Förderung soz. Infrastruktur Langzeitbereich Wahrenndorff   | 0                | 1.300            | 0,00                 | 500 |
| 41300 749000 | Krankenhilfe usw. (Rückzahl bare Hilfen)                    | 0                | 0                | 0,00                 | 500 |
| 48310 781000 | Leistungen a. E. ö. T.                                      | 1.400.000        | 0                | 0,00                 | 500 |
| 48300 781000 | Leistungen a. E. ö. T.                                      | 0                | 750.000          | 1.358.000,63         | 500 |
| 48310 782010 | Leistungen i.E. ö.T.  | 160.000          | 0                | 0,00                 | 500 |
| 48300 782010 | Leistungen i.E. ö.T.  | 0                | 128.100          | 21.138,33            | 500 |
| 48310 782021 | Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö.Tr.               | 100.000          | 0                | 0,00                 | 500 |
| 42400 791000 | Sachleistungen (o.L.)                                       | 2.500            | 5.000            | 2.512,89             | 500 |
| 42300 791000 | Aufwandsentschädigungen (o.L.)                              | 500              | 10.000           | 625,34               | 500 |
| 42000 791000 | HLU - Laufende Leistungen (o.L.)                            | 140.000          | 175.000          | 98.640,85            | 500 |
| 42100 791000 | Sachleistungen (o.L.)                                       | 20.000           | 50.000           | 21.294,93            | 500 |
| 42200 791000 | Sachleistungen (o.L.)                                       | 5.000            | 100.000          | 4.208,20             | 500 |
| 42000 791100 | HLU - Einmalige Leistungen (o.L.)                           | 15.000           | 35.000           | 14.071,45            | 500 |
| 42100 791100 | Wertgutscheine (o.L.)                                       | 110.000          | 120.000          | 108.584,84           | 500 |
| 42000 791200 | HLU - Einmalige Leistungen (o.L.)                           | 1.500            | 1.500            | 494,63               | 500 |
| 42400 791200 | Geldleistungen (o.L.)                                       | 4.000            | 5.000            | 4.243,54             | 500 |
| 42100 791200 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (o.L.)           | 10.000           | 20.000           | 6.331,93             | 500 |
| 42100 791300 | Geldleistungen für Lebensunter (o.L.)                       | 2.000            | 25.000           | 2.176,64             | 500 |
| 42000 791300 | HLU - Hilfe zur Arbeit (o.L.)                               | 100              | 500              | 71,40                | 500 |
| 42000 791400 | Krankenhilfe (o.L.)   | 1.000            | 25.000           | 1.571,99             | 500 |
| 42000 791500 | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen (o.L.)           | 100              | 2.000            | 151,66               | 500 |
| 42000 791600 | Hilfe zur Pflege  | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42000 791700 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen                    | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42100 792000 | Sachleistungen (o.L.)                                       | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42200 792000 | Sachleistungen (o.L.)                                       | 35.000           | 30.000           | 41.501,90            | 500 |
| 42000 792000 | HLU - Laufende Leistungen                                   | 10.000           | 10.000           | 8.201,56             | 500 |
| 42300 792000 | Aufwandsentschädigungen                                     | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42400 792000 | Sachleistungen  | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42100 792100 | Wertgutscheine (o.L.)                                       | 0                | 25.000           | 0,00                 | 500 |
| 42000 792100 | HLU - Einmalige Leistungen                                  | 500              | 500              | 404,26               | 500 |
| 42400 792200 | Geldleistungen  | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
| 42100 792200 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (o.L.)           | 0                | 5.000            | 0,00                 | 500 |
| 42000 792300 | HLU - Hilfe zur Arbeit                                      | 0                | 500              | 0,00                 | 500 |
| 42100 792300 | Geldleistungen für Lebensunterhalt (o.L.)                   | 120.000          | 100.000          | 120.517,63           | 500 |
| 42000 792400 | Krankenhilfe  | 0                | 100              | 0,00                 | 500 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>72.000</b>    | <b>895.100</b>   | <b>1.451.700,72</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>6.569.200</b> | <b>8.468.000</b> | <b>12.208.101,90</b> |     |

## Zweckbindungsring 0088    Jugendamt/ UA 40700

|              |  |       |       |          |     |
|--------------|--|-------|-------|----------|-----|
| 40700 100000 | Verwaltungsgebühren                                  | 100   | 100   | 462,38   | 510 |
| 40700 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 4.500 | 4.000 | 5.351,46 | 510 |
| 40700 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 700   | 700   | 539,97   | 510 |
| 40700 562000 | Fortbildung / Supervision                            | 7.000 | 5.000 | 4.346,40 | 510 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0088    Jugendamt/ UA 40700

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 40700 590000 | Geschäftsbedarf Kita-Stadt elternrat             | 200           | 300           | 148,74           | 510 |
| 40700 600000 | Kosten für Dolmetscher                           | 800           | 1.500         | 120,00           | 510 |
| 40700 635000 | Werbung, Druckkosten                             | 1.000         | 800           | 3.109,25         | 510 |
| 40700 650000 | Bürobedarf                                       | 3.500         | 3.000         | 8.543,45         | 510 |
| 40700 651000 | Bücher und Zeitschriften                         | 2.100         | 2.100         | 2.117,27         | 510 |
| 40700 652000 | Postentgelte                                     | 9.000         | 9.000         | 21.229,98        | 510 |
| 40700 654000 | Dienstreisen                                     | 3.000         | 2.500         | 1.877,78         | 510 |
| 40700 654010 | Dienstgänge                                      | 5.000         | 4.500         | 6.082,06         | 510 |
| 40700 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800           | 800           | 777,47           | 510 |
| 40700 655100 | Jugendhilfeplanung                               | 3.000         | 12.000        | 4.236,01         | 510 |
| 40700 661000 | Vermischte Ausgaben                              | 100           | 100           | 627,44           | 510 |
| 40700 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                 | 1.100         | 1.100         | 1.058,00         | 510 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>462,38</b>    |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>41.800</b> | <b>47.400</b> | <b>60.165,28</b> |     |

## Zweckbindungsring 0091    Tiefbau/ Unterhaltung

|              |   |                |                |                   |     |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 63000 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen                              | 100            | 100            | 0,00              | 660 |
| 68000 510000 | Unterhaltung Stellplätze                                      | 2.500          | 2.500          | 646,06            | 660 |
| 73000 510000 | Unterhaltung Marktplatz                                       | 8.000          | 5.000          | 1.925,66          | 660 |
| 63000 510000 | Unterhaltung Gemeindestraßen                                  | 235.000        | 185.000        | 184.920,29        | 660 |
| 78000 511000 | Unterhaltung von Brücken an Wirtschaftswegen                  | 7.500          | 7.500          | 0,00              | 660 |
| 63000 511000 | Unterhaltung Brücken an Gemein destr., Fußgängertunnel S-Bahn | 13.000         | 15.000         | 12.716,41         | 660 |
| 63000 514000 | Unterhaltung und Ergänzung Verkehrszeichen                    | 35.000         | 45.000         | 27.366,10         | 660 |
| 63000 517000 | Unterhaltung von Brücken in Grünanlagen                       | 7.500          | 7.500          | 0,00              | 660 |
| 63000 519000 | Beseitigung von Ölspuren                                      | 6.000          | 5.000          | 8.778,75          | 660 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0,00</b>       |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>314.500</b> | <b>272.500</b> | <b>236.353,27</b> |     |

## Zweckbindungsring 0107    Tiefbau/ Betriebshof

|              |  |                |                |                   |     |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 63000 154200 | Schadensersatz   | 7.500          | 7.500          | 5.938,12          | 660 |
| 63000 675012 | Unterhaltung Tiefbauten durch den Betriebshof              | 58.900         | 475.000        | 381.325,98        | 660 |
| 78000 675012 | Unterhaltung Tiefbauten durch den Betriebshof              | 2.900          | 94.000         | 41.339,70         | 660 |
| 78000 675013 | Unterhaltung v. Brücken an Wirtschaftswegen Betriebshof    | 0              | 4.000          | 1.600,00          | 660 |
| 63000 675013 | Reinigung der Straßeneinläufe Betriebshof                  | 0              | 0              | 102.271,05        | 660 |
| 63000 675014 | Unterhaltung v. Brücken an Gemein destr. durch Betriebshof | 2.000          | 14.000         | 15.000,00         | 660 |
| 63000 675017 | Unterhaltung und Ergänzung Verkehrszeichen (Betriebshof)   | 1.600          | 17.500         | 14.138,98         | 660 |
| 63000 675018 | Unterhaltung von Brücken in Grünanlagen durch Betriebshof  | 0              | 7.500          | 0,00              | 660 |
| 63000 675512 | Unterhaltung Tiefbauten durch die Stadtentwässerung        | 23.000         | 22.000         | 0,00              | 660 |
| 63000 675513 | Reinigung der Straßeneinläufe durch die Stadtentwässerung  | 86.000         | 76.700         | 0,00              | 660 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                     | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>5.938,12</b>   |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                      | <b>174.400</b> | <b>710.700</b> | <b>555.675,71</b> |     |

## Zweckbindungsring 0127    Betriebsarzt

|              |  |       |       |        |     |
|--------------|--|-------|-------|--------|-----|
| 08100 165600 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 8.400 | 8.400 | 0,00   | 110 |
| 08100 167000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 500   | 300   | 0,00   | 110 |
| 46411 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 500   | 500   | 416,07 | 110 |
| 46410 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 500   | 500   | 513,97 | 110 |
| 45520 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 100   | 100   | 0,00   | 110 |
| 46460 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 300   | 300   | 293,69 | 110 |
| 46414 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 100   | 100   | 73,42  | 110 |
| 46413 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 500   | 500   | 489,49 | 110 |
| 46412 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 600   | 600   | 636,34 | 110 |
| 46440 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 100   | 100   | 122,37 | 110 |
| 46451 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 300   | 300   | 293,69 | 110 |
| 46450 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 100   | 100   | 73,42  | 110 |
| 46441 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 600   | 600   | 587,39 | 110 |
| 46470 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 200   | 200   | 146,85 | 110 |
| 57002 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit                           | 300   | 300   | 171,06 | 110 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0127    Betriebsarzt

|              |                                  |               |               |                  |     |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 08100 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit | 20.000        | 20.000        | 19.422,96        | 110 |
| 40700 625000 | Betriebsarzt, Arbeits sicherheit | 600           | 600           | 600,00           | 110 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>           | <b>8.900</b>  | <b>8.700</b>  | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>            | <b>24.800</b> | <b>24.800</b> | <b>23.840,72</b> |     |

## Zweckbindungsring 0128    DGH Godshorn

|              |  |            |              |               |     |
|--------------|--|------------|--------------|---------------|-----|
| 76141 154000 | Schadenersatz  | 100        | 100          | 35,00         | 030 |
| 76141 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 800        | 1.000        | 486,05        | 030 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>100</b> | <b>100</b>   | <b>35,00</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>800</b> | <b>1.000</b> | <b>486,05</b> |     |

## Zweckbindungsring 0129    Theatersaal Realschule

|              |  |              |              |                 |     |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 22100 110000 | Benutzungsgebühren und äh nliche Entgelte            | 3.600        | 3.600        | 5.029,26        | 411 |
| 22100 521100 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0            | 300          | 0,00            | 411 |
| 22100 609000 | Nebenkosten Veranstaltungen Theatersaal              | 1.100        | 1.100        | 2.018,57        | 411 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>5.029,26</b> |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>1.100</b> | <b>1.400</b> | <b>2.018,57</b> |     |

## Zweckbindungsring 0501    OR Engelbostel

|              |  |              |              |                 |     |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 00030 178000 | Spenden  | 0            | 0            | 0,00            | 020 |
| 00030 630000 | Veranstaltungen, Repräsen ta tion Empfänge, Ehrungen | 2.700        | 2.700        | 1.011,50        | 020 |
| 00030 718600 | Zuschüsse an Verbände und Ver eine                   | 5.200        | 5.200        | 5.255,00        | 020 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>7.900</b> | <b>7.900</b> | <b>6.266,50</b> |     |

## Zweckbindungsring 0502    OR Godshorn

|              |   |               |               |                  |     |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| 00040 178000 | Spenden   | 0             | 0             | 0,00             | 030 |
| 00040 609000 | Pflege internationaler Bezie hungen                   | 3.300         | 3.200         | 3.200,00         | 030 |
| 00040 630000 | Veranstaltungen, Repräsen ta tion, Empfänge, Ehrungen | 3.800         | 3.700         | 1.063,92         | 030 |
| 00040 718600 | Zuschüsse an Verbände und Ver eine                    | 12.900        | 12.900        | 11.750,00        | 030 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>20.000</b> | <b>19.800</b> | <b>16.013,92</b> |     |

## Zweckbindungsring 0503    OR Kaltenweide

|              |   |               |               |                  |     |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| 00050 110000 | Benutzungsgebühren                                    | 100           | 0             | 0,00             | 040 |
| 00050 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens  | 100           | 0             | 0,00             | 040 |
| 00050 630000 | Veranstaltungen, Repräsen ta tion, Empfänge, Ehrungen | 1.500         | 1.400         | 988,78           | 040 |
| 00050 718600 | Zuschüsse an Verbände und Ver eine                    | 10.300        | 9.300         | 9.175,00         | 040 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>11.900</b> | <b>10.700</b> | <b>10.163,78</b> |     |

## Zweckbindungsring 0506    Feuerwehr

|              |  |        |        |           |     |
|--------------|--|--------|--------|-----------|-----|
| 13000 150000 | Vermischte Einnahmen                                   | 100    | 100    | 1.075,39  | 320 |
| 13000 150100 | Entschädigungen von Ver sicherungen                    | 0      | 0      | 777,77    | 320 |
| 13000 154000 | Schadenersatz  | 0      | 100    | 0,00      | 320 |
| 13000 166000 | Erstattungen von der Deutschen Bahn AG                 | 1.500  | 700    | 1.841,86  | 320 |
| 13000 178000 | Spenden  | 0      | 0      | 200,00    | 320 |
| 13000 400100 | Aufwandentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | 73.000 | 73.000 | 59.652,95 | 320 |
| 13000 402100 | Ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge          | 7.000  | 7.000  | 4.729,44  | 320 |
| 13000 516000 | Unterhaltung Löschwasseranlage                         | 4.000  | 4.000  | 2.504,49  | 320 |
| 13000 517000 | Unterhaltung der Feuerschutz sirenen                   | 1.000  | 1.000  | 2.186,21  | 320 |
| 13000 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.          | 200    | 200    | 96,75     | 320 |
| 13000 521000 | Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung | 41.000 | 41.000 | 34.396,78 | 320 |
| 13000 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                          | 700    | 700    | 0,00      | 320 |
| 13000 549100 | Sonstige Bewirtschaftungs kosten                       | 100    | 0      | 21,87     | 320 |
| 13000 550000 | Haltung von Fahrzeugen                                 | 22.000 | 22.000 | 16.471,13 | 320 |
| 13000 560000 | Schutzkleidung   | 23.000 | 15.000 | 32.584,09 | 320 |
| 13000 562000 | Aus- und Fortbildung                                   | 14.100 | 12.500 | 12.009,96 | 320 |
| 13000 576000 | Einsatzverpflegung                                     | 600    | 600    | 364,20    | 320 |
| 13000 579000 | Verbrauchsmaterial                                     | 2.600  | 3.200  | 2.444,41  | 320 |
| 13000 650100 | Bürobedarf   | 1.000  | 1.000  | 810,21    | 320 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0506    Feuerwehr

|              |   |                |                |                   |     |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 13000 651100 | Bücher und Zeitschriften                                  | 1.000          | 1.500          | 991,63            | 320 |
| 13000 652100 | Postentgelte  | 600            | 1.000          | 325,99            | 320 |
| 13000 653100 | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 100            | 100            | 0,00              | 320 |
| 13000 658000 | Gebühren  | 0              | 0              | 424,03            | 320 |
| 13000 661000 | Vermischte Ausgaben                                       | 100            | 100            | 0,00              | 320 |
| 13000 675015 | Haltung von Fahrzeugen und Ge räten durch den Betriebshof | 4.900          | 25.000         | 28.453,67         | 320 |
| 13000 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                     | 700            | 10.000         | 1.836,90          | 320 |
| 13000 678000 | Erstattung von Stromkosten                                | 3.300          | 5.000          | 4.602,00          | 320 |
| 13000 718000 | Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr                     | 25.000         | 25.000         | 20.326,65         | 320 |
| 13000 718200 | Zuschuss an Jugendgruppen                                 | 1.900          | 3.400          | 3.471,68          | 320 |
| 13000 718300 | Zuschuss an das Stadtfeuerwehr fest                       | 2.500          | 2.500          | 2.500,00          | 320 |
| 13000 718400 | Zuschuss an das Stadtkommando                             | 800            | 800            | 800,00            | 320 |
| 13000 718500 | Zuschuss an den Kreisfeuerwehr verband                    | 900            | 900            | 801,80            | 320 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>1.600</b>   | <b>900</b>     | <b>3.895,02</b>   |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>232.100</b> | <b>256.500</b> | <b>232.806,84</b> |     |

## Zweckbindungsring 0511    Adolf-Reichwein-Schule

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 21010 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 3.011,56         | 401 |
| 21010 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00             | 401 |
| 21010 154000 | Schadenersatz  | 100           | 100           | 0,00             | 401 |
| 21010 165031 | Erstattung von der Volkshoch schule                  | 200           | 200           | 200,00           | 401 |
| 21010 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 401 |
| 21010 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 400           | 400           | 428,45           | 401 |
| 21010 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.000         | 5.500         | 7.753,94         | 401 |
| 21010 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 600           | 600           | 660,36           | 401 |
| 21010 570000 | Schülerverpflegung                                   | 14.300        | 14.300        | 8.929,40         | 401 |
| 21010 571000 | Sachausgaben Schüler verpflegung                     | 500           | 500           | 0,00             | 401 |
| 21010 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 9.400         | 9.400         | 8.824,12         | 401 |
| 21010 595000 | Förderung Schüler                                    | 300           | 300           | 377,89           | 401 |
| 21010 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.500         | 1.500         | 0,00             | 401 |
| 21010 601000 | Schülerwanderungen                                   | 100           | 100           | 0,00             | 401 |
| 21010 650100 | Bürobedarf   | 500           | 500           | 1.151,22         | 401 |
| 21010 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 500           | 500           | 838,55           | 401 |
| 21010 652100 | Postentgelte   | 600           | 600           | 567,43           | 401 |
| 21010 654100 | Dienstreisen   | 100           | 100           | 114,40           | 401 |
| 21010 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 20,33            | 401 |
| 21010 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 75,65            | 401 |
| 21010 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 800           | 58,00            | 401 |
| 21010 718000 | Zuschuss an den Förderverein Adolf-Reichwein-Schule  | 0             | 0             | 0,00             | 401 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>3.211,56</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>31.000</b> | <b>35.300</b> | <b>29.799,74</b> |     |

## Zweckbindungsring 0512    Brinker Schule

|              |  |        |        |           |     |
|--------------|--|--------|--------|-----------|-----|
| 21811 110000 | Benutzungsgebühren und ähn liche Entgelte            | 400    | 1.000  | 344,00    | 402 |
| 21811 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0      | 0      | 2.630,30  | 402 |
| 21811 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0      | 0      | 62,00     | 402 |
| 21811 154000 | Schadenersatz  | 100    | 100    | 150,62    | 402 |
| 21811 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 500    | 500    | 500,00    | 402 |
| 21811 168000 | Erstattung Fernmeldeentgelte                         | 500    | 500    | 87,15     | 402 |
| 21811 178000 | Spenden  | 0      | 0      | 0,00      | 402 |
| 21811 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 900    | 1.500  | 0,00      | 402 |
| 21811 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 40.300 | 14.800 | 20.800,00 | 402 |
| 21811 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 500    | 500    | 885,59    | 402 |
| 21811 550100 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten                   | 200    | 200    | 0,00      | 402 |
| 21811 570000 | Schülerverpflegung                                   | 15.000 | 15.000 | 0,00      | 402 |
| 21811 571000 | Sachausgaben Schüler verpflegung                     | 500    | 500    | 0,00      | 402 |
| 21811 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 16.500 | 17.300 | 15.804,54 | 402 |
| 21811 595000 | Förderung Schüler                                    | 800    | 800    | 607,72    | 402 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0512 Brinker Schule

|              |                                       |               |               |                  |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 21811 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen    | 1.100         | 1.100         | 42,49 402        |
| 21811 600000 | Schülerreisen                         | 300           | 600           | 0,00 402         |
| 21811 601000 | Schülerwanderungen                    | 400           | 500           | 500,00 402       |
| 21811 604000 | Betreuung Schüleraustausch            | 500           | 1.000         | 377,61 402       |
| 21811 650100 | Bürobedarf                            | 1.700         | 1.700         | 2.138,58 402     |
| 21811 651100 | Bücher und Zeitschriften              | 400           | 400           | 1.001,66 402     |
| 21811 652100 | Postentgelte                          | 1.600         | 1.700         | 1.514,03 402     |
| 21811 654100 | Dienstreisen                          | 500           | 900           | 113,19 402       |
| 21811 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 200           | 200           | 0,00 402         |
| 21811 661000 | Vermischte Ausgaben                   | 100           | 100           | 526,02 402       |
| 21811 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine      | 200           | 200           | 95,00 402        |
| 21811 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0             | 800           | 0,00 402         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>1.500</b>  | <b>2.100</b>  | <b>3.774,07</b>  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>81.700</b> | <b>59.800</b> | <b>44.406,43</b> |

## Zweckbindungsring 0513 Friedrich-Ebert-Schule

|              |  |               |               |                  |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 21012 110000 | Benutzungsgebühren und ähn liche Entgelte            | 100           | 0             | 20,50 403        |
| 21012 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 2.417,41 403     |
| 21012 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00 403         |
| 21012 154000 | Schadensersatz                                       | 100           | 100           | 169,35 403       |
| 21012 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 0             | 0             | 0,00 403         |
| 21012 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00 403         |
| 21012 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 500           | 500           | 0,00 403         |
| 21012 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 8.000         | 6.900         | 4.731,33 403     |
| 21012 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 600           | 600           | 391,39 403       |
| 21012 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 4.800         | 4.800         | 6.871,31 403     |
| 21012 595000 | Förderung Schüler                                    | 200           | 200           | 0,00 403         |
| 21012 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.500         | 1.500         | 180,00 403       |
| 21012 601000 | Schülerwanderungen                                   | 400           | 400           | 274,00 403       |
| 21012 650100 | Bürobedarf   | 500           | 500           | 600,04 403       |
| 21012 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 400           | 400           | 1.138,05 403     |
| 21012 652100 | Postentgelte   | 600           | 600           | 609,06 403       |
| 21012 654100 | Dienstreisen   | 100           | 100           | 26,73 403        |
| 21012 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 12,56 403        |
| 21012 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 56,38 403        |
| 21012 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 100           | 100           | 526,00 403       |
| 21012 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 500           | 0,00 403         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>2.607,26</b>  |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>17.900</b> | <b>17.300</b> | <b>15.416,85</b> |

## Zweckbindungsring 0514 Hermann-Löns-Schule

|              |  |       |        |              |
|--------------|--|-------|--------|--------------|
| 21013 110000 | Benutzungsgebühren und ähn liche Entgelte            | 0     | 0      | 0,00 404     |
| 21013 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0     | 0      | 0,00 404     |
| 21013 154000 | Schadensersatz                                       | 100   | 100    | 0,00 404     |
| 21013 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 0     | 200    | 0,00 404     |
| 21013 178000 | Spenden  | 0     | 0      | 0,00 404     |
| 21013 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 900   | 900    | 1.024,88 404 |
| 21013 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.000 | 12.000 | 680,29 404   |
| 21013 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 800   | 800    | 1.066,23 404 |
| 21013 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 7.600 | 7.600  | 4.923,69 404 |
| 21013 595000 | Förderung Schüler                                    | 300   | 300    | 0,00 404     |
| 21013 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.900 | 1.900  | 700,00 404   |
| 21013 601000 | Schülerwanderungen                                   | 300   | 300    | 320,00 404   |
| 21013 650100 | Bürobedarf   | 900   | 900    | 611,00 404   |
| 21013 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 900   | 900    | 851,79 404   |
| 21013 652100 | Postentgelte   | 600   | 600    | 491,81 404   |
| 21013 654100 | Dienstreisen   | 100   | 100    | 0,00 404     |
| 21013 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100   | 100    | 16,15 404    |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0514    Hermann-Löns-Schule

|              |                                       |               |               |                  |     |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 21013 661000 | Vermischte Ausgaben                   | 100           | 100           | 0,00             | 404 |
| 21013 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100           | 100           | 115,00           | 404 |
| 21013 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0             | 1.000         | 224,26           | 404 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>100</b>    | <b>300</b>    | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>21.600</b> | <b>27.600</b> | <b>11.025,10</b> |     |

## Zweckbindungsring 0515    Grundschule Engelbostel

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 21030 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0             | 0             | 0,00             | 405 |
| 21030 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 233,32           | 405 |
| 21030 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00             | 405 |
| 21030 154000 | Schadensersatz                                       | 100           | 100           | 0,00             | 405 |
| 21030 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 0             | 0             | 0,00             | 405 |
| 21030 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 405 |
| 21030 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 400           | 400           | 0,00             | 405 |
| 21030 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.000         | 5.000         | 2.524,14         | 405 |
| 21030 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 500           | 500           | 339,14           | 405 |
| 21030 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 5.500         | 5.500         | 8.058,60         | 405 |
| 21030 595000 | Förderung Schüler                                    | 300           | 300           | 294,72           | 405 |
| 21030 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.100         | 1.100         | 141,38           | 405 |
| 21030 601000 | Schülerwanderungen                                   | 200           | 200           | 168,00           | 405 |
| 21030 650100 | Bürobedarf   | 400           | 400           | 414,97           | 405 |
| 21030 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 200           | 200           | 286,30           | 405 |
| 21030 652100 | Postentgelte   | 500           | 500           | 402,34           | 405 |
| 21030 654100 | Dienstreisen   | 100           | 100           | 12,98            | 405 |
| 21030 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 0,00             | 405 |
| 21030 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 405 |
| 21030 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 200           | 200           | 70,00            | 405 |
| 21030 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 300           | 0,00             | 405 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>233,32</b>    |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>14.600</b> | <b>14.900</b> | <b>12.712,57</b> |     |

## Zweckbindungsring 0516    Schule Godshorn

|              |  |       |        |          |     |
|--------------|--|-------|--------|----------|-----|
| 21840 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0     | 0      | 3.512,22 | 406 |
| 21040 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0     | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0     | 0      | 3.164,00 | 406 |
| 21040 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0     | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 154000 | Schadensersatz                                       | 0     | 100    | 199,55   | 406 |
| 21040 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 0     | 0      | 0,00     | 406 |
| 21040 178000 | Spenden  | 0     | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 0     | 900    | 198,00   | 406 |
| 21040 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 900   | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0     | 14.600 | 6.689,62 | 406 |
| 21040 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.800 | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 0     | 1.500  | 1.455,10 | 406 |
| 21040 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.500 | 0      | 0,00     | 406 |
| 21040 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 5.700 | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 0     | 5.700  | 7.355,72 | 406 |
| 21040 595000 | Förderung Schüler                                    | 700   | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 595000 | Förderung Schüler                                    | 0     | 700    | 97,00    | 406 |
| 21040 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.500 | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 0     | 1.500  | 0,00     | 406 |
| 21040 600000 | Schülerreisen  | 200   | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 600000 | Schülerreisen  | 0     | 200    | 0,00     | 406 |
| 21040 601000 | Schülerwanderungen                                   | 400   | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 601000 | Schülerwanderungen                                   | 0     | 400    | 520,00   | 406 |
| 21040 650100 | Bürobedarf   | 1.300 | 0      | 0,00     | 406 |
| 21840 650100 | Bürobedarf   | 0     | 1.300  | 822,99   | 406 |
| 21040 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 500   | 0      | 0,00     | 406 |



# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0516    Schule Godshorn

|              |                                       |               |               |                  |     |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 21840 651100 | Bücher und Zeitschriften              | 0             | 500           | 1.083,54         | 406 |
| 21040 652100 | Postentgelte                          | 700           | 0             | 0,00             | 406 |
| 21840 652100 | Postentgelte                          | 0             | 700           | 532,25           | 406 |
| 21040 654100 | Dienstreisen                          | 200           | 0             | 0,00             | 406 |
| 21840 654100 | Dienstreisen                          | 0             | 200           | 51,92            | 406 |
| 21040 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100           | 0             | 0,00             | 406 |
| 21840 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 0             | 100           | 0,00             | 406 |
| 21040 661000 | Vermischte Ausgaben                   | 100           | 0             | 0,00             | 406 |
| 21840 661000 | Vermischte Ausgaben                   | 0             | 100           | 12,15            | 406 |
| 21040 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine      | 200           | 0             | 0,00             | 406 |
| 21840 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine      | 0             | 200           | 170,00           | 406 |
| 21840 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0             | 500           | 0,00             | 406 |
| 21040 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0             | 0             | 0,00             | 406 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>6.875,77</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>16.800</b> | <b>29.100</b> | <b>18.988,29</b> |     |

## Zweckbindungsring 0517    Grundschule Kaltenweide

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 21050 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 1.865,36         | 407 |
| 21050 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00             | 407 |
| 21050 154000 | Schadenersatz  | 100           | 100           | 0,00             | 407 |
| 21050 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 200           | 200           | 200,00           | 407 |
| 21050 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 5.000,00         | 407 |
| 21050 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100           | 100           | 58,23            | 407 |
| 21050 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 4.000         | 3.000         | 5.786,79         | 407 |
| 21050 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 700           | 700           | 1.042,49         | 407 |
| 21050 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 6.100         | 6.100         | 14.583,39        | 407 |
| 21050 595000 | Förderung Schüler                                    | 300           | 300           | 0,00             | 407 |
| 21050 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 1.400         | 1.400         | 800,00           | 407 |
| 21050 601000 | Schülerwanderungen                                   | 100           | 100           | 0,00             | 407 |
| 21050 650100 | Bürobedarf   | 400           | 400           | 1.747,91         | 407 |
| 21050 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 300           | 300           | 226,29           | 407 |
| 21050 652100 | Postentgelte   | 400           | 400           | 344,48           | 407 |
| 21050 654100 | Dienstreisen   | 100           | 100           | 0,00             | 407 |
| 21050 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 0,00             | 407 |
| 21050 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 407 |
| 21050 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 100           | 100           | 341,00           | 407 |
| 21050 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 100           | 400           | 163,00           | 407 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>7.065,36</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>14.300</b> | <b>13.600</b> | <b>25.093,58</b> |     |

## Zweckbindungsring 0518    Grundschule Krähenwinkel

|              |  |       |       |          |     |
|--------------|--|-------|-------|----------|-----|
| 21060 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0     | 0     | 1.133,00 | 409 |
| 21060 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0     | 0     | 0,00     | 409 |
| 21060 154000 | Schadenersatz  | 100   | 100   | 0,00     | 409 |
| 21060 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 0     | 0     | 0,00     | 409 |
| 21060 178000 | Spenden  | 0     | 0     | 0,00     | 409 |
| 21060 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200   | 200   | 251,26   | 409 |
| 21060 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.500 | 4.827,39 | 409 |
| 21060 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 300   | 300   | 134,98   | 409 |
| 21060 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 3.000 | 3.000 | 5.317,04 | 409 |
| 21060 595000 | Förderung Schüler                                    | 300   | 300   | 0,00     | 409 |
| 21060 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 900   | 900   | 300,00   | 409 |
| 21060 601000 | Schülerwanderungen                                   | 200   | 200   | 0,00     | 409 |
| 21060 650100 | Bürobedarf   | 300   | 300   | 428,04   | 409 |
| 21060 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 300   | 300   | 519,86   | 409 |
| 21060 652100 | Postentgelte   | 400   | 400   | 250,71   | 409 |
| 21060 654100 | Dienstreisen   | 0     | 0     | 0,00     | 409 |
| 21060 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100   | 100   | 0,00     | 409 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0518    Grundschule    Krähenwinkel

|              |                                       |              |              |                  |     |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----|
| 21060 661000 | Vermischte Ausgaben                   | 100          | 100          | 0,00             | 409 |
| 21060 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine      | 100          | 100          | 200,00           | 409 |
| 21060 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes | 0            | 200          | 0,00             | 409 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>1.133,00</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>8.200</b> | <b>8.900</b> | <b>12.229,28</b> |     |

## Zweckbindungsring 0521    Robert-Koch-Realschule

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 22100 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 1.352,04         | 411 |
| 22100 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00             | 411 |
| 22100 154000 | Schadensersatz                                       | 100           | 100           | 0,00             | 411 |
| 22100 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 500           | 500           | 0,00             | 411 |
| 22100 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 411 |
| 22100 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 400           | 600           | 7,99             | 411 |
| 22100 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 22.800        | 21.200        | 15.997,72        | 411 |
| 22100 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.600         | 1.600         | 2.851,84         | 411 |
| 22100 550000 | Unterhaltung Fahrzeuge                               | 300           | 300           | 0,00             | 411 |
| 22100 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 20.000        | 22.200        | 22.860,11        | 411 |
| 22100 595000 | Förderung Schüler                                    | 300           | 300           | 0,00             | 411 |
| 22100 600000 | Schülerreisen  | 1.900         | 2.000         | 190,00           | 411 |
| 22100 601000 | Schülerwanderungen                                   | 400           | 400           | 0,00             | 411 |
| 22100 604000 | Betreuung Austauschschüler                           | 2.000         | 2.000         | 0,00             | 411 |
| 22100 650100 | Bürobedarf   | 1.500         | 1.500         | 1.833,03         | 411 |
| 22100 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 200           | 200           | 1.060,37         | 411 |
| 22100 652100 | Postentgelte   | 900           | 900           | 1.211,87         | 411 |
| 22100 654100 | Dienstreisen   | 100           | 100           | 0,00             | 411 |
| 22100 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 78,69            | 411 |
| 22100 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 411 |
| 22100 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 200           | 200           | 126,00           | 411 |
| 22100 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 500           | 188,69           | 411 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>1.352,04</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>52.800</b> | <b>54.200</b> | <b>46.406,31</b> |     |

## Zweckbindungsring 0522    Gymnasium

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 23000 110000 | Benutzungsgebühren und äh nliche Entgelte            | 200           | 700           | 122,80           | 413 |
| 23000 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 30,00            | 413 |
| 23000 154000 | Schadensersatz                                       | 0             | 100           | 0,00             | 413 |
| 23000 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 100           | 0             | 0,00             | 413 |
| 23000 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 413 |
| 23000 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 700           | 1.400         | 379,97           | 413 |
| 23000 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 63.700        | 50.000        | 17.787,38        | 413 |
| 23000 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.200         | 1.500         | 940,97           | 413 |
| 23000 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 19.200        | 21.000        | 30.220,19        | 413 |
| 23000 600000 | Schülerreisen  | 1.300         | 2.000         | 710,00           | 413 |
| 23000 601000 | Schülerwanderungen                                   | 300           | 700           | 0,00             | 413 |
| 23000 604000 | Betreuung Austauschschüler                           | 1.000         | 2.000         | 510,20           | 413 |
| 23000 650100 | Bürobedarf   | 1.800         | 2.800         | 1.593,60         | 413 |
| 23000 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 300           | 400           | 213,48           | 413 |
| 23000 652100 | Postentgelte   | 900           | 1.000         | 798,76           | 413 |
| 23000 654100 | Dienstreisen   | 200           | 300           | 0,00             | 413 |
| 23000 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 0,00             | 413 |
| 23000 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 652,61           | 413 |
| 23000 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 300           | 400           | 238,00           | 413 |
| 23000 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 400           | 0,00             | 413 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>300</b>    | <b>800</b>    | <b>152,80</b>    |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>91.100</b> | <b>84.100</b> | <b>54.045,16</b> |     |

## Zweckbindungsring 0523    Integrierte    Gesamtschule

|              |   |     |     |        |     |
|--------------|---|-----|-----|--------|-----|
| 28100 110000 | Benutzungsgebühren und äh nliche Entgelte | 600 | 400 | 670,15 | 415 |
|--------------|---|-----|-----|--------|-----|

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0523 Integrierte Gesamtschule

|              |  |                |                |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 28100 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0              | 0              | 1.660,22 415      |
| 28100 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0              | 0              | 65,00 415         |
| 28100 154000 | Schadensersatz                                       | 100            | 100            | 1.580,00 415      |
| 28100 165031 | Erstattung von der Volks hochschule                  | 2.100          | 2.100          | 2.100,00 415      |
| 28100 178000 | Spenden  | 0              | 0              | 0,00 415          |
| 28100 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 1.300          | 1.300          | 1.924,94 415      |
| 28100 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 89.900         | 89.200         | 73.119,04 415     |
| 28100 525000 | Unterhaltung und Ergänzung Kücheneinrichtung         | 3.900          | 3.900          | 3.898,93 415      |
| 28100 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.800          | 1.800          | 2.018,17 415      |
| 28100 570000 | Schülerverpflegung                                   | 15.000         | 20.000         | 6.582,27 415      |
| 28100 571000 | Sachausgaben Schüler verpflegung                     | 1.500          | 1.500          | 508,81 415        |
| 28100 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 36.900         | 36.400         | 43.064,65 415     |
| 28100 600000 | Schülerreisen  | 3.500          | 3.500          | 3.315,00 415      |
| 28100 601000 | Schülerwanderungen                                   | 500            | 1.200          | 482,00 415        |
| 28100 604000 | Betreuung Austauschschüler                           | 2.000          | 4.100          | 473,00 415        |
| 28100 650100 | Bürobedarf   | 3.100          | 3.100          | 3.282,22 415      |
| 28100 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 500            | 500            | 507,06 415        |
| 28100 652100 | Postentgelte   | 2.600          | 2.900          | 2.293,65 415      |
| 28100 654100 | Dienstreisen   | 200            | 200            | 131,12 415        |
| 28100 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100            | 100            | 216,23 415        |
| 28100 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100            | 100            | 0,00 415          |
| 28100 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 200            | 200            | 245,00 415        |
| 28100 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 100            | 3.500          | 2.094,04 415      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>2.800</b>   | <b>2.600</b>   | <b>6.075,37</b>   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>163.200</b> | <b>173.500</b> | <b>144.156,13</b> |

## Zweckbindungsring 0525 Pestalozzischule

|              |  |               |               |                  |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 21400 110000 | Benutzungsgebühren und äh nliche Entgelte            | 100           | 100           | 0,00 414         |
| 21400 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 0             | 0             | 0,00 414         |
| 21400 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00 414         |
| 21400 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 300           | 300           | 0,00 414         |
| 21400 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.000         | 10.400        | 14.278,81 414    |
| 21400 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 8.500         | 8.500         | 4.953,56 414     |
| 21400 596000 | Betreuungsprojekt in Grund schulen                   | 600           | 600           | 0,00 414         |
| 21400 600000 | Schülerreisen  | 600           | 600           | 586,30 414       |
| 21400 601000 | Schülerwanderungen                                   | 200           | 200           | 0,00 414         |
| 21400 650100 | Bürobedarf   | 1.100         | 1.100         | 47,03 414        |
| 21400 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 200           | 200           | 538,58 414       |
| 21400 652100 | Postentgelte   | 400           | 400           | 396,49 414       |
| 21400 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 100           | 100           | 356,92 414       |
| 21400 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00 414         |
| 21400 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                     | 100           | 100           | 95,00 414        |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>19.200</b> | <b>22.600</b> | <b>21.252,69</b> |

## Zweckbindungsring 0531 Musikschule

|              |  |       |       |              |
|--------------|--|-------|-------|--------------|
| 33300 140000 | Instrumentenmiete                                    | 3.500 | 2.800 | 4.574,00 418 |
| 33300 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100   | 100   | 0,00 418     |
| 33300 154000 | Schadensersatz                                       | 100   | 100   | 0,00 418     |
| 33300 168000 | Erstattung von übrigen Bereich                       | 0     | 1.800 | 0,00 418     |
| 33300 178000 | Spenden  | 0     | 0     | 0,00 418     |
| 33300 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 500   | 500   | 698,62 418   |
| 33300 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 800   | 800   | 0,00 418     |
| 33300 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 200   | 200   | 143,58 418   |
| 33300 550000 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten                   | 1.100 | 1.100 | 320,44 418   |
| 33300 562000 | Fortbildung  | 300   | 300   | 500,00 418   |
| 33300 590000 | Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel                 | 2.800 | 2.800 | 2.775,31 418 |
| 33300 609000 | Veranstaltungen, Werbung                             | 2.300 | 2.300 | 2.124,77 418 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0531    Musikschule

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 33300 609200 | Probenwochenenden  | 0             | 700           | 0,00             | 418 |
| 33300 650100 | Bürobedarf   | 1.000         | 1.000         | 1.007,15         | 418 |
| 33300 651100 | Bücher und Zeitschriften                                 | 200           | 200           | 230,04           | 418 |
| 33300 652100 | Postentgelte   | 700           | 700           | 1.063,03         | 418 |
| 33300 653100 | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 200           | 200           | 118,32           | 418 |
| 33300 654100 | Dienstreisen   | 1.400         | 700           | 548,50           | 418 |
| 33300 661000 | Vermischte Ausgaben                                      | 100           | 100           | 246,70           | 418 |
| 33300 661100 | Beiträge an Verbände und Vereine                         | 700           | 700           | 534,72           | 418 |
| 33300 675015 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten durch den Betriebshof | 0             | 300           | 48,70            | 418 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>3.700</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.574,00</b>  |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>12.300</b> | <b>12.600</b> | <b>10.359,88</b> |     |

## Zweckbindungsring 0541    Kindertagesstätte Veilchen-

|              |  |               |               |                 |     |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----|
| 46410 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00            | 521 |
| 46410 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 0,00            | 521 |
| 46410 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten                   | 100           | 100           | 0,00            | 521 |
| 46410 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00            | 521 |
| 46410 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 500           | 500           | 581,49          | 521 |
| 46410 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.000         | 5.000         | 1.253,47        | 521 |
| 46410 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 800           | 800           | 766,04          | 521 |
| 46410 562000 | Fortbildung  | 2.200         | 2.200         | 430,68          | 521 |
| 46410 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 4.500         | 4.500         | 2.692,76        | 521 |
| 46410 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 2.200         | 2.200         | 422,00          | 521 |
| 46410 650100 | Bürobedarf   | 400           | 400           | 266,74          | 521 |
| 46410 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 400           | 400           | 379,74          | 521 |
| 46410 652100 | Postentgelte   | 100           | 100           | 19,85           | 521 |
| 46410 654100 | Dienstreisen   | 1.400         | 1.400         | 265,82          | 521 |
| 46410 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00            | 521 |
| 46410 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.500         | 0,00            | 521 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0,00</b>     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>17.600</b> | <b>19.100</b> | <b>7.078,59</b> |     |

## Zweckbindungsring 0542    Kindertagesstätte Kolberger

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46411 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00             | 526 |
| 46411 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 48,18            | 526 |
| 46411 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten                   | 100           | 100           | 0,00             | 526 |
| 46411 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 470,69           | 526 |
| 46411 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100           | 100           | 71,22            | 526 |
| 46411 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 8.000         | 8.000         | 7.841,39         | 526 |
| 46411 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.000         | 1.000         | 1.096,03         | 526 |
| 46411 562000 | Fortbildung  | 1.600         | 1.600         | 215,00           | 526 |
| 46411 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 5.300         | 5.300         | 6.715,79         | 526 |
| 46411 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 400           | 400           | 1.057,20         | 526 |
| 46411 650100 | Bürobedarf   | 400           | 400           | 232,68           | 526 |
| 46411 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 500           | 500           | 1.147,89         | 526 |
| 46411 652100 | Postentgelte   | 200           | 200           | 81,10            | 526 |
| 46411 654100 | Dienstreisen   | 300           | 300           | 0,00             | 526 |
| 46411 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 526 |
| 46411 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.000         | 109,00           | 526 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>518,87</b>    |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>17.900</b> | <b>18.900</b> | <b>18.567,30</b> |     |

## Zweckbindungsring 0543    Kindertagesstätte Stadtmitte

|              |   |     |     |        |     |
|--------------|---|-----|-----|--------|-----|
| 46412 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt             | 0   | 0   | 0,00   | 531 |
| 46412 150000 | Vermischte Einnahmen                          | 100 | 100 | 0,00   | 531 |
| 46412 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprechkosten            | 100 | 100 | 0,00   | 531 |
| 46412 178000 | Spenden                                       | 0   | 0   | 0,00   | 531 |
| 46412 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a. | 200 | 200 | 169,84 | 531 |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0543 Kindertagesstätte Stadtmitte

|              |   |               |               |                  |     |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46412 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens      | 4.500         | 4.500         | 3.720,11         | 531 |
| 46412 530300 | Miete Geräte  | 600           | 600           | 469,61           | 531 |
| 46412 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                             | 1.200         | 1.000         | 1.010,14         | 531 |
| 46412 550000 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten                        | 1.500         | 1.500         | 1.128,66         | 531 |
| 46412 562000 | Fortbildung   | 2.500         | 2.500         | 2.595,50         | 531 |
| 46412 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit              | 6.500         | 6.500         | 5.138,96         | 531 |
| 46412 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                             | 600           | 600           | 92,00            | 531 |
| 46412 650100 | Bürobedarf  | 600           | 600           | 335,04           | 531 |
| 46412 651100 | Bücher und Zeitschriften                                  | 1.000         | 1.200         | 450,20           | 531 |
| 46412 652100 | Postentgelte  | 200           | 200           | 77,77            | 531 |
| 46412 654100 | Dienstreisen  | 1.100         | 1.100         | 926,20           | 531 |
| 46412 661000 | Vermischte Ausgaben                                       | 100           | 100           | 0,00             | 531 |
| 46412 675015 | Haltung von Fahrzeugen und Ge räten durch den Betriebshof | 100           | 400           | 424,85           | 531 |
| 46412 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                     | 300           | 2.700         | 609,00           | 531 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>21.000</b> | <b>23.700</b> | <b>17.147,88</b> |     |

## Zweckbindungsring 0544 Kindertagesstätte Brinker Park

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46413 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00             | 528 |
| 46413 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 0,00             | 528 |
| 46413 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100           | 100           | 0,00             | 528 |
| 46413 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 528 |
| 46413 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200           | 200           | 620,30           | 528 |
| 46413 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.000         | 2.000         | 1.304,81         | 528 |
| 46413 530300 | Miete Geräte   | 400           | 400           | 407,89           | 528 |
| 46413 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 500           | 500           | 390,19           | 528 |
| 46413 562000 | Fortbildung  | 3.000         | 3.000         | 2.457,20         | 528 |
| 46413 577200 | Abschleppkosten                                      | 200           | 200           | 0,00             | 528 |
| 46413 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 4.500         | 4.500         | 3.931,81         | 528 |
| 46413 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 1.000         | 1.000         | 391,93           | 528 |
| 46413 650100 | Bürobedarf   | 300           | 300           | 512,33           | 528 |
| 46413 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 200           | 200           | 857,25           | 528 |
| 46413 652100 | Postentgelte   | 300           | 300           | 40,60            | 528 |
| 46413 654100 | Dienstreisen   | 400           | 400           | 103,40           | 528 |
| 46413 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 528 |
| 46413 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.300         | 751,00           | 528 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>13.100</b> | <b>14.400</b> | <b>11.768,71</b> |     |

## Zweckbindungsring 0545 Kinderhort Brinker Schule

|              |  |              |              |                 |     |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 46414 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100          | 100          | 0,00            | 524 |
| 46414 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100          | 100          | 0,00            | 524 |
| 46414 178000 | Spenden  | 0            | 0            | 0,00            | 524 |
| 46414 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100          | 100          | 60,85           | 524 |
| 46414 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 400          | 400          | 162,68          | 524 |
| 46414 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 100          | 100          | 63,13           | 524 |
| 46414 562000 | Fortbildung  | 200          | 200          | 24,00           | 524 |
| 46414 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 1.400        | 1.400        | 1.639,96        | 524 |
| 46414 600000 | Tagespflege  | 3.200        | 3.200        | 2.500,19        | 524 |
| 46414 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 400          | 400          | 1.094,00        | 524 |
| 46414 650100 | Bürobedarf   | 100          | 100          | 120,30          | 524 |
| 46414 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 100          | 100          | 48,23           | 524 |
| 46414 652100 | Postentgelte   | 100          | 100          | 80,45           | 524 |
| 46414 654100 | Dienstreisen   | 200          | 200          | 680,66          | 524 |
| 46414 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0            | 100          | 0,00            | 524 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>0,00</b>     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>6.300</b> | <b>6.400</b> | <b>6.474,45</b> |     |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0546    Kinderspielkreis    Godshorn

|       |        |  |              |              |                 |     |
|-------|--------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 46440 | 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100          | 100          | 0,00            | 525 |
| 46440 | 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100          | 100          | 0,00            | 525 |
| 46440 | 178000 | Spenden  | 0            | 0            | 0,00            | 525 |
| 46440 | 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100          | 100          | 0,00            | 525 |
| 46440 | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 800          | 800          | 626,27          | 525 |
| 46440 | 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 100          | 100          | 150,13          | 525 |
| 46440 | 562000 | Fortbildung  | 300          | 300          | 54,20           | 525 |
| 46440 | 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 900          | 900          | 1.265,15        | 525 |
| 46440 | 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 400          | 400          | 244,00          | 525 |
| 46440 | 650100 | Bürobedarf   | 100          | 100          | 185,18          | 525 |
| 46440 | 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 100          | 100          | 179,80          | 525 |
| 46440 | 652100 | Postentgelte   | 100          | 100          | 14,04           | 525 |
| 46440 | 654100 | Dienstreisen   | 100          | 100          | 0,00            | 525 |
| 46440 | 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100          | 100          | 85,47           | 525 |
| 46440 | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0            | 400          | 109,00          | 525 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>0,00</b>     |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>3.100</b> | <b>3.500</b> | <b>2.913,24</b> |     |

## Zweckbindungsring 0547    Kindertagesstätte    Kielenkamp

|       |        |  |               |               |                  |     |
|-------|--------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46441 | 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00             | 532 |
| 46441 | 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 0,00             | 532 |
| 46441 | 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100           | 100           | 0,00             | 532 |
| 46441 | 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 150,00           | 532 |
| 46441 | 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200           | 200           | 221,16           | 532 |
| 46441 | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.800         | 5.800         | 4.613,31         | 532 |
| 46441 | 530300 | Miete Geräte   | 400           | 400           | 377,66           | 532 |
| 46441 | 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 1.000         | 1.000         | 1.122,32         | 532 |
| 46441 | 562000 | Fortbildung  | 2.200         | 2.200         | 1.327,07         | 532 |
| 46441 | 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 6.800         | 6.800         | 5.934,59         | 532 |
| 46441 | 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 300           | 300           | 1.157,50         | 532 |
| 46441 | 650100 | Bürobedarf   | 300           | 300           | 561,88           | 532 |
| 46441 | 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 400           | 400           | 389,96           | 532 |
| 46441 | 652100 | Postentgelte   | 200           | 200           | 61,93            | 532 |
| 46441 | 654100 | Dienstreisen   | 400           | 400           | 420,20           | 532 |
| 46441 | 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 532 |
| 46441 | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.500         | 61,00            | 532 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>150,00</b>    |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>18.100</b> | <b>19.600</b> | <b>16.248,58</b> |     |

## Zweckbindungsring 0548    Kinderhort    Kaltenweide

|       |        |  |              |              |                  |     |
|-------|--------|--|--------------|--------------|------------------|-----|
| 46450 | 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100          | 100          | 0,00             | 523 |
| 46450 | 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100          | 100          | 0,00             | 523 |
| 46450 | 178000 | Spenden  | 0            | 0            | 0,00             | 523 |
| 46450 | 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 100          | 100          | 18,82            | 523 |
| 46450 | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 500          | 500          | 22.939,61        | 523 |
| 46450 | 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 500          | 500          | 113,79           | 523 |
| 46450 | 562000 | Fortbildung  | 500          | 500          | 95,00            | 523 |
| 46450 | 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 2.000        | 1.000        | 3.568,10         | 523 |
| 46450 | 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 1.000        | 1.000        | 1.530,69         | 523 |
| 46450 | 650100 | Bürobedarf   | 100          | 100          | 230,91           | 523 |
| 46450 | 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 200          | 200          | 138,50           | 523 |
| 46450 | 652100 | Postentgelte   | 100          | 100          | 17,94            | 523 |
| 46450 | 654100 | Dienstreisen   | 100          | 100          | 231,26           | 523 |
| 46450 | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0            | 100          | 0,00             | 523 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>0,00</b>      |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>5.100</b> | <b>4.200</b> | <b>28.884,62</b> |     |

## Zweckbindungsring 0549    Kindergarten    Kaltenweide

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0549 Kindergarten Kaltenweide

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46451 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00             | 522 |
| 46451 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 0,00             | 522 |
| 46451 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100           | 100           | 0,00             | 522 |
| 46451 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 522 |
| 46451 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200           | 200           | 126,44           | 522 |
| 46451 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.000         | 2.000         | 1.425,74         | 522 |
| 46451 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 600           | 600           | 939,29           | 522 |
| 46451 562000 | Fortbildung  | 1.600         | 1.600         | 797,00           | 522 |
| 46451 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 4.000         | 4.000         | 6.308,63         | 522 |
| 46451 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 500           | 500           | 1.307,19         | 522 |
| 46451 643100 | Sonstige Versicherungen                              | 200           | 200           | 0,00             | 522 |
| 46451 650100 | Bürobedarf   | 200           | 200           | 434,47           | 522 |
| 46451 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 600           | 600           | 511,35           | 522 |
| 46451 652100 | Postentgelte   | 100           | 100           | 3,30             | 522 |
| 46451 654100 | Dienstreisen   | 200           | 200           | 38,58            | 522 |
| 46451 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 522 |
| 46451 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.700         | 545,00           | 522 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0,00</b>      |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>10.300</b> | <b>12.000</b> | <b>12.436,99</b> |     |

## Zweckbindungsring 0550 Kindergarte Krähenwinkel

|              |  |               |               |                  |     |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----|
| 46460 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0             | 0             | 0,00             | 529 |
| 46460 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100           | 100           | 14,11            | 529 |
| 46460 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 100           | 100           | 0,00             | 529 |
| 46460 178000 | Spenden  | 0             | 0             | 0,00             | 529 |
| 46460 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 300           | 300           | 0,00             | 529 |
| 46460 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 4.400         | 4.400         | 3.576,24         | 529 |
| 46460 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 600           | 600           | 411,53           | 529 |
| 46460 562000 | Fortbildung  | 1.200         | 1.200         | 372,00           | 529 |
| 46460 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 4.000         | 4.000         | 3.744,90         | 529 |
| 46460 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 400           | 400           | 1.171,10         | 529 |
| 46460 650100 | Bürobedarf   | 300           | 300           | 314,38           | 529 |
| 46460 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 800           | 800           | 729,33           | 529 |
| 46460 652100 | Postentgelte   | 100           | 100           | 36,67            | 529 |
| 46460 654100 | Dienstreisen   | 200           | 200           | 0,00             | 529 |
| 46460 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100           | 100           | 0,00             | 529 |
| 46460 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                | 0             | 1.200         | 0,00             | 529 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>14,11</b>     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>12.400</b> | <b>13.600</b> | <b>10.356,15</b> |     |

## Zweckbindungsring 0551 Kindergarten Schulenburg

|              |  |              |              |                 |     |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 46470 110301 | Einnahmen aus Energiespar projekt                    | 0            | 0            | 0,00            | 527 |
| 46470 150000 | Vermischte Einnahmen                                 | 100          | 100          | 0,00            | 527 |
| 46470 150300 | Ersatz Porto- und Fernsprech kosten                  | 0            | 100          | 0,00            | 527 |
| 46470 178000 | Spenden  | 0            | 0            | 0,00            | 527 |
| 46470 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.        | 200          | 200          | 23,97           | 527 |
| 46470 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.100        | 2.100        | 4.202,06        | 527 |
| 46470 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                        | 200          | 200          | 268,10          | 527 |
| 46470 562000 | Fortbildung  | 700          | 700          | 8,00            | 527 |
| 46470 579100 | Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit         | 3.100        | 3.100        | 3.006,00        | 527 |
| 46470 609000 | Projektmittel/Veranstaltungen                        | 700          | 700          | 34,24           | 527 |
| 46470 650100 | Bürobedarf   | 200          | 200          | 148,72          | 527 |
| 46470 651100 | Bücher und Zeitschriften                             | 300          | 300          | 305,00          | 527 |
| 46470 652100 | Postentgelte   | 100          | 100          | 0,00            | 527 |
| 46470 654100 | Dienstreisen   | 200          | 200          | 0,00            | 527 |
| 46470 661000 | Vermischte Ausgaben                                  | 100          | 100          | 0,00            | 527 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>100</b>   | <b>200</b>   | <b>0,00</b>     |     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>7.900</b> | <b>7.900</b> | <b>7.996,09</b> |     |

# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004    FB

## Zweckbindungsring 0552    Jugendpflege

|       |        |   |                |                |                   |     |
|-------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 46000 | 110200 | Teilnahmegebühren   | 10.300         | 10.300         | 6.652,58          | 537 |
| 46000 | 111000 | Eintrittsgelder   | 13.100         | 13.100         | 4.423,00          | 537 |
| 46000 | 130000 | Verkaufserlöse (vermögensun wirksam)                      | 400            | 400            | 124,15            | 537 |
| 46000 | 154000 | Schadensersatz  | 100            | 100            | 0,00              | 537 |
| 46000 | 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen                          | 0              | 0              | 604,43            | 537 |
| 46000 | 178000 | Spenden   | 0              | 0              | 1.250,00          | 537 |
| 45250 | 247000 | Teilnahmebeiträge   | 100            | 0              | 33,00             | 537 |
| 45110 | 247000 | Teilnahmebeiträge   | 1.000          | 0              | 0,00              | 537 |
| 46000 | 416100 | Honorare, Gagen etc. nach §11 KJHG                        | 44.300         | 46.300         | 45.616,73         | 537 |
| 46000 | 520100 | Unterhaltung und Ergänzung Büromaschinen u.a.             | 1.300          | 900            | 1.795,89          | 537 |
| 46000 | 521000 | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens      | 11.800         | 11.800         | 12.736,91         | 537 |
| 46000 | 543000 | Reinigungs- und Sanitärbedarf                             | 900            | 1.200          | 788,32            | 537 |
| 46000 | 550000 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten                        | 500            | 500            | 680,18            | 537 |
| 46000 | 562000 | Fortbildung   | 1.400          | 1.400          | 1.748,80          | 537 |
| 46000 | 579000 | Verbrauchsmaterial  | 5.100          | 5.100          | 4.160,62          | 537 |
| 46000 | 609000 | Maßnahmen und Veranstaltungen nach §11 KJHG               | 47.500         | 50.700         | 40.265,40         | 537 |
| 46000 | 635000 | Öffentlichkeitsarbeit                                     | 11.100         | 11.100         | 12.711,64         | 537 |
| 46000 | 650100 | Bürobedarf  | 1.500          | 1.500          | 2.273,24          | 537 |
| 46000 | 652100 | Postentgelte  | 2.000          | 2.000          | 5.879,70          | 537 |
| 46000 | 653100 | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 0              | 0              | 0,00              | 537 |
| 46000 | 654100 | Dienststreifen  | 1.200          | 1.400          | 287,00            | 537 |
| 46000 | 675015 | Haltung von Fahrzeugen und Ge räten durch den Betriebshof | 200            | 2.000          | 3.128,70          | 537 |
| 46000 | 675019 | Sonstige Leistungen des Betriebshofes                     | 3.000          | 4.100          | 244,00            | 537 |
| 45110 | 766000 | Außerschulische Bildung                                   | 3.000          | 500            | 450,00            | 537 |
| 45250 | 766000 | Maßnahmen Jugendschutz                                    | 9.100          | 8.300          | 3.919,85          | 537 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>25.000</b>  | <b>23.900</b>  | <b>13.087,16</b>  |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>143.900</b> | <b>148.800</b> | <b>136.686,98</b> |     |

## Zweckbindungsring 0800    Büromaschinen/ VMH

|       |        |  |               |               |                   |     |
|-------|--------|--|---------------|---------------|-------------------|-----|
| 02001 | 345101 | Ersatzleistungen für Bürogegen stände    | 100           | 100           | 0,00              | 100 |
| 02001 | 935700 | Büromaschinen, sonstige Büro gegenstände | 20.000        | 25.000        | 16.676,58-        | 100 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b>       |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>20.000</b> | <b>25.000</b> | <b>16.676,58-</b> |     |

## Zweckbindungsring 0801    Informationstechnik/ VMH

|       |        |  |                |                |                   |     |
|-------|--------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 02001 | 345100 | Ersatzleistungen für Vermögens schäden           | 0              | 0              | 0,00              | 150 |
| 02002 | 345100 | Ersatzleistungen für Vermögens schäden           | 100            | 100            | 1.692,44          | 150 |
| 02002 | 345200 | Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen | 0              | 0              | 0,00              | 150 |
| 02002 | 935300 | Hard- und Software EDV                           | 200.000        | 165.000        | 683.226,97        | 150 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>1.692,44</b>   |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>200.000</b> | <b>165.000</b> | <b>683.226,97</b> |     |

## Zweckbindungsring 0802    Ordnungsamt/ VMH

|       |        |   |          |          |                  |     |
|-------|--------|---|----------|----------|------------------|-----|
| 11000 | 345100 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden             | 0        | 0        | 7.000,00         | 320 |
| 11000 | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0        | 0        | 5.299,60-        | 320 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.000,00</b>  |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.299,60-</b> |     |

## Zweckbindungsring 0815    Spenden Gedenktafel

|       |        |   |          |              |                 |     |
|-------|--------|---|----------|--------------|-----------------|-----|
| 36600 | 368000 | Spenden Gedenkstätte                        | 0        | 0            | 2.114,40        | 400 |
| 36600 | 935000 | Gedenkstätte "Opfer von Unrecht und Gewalt" | 0        | 2.100        | 0,00            | 400 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2.114,40</b> |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                       | <b>0</b> | <b>2.100</b> | <b>0,00</b>     |     |

## Zweckbindungsring 0816    Entwicklungsgesellschaft

|       |        |   |                  |                  |                   |     |
|-------|--------|---|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 61500 | 340000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken / Weiherfeld | 1.700.000        | 1.191.900        | 398.800,00        | 600 |
| 61500 | 930100 | Einlagen an die Entwicklungsge schaft Langenhagen mbH / Wf. | 0                | 0                | 398.800,00        | 200 |
| 61500 | 932000 | Vermarktungsaufwendungen für die EL                         | 500.000          | 0                | 0,00              | 230 |
|       |        | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>1.700.000</b> | <b>1.191.900</b> | <b>398.800,00</b> |     |
|       |        | <b>Summe Ausgaben</b>                                       | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>398.800,00</b> |     |



# Übersicht über die Zweckbindungsringe

Ansatz 2006    Ansatz 2005    Ergebnis 2004 FB

## Zweckbindungsring 0817 Spenden Ruhebänke

|              |                        |          |          |             |
|--------------|------------------------|----------|----------|-------------|
| 63000 367500 | Spenden für Ruhebänke  | 0        | 0        | 0,00 670    |
| 58000 955000 | Ruhebanke              | 0        | 0        | 0,00 670    |
| 63000 955000 | Ruhebanke              | 0        | 0        | 0,00 670    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

## Zweckbindungsring 0818 Umschuldung von Krediten

|              |  |          |          |             |
|--------------|--|----------|----------|-------------|
| 91000 377200 | Kredite von privaten Unternehmen (Umschuldung) | 0        | 0        | 0,00 200    |
| 91000 977200 | Tilgung von Krediten (Umschuldung)             | 0        | 0        | 0,00 200    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

## Zweckbindungsring 0819 Spenden Kinderspielplätze

|              |   |               |               |                  |
|--------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 46004 368200 | Spenden für Kinderspielplätze                     | 0             | 0             | 0,00 670         |
| 46004 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000        | 20.000        | 5.793,84- 670    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>15.000</b> | <b>20.000</b> | <b>5.793,84-</b> |

## Zweckbindungsring 0820 Ausgleichs- und Ersatzflächen

|              |  |               |                |                   |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------------|
| 36000 367000 | Beiträge                                       | 20.000        | 340.000        | 192.463,93 600    |
| 59000 965302 | Ausgleichsmaßnahmen / Landschaftspark Wietzeau | 75.000        | 50.000         | 115.700,00 670    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>20.000</b> | <b>340.000</b> | <b>192.463,93</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>75.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>115.700,00</b> |

## Zweckbindungsring 0821 Grünanlagen/Baumpflanzungen

|              |  |              |          |                 |
|--------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 58000 345000 | Ersatzleistungen für Vermögens schäden | 500          | 0        | 0,00 670        |
| 63000 345200 | Ersatzleistungen für Vermögens schäden | 500          | 0        | 0,00 670        |
| 58000 368200 | Spenden von übrigen Bereichen          | 500          | 0        | 900,00 670      |
| 58000 965900 | Baumpflanzungen                        | 4.000        | 0        | 8.000,00 670    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>1.500</b> | <b>0</b> | <b>900,00</b>   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>8.000,00</b> |

## Zweckbindungsring 0822 Spenden Stadtpark

|              |                                       |            |               |             |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 58000 368100 | Spenden von übrigen Bereichen         | 500        | 1.000         | 0,00 670    |
| 58000 965002 | Grünflächen bzw. -anlagen / Stadtpark | 0          | 30.000        | 0,00 670    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>500</b> | <b>1.000</b>  | <b>0,00</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>0</b>   | <b>30.000</b> | <b>0,00</b> |

## Zweckbindungsring 0823 Bahnübergang Hainhäuser Weg

|              |   |               |              |             |
|--------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 82300 361000 | Zuweisungen vom Land/Bahnüber- gang Hainhäuser Weg        | 56.200        | 0            | 0,00 660    |
| 82300 985102 | Zuschüsse an die Dt. Bahn AG / Bahnübergänge              | 19.500        | 0            | 0,00 660    |
| 82300 985103 | Zuschuss an die Dt. Bahn AG / Bahnübergang Hainhäuser Weg | 13.400        | 8.500        | 0,00 660    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>                                    | <b>56.200</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                                     | <b>32.900</b> | <b>8.500</b> | <b>0,00</b> |

## Erfolgsplan Straßenreinigung 2006

| Ifd. Nr. | Konto | Bezeichnung                               | Planansätze      |                  | Kennzeichen |
|----------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
|          |       |   | 2006             | 2005             |             |
| 1.       |       | <b>Umsatzerlöse</b>                       |                  |                  |             |
|          | 40150 | Leistungen Ämter                          | 130.000 €        | 135.000 €        | UD          |
|          | 40160 | Leistungen Stadtentwässerung              | 1.100 €          | 1.100 €          | UD          |
|          | 40170 | Leistungen Dritte                         | 0 €              | 0 €              | UD          |
|          | 40171 | Straßenreinigungsgebühren                 | 431.900 €        | 437.500 €        | UD          |
|          | 40172 | Stadtanteil Straßenreinigung              | 152.200 €        | 193.100 €        | UD          |
|          | 40174 | Sonstige Leistungen Winterdienst          | 0 €              | 7.000 €          | UD          |
|          | 40180 | Sonstige Umsatzerlöse                     | 0 €              | 0 €              | UD          |
|          |       | Summe betriebliche Erträge                | 715.200 €        | 773.700 €        |             |
| 2.       |       | <b>Materialaufwand</b>                    |                  |                  |             |
| 2.1      | 50001 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe              | 40.000 €         | 57.600 €         | GD          |
| 2.2      | 59001 | bezogene Leistungen                       | 195.000 €        | 277.600 €        | GD          |
| 3.       |       | <b>Personalaufwand</b>                    |                  |                  |             |
| 3.1      | 60001 | Löhne und Gehälter                        | 107.900 €        | 77.500 €         | GD          |
| 3.2      | 61101 | soziale Abgaben und Unterstützungen       | 23.300 €         | 16.800 €         | GD          |
| 3.3      | 61201 | Altersversorgung                          | 9.000 €          | 6.600 €          | GD          |
| 4.       | 62001 | <b>Abschreibungen</b>                     | 43.500 €         | 55.000 €         | GD          |
| 5.       | 63001 | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | 175.000 €        | 63.100 €         | GD          |
| 6.       | 69740 | Kalkulatorische Zinsen                    | 14.800 €         | 0 €              | GD          |
|          |       | Summe betriebliche Aufwendungen           | 608.500 €        | 554.200 €        |             |
| 7.       | 76850 | <b>sonstige Steuern</b>                   | 700 €            | 700 €            | GD          |
|          |       | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>106.000 €</b> | <b>218.800 €</b> |             |

### Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten des Erfolgsplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Ertragskonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten.

### Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

## Vermögensplan Straßenreinigung 2006

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung                           | Planansatz 2006 | VE 2006 | Plan-Ansatz 2005 | Kennzeichnung |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------------|---------|------------------|---------------|
| 1.       | div.  | Abschreibungen                        | 43.500 €        |         | 55.000 €         | UD            |
| 2.       | 29200 | Jahresgewinn                          | 106.000 €       |         | 218.800 €        |               |
| 3.       | 29780 | Allgemeine Rücklage, Verlustausgleich | 95.500 €        |         | 0 €              |               |
|          |       | Summe Einnahmen                       | 245.000 €       |         | 273.800 €        |               |
| 4.       | 29000 | Verlustausgleich                      | 0 €             |         | 0 €              |               |
| 5.       | 29780 | allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung  | 0 €             |         | 273.800 €        |               |
| 6.       |       | Investitionen                         |                 |         |                  |               |
| 6.1      |       | Betriebsausstattung                   |                 |         |                  |               |
| 6.1.1    | 04000 | Maschinen und Geräte                  | 25.000 €        |         | 0 €              | GD            |
| 6.1.2    | 05200 | Fahrzeuge                             | 220.000 €       |         | 0 €              | GD            |
| 7.       | 18999 | Liquiditätsüberschuß                  | 0 €             |         | 0 €              |               |
| 8.       | 18999 | Liquiditätsfehlbedarf aus Vorjahren   | 0 €             |         | 0 €              |               |
| 9.       | 29780 | Jahresverlust                         | 0 €             |         | 0 €              |               |
|          |       | Summe Ausgaben                        | 245.000 €       |         | 273.800 €        |               |

### Deckungsvermerke:

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Einnahmekonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten.

### Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

## Finanzplan Straßenreinigung 2005 bis 2009

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung                                | 2005<br>in T€ | 2006<br>in T€ | 2007<br>in T€ | 2008<br>in T€ | 2009<br>in T€ |
|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       |       | <b>Umsatzerlöse</b>                        |               |               |               |               |               |
| 1.1      | 40150 | Leistungen Ämter                           | 135,0         | 130,0         | 130,0         | 130,0         | 130,0         |
| 1.2      | 40160 | Leistungen Stadtentwässerung               | 1,1           | 1,1           | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| 1.3      | 40170 | Leistungen Dritte                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 1.4      | 40171 | Straßenreinigungsgebühren                  | 437,5         | 431,9         | 431,9         | 431,9         | 431,9         |
| 1.5      | 40172 | Stadtanteil Straßenreinigung               | 193,1         | 152,2         | 152,2         | 152,2         | 152,2         |
| 1.6      | 40174 | Sonstige Leistungen Winterdienst           | 7,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 1.7      | 40180 | Sonstige Umsatzerlöse                      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|          |       | Summe betriebliche Erträge                 | 773,7         | 715,2         | 715,2         | 715,2         | 715,2         |
| 2.       |       | <b>Materialaufwand</b>                     |               |               |               |               |               |
| 2.1      | 50001 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe               | 57,6          | 40,0          | 40,0          | 40,0          | 40,0          |
| 2.2      | 59001 | bezogene Leistungen                        | 277,6         | 195,0         | 195,0         | 195,0         | 195,0         |
| 3.       |       | <b>Personalaufwand</b>                     |               |               |               |               |               |
| 3.1      | 60001 | Löhne und Gehälter                         | 77,5          | 107,9         | 107,9         | 107,9         | 107,9         |
| 3.2      | 61101 | soziale Abgaben und Unterstützungen        | 16,8          | 23,3          | 23,3          | 23,3          | 23,3          |
| 3.3      | 61201 | Altersversorgung                           | 6,6           | 9,0           | 9,0           | 9,0           | 9,0           |
| 4.       | 62000 | <b>Abschreibungen</b>                      | 55,0          | 43,5          | 84,9          | 99,8          | 101,1         |
| 5.       | 63000 | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 63,1          | 175,0         | 175,0         | 175,0         | 175,0         |
| 6.       | 69740 | Kalkulatorische Zinsen                     | 0,0           | 14,8          | 14,8          | 14,8          | 14,8          |
|          |       | Summe betriebliche Aufwendungen            | 554,2         | 608,5         | 635,1         | 650,0         | 651,3         |
| 7.       | 76850 | <b>sonstige Steuern</b>                    | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
| 8.       |       | <b>Jahresergebnis</b>                      | 218,8         | 106,0         | 79,4          | 64,5          | 63,2          |
| 9.       | 29700 | <b>Jahresgewinn</b>                        | 218,8         | 106,0         | 79,4          | 64,5          | 63,2          |
| 10.      | 29780 | <b>Allg. Rücklage, Verlustausgleich</b>    | 0,0           | 95,5          | 113,0         | 114,5         | 116,0         |
| 11.      | div.  | <b>Abschreibungen</b>                      | 55,0          | 43,5          | 84,9          | 99,8          | 101,1         |
| 12.      | 18999 | <b>Abbau Liquiditätsüberschuß</b>          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 13.      | 31500 | <b>Kreditaufnahme</b>                      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|          |       | Summe Einnahmen                            | 273,8         | 245,0         | 277,3         | 278,8         | 280,3         |
| 14.      |       | <b>Investitionen</b>                       |               |               |               |               |               |
| 14.1     |       | Betriebsausstattung                        |               |               |               |               |               |
| 14.1.1   | 04000 | Maschinen und Geräte                       | 0,0           | 25,0          | 25,0          | 25,0          | 25,0          |
| 14.1.2   | 05200 | Fahrzeuge                                  | 0,0           | 220,0         | 220,0         | 100,0         | 100,0         |
| 15.      | 18999 | <b>Liquiditätsüberschuß</b>                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 16.      | 18999 | <b>Liquiditätsfehlbedarf aus Vorjahren</b> | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 17.      | 29780 | <b>Allg. Rücklage, Gewinnzuführung</b>     | 273,8         | 0,0           | 32,3          | 153,8         | 155,3         |
|          |       | Summe Ausgaben                             | 273,8         | 245,0         | 277,3         | 278,8         | 280,3         |

## Erfolgsplan Winterdienst 2006

| Ifd. Nr. | Konto | Bezeichnung                            | Planansätze     |                 | Kennzeichen |
|----------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|
|          |       |  | 2006            | 2005            |             |
| 1.       |       | <b>Umsatzerlöse</b>                    |                 |                 |             |
|          | 40150 | Leistungen Ämter                       |                 | 0 €             | UD          |
|          | 40160 | Leistungen Stadtentwässerung           |                 | 0 €             | UD          |
|          | 40170 | Leistungen Dritte                      | 5.000 €         | 0 €             | UD          |
|          | 40171 | Winterdienstgebühren                   | 118.200 €       | 104.300 €       | UD          |
|          | 40172 | Stadtanteil Winterdienst               | 41.900 €        | 49.700 €        | UD          |
|          | 40180 | Sonstige Umsatzerlöse                  | 0 €             | 0 €             | UD          |
|          |       | Summe betriebliche Erträge             | 165.100 €       | 154.000 €       |             |
| 2.       |       | <b>Materialaufwand</b>                 |                 |                 |             |
| 2.1      | 50001 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe           | 20.000 €        | 15.300 €        | GD          |
| 2.2      | 59001 | bezogene Leistungen                    | 118.000 €       | 80.400 €        | GD          |
| 3.       |       | <b>Personalaufwand</b>                 |                 |                 |             |
| 3.1      | 60001 | Löhne und Gehälter                     | 0 €             | 0 €             | GD          |
| 3.2      | 61101 | soziale Abgaben und Unterstützungen    | 0 €             | 0 €             | GD          |
| 3.3      | 61201 | Altersversorgung                       | 0 €             | 0 €             | GD          |
| 4.       | 62001 | <b>Abschreibungen</b>                  | 15.900 €        | 15.900 €        | GD          |
| 5.       | 63001 | <b>sonstige betriebl. Aufwendungen</b> | 12.000 €        | 16.700 €        | GD          |
| 6.       | 69740 | Kalkulatorische Zinsen                 | 2.000 €         | 0 €             | GD          |
|          |       | Summe betriebliche Aufwendungen        | 167.900 €       | 128.300 €       |             |
| 7.       | 76850 | <b>Sonstige Steuern</b>                | 700 €           | 0 €             | GD          |
|          |       | <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>-3.500 €</b> | <b>25.700 €</b> |             |

### Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten des Erfolgsplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Ertragskonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten.

### Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

## Vermögensplan Winterdienst 2006

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung                           | Planansatz 2006 | VE 2.006 | Plan-Ansatz 2005 | Kennzeichnung |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|
| 1.       | div.  | Abschreibungen                        | 15.900 €        |          | 15.900 €         | UD            |
| 2.       | 29200 | Jahresgewinn                          | 0 €             |          | 25.700 €         |               |
| 3.       | 29780 | Allgemeine Rücklage, Verlustausgleich | 7.600 €         |          | 0 €              |               |
|          |       | Summe Einnahmen                       | 23.500 €        |          | 41.600 €         |               |
| 4.       | 29000 | Verlustausgleich                      |                 |          | 0 €              |               |
| 5.       | 29780 | allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung  | 0 €             |          | 21.600 €         |               |
| 6.       |       | Investitionen                         |                 |          |                  |               |
| 6.1      |       | Betriebsausstattung                   |                 |          |                  |               |
| 6.1.1    | 04000 | Maschinen und Geräte                  | 20.000 €        |          | 20.000 €         | GD            |
| 6.1.2    | 05200 | Fahrzeuge                             | 0 €             |          | 0 €              | GD            |
| 7.       | 18999 | Liquiditätsüberschuß                  | 0 €             |          | 0 €              |               |
| 8.       | 18999 | Liquiditätsfehlbedarf aus Vorjahren   | 0 €             |          | 0 €              |               |
| 9.       | 29780 | Jahresverlust                         | 3.500 €         |          | 0 €              |               |
|          |       | Summe Ausgaben                        | 23.500 €        |          | 41.600 €         |               |

### Deckungsvermerke:

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Einnahmekonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten.

### Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

## Finanzplan Winterdienst 2005 bis 2009

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung                                | 2005<br>in T€ | 2006<br>in T€ | 2007<br>in T€ | 2008<br>in T€ | 2009<br>in T€ |
|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       |       | <b>Umsatzerlöse</b>                        |               |               |               |               |               |
| 1.1      | 40150 | Leistungen Ämter                           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 1.2      | 40160 | Leistungen Stadtentwässerung               | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 1.3      | 40170 | Leistungen Dritte                          | 0,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
| 1.4      | 40171 | Winterdienstgebühren                       | 0,0           | 118,2         | 118,2         | 118,2         | 118,2         |
| 1.5      | 40172 | Stadtanteil Winterdienst                   | 0,0           | 41,9          | 41,9          | 41,9          | 41,9          |
|          |       | Summe betriebliche Erträge                 | 0,0           | 165,1         | 165,1         | 165,1         | 165,1         |
| 2.       |       | <b>Materialaufwand</b>                     |               |               |               |               |               |
| 2.1      | 50001 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe               | 0,0           | 20,0          | 20,0          | 20,0          | 20,0          |
| 2.2      | 59001 | bezogene Leistungen                        | 0,0           | 118,0         | 118,0         | 118,0         | 118,0         |
| 3.       |       | <b>Personalaufwand</b>                     |               |               |               |               |               |
| 3.1      | 60001 | Löhne und Gehälter                         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 3.2      | 61101 | soziale Abgaben und Unterstützungen        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 3.3      | 61201 | Altersversorgung                           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 4.       | 62000 | <b>Abschreibungen</b>                      | 0,0           | 15,9          | 11,9          | 13,9          | 15,4          |
| 5.       | 63000 | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 0,0           | 12,0          | 12,0          | 12,0          | 12,0          |
| 6.       | 69740 | Kalkulatorische Zinsen                     | 0,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
|          |       | Summe betriebliche Aufwendungen            | 0,0           | 167,9         | 163,9         | 165,9         | 167,4         |
| 7.       | 76850 | <b>sonstige Steuern</b>                    | 0,0           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
| 8.       |       | <b>Jahresergebnis</b>                      | 0,0           | -3,5          | 0,5           | -1,5          | -3,0          |
| 9.       | 29700 | <b>Jahresgewinn</b>                        | 0,0           | 0,0           | 0,5           | 0,0           | 0,0           |
| 10.      | div.  | <b>Abschreibungen</b>                      | 0,0           | 15,9          | 11,9          | 13,9          | 15,4          |
| 11.      | 18999 | <b>Abbau Liquiditätsüberschuß</b>          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 12.      | 29780 | <b>Allg. Rücklage, Verlustausgleich</b>    | 0,0           | 7,6           | 7,6           | 7,6           | 7,6           |
|          |       | Summe Einnahmen                            | 0,0           | 23,5          | 20,0          | 21,5          | 23,0          |
| 13.      |       | <b>Investitionen</b>                       |               |               |               |               |               |
| 13.1     |       | Betriebsausstattung                        |               |               |               |               |               |
| 13.1.1   | 04000 | Maschinen und Geräte                       | 0,0           | 20,0          | 20,0          | 20,0          | 20,0          |
| 13.1.2   | 05200 | Fahrzeuge                                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 14.      | 18999 | <b>Liquiditätsüberschuß</b>                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 15.      | 18999 | <b>Liquiditätsfehlbedarf aus Vorjahren</b> | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 16.      | 29780 | <b>Jahresverlust</b>                       | 0,0           | 3,5           | 0,0           | 1,5           | 3,0           |
|          |       | Summe Ausgaben                             | 0,0           | 23,5          | 20,0          | 21,5          | 23,0          |

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2006

| lfd Nr. | Konto | Bezeichnung   | Planansatz 2006    | Planansatz 2005    | Ergebnis 2004         | Kennzeichen |
|---------|-------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 1.      |       | <b>Umsatzerlöse</b>   |                    |                    |                       |             |
| 1.1.    | 40001 | Abwassergebühren  | 5.850.000 €        | 5.850.000 €        | 5.635.357,25 €        | UD          |
| 1.2.    | 41000 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben                                 | 764.700 €          | 764.700 €          | 964.700,00 €          | UD          |
| 1.3.    | 41500 | sonstige Umsatzerlöse   | 316.000 €          | 149.200 €          | 353.811,66 €          | UD          |
| 2.      |       | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                                  |                    |                    |                       |             |
| 2.1.    | 42000 | Erstattungen, Rückvergütungen   | 1.132.600 €        | 1.132.600 €        | 1.040.887,38 €        | UD          |
| 2.2.    | 45100 | Rücklagenauflösung  | 11.000 €           | 12.700 €           | 21.658,04 €           |             |
| 2.3.    | 45000 | sonstige Auflösungen  | 1.434.000 €        | 1.446.000 €        | 1.398.099,55 €        |             |
| 2.4.    | 48300 | weitere sonstige betriebliche Erträge                                 | 250.000 €          | 5.000 €            | 1.011.611,49 €        | UD          |
| 2.5.    | 48310 | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse                      | 186.700 €          |                    |                       |             |
| 3.      |       | <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                                     |                    |                    |                       |             |
| 3.1.    | 48200 | Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögensplans                         | 20.000 €           | 20.000 €           | 4.694,79 €            |             |
|         |       | Summe betriebliche Erträge  | 9.965.000 €        | 9.380.200 €        | 10.430.820,16 €       |             |
| 4.      |       | <b>Materialaufwand</b>  |                    |                    |                       |             |
| 4.1.    | 50000 | <b>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe bezogene Leistungen</b>               | 100.000 €          | 103.000 €          | 84.534,67 €           | GD          |
| 4.2.    |       |   |                    |                    |                       |             |
| 4.2.1.  | 59010 | Aufwendungen Unterhaltung Tiefbauten                                  | 50.000 €           | 50.000 €           | 42.982,68 €           | GD          |
| 4.2.2.  | 59020 | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof (RW-Entwässerung B 522) | 5.000 €            | 15.000 €           | 0,00 €                |             |
| 4.2.3.  | 59030 | Energie, Wasser (B 522)   | 6.000 €            | 8.500 €            | 5.585,37 €            | GD          |
| 4.2.4.  | 59040 | Betriebsausgaben Fernwirkanlage (B 522)                               | 300 €              | 300 €              | 217,48 €              | GD          |
| 4.2.5.  | 59050 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (B 522)                      | 5.000 €            | 25.000 €           | 100,92 €              | GD          |
| 4.2.6.  | 59060 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (B 522)                        | 300 €              | 300 €              | 0,00 €                | GD          |
| 4.2.7.  | 59500 | sonstige bezogene Leistungen  | 1.420.000 €        | 1.320.000 €        | 1.413.008,10 €        | GD          |
| 5.      |       | <b>Personalaufwand</b>  |                    |                    |                       |             |
| 5.1.    | 60000 | Löhne und Gehälter  | 1.650.000 €        | 1.712.700 €        | 1.656.748,83 €        | GD          |
| 5.2.    | 61100 | soziale Abgaben und Unterstützungen                                   | 360.000 €          | 364.700 €          | 360.551,38 €          | GD          |
| 5.3.    | 61200 | Altersversorgung  | 160.000 €          | 150.400 €          | 154.459,22 €          | GD          |
| 6.      | 62000 | <b>Abschreibungen</b>   | 2.930.000 €        | 2.754.900 €        | 3.003.606,49 €        | GD          |
| 7.      |       | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                             |                    |                    |                       |             |
| 7.1.    | 63010 | Verwaltungskostenbeitrag  | 350.000 €          | 350.000 €          | 334.534,44 €          | GD          |
| 7.2.    | 63020 | Betriebsstoffe Notstromaggregat (B 522)                               | 600 €              | 600 €              | 0,00 €                | GD          |
| 7.3.    | 63030 | sonstige Leistungen (B 522)   | 3.000 €            | 3.000 €            | 0,00 €                | GD          |
| 7.4.    | 63500 | weitere sonstige betriebliche Aufwendungen                            | 892.900 €          | 868.600 €          | 1.198.352,91 €        | GD          |
|         |       | Summe betriebliche Aufwendungen                                       | 7.933.100 €        | 7.727.000 €        | 8.254.682,49 €        |             |
| 8.      | 71000 | <b>Zinserträge</b>  | 70.000 €           | 216.400 €          | 67.074,77 €           | UD          |
| 9.      | 73000 | <b>Zinsaufwendungen</b>   | 505.000 €          | 511.700 €          | 512.548,02 €          | GD          |
|         |       | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.596.900 €</b> | <b>1.357.900 €</b> | <b>1.730.664,42 €</b> |             |
|         | 77550 | Gewinn  | -1.596.900 €       | -1.357.900 €       | -1.730.664,42 €       |             |
|         |       | Ergebnis  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |             |

### Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten des Erfolgsplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Ertragskonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten.



## Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2006

| lfd Nr. | Konto | Bezeichnung                               | Planansatz 2006 | VE 2006 | Planansatz 2005 | Ergebnis 2004 | Kennzeichen |
|---------|-------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 1.      | div.  | Abschreibungen                            | 2.930.000 €     |         | 2.944.600 €     | 3.003.606 €   | UD          |
| 2.      | 18999 | Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss     | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           |             |
| 3.      | 29201 | Einnahme aus der Tilgung Innerer Darlehen | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           | UD          |
| 4.      | 29700 | Jahresgewinn                              | 1.596.900 €     |         | 1.357.900 €     | 1.730.664 €   |             |
| 5.      | 29805 | Erschließungsbeiträge                     | 50.000 €        |         | 50.000 €        | 99.028 €      | UD          |
| 6.      | 29806 | Kanalbaubeiträge                          | 900.000 €       |         | 600.000 €       | 25.510 €      | UD          |
| 7.      | 29807 | Kostenerstattung für Zweitanschlüsse      | 9.000 €         |         | 9.000 €         | 0 €           | UD          |
| 8.      | 31500 | Kreditaufnahme                            | 4.317.100 €     |         | 3.896.000 €     | 0 €           | DU          |
|         |       | Summe Einnahmen                           | 9.803.000 €     |         | 8.857.500 €     | 4.858.808 €   |             |
| 9.      | 04000 | Erwerb von Maschinen und Geräten          | 30.000 €        |         | 40.000 €        | 10.694 €      | GD          |
| 10.     | 05200 | Erwerb von Fahrzeugen                     | 100.000 €       |         | 200.000 €       | 477.988 €     | GD          |
| 11.     | 06500 | Erwerb von Verwaltungsinventar            | 10.000 €        |         | 10.000 €        | 8.504 €       | GD          |
| 12.     |       | <b>Anlagen im Bau</b>                     |                 |         |                 |               |             |
| 12.1    |       | <u>Kanaluntersuchungen</u>                |                 |         |                 |               |             |
| 12.1.1. | 07040 | RW-Kanäle                                 | 8.000 €         |         | 8.000 €         | 4.141 €       | GD          |
| 12.1.2  | 07041 | SW-Kanäle                                 | 8.000 €         |         | 8.000 €         | 4.141 €       | GD          |
| 12.2    |       | <u>Nachträgliche Hausanschlüsse</u>       |                 |         |                 |               |             |
| 12.2.1  | 07042 | RW-Kanäle                                 | 130.000 €       |         | 130.000 €       | 112.130 €     | GD          |
| 12.2.2  | 07043 | SW-Kanäle                                 | 150.000 €       |         | 150.000 €       | 262.096 €     | GD          |
| 12.3    |       | <u>Kanalsanierungen</u>                   |                 |         |                 |               |             |
| 12.3.1  | 07044 | RW-Kanäle                                 | 2.000.000 €     |         | 2.000.000 €     | 684.227 €     | GD          |
| 12.3.2  | 07045 | SW-Kanäle                                 | 800.000 €       |         | 650.000 €       | 643.741 €     | GD          |
| 12.4    |       | <u>weitere Anlagen im Bau</u>             |                 |         |                 |               |             |
| 12.4.1  | 07901 | RW-Kanäle                                 | 100.000 €       |         | 453.600 €       | 92.458 €      | GD          |
| 12.4.2  | 07902 | SW-Kanäle                                 | 1.317.000 €     |         | 1.057.000 €     | 925.094 €     | GD          |
| 12.4.3  | 07903 | RW-Versickerung                           | 395.000 €       |         | 150.000 €       | 3.796 €       | GD          |
| 12.4.4  | 07904 | Straßen, Wege, Plätze                     | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           | GD          |
| 12.4.5  | 07905 | Betriebsanlagen, baulicher Teil           | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           | GD          |
| 12.4.6  | 07906 | Betriebsanlagen, technischer Teil         | 0 €             |         | 420.000 €       | 896.609 €     | GD          |
| 13.     | 12620 | Abführung Eigenkapitalverzinsung          | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           |             |
| 14.     | neu   | Rückzahlung an Isernhagen                 | 3.000.000 €     |         |                 |               |             |
| 15.     | 29200 | allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung      | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           |             |
| 16.     | 29201 | Ablösung von städtischem Eigenkapital     | 0 €             |         | 0 €             | 0 €           | GD          |
| 17.     |       | <b>Auflösungen</b>                        |                 |         |                 |               |             |
| 17.1    | 29210 | Zuweisungen und Zuschüsse                 | 223.700 €       |         | 223.700 €       | 223.985 €     |             |
| 17.2    | 29805 | Erschließungsbeiträge                     | 48.300 €        |         | 48.300 €        | 52.398 €      |             |
| 17.3    | 29806 | Kanalbaubeiträge                          | 1.152.700 €     |         | 1.164.900 €     | 1.113.037 €   |             |
| 17.4    | 29807 | Kostenerstattung für Zweitanschlüsse      | 9.000 €         |         | 9.300 €         | 8.679 €       |             |
| 17.5    | 29800 | Investitionszuschüsse                     | 189.700 €       |         | 189.700 €       | 262.787 €     |             |
| 18.     | 31500 | Tilgung von Krediten                      | 131.600 €       |         | 1.945.000 €     | 347.199 €     | GD          |
|         |       | Summe Ausgaben                            | 9.803.000 €     |         | 8.857.500 €     | 6.133.704 €   |             |

### Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten des Vermögensplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Einnahmekonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten.

## Finanzplan Stadtentwässerung 2005 bis 2009

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung   | 2005<br>in T€  | 2006<br>in T€  | 2007<br>in T€  | 2008<br>in T€  | 2009<br>in T€   |
|----------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.       |       | <b>Umsatzerlöse</b>   |                |                |                |                |                 |
| 1.1.     | 40001 | Abwassergebühren  | 5.850,0        | 5.850,0        | 5.967,0        | 5.967,0        | 6.086,3         |
| 1.2.     | 41000 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben                               | 764,7          | 764,7          | 780,0          | 780,0          | 795,6           |
| 1.3.     | 41500 | sonstige Umsatzerlöse   | 149,2          | 316,0          | 322,3          | 322,3          | 328,8           |
| 2.       |       | <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                                   |                |                |                |                |                 |
| 2.1      | 57040 | Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögensplans                       | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0            |
| 3.       |       | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                                |                |                |                |                |                 |
| 3.1      | 42000 | Erstattungen, Rückvergütungen                                       | 1.132,6        | 1.132,6        | 1.155,3        | 1.155,3        | 1.178,4         |
| 3.2      | 45100 | Rücklagenauflösung  | 12,7           | 11,0           | 12,5           | 12,5           | 12,5            |
| 3.3      | 45000 | sonstige Auflösungen  | 1.446,0        | 1.434,0        | 1.436,6        | 1.436,6        | 1.436,6         |
| 3.4      | 48300 | weitere sonstige betriebliche Erträge                               | 5,0            | 250,0          | 250,0          | 250,0          | 250,0           |
| 3.4      | 48310 | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse                    |                | 186,7          | 186,7          | 186,7          | 186,7           |
|          |       | <b>Summe betriebliche Erträge</b>                                   | <b>9.380,2</b> | <b>9.965,0</b> | <b>9.943,7</b> | <b>9.943,7</b> | <b>10.108,2</b> |
| 4.       |       | <b>Materialaufwand</b>  |                |                |                |                |                 |
| 4.1      | 50000 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe  | 103,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0           |
| 4.2      |       | bezogene Leistungen   |                |                |                |                |                 |
| 4.2.1    | 59010 | Aufwendungen Unterhaltung Tiefbauten                                | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0            |
| 4.2.2    | 59020 | Unterhaltung Hochbauten durch den Betriebshof RW-Entwässerung B 522 | 15,0           | 5,0            | 15,0           | 15,0           | 15,0            |
| 4.2.3    | 59030 | Energie, Wasser   | 8,5            | 6,0            | 8,5            | 8,5            | 8,5             |
| 4.2.4    | 59040 | Betriebsausgaben Fernwirkanlage                                     | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3             |
| 4.2.5    | 59050 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 25,0           | 5,0            | 5,0            | 5,0            | 4,9             |
| 4.2.6    | 59060 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3             |
| 4.2.7    | 59500 | sonstige bezogene Leistungen  | 1.320,0        | 1.420,0        | 1.450,0        | 1.500,0        | 1.500,0         |
| 5.       |       | <b>Personalaufwand</b>  |                |                |                |                |                 |
| 5.1      | 60000 | Löhne und Gehälter  | 1.712,7        | 1.650,0        | 1.641,8        | 1.641,8        | 1.633,5         |
| 5.2      | 61100 | soziale Abgaben und Unterstützungen                                 | 364,7          | 360,0          | 358,2          | 358,2          | 356,4           |
| 5.3      | 61200 | Altersversorgung  | 150,4          | 160,0          | 159,2          | 159,2          | 158,4           |
| 6.       | 62000 | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.754,9</b> | <b>2.930,0</b> | <b>2.834,8</b> | <b>2.834,8</b> | <b>2.834,8</b>  |
| 7.       |       | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                           |                |                |                |                |                 |
| 7.1      | 63010 | Verwaltungskostenbeitrag  | 350,0          | 350,0          | 350,0          | 350,0          | 350,0           |
| 7.2      | 63020 | Betriebsstoffe Notstromaggregat (B 522)                             | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6             |
| 7.3      | 63030 | sonstige Leistungen (B 522)   | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 2,9             |
| 7.4      | 63500 | weitere sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 868,6          | 892,9          | 895,0          | 886,1          | 877,2           |
|          |       | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                              | <b>7.727,0</b> | <b>7.933,1</b> | <b>7.871,5</b> | <b>7.912,6</b> | <b>7.892,9</b>  |
| 8.       | 71000 | <b>Zinserträge</b>  | <b>216,4</b>   | <b>70,0</b>    | <b>70,0</b>    | <b>70,0</b>    | <b>70,0</b>     |
| 9.       | 73000 | <b>Zinsaufwendungen</b>   | <b>511,7</b>   | <b>505,0</b>   | <b>511,7</b>   | <b>511,7</b>   | <b>511,7</b>    |
| 10.      |       | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.357,9</b> | <b>1.596,9</b> | <b>1.630,4</b> | <b>1.589,4</b> | <b>1.773,6</b>  |

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung                           | 2005<br>in 1.000 € | 2006<br>in 1.000 € | 2007<br>in 1.000 € | 2008<br>in 1.000 € | 2009<br>in 1.000 € |
|----------|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11.      | 29805 | Erschließungsbeiträge                 | 50,0               | 50,0               | 50,0               | 50,0               | 50,0               |
| 12.      | 29806 | Kanalbaubeiträge                      | 600,0              | 900,0              | 900,0              | 900,0              | 900,0              |
| 13.      | 29807 | Kostenerstattung für Zweitanschlüsse  | 9,0                | 9,0                | 9,0                | 9,0                | 9,0                |
| 14.      | div.  | Abschreibungen                        | 2.944,6            | 2.930,0            | 3.000,0            | 3.000,0            | 3.000,0            |
| 16.      | 18999 | Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuß  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 17.      | 29201 | Einnahme aus Tilgung innerer Darlehen | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 18.      | 29700 | Jahresgewinn                          | 1.357,9            | 1.596,9            | 1.630,4            | 1.589,4            | 1.773,6            |
| 19.      | 31500 | Kreditaufnahme                        | 3.896,0            | 1.317,1            | 363,0              | 0,0                | 0,0                |
|          |       | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>8.857,5</b>     | <b>6.803,0</b>     | <b>5.952,4</b>     | <b>5.548,4</b>     | <b>5.732,6</b>     |
| 20.      | 06500 | Erwerb von Verwaltungsinventar        | 10,0               | 10,0               | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| 21.      | 04000 | Erwerb von Maschinen und Geräten      | 40,0               | 30,0               | 30,0               | 30,0               | 25,0               |
| 22.      | 05200 | Fahrzeugerwerb                        | 200,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 20,0               |
| 23.      | 07000 | Anlagen im Bau                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.1     |       | <u>Kanaluntersuchungen</u>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.1.1   | 07040 | RW-Kanäle                             | 8,0                | 8,0                | 8,0                | 8,0                | 8,0                |
| 23.1.2   | 07041 | SW-Kanäle                             | 8,0                | 8,0                | 8,0                | 8,0                | 8,0                |
| 23.2     |       | <u>Nachträgliche Hausanschlüsse</u>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.2.1   | 07042 | RW-Kanäle                             | 130,0              | 130,0              | 130,0              | 130,0              | 130,0              |
| 23.2.2   | 07043 | SW-Kanäle                             | 150,0              | 150,0              | 150,0              | 150,0              | 150,0              |
| 23.3     |       | <u>Kanalsanierungen</u>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.3.1   | 07044 | RW-Kanäle                             | 2.000,0            | 2.000,0            | 1.750,0            | 1.500,0            | 1.300,0            |
| 23.3.2   | 07045 | SW-Kanäle                             | 650,0              | 800,0              | 750,0              | 750,0              | 750,0              |
| 23.4     |       | <u>weitere Anlagen im Bau</u>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.4.1   | 07901 | RW-Kanäle                             | 453,6              | 100,0              | 200,0              | 200,0              | 500,0              |
| 23.4.2   | 07902 | SW-Kanäle                             | 1.057,0            | 1.317,0            | 800,0              | 600,0              | 600,0              |
| 23.4.3   | 07903 | RW-Versickerung                       | 150,0              | 395,0              | 150,0              | 100,0              | 100,0              |
| 23.4.4   | 07904 | Straßen, Wege, Plätze                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 23.4.5   | 07905 | Betriebsanlagen, baulicher Teil       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 23.4.6   | 07906 | Betriebsanlagen, technischer Teil     | 420,0              | 0,0                | 100,0              | 100,0              | 100,0              |
| 24.      | 31500 | Tilgung von Krediten                  | 1.945,0            | 131,6              | 140,0              | 145,0              | 150,0              |
| 25.      | 29200 | Allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 108,8              | 282,7              |
|          | 29201 | Ablösung von städtischem Eigenkapital | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 26.      |       | <b>Auflösungen</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26.1     | 29210 | Zuweisungen und Zuschüsse             | 223,7              | 223,7              | 223,7              | 223,7              | 223,7              |
| 26.2     | 29805 | Erschließungsbeiträge                 | 48,3               | 48,3               | 50,1               | 50,1               | 50,1               |
| 26.3     | 29806 | Kanalbaubeiträge                      | 1.164,9            | 1.152,7            | 1.153,5            | 1.153,5            | 1.153,5            |
| 26.4     | 29807 | Kostenerstattung für Zweitanschlüsse  | 9,3                | 9,0                | 9,4                | 9,4                | 9,4                |
| 26.5     | 29800 | Investitionszuschüsse                 | 189,7              | 189,7              | 189,7              | 171,9              | 162,2              |
| 27.      | 12620 | Abführung Eigenkapitalverzinsung      | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|          |       | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>8.857,5</b>     | <b>6.803,0</b>     | <b>5.952,4</b>     | <b>5.548,4</b>     | <b>5.732,6</b>     |