

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2009**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4	Soziale Sicherung
6	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<p>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</p> <p>Erläuterung:</p> <p><i>Im Zuge der Neuschaffung des Haupteinganges für das Techn. Rathaus wird zusätzlich Möbilar benötigt.</i></p> <p><i>ZI:007 (Frau Schicktanz)</i></p> <p><i>2 geschlossene Schränke 1m x 2m</i></p> <p><i>1 Anrichte</i></p> <p><i>ZI: (Frau Lorenz)</i></p> <p><i>1 Schrankwand (verkürzte Tiefe)</i></p> <p><i>ZI: (Frau Hermann)</i></p> <p><i>2 Regalteile</i></p> <p> </p> <p><i>1 Regal f. Frau Quandt (Gleichstellung)</i></p> <p> </p> <p><i>Kosten: 4.000,00 €</i></p> <p> </p> <p><i>+ 4 kompatible Tische für das Bgm. zimmer (Gem.) = 3.Etage = 1.000,00 €</i></p> <p><i>+ Kosten für Umgestaltung der Flurbereiche (6) = 3.000,00 €</i></p> <p><i>+ 3 Schwinger/Stühle für die Stabsstelle = 900,00 €</i></p> <p> </p> <p><i>Anschaffung einer Kuvertiermaschine</i></p> <p><i>Jahreskosten;</i></p> <p><i>(EMA: ca. 11.300 Lohnsteuerkarten)</i></p>	14.900	0	5.200	25.900,00	61.000	25.900	11			
Seite 4	<p><i>(Stadtkasse: ca. 2.600 Mahnscheide/Vollstreckung)</i></p> <p> </p> <p><i>Kaufpreis: 5.990,00 €</i></p>										

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Um- und Ausbau Erläuterung: <i>Einbau Klimaanlage 147.000,00 Einbau Kühlaggregat EDV 3.500,00 Einbau Fenster Burgstr. (19 Stck.) 15.000,00 (2010-Malerarbeiten innen 12.000,00)</i>	165.000	0	115.000	8.000,00	300.000	8.000	65			
95010 *	Planungskosten Erläuterung: <i>Planung Klimaanlage und Fens- tereinbau</i>	15.000	0	0	0,00	15.000	0	65			
	Ausgaben	194.900	0	120.200	33.900,00	376.000	33.900				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	194.900	0	120.200	33.900,00	376.000	33.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.900		-120.200	-33.900,00	-376.000	-33.900				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	194.900	0	120.200	33.900,00	376.000	33.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.900		-120.200	-33.900,00	-376.000	-33.900				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Bewegliche Sachen des Anlage- vermögens Erläuterung: <i>Übernahme von Sammelakten des Lk lt. Landesverordnung zur Durchführung des PStG. Aufstockung des Schrankmobils mit zusätzl. Übereckmobilar in den Räumen 122/123 (EG) Hist. Rathauses notwendig. Kosten ca: 4.000,00 €</i>	4.000	0	0	5.000,00	21.000	5.000	11			
93540 *	Hard- und Software Erläuterung: <i>Musikanlage 1.000, 00 € ePR-Server 2.000, 00 €</i>	3.000	0	6.200	1.000,00	14.200	1.000	12			
	Ausgaben	7.000	0	6.200	6.000,00	35.200	6.000				
	Abschluss UA 05000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	7.000	0	6.200	6.000,00	35.200	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-6.200	-6.000,00	-35.200	-6.000				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	7.000	0	6.200	6.000,00	35.200	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-6.200	-6.000,00	-35.200	-6.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540 *	Hard- und Software Erläuterung: 30.000,00 € DMS-Archivsystem 10.000,00 € Server f. Archivsystem 31.000,00 € Lohnprogramm 400,00 € 2 19 Zoll Monitore f. Herrn Hennings /Frau Meng 600,00 € Adobe Dreamweaver CS3 Herr Wolf 5.100,00 € Kostenrechnung 5.300,00 € DMS Dokumentenmanagement Gesamtkosten: 82.400,00 €	82.400	0	48.600	52.180,00	407.200	52.180	12			
	Ausgaben	82.400	0	48.600	52.180,00	407.200	52.180				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	82.400	0	48.600	52.180,00	407.200	52.180				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400		-48.600	-52.180,00	-407.200	-52.180				
	Abschluss Abschnitt 06										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	82.400	0	48.600	52.180,00	407.200	52.180				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400		-48.600	-52.180,00	-407.200	-52.180				

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	284.300	0	175.000	92.080,00	818.400	92.080				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.300		-175.000	-92.080,00	-818.400	-92.080				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 **Feuerschutz**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530	Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	70.000	0	35			
95300	Bewegliche Sachen des Anlage- vermögens	0	0	800	0,00	800	0	35			
	Ausgaben	0	0	800	0,00	70.800	0				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	800	0,00	70.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	0,00	-70.800	0				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	800	0,00	70.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	0,00	-70.800	0				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	800	0,00	70.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	0,00	-70.800	0				

4	Soziale Sicherung
40	Allgemeine Sozialverwaltung

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540	Hard- und Software	0	0	3.000	0,00	3.000	0	12			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0				
	Abschluss UA 40010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	-3.000	0				
	Abschluss Abschnitt 40										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	-3.000	0				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	-3.000	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen
91	Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen § 10h Abs.3 FAG - ISP Erläuterung: ISP gem. §10h FAG; Planung auf der Basis der Zuweisung von 2008 und der EW-Zahlen vom 31.12.2007	146.200		146.200	146.736,85	1.023.900	146.737	22		0201	
36110	Zuweisungen des Landes	0		0	1.180,00	1.100	1.180	22			
	Einnahmen	146.200		146.200	147.916,85	1.025.000	147.917				
	Ausgaben										
98200 *	Zuweisungen gem. § 10h Abs.3 FAG - ISP Erläuterung: ISP gem. §10h FAG; Planung auf der Basis der Zuweisung von 2008 und der EW-Zahlen vom 31.12.2007	146.200	0	146.200	146.736,85	1.024.000	146.737	22		0201	
	Ausgaben	146.200	0	146.200	146.736,85	1.024.000	146.737				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	146.200		146.200	147.916,85	1.025.000	147.917				
	Ausgaben	146.200	0	146.200	146.736,85	1.024.000	146.737				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.180,00	1.000	1.180				
	Abschluss Abschnitt 90										
	Einnahmen	146.200		146.200	147.916,85	1.025.000	147.917				
	Ausgaben	146.200	0	146.200	146.736,85	1.024.000	146.737				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.180,00	1.000	1.180				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom VWH	0		178.800	218.578,43	774.600	540.878	22			
31000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	0,00	284.100	284.194	22			
	Einnahmen	0		178.800	218.578,43	1.058.700	825.072				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	284.200	284.194	22			
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	127.678,43	450.000	449.978	22			
	Ausgaben	0	0	0	127.678,43	734.200	734.172				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	0		178.800	218.578,43	1.058.700	825.072				
	Ausgaben	0	0	0	127.678,43	734.200	734.172				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		178.800	90.900,00	324.500	90.900				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	0		178.800	218.578,43	1.058.700	825.072				
	Ausgaben	0	0	0	127.678,43	734.200	734.172				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		178.800	90.900,00	324.500	90.900				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	146.200		325.000	366.495,28	2.083.700	972.989				
	Ausgaben	146.200	0	146.200	274.415,28	1.758.200	880.909				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		178.800	92.080,00	325.500	92.080				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	146.200		325.000	366.495,28	2.083.700	972.989				
	Ausgaben	430.500	0	325.000	366.495,28	2.650.400	972.989				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.300		0	0,00	-566.700	0				