

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2008**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 4** Soziale Sicherung
- 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 Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<p>Ausgaben</p> <p>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</p> <p>Erläuterung: 3 Miniküchen (incl. Mikrowellen) im Technischen Rathaus in der 1.; 3. und 4. Etage (a 1.200,00 €) = 3.600,00 €</p> <p>Einrichtung Beratungszimmer für das Bauamt. (Zi:401) Langer Beratungstisch und Bestuhlung = 1.000,00 €</p> <p>Einrichtung Sitzungszimmer 2. Etage = 600,00 €</p>	5.200	0	25.900	0,00	56.100	0	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Um- und Ausbau Erläuterung: <i>Schaffung behindertengerechter Zugang = 25.000,00 € sowie damit verbundene Umbauten = 22.000,00 € Einbau Klimaanlage 4. und 5. Obergeschoss = 60.000,00 € Teeküchen auf den Etagen = 8.000,00 €</i> Ausgaben	115.000 120.200	0 0	0 25.900	0,00 0,00	115.000 171.100	0 0	65			
	Abschluss Unterabschnitt 02000	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	120.200	0	25.900	0,00	171.100	0				
	Ausgaben	-120.200		-25.900	0,00	-171.100	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf										
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	120.200	0	25.900	0,00	171.100	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-120.200		-25.900	0,00	-171.100	0				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	5.000	0	11			
93540 *	Hard- und Software	6.200	0	1.000	0,00	7.200	0	12			
	Erläuterung: <i>Autista für 2009, Programm mit den Vorschriften des neuen Personenstandsgesetzes</i>										
	Ausgaben	6.200	0	6.000	0,00	12.200	0				
	Abschluss Unterabschnitt 05000	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	6.200	0	6.000	0,00	12.200	0				
	Ausgaben	-6.200		-6.000	0,00	-12.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	6.200	0	6.000	0,00	12.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200		-6.000	0,00	-12.200	0				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540 *	Ausgaben Hard- und Software	48.600	0	51.000	0,00	159.600	0	12			
	Erläuterung: 25.000 € ALK-Daten GiS 10.000 € Luftbilder GiS 4.800 € 8PC (Lorenz, Machule, Stachowitz, Wolfram, Kunde, Lange, Rath, Saß) 500 € Ermittlung Leistungsent- gelt (Bage) 200 € Monitor H. Wolf 900 € Programm f. Videobe- arbeitung H. Wolf 300 € 5 Drucker f. Bürger- meister Amt 1.800 € Backup f. Tobit 2.000 € Umstellung Meso auf Terminalserver für Fingerprint 1.600 € zwei Laptops Bgm Buggenhagen und Lassan 1.500 € Power Point										
	Ausgaben	48.600	0	51.000	0,00	159.600	0				

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	48.600	0	51.000	0,00	159.600	0				
	Ausgaben	-48.600		-51.000	0,00	-159.600	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf										
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	48.600	0	51.000	0,00	159.600	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-48.600		-51.000	0,00	-159.600	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	175.000	0	82.900	0,00	342.900	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-175.000		-82.900	0,00	-342.900	0				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Feuerschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95300 *	Ausgaben Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	0,00	800	0	35			
	Erläuterung: <i>kombiniertes Funkgerät im 2 und 4 Meterband</i>										
	Ausgaben	800	0	0	0,00	800	0				
	Abschluss Unterabschnitt 13000	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	800	0	0	0,00	800	0				
	Ausgaben	-800		0	0,00	-800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	800	0	0	0,00	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-800	0				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	800	0	0	0,00	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-800	0				

4	Soziale Sicherung
40	Allgemeine Sozialverwaltung

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540 *	Ausgaben Hard- und Software	3.000	0	0	0,00	3.000	0	12			
	Erläuterung: <i>Anschaffung eines neuen Wohn- geldprogramms</i>										
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0				
	Abschluss Unterabschnitt 40010	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000	0				
	Ausgaben	-3.000		0	0,00	-3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf			0	0,00		0				
	Abschluss Abschnitt 40										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-3.000		0	0,00	-3.000	0				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-3.000		0	0,00	-3.000	0				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Um- und Ausbau	0	0	8.000	0,00	8.000	0	65			
95010	Planungskosten	0	0	1.200	0,00	1.200	0	65			
	Ausgaben	0	0	9.200	0,00	9.200	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>	0		0	0,00	0	0				
	Einnahmen	0	0	9.200	0,00	9.200	0				
	Ausgaben	0		-9.200	0,00	-9.200	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf										
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	9.200	0,00	9.200	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-9.200	0,00	-9.200	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	9.200	0,00	9.200	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-9.200	0,00	-9.200	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 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen § 10h Abs.3 FAG - ISP	146.200		146.600	0,00	731.400	0	22		0201	
	Erläuterung: <i>ISP gem. §10 h FAG lt. HH- Erlass vom 17.10.07</i>										
	Einnahmen	146.200		146.600	0,00	731.400	0				
98200 *	Ausgaben Zuweisungen gem. § 10h Abs.3 FAG - ISP	146.200	0	146.600	0,00	731.400	0	22		0201	
	Erläuterung: <i>ISP gem. §10 h FAG lt. HH- Erlass vom 17.10.07</i>										
	Ausgaben	146.200	0	146.600	0,00	731.400	0				
	Abschluss Unterabschnitt 90000	146.200		146.600	0,00	731.400	0				
	Einnahmen	146.200	0	146.600	0,00	731.400	0				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf										

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	146.200		146.600	0,00	731.400	0				
	Ausgaben	146.200	0	146.600	0,00	731.400	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	0,00	0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung vom VWH	178.800		92.100	0,00	678.100	322.299	22			
	Erläuterung: <i>Entsprechend aller im VMH ver- anschlagten Investitionen.</i>										
31000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	284.194,31	284.100	284.194	22			
	Einnahmen	178.800		92.100	284.194,31	962.200	606.493				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum VWH	0	0	0	284.194,31	284.200	284.194	22			
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	322.300	322.299	22			
	Ausgaben	0	0	0	284.194,31	606.500	606.493				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>	178.800		92.100	284.194,31	962.200	606.493				
	Einnahmen	0	0	0	284.194,31	606.500	606.493				
	Ausgaben	178.800		92.100	0,00	355.700	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf										
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>	178.800		92.100	284.194,31	962.200	606.493				
	Einnahmen	178.800		92.100	284.194,31	962.200	606.493				
	Ausgaben	0	0	0	284.194,31	606.500	606.493				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	178.800		92.100	0,00	355.700	0				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR	Investitionen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR		Gesamtbedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	325.000		238.700	284.194,31	1.693.600	606.493				
	Ausgaben	146.200	0	146.600	284.194,31	1.337.900	606.493				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	178.800		92.100	0,00	355.700	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	325.000		238.700	284.194,31	1.693.600	606.493				
	Ausgaben	325.000	0	238.700	284.194,31	1.693.800	606.493				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	0,00	-200	0				