

Haushaltsplanung 2016

Anlage 5 zu Vorlage 2015/137

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2. Kosten- und Leistungsrechnung								
2.2 Sachkontenplanung in kein Geld								
2.2.1 Ausgaben								
2.2.1.1 Ausgaben, Innere Verrechnung								
TH5_01								
Kindertagesstätten								
9365100000	KiGa Loy	481130	Schwimmen KiTa	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	481130	Schwimmen KiTa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	481100	Aufw. int. Leistung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365500000	Kiga Am Voßbarg	481100	Aufw. int. Leistung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365600000	KiGa Feldbreite	481130	Schwimmen KiTa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

2.2.1.2 Ausgaben, Innere Verrechnung an den Bauhof

TH5_02								
Brandschutz								
9126100001	Brandschutz o. E.			0,00	8.375,00	8.750,00	9.000,00	9.300,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	315,00	400,00	450,00	475,00	500,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	2.700,00	900,00	950,00	975,00	1.000,00
Straßenreinigung								
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	13.500,00	19.575,00	20.000,00	20.700,00	21.400,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	481109	Aufw. Bauhof: Kosten für die Straßenreinigung	87.600,00	87.625,00	90.500,00	93.300,00	96.100,00
Niederschlagswasser								
9538130003	RWRB	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	18.100,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00	21.750,00
9538130003	RWRB	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	21.300,00	3.315,00	3.450,00	3.550,00	3.600,00
9538130003	RWRB	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.770,00	4.855,00	5.050,00	5.200,00	5.450,00
9538130003	RWRB	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	960,00	1.055,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
9538130005	Schaugraben (Unterhaltung)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------	--------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.2.2 Einnahmen

2.2.2.1 Erträge Innere Verrechnung, nur Bauhof

TH6_02								
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
B111230002	Grundstück Rathaus	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	8.030,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
B111230004	Organisation und Einrichtungen	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B111500004	Prod. Finanzverw./RP	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	720,00	550,00	600,00	650,00	700,00
B111601002	Grdst. KVHS Baumg.10	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	630,00	630,00	700,00	750,00	800,00
B121000004	Prod. Stat.u.Wahlen	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	4.300,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
B122100004	Prod.Ordnungsangel.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	7.835,00	6.165,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
B126100004	Prod.Brandschutz o.E	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	8.090,00	8.375,00	8.750,00	9.000,00	9.300,00
B126210002	Grdst. Ofw. Rastede	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	365,00	430,00	450,00	475,00	500,00
B126220002	Grdst. Ofw Hahn	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	1.335,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
B126230002	Grdst. Ofw Ipw.-Wahn	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	2.035,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
B126250002	Grdst. Ofw Loy	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	655,00	675,00	700,00	725,00	750,00
B126260002	Grdst.Ofw Neusüdende	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	685,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
B126270002	Grdst.Ofw Südbäke	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	365,00	375,00	400,00	425,00	450,00
B211110002	Grdst. GS Felbreite	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	14.410,00	10.532,00	11.000,00	11.350,00	11.700,00
B211210002	Grdst. GS Hahn	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	9.030,00	9.767,00	10.100,00	10.400,00	10.750,00
B211310002	Grdst. GS Kleibrok	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	10.805,00	7.267,00	7.550,00	7.800,00	8.050,00
B211410002	Grdst. GS Leuchtenb.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	7.970,00	7.397,00	7.600,00	7.850,00	8.100,00
B211510001	Geb. GS Loy	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	480,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B211510002	Grdst. GS Loy	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	5.190,00	4.667,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
B211610002	Grdst. GS Wahnbek	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	4.650,00	3.187,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
B218010002	Grdst. KGS, Geb.Wilh	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	2.435,00	4.112,00	4.250,00	4.400,00	4.550,00
B218020002	Grdst. KGS,Geb.Feldb	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	19.485,00	20.502,00	21.250,00	22.000,00	22.700,00
B221010002	Grdst. Schule a.Voßb	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	6.850,00	5.182,00	5.300,00	5.500,00	5.750,00
B315400002	Grdst. Tannenk.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	1.210,00	1.260,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
B365100001	Geb. Kiga Loy	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	430,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365100002	Grdst. Kiga Loy	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	8.000,00	6.982,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00
B365200001	Geb. Kiga Marienstr.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365200002	Grdst. Kiga Mariens.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	3.970,00	3.047,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00
B365300001	Geb. Kiga Mühlenstr.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365300002	Grdst.Kiga Mühlenstr	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	4.510,00	3.162,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
B365500001	Geb, Kiga Voßbarg	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365500002	Grdst. Kiga Voßbarg	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	2.700,00	2.212,00	2.300,00	2.375,00	2.450,00
B365600001	Geb, Kiga Feldbr.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365600002	Grdst. Kiga Feldbr.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	3.780,00	3.837,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00
B365930002	Grdst. Spielkr.Delfs	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	6.070,00	5.825,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
B366100002	Grundstück Villa Hartmann	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	480,00	275,00	300,00	325,00	350,00
B366200004	Produkt Kinderspielplätze	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	136.750,00	139.075,00	144.000,00	148.500,00	153.000,00
B424110002	Grdst. Freibad Rast.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	16.420,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
B424130002	Grundstück Hallenbad	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	4.475,00	2.975,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
B424130004	Produkt Hallenbad ab 2016	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	500,00	550,00	575,00	600,00
B424210002	Grdst. Bolzplätze	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	4.100,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
B424215002	Grdst. SpPl. Rennpl.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	7.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
B424220002	Grdst. SpPl.Mühlens.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	24.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
B424230002	Grdst. SpPl.Kleibrok	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	15.500,00	7.700,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
B424240002	Grdst. SpPl. Lehmden	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	23.000,00	23.500,00	24.250,00	25.000,00	25.750,00
B424250002	Grdst. SpPl.Wahnbek	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	33.000,00	33.700,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
B424260002	Grdst.SpPl. Loy(HhW)	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	25.500,00	16.900,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
B424270002	Sportplatz Köttersweg	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	20.000,00	71.300,00	73.500,00	75.750,00	78.000,00
B424280002	Grdst. SpPl. Nethen	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	15.500,00	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
B522202002	Vorräte Wohnbaufl.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	5.040,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
B538111003	Kst. SW Rohrnetz	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	2.700,00	900,00	950,00	975,00	1.000,00
B538112003	Kostenst. SW Klärwerk	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	315,00	400,00	450,00	475,00	500,00
B538133003	Kostenst. RWRB	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	45.130,00	29.025,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
B541100004	Prod. Str.,Wege,Plä.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	706.400,00	748.225,00	775.000,00	800.000,00	824.000,00
B541120004	Brücken	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	2.890,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
B545120003	Kst.Str.rein.(o.Geb)	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	87.600,00	107.200,00	110.500,00	114.000,00	117.500,00
B545200004	Prod. Straßenbeleu.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	1.020,00	980,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
B546000004	Parkeinrichtung Parkplätze	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	16.020,00	15.550,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
B547000004	Produkt ÖPNV	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	46.680,00	32.625,00	33.600,00	37.600,00	38.750,00
B551110002	Grdst. Schloßpark	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	65.195,00	69.230,00	71.300,00	73.500,00	75.750,00
B551120002	Grdst. Öf.Grün/Lands	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	12.700,00	6.860,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00
B553000004	Prod. Friedhof/Bestattung	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
B561000004	Prod.Umweltschutz	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	1.325,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
B573102002	Vorräte Gewerbebl.	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	7.400,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
B573220004	Produkt Märkte	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	0,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
B573231002	Grundstück DGH Nethen	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	3.800,00	3.570,00	3.750,00	3.900,00	4.050,00
B573232002	Grundstück DGH Bekhausen	381101	Ertr.Bauh,Bez.Gem.	340,00	350,00	400,00	425,00	450,00

2.2.2.2 Erträge, ohne Liquidität

TH6 01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinde	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	337120	Aufl. SoPo Bei. KAG A	262.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110060	Erträge	338100	Ertr. A.d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	107.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	65.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00