

ANZAGE 3

[illegible]

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
bisher			55.315.300				bisher	5.840.000	65.008.100		
11100. 5431000	Gemeindeorgane/allg. Geschäftsaufwendungen	wg. Stellenausschreibung Bgm.	11.100	26.100	15.000	11100. 5431000	Auszahlung wie vor				15.000
11115. -		zusätzlich: Reste aus 2008 für Beschaffung neuer Telefonanlage = 47 T€, TUI-Software 40 T€, bewegl. Verm.(Einrichtung) = 10 T€, -25 T€ HA am 19.01.2009				11115. 7831000	Zentrale Dienste/ Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	415.000	487.000		72.000
11115. 5711000	Zentrale Dienste/ Abschreibungen		0	58.000	58.000						0
11130. 5291000	ÖAS/Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	Buch 60 Jahre Stadt	16.400	41.400	25.000	11130. 7291000	Auszahlung wie vor				25.000
11130. 5431000	allg. Geschäftsaufwendungen	Rest/ Internetaufw. und Mini-KISS	16.800	28.900	12.000	11130. 7431000	Auszahlung wie vor				12.000
11130. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Stadtmarketing, Rest 2008	40.000	52.000	12.000	11130. 7431000	Auszahlung wie vor				12.000
11130. -		Beamer für Marsball + Internetredakt.-system/ Reste 2008 sowie Messestand 9.000 €			0	11130. 7831000	ÖAS/ Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		0	16.500	16.500
11135. 5262000	Finanzverwaltung und Steuerverwaltung/ Fortbildung	1 x erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Personalwechsel; 1 x Wechsel eines Besch. in Prod. 11140	4.000	3.500	-500	11130. 7262000	Auszahlung wie vor				-500
11135. 5431010	Finanzverwaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen	zusätzlich: Kosten für Grundstücksbewertung	31.000	60.000	29.000	11135. 7431000	Auszahlung wie vor				29.000
11140. 5262000	Finanzbuchhaltung/ Fortbildung	Ansatz wg. erhöhtem Fortbildungsbedarf und mehr Mitarbeitern nicht ausreichend	1.800	3.000	1.200	11140. 7262000	Auszahlung wie vor				1.200
11145. 5211000	Liegenschaftsverwaltung/ Unterhaltung der Grundstücke	Grundbedarf für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, auf städt. Grundstücken	2.000	20.000	18.000	11145. 7211000	Auszahlung wie vor				18.000
11145. 5221010	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens (einmalige)	Rest: Umlegung einer Gasleitung 50 T€, neu: Anteile für ggf. erforderlichen Bodenaustausch auf städt. Grundstücken u.ä.									
11145. 5422000	Liegenschaftsverwaltung/ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Nachmeldung wg. VW 32/ Jagdpacht Rest/ Park Manhagen	8.500	11.500	3.000	11145. 7422000	Auszahlung wie vor				3.000
11145. 5452000	Erstattungen von Aufwendungen (GV)	wg. Verkauf Beimoor	0	15.000	15.000	11145. 7452000	Auszahlung wie vor				15.000
11145. 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	ERHÖHUNG für sonstigen Grunderwerb/ HÄR	6.100.000	2.500.000	-3.600.000						0
11145. -					0	11145. 7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	400.000	300.000	300.000
11145. -		VE neu: 2.500.000 €				11145. 7821001	Liegenschaften/ Grunderwerb Beimoor Süd	4.100.000	3.200.000	-900.000	-900.000
11155. 5211010	ZGW/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Reste: Schließanlage 6 T€, 125 T€ für Abbruch Rathauspavillon und Ersatz WC-Anlage, Sanierung Trauzimmer 25 T€, Bürosanierung rd. 155 T€	179.000	490.000	311.000	11155. 7211000	Auszahlung wie vor				311.000
11155. 5211011	ZGW/Unterhaltung der Grundstücke und technischen Anlagen (einmalige)	Sanierung Gebäudetechnik/ Rest aus 2008	0	125.000	125.000	11155. 7211000	Auszahlung wie vor				125.000
11155. 5211015	ZGW/Unterhaltung der Grundstücke und technischen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	Umbau Archivräume (inkl. Rest 2008 von 7.400 €)	230.000	237.400	7.400	11155. 7211000	Auszahlung wie vor				7.400
11155. 5431010	spez. Geschäftsaufwendungen	Rest/ Konzept energ. Optimierung Schulen, Energiepässe	64.000	104.000	40.000	11155. 5431000	Auszahlung wie vor				40.000
11155. 5711000	ZGW/ Abschreibungen	Ala insbes. für Gebäude, auch: Rathaus	0	65.000	65.000	11155. -					0
11155. -		Leitrechner im Rathaus (Rest aus 2008)			0	11155. 7831000	ZGW (Rathaus)/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	7.000	7.000
11165. 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	Abschläge gem. Rechnung VAK	186.100	264.000	77.900	11165. 7041000	Auszahlung wie vor				77.900
11165. 5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	HAR 2008/ Rechtsstreit	3.600	4.900	1.300	11165. 7041000	Auszahlung wie vor				1.300
12100. 5711000	Verkehrsaufsicht/ Ala		0	200	200						0
12200. 5711000	Brandschutz/ einmögliche Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	Rest 2008 für Heizungsanlage FFW Wulfsdorf	25.000	27.000	2.000	12600. 7211000	Auszahlung wie vor				2.000
12600. 5211010	Brandschutz/ Dienst- und Schutzkleidung	Auftragrest 2008	20.000	29.000	9.000	12600. 7261000	Auszahlung wie vor				9.000
12600. 5711000	Brandschutz/ Abschreibungen	für Gebäude und Fahrzeuge, etc.	0	190.000	190.000						0

Haushalts- stelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
12600. -	---	Ersatzbeschaffung LF 16; Restsumme aus 2008	---	---	---	12600. 7831000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		111.000	264.000	153.000
21100. 5711000	GS Am Schloss/ Abschreibungen		---	35.000	35.000				---	---	0
21100. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ GLT	---	---	---	21100. 7831000	GS Am Schloss/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.700	18.700	3.000
21100. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ lfd. Baumaßnahme	---	---	---	21100. 7851000	GS Am Schloss/ Hochbaumaßnahme - Neubau Museumstrak/ Cafeteria und Sanierung		1.000.000	1.260.000	260.000
21105. 5211010	GS Reesenbüttel/ Gebäudeunterhaltung		80.000	135.000	55.000	21105. 7211000	Auszahlung wie vor				55.000
21105. -	---	Zuordnung Aufwandskonto 5211010	---	---	---	21105. 7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecke und Beleuchtung Turnhalle		18.000	0	-18.000
21105. 5711000	GS Am Reesenbüttel/ Abschreibungen		---	34.000	34.000				---	---	0
21105. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ neue Telefonanlage	---	---	---	21105. 7831000	GS Am Reesenbüttel/ bewegl. Anlagevermögen über 150 €		91.900	98.900	7.000
21105. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ Brandschutz	---	---	---	21105. 7851002	GS Am Reesenbüttel/ Gebäudesanierung (incl. Brandschutz)		330.000	410.000	80.000
21110. 5211010	GS Am Hagen/ einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.400	0	-5.400	21110. 7211000	Auszahlung wie vor		---	---	-5.400
21110. 5711000	GS Am Hagen/ Abschreibungen		0	40.000	40.000				---	---	0
21110. -	---	BKSA 05.02.2009; Planungskosten	---	---	---	21110. 7851001	GS Am Hagen/ Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle		0	80.000	80.000
21110. -	---	Garden, FinanzHH	---	---	---	21110. 7831000	bewegl. Anlagevermögen über 150 €		91.900	98.900	7.000
21115. 5211010	GS Am Aalfang/ einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	52.000	30.000	21115. 7211000	Auszahlung wie vor				30.000
21115. 5291000	GS Aalfang/ Aufwendungen bes. Dienstleistungen		12.000	15.000	3.000	21115. 7271000	Auszahlung wie vor				3.000
21115. 5711000	GS Am Aalfang/ Abschreibungen		0	38.500	38.500				---	---	0
21115. -	---	J. 20.000 € = Lüftung EDV-Raum entfällt (bereit 2008 erfolgt), 7.500 € = Einrichtungsbedarf wg. Doppelnutzung Hort/ Schule	---	---	---	21115. 7831000	GS Am Aalfang/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.400	18.900	-12.500
21115. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ Brandschutz	---	---	---	21115. 7851000	GS Am Aalfang/ Sanierung der Treppenhäuser (Brandschutz)		135.000	170.000	35.000
21115. -	---	Planungskosten Schulhof und Spielgeräte/ BKSA 05.02.2009	---	---	---	21115. 7853000	GS Am Aalfang/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	50.000	50.000
21700. 5241010	SZH Gymnasium/ Stromkosten		43.700	55.000	11.300	21700. 7241000	Auszahlung wie vor		42.300	45.000	2.700
21700. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ Achtschloßpuster	---	---	---	21700. 7831000	Gymnasium SZH/ bewegl. Anlagevermögen über 150 €		0	5.300	5.300
21700. -	---	Rest/ Sanierung Sportanlage Schulzentrum Am Heimgarten	---	---	---	21700. 7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen				20.000
21705. 5211010	Stormarschule/ einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	26.000	20.000	21705. 7211000	Auszahlung wie vor				7.000
21705. 5241010	Stormarschule/ Stromkosten		43.000	50.000	7.000	21705. 7241000	Auszahlung wie vor				0
21705. 5711000	Stormarschule/ Abschreibungen		0	122.000	122.000				---	---	0
21705. -	---	Reste: Beschaffung für Profiloberstufe nach 2009 verschoben 6.000 €, Beschaffung. Für Computerraum 9.000 €, Mobiliar aus 2008/ 4.500 €	---	---	---	21705. 7831000	Stormarschule/ bewegl. Anlagevermögen über 150 € (insbes. 90.000 € Neubestellung Eduard-Spring-Saal)		129.300	148.800	19.500
21705. -	---	BKSA 04.12.08/ Nachrüstung Akustik für Museumsturnhalle sowie Rest aus 2008 für Umbau alle Turnhalle; Stiehlstraße + 51 T€	---	---	---	21705. 7851000	Stormarschule/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		42.000	145.000	103.000
21705. -	---	BKS 05.02.2009; Planungskosten Grundsanierung Stormarsch., VE ggf. für 2010	---	---	---	21705. 7851000	Stormarschule/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	70.000	70.000
21810. 5211010	IGS/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (elomallige)		43.500	53.000	9.500	21810. 7211000	Auszahlung wie vor				9.500
21810. -	---	BKS 05.02.2009; Erweiterung Lehrerzimmer	---	---	---	21810. 7831000	IGS/ bewegl. Anlagevermögen über 150 €		37.300	105.300	68.000
21810. -	---	Erhöhung um Haush.-rest 2008; Aufträge (13.000 €) + Sporthalleneinrichtung 55.000 €	---	---	---	21810. 7853000	Stormarschule/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		220.000	270.000	50.000
21820. 5211010	SZH Gemeinschaftsschule/ Stromkosten		43.800	55.000	11.200	21820. 7211000	Auszahlung wie vor				11.200

Einzelstellen- Aufwendungen	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
21820. -	—	Rest/ Sanierung Sportanlage Schulzentrum Am Heimgarten	—	—	0	21820. 7853000	Auszahlungen				
22100. 5318000	Fritz-Reuter-Schule/ Zuschüsse übrige Bereiche	Rest/ AWO für freiwilliges soziales Jahr	16.600	18.200	1.600	22100. 7321000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			0	5.000
22100. -	—	HAR 2008/ neue Telefonanlage	—	—	0	22100. 7831000	Auszahlung wie vor				
22100. -	—	Erhöhung um Haush.-rest 2008/ Rauchmeldeanlage	—	—	0	22100. 7851002	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ bewegl. Anlagevermögen über 150 €		5.700	12.700	7.000
24100. 5429000	Schülerförderungskosten	Aurechnung für 2008	288.000	291.500	3.500	24100. 7429000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ Ausschreibungen aus Brandschutzmaßnahmen		100.000	115.000	15.000
24300. 5019000	Schulverwaltung/Sonstige Beschäftigte	Rest/Honorar Vertretung	5.000	7.000	2.000	24300. 7019000	Auszahlung wie vor				3.500
24300. 5312000	Schulverwaltung/ Zuschüsse an Kreis	Rest/ Kreisentwicklung/Planung	0	2.000	2.000	24300. 7321000	Auszahlung wie vor				2.000
24305. 5441000	Schülerunfallversicherung	wird in 2009 erstellt	168.500	173.500	5.000	24305. 7441000	Auszahlung wie vor				2.000
26105. -	—	HAR für neue Vorhänge + Läufer	—	—	0	26105. 7831000	Alfred-Rust-Saal/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		201.000	220.000	19.000
26105. -	—	Haush.-rest 2008/ Podeste	—	—	0	26105. 7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	29.000	29.000
27100. 5211010	VHS/ einmalige Unterhaltungskosten	BKS 04.12.08/ Umrüstung	3.000	33.000	30.000	27100. 7211000	Auszahlung wie vor				30.000
27100. 5271000	VHS/ updates für EDV	Schließanlage sowie Rest aus 2008 für Beleuchtung und Sanierung Bgm.- Haus	0	4.100	4.100	27100. 7271000	Auszahlung wie vor				4.100
27100. -	—	Aufwendungen statt Investitionen	—	—	0	27100. 7821000	Software/ updates		4.100	0	-4.100
27100. -	—	siehe 27100. 7271000	—	—	0	27100. 7831000	VHS/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	29.000	15.000
27200. 5211010	Stadtbücherei/ Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen (einmalige)	Beschädigung	0	30.000	30.000	27200. 7211000	Auszahlung wie vor				30.000
28100. -	—	Abbildungsarbeiten Kellergeschoß	—	—	0	28100. 7831000	Marshall/ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	18.000	8.000
28100. -	—	Rest 2008	—	—	0	28100. 7851000	Marshall/ Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	20.000	20.000
28100. -	—	Rest 2008 für Vordach, Außenbeleuchtung und Eingangsportäl	—	—	0	28100. 7851000	Marshall/ Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen		0	45.000	45.000
28105. 5291000	Kulturförderung/Aufwendungen f. bes. Dienstleistungen	Gestaltung Außenanlagen	—	—	0	28105. 7291000	Auszahlung wie vor				400
28105. 5318000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	Amateur Jazz-Festival, 2.000 € sind gespart für Zuschuss Forum Familienkultur und Kunstfreunde (je 1.000 €). Freigabe durch Beschluß des BKS	100	500	400	28105. 7291000	Auszahlung wie vor				400
28105. -	—	Korrektur J. 20 TE (siehe 7853000), HAR + 1.000 € Ankauf Block- Skulptur	5.500	10.500	5.000	28105. 7831000	Auszahlung wie vor				5.000
28105. -	—	Fundament für Schenkung Skulptur aus Spanien	—	—	0	28105. 7853000	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000	2.000	-19.000
31510. 5318000	Seniorenbeitrags/ Zuschuss übrige Bereiche/ Zuschuss PRH	Tarifvertrag	293.000	314.500	21.500	31510. 7318000	Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen		0	20.000	20.000
31510. -	—	Haush.-rest 2008/ Planungskosten	—	—	0	31510. 7851000	Auszahlung wie vor				21.500
31545. 5271000	angemietete Objekte für Wohnungswirtschaft, Verw. und Betriebsaufwendungen	Korrektur, siehe nächste Zeile	200	12.000	11.800	31545. 7271000	Neubau Peter-Rantau-Haus/ Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	250.000	250.000
31545. 5422000	Mieten und Pachten	Korrektur	116.000	104.000	-12.000	31545. 7422000	Auszahlung wie vor				11.800
33110. 5314000	Förderung der Verbände /Zuschuss sonst. öffentl. Bereich	Anteil von Produktsachkto.	3.000	0	-3.000	33110. 7431000	Auszahlung wie vor				-3.000
36200. 5318000	Jugendarbeit/Zuweisungen und Zuschüsse	EU-Projekt Pärtnerslädte	67.300	65.300	-2.000	36200. 7318000	Auszahlung wie vor				-2.000
36500. 5211010	KITA Pionierweg/Gebäudeunterhaltung (einmalige)	Brandschutzmaßnahmen	5.500	20.500	15.000	36500. 7211000	Auszahlung wie vor				15.000
36500. -	—	HH-Rest 2008, Aufrüst für Außenspielgerät	—	—	0	36500. 7831000	Kita Pionierweg/ Erwerb von bewegl. Vermögen		1.000	4.000	3.000
36500. -	—	66 TE Planungskosten für Anbau Krippenplätze (SozA 13.01.2009) Korrektur J. 15 TE Brandschutzmaßn. (doppelt, siehe Kto. 5211010)	—	—	0	36500. 7851000	Kita Pionierweg/Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	66.000	66.000
36515. -	—	Rauchmeldeanlage für Kita Am Kratt	—	—	0	36515. 7851002	Betrieb fremde KITAS/ Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	15.000	15.000

Aufwandst.-stelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
36515. -	-----	Brandschutzanforderung an Kita Gartenholz; Mehrkosten wg. Stahltreppes; SA 10.02.2009	---	---	0	36515. 7851000	Betrieb fremde Kitas/ Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		395.000	420.000	25.000
36600. -	-----	Nachrüstung Akustik	---	---	0	36600. 7851000	Kinderhaus Gartenholz/Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	10.000	10.000
36630. -	-----	Rest 2008 / GLT	---	---	0	36630. 7853002	*427 Aufbau Gebäudeleittechnik		0	6.000	6.000
42100. 5291000	Förderung des Sports/Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Tag des Sports/ BKSA vom 05.02.2009/ Sperre über 19.300 €	5.000	24.300	19.300	42100. 7291000	Auszahlung wie vor				19.300
42100. -	-----	Planungskosten für Neubau Hockeyhalle THC/ BKSA 05.02.09	---	---	0	42100. 7851000	Förderung des Sports/ Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	22.500	22.500
42400. 5711000	Sportplätze/ Abschreibungen	Anteil 2 Kunstrasenplätze, Sporthaus 110 T€	---	---	200.000						
42400. -	-----	HAR 2008 für Kiebsdrainage Sportplatz SSC Hagen	---	---	0	42400. 7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		---	---	0
42400. -	-----	HAR 2008 für Stormamplatz 2/ Kunstrasenplatz	---	---	0	42400. 7853000	Auszahlungen aus Baumaßnahmen für Stormamplatz		0	5.000	5.000
42420. 5315000	badanliz/ Defizitzuschuß	Wirtschaftsplan 2009	1.450.000	1.760.000	310.000	42420. 7315000	Auszahlung wie vor		---	---	55.000
42420. 5711000	badanliz/ Abschreibungen	Ala/ nur Gebäude	0	210.000	210.000				---	---	310.000
51100. 5431000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ allg. Geschäftsaufwendungen	Rest/Bekannmachungskosten	6.500	11.000	4.500	51100. -	Auszahlung wie vor				4.500
51100. 5431010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ spez. Geschäftsaufwendungen für Bauplanung etc.	HAR für Planungsunterlagen (20 T€), Stadtentwicklungskonzept (50 T€), Generalverkehrsplan (30 T€), Zukunftswerkstatt (20 T€), Bauleitplanung Beirner Süd (55 T€)	367.000	542.000	175.000	51100. 7431000	Auszahlung wie vor				175.000
52200. -	-----	HAR 2008 (Baudarlehen für Verein Heimal)	---	---	0	52200. 7668300	Gewährung von Ausleihungen		0	200.000	200.000
52210. 5211010	Wohnraum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	NachtragsHH 2008: VE = 85.000 € für Waldstr. 12; wurde versehentlich nicht in HH 2009 aufgenommen	10.000	70.000	60.000	52210. 7211000	Auszahlung wie vor				60.000
54100. -	-----	Hamburger Str. Nord wird um ein Jahr vorgezogen/ BPA 04.02.2009	---	---	0	54100. 7852001	Auszahlungen Hamburger Str. Nord	770.000	0	30.000	30.000
54100. -	-----	Entlastungsstraße Nord/ BPA 04.02.2009	---	---	0	54100. 7852013	Auszahlungen Entlastungsstraße Nord		0	100.000	100.000
54100. -	-----	Radverkehrskonzept, Sperrvermerk/ BPA 04.02.2009	---	---	0	54100. 7852015	Auszahlungen für Radverkehrskonzept		50.000	200.000	150.000
54100. 5211000	Gemeindestraßen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Korrektur	195.000	0	-195.000	54100. 7211000	Auszahlung wie vor				-195.000
54100. 5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	Korrektur	258.000	453.000	195.000	54100. 7221000	Auszahlung wie vor				195.000
54100. 5221010	Gemeindestraßen/Unterhaltung durch den Bauhof	RW-Anteil für Vorjahre, Ausbau Lohse	0	30.800	30.800	54100. 7211000	Auszahlung wie vor				30.800
54100. 5221020	Gemeindestraßen/Unterhaltung durch den Bauhof	allg. Preiserhöhung	542.700	570.000	27.300	54100. 7221000	Auszahlung wie vor				27.300
54100. 5431000	Gemeindestraßen/ allg. Geschäftsaufwendungen	Bekannmachungskosten	5.900	11.400	5.500	54100. 7431000	Auszahlung wie vor				5.500
54100. 5431010	Gemeindestraßen/ spez. Geschäftsaufwendungen	Verkehrskonzept Bornkampsweg/BPA v. 03.12.2009	10.000	60.000	50.000	54100. 7431000	Auszahlung wie vor				50.000
54100. 5711000	Gemeindestraßen / Abschreibungen	noch Schätzwert, Straßen und Ing.-bauwerke = Anteil von 1.480 Mio. €	0	1.600.000	1.600.000				---	---	0
54100. -	-----	Nachforderung Gehweg Buchenweg entfällt (/20 T€), Planung Dänenweg HAR 30 T€, Radweg Brauner Hirsch HAR 15 T€, Baukosten für Resinmaßnahmen B-Planungsbeile 55 a + 64 - HAR			0	54100. 7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		80.000	139.000	59.000
54100. -	-----	HAR Molkereiallee + Planungsanteil FD IV/3	---	---	0	54100. 7852004	Auszahlungen aus Erneuerung Molkereiallee		350.000	365.000	15.000
54100. -	-----	HAR Klaus-Groth-Straße	---	---	0	54100. 7852006	Auszahlungen aus Erneuerung Kl.-Groth-Straße		250.000	305.000	55.000

Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
54100. -		Erneuerung Hagener Allee von Starweg bis Spechtweg wird vorgezogen/ BPA 04.02.2009	----	---	0	54100. 7852008	Auszahlung aus Erneuerung Hagener Allee	1.300.000	0	30.000	30.000
54100. -		HAR Lehmannstieg	----	---	0	54100. 7852000	Auszahlungen aus Straßenbau Lehmannstieg		0	100.000	100.000
54100. -		HAR Heinz-Baussen-Sieg	----	---	0	54100. 7852000	Auszahlungen aus Ausbau Heinz-Baussen-Sieg		0	182.000	182.000
54100. -		HAR Kornkamp Süd/ Auftrag	----	---	0	54100. 7852000	Auszahlungen aus Ausbau Kornkamp Süd		0	153.000	153.000
54100. -		HAR 2008 für Erneuerung Lichtsignalanlagen (20 T€), Depotcontainerstandort Friedr.-Hebbel Str. (12.700 €), Erweiterung Straßenbeleuchtung bzw. Umrüstung Energiesparlampen - BPA 04.02.2009	----	---	0	54100. 7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		25.000	137.700	112.700
54110. -		HAR 2008 = 90 T€ Erschließung + 5 T€ Linksabbiegespur	----	---	0	54110. 7852003	Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82		500.000	595.000	95.000
54110. -		Beimoor Süd Mehrzweckplatz/ BPA 04.02.2009	----	---	0	54110. 7853001	Auszahlung Mehrzweckplatz		540.000	0	-540.000
54120. -		+ 119 T€ wg. Verschiebung Straße/ Grün; + HAR 2008 = 429 T€	----	---	0	54120. 7852002	Realisierungskonzept Straßenbau/ Große Str.		465.000	1.013.000	548.000
54200. 5211000	Kreisstraßen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Korrektur	10.700	0	-10.700	54200. 7211000	Auszahlung wie vor				-10.700
54200. 5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Korrektur	0	10.700	10.700	54200. 7221000	Auszahlung wie vor				10.700
54200. 5711000	Kreisstraßen / Abschreibungen	Korrektur	0	18.000	18.000	54200.			----	----	0
54300. 5211000	Landesstraßen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Korrektur	4.500	0	-4.500	54300. 7211000	Auszahlung wie vor				-4.500
54300. 5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Korrektur	15.000	19.500	4.500	54300. 7221000	Auszahlung wie vor				4.500
54300. 5711000	Landesstraßen/ Ablösung von Unterhaltungsaufwendungen	Ablösung für Knoten L 225	0	84.700	84.700	54100.	Auszahlung wie vor				84.700
54300. 5711000	Landesstraßen / Abschreibungen	Korrektur	0	108.000	108.000	54300.			---	---	0
54400. 5211000	Bundessstraßen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Korrektur	4.500	0	-4.500	54400. 7211000	Auszahlung wie vor				-4.500
54400. 5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Korrektur	55.000	59.500	4.500	54400. 7221000	Auszahlung wie vor				4.500
54400. 5711000	Bundessstraßen / Abschreibungen	Korrektur	0	30.600	30.600	54400.			---	---	0
54400.		HAR 2008	----	---	0	54400. 7852011	Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten		50.000	63.000	13.000
54400.		HAR 2008	----	---	0	54400. 7852012	Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn		20.000	30.000	10.000
54500. 5241000	Straßenreinigung/Bewirtschaftungskosten wg. Winterdienst	Auflöschung wg. HH-Vermerk Vorjahr	40.000	60.000	20.000	54500. 7241000	Auszahlung wie vor				20.000
54600. -		HAR für P+R-Anlage Ladestraße			0	54600. 7852000	Auszahlungen aus Ausbau P+R-Anlage Ladestraße		0	50.000	50.000
54600. -		Sanierung P+R-Anlage Albig. West/ BPA 04.02.2009	----	---	0	54600. 7852014	Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage West		0	200.000	200.000
54605. -		Vorlage 2008/156 (Restbeitrag)	----	---	0	54605. 7831000	Parkscheinautomat für Wohnmobilparkplatz		0	6.500	6.500
54700. 5221010	ÖPNV/Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens (einmalige)	Instandsetzung Industriestammgleis/ BPA 04.02.2009	0	40.000	40.000	54700. 7221000	Auszahlung wie vor				40.000
54700. 5431010	ÖPNV/spezielle Geschäftsaufwendungen	Konzeptstudie "Stadtbusystem"/ BPA 04.02.2009	0	80.000	80.000	54700. 7431000	Auszahlung wie vor				80.000
54700. -		HAR 2008/ Verkehrsrechner	----	---	0	54700. 7831000	Erneuerung Verkehrsrechner im Rathaus		0	70.000	70.000
54700. -		HAR 130 T€ für Überdachung der Bahnsteigzugänge , 38 T€ für Umbau Bushaltestellen	----	---	0	54700. 7853000	ÖPNV/ Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen		0	166.000	166.000
54700. -		HAR/ Anschluss von LZA an Verkehrsrechner	----	---	0	54700. 7852000	Anschluss von LZA an Verkehrsrechner		0	20.000	20.000
547000. -		Aufstellung Fahrgastunterstände/ BPA 04.02.2009	----	---	0	54700. 7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		0	12.000	12.000

Haushalts- stellen	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
54705 -		Erhöhung um HAR + Planungsanteil FD IV.3	---	---	0	54705, 7652000	Haltepunkt Nord/ Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.100.000	2.600.000	500.000
55100, 5221020	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung durch den Bauhof	allg. Preiserhöhung	1.000.000	1.100.000	100.000	55100, 7221000	Auszahlung wie vor				100.000
55100 -		HAR/ Anlage Grünflächen Buchenweg	---	---	0	55100, 7653000	Öffentliches Grün/ Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		0	23.000	23.000
55100 -		BPA-Empfehlung 19.11.08 (Ausbau Drei-Meier-Weg)	---	---	0	55100, 7652000	Öffentliches Grün/ Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	30.000
55105 -		HAR 2008 (Aufträge) für Sanierung Kinderspielfeld Schafelweg	---	---	0	55105, 7653000	Sanierung Kinderspielfeld Schafelweg			50.000	50.000
55110 -		2. Abschnitt Schloßpark	---	---	0	55110, 7651007	Auszahlungen Real.-Konzept Grün/Schloßpark Kernfläche		100.000	100.000	0
55110 -		Umwa 11.02.2009	---	---	0	55110, 7651008	Realisierungskonzept Grün/ Freiflächengestaltung Große Str.		1.045.000	1.327.000	281.000
55100 -		J. 119 T€ wg. Verschiebung Straße/ Grün. + HAR 2008 = 400 T€	---	---	0	55110, 7652000	Tiefbaumaßnahmen (1. BA Realisierungskonzept - Gutshof)		0	48.000	48.000
55100 -	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen/ Transferaufwendungen (Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände)	Direktversand ab 2009	30.000	5.000	-25.000	55200, 7313000	Auszahlung wie vor				-25.000
55200, 5313000		Standortprofil	9.000	11.500	2.500	57100, 7431000	Auszahlung wie vor				2.500
57100, 5431000	Wirtschaftsförderung/Geschäftsaufwendungen	FAG-Erfass	820.000	755.000	-65.000	61100, 7371000	Auszahlung wie vor				-65.000
61100, 5371000	Allg. Umlagen an das Land	FAG-Erfass	14.475.000	13.955.000	-520.000	61100, 7372000	Auszahlung wie vor				-520.000
61100, 5372000	Umlage Anteil Kreis		0	180.000	180.000						180.000
61200, 5071000	Zuführungen zu Alterszeitrückstellungen	Wärmedämmung IGS		82.000	82.000	61200,					0
61200, 5494000	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft/Zuführung zur Verfahrensrückstellung	Restwert/Schätzung	0	300.000	300.000						0
61200, 5499001	Auflösung von ARA für Investitionszuschüsse		0	1.300.000	1.300.000	Summe					0
61200, 5711000	Abschreibung auf Sachanlagen			2.471.700	2.471.700	Auszahlungen neu					5.639.500
Summe					57.787.000	Differenz Einzahlungen / Auszahlungen		2.970.000			70.647.600
Aufwendungen neu					57.787.000	Auszahlungen neu		8.810.000			70.647.600
Differenz Erträge / Aufwendungen					2.462.500	Differenz Einzahlungen / Auszahlungen					-9.807.900

veranschlagte Afa Stand 12.02.09:

4.050.300

zur Kenntnis: Stand liquide Mittel 01.01.2009 rd.
Differenz

13.500.000
3.692.100

Änd.-liste Auszahlungen (siehe oben)
Auszahlungen Stand CIP 12.02.2009:
noch zu klärende Differenz

70.647.600
70.364.600
283.000