

Finanzhaushalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.575	1.101.575	0	1.069.612	1.074.612	1.074.612
2.	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700	3.513.700	0	3.584.230	3.694.230	3.704.230
3.	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	654.550	667.812	13.262	670.581	671.581	671.581
4.	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.611.000	-1.300.000	12.661.000	13.386.000	14.101.000
5.	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	340.000	340.000	0	350.000	340.000	340.000
6.	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800	5.707.893	2.126.093	3.737.135	3.937.135	4.102.135
7.	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.020	214.020	0	189.020	189.020	189.020
8.	813,8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	599.390	691.890	92.500	593.590	593.590	593.590
9.	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	21.916.035	22.847.890	931.855	22.855.168	23.886.168	24.776.168
10.	830 Personalauszahlungen	-7.292.900	-7.292.900	0	-7.501.835	-7.547.335	-7.580.335
11.	831 Versorgungsauszahlungen	-507.400	-507.400	0	-492.857	-497.857	-499.857
12.	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.471	-4.585.896	-449.425	-3.878.795	-3.866.195	-3.865.795
13.	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14.	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.059.946	-1.063.446	-3.500	-961.030	-961.030	-961.030
15.	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.137.100	-8.526.058	-388.958	-8.268.000	-8.695.000	-9.201.000
16.	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-148.400	-214.100	-65.700	-120.800	-104.900	-92.300
17.	837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.610	-3.416.610	-3.393.000	-24.910	-24.910	-24.910
18.	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-21.307.827	-25.608.410	-4.300.583	-21.250.227	-21.699.227	-22.227.227
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	608.208	-2.760.520	-3.368.728	1.604.941	2.186.941	2.548.941
20.	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870	1.414.870	198.000	485.170	204.170	388.000
21.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.105.000	1.105.000	0	300.000	200.000	200.000
22.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	2.321.870	2.519.870	198.000	785.170	404.170	588.000
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.000	-2.003.750	-384.750	-1.420.000	-1.595.000	-1.010.000
26.	843,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-405.840	-423.340	-17.500	-587.340	-237.340	-995.000
27.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-2.024.840	-2.427.090	-402.250	-2.057.340	-1.882.340	-2.055.000
29.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)	297.030	92.780	-204.250	-1.272.170	-1.478.170	-1.467.000
30.	826,8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	846,8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-560.350	-560.350	0	-454.550	-375.550	-343.550
32.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-560.350	-560.350	0	-454.550	-375.550	-343.550
33.	829 Einzahlungen aus fremden Mitteln	5.097.725	5.097.725	0	5.094.325	5.094.325	5.094.325
34.	849 Auszahlungen aus fremden Mitteln	-5.097.725	-5.097.725	0	-4.990.125	-4.990.125	-4.990.125
35.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	0	104.200	104.200	104.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	344.888	-3.228.090	-3.572.978	-17.579	437.421	842.591
37.	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.102.504	5.102.504	0	1.874.414	1.856.835	2.294.256
38.	= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.447.392	1.874.414	-3.572.978	1.856.835	2.294.256	3.136.847

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt (direkt)" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-2.024.314	-5.393.042	-3.368.728	-1.029.991	-467.991	-125.991
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.053.400	4.053.400	0	4.027.410	4.027.410	4.027.410
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.547.510	-1.547.510	0	-1.519.110	-1.499.110	-1.479.110
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	126.632	126.632	0	126.632	126.632	126.632
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9.	=	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	608.208	-2.760.520	-3.368.728	1.604.941	2.186.941	2.548.941
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870	1.414.870	198.000	485.170	204.170	388.000
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.105.000	1.105.000	0	300.000	200.000	200.000
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-2.024.840	-2.427.090	-402.250	-2.057.340	-1.882.340	-2.055.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
15.	=	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	297.030	92.780	-204.250	-1.272.170	-1.478.170	-1.467.000
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-560.350	-560.350	0	-454.550	-375.550	-343.550
18.	=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-560.350	-560.350	0	-454.550	-375.550	-343.550
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	344.888	-3.228.090	-3.572.978	-121.779	333.221	738.391
20.	+	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.102.504	5.102.504	0	1.874.414	1.752.635	2.085.856
21.	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	5.447.392	1.874.414	-3.572.978	1.752.635	2.085.856	2.824.247

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO

Kamerale Unterabschnitte

0000, 0202, 0800

Zielgruppe(n)

Gremien, Einwohner, Partnerstädte

Produktbeschreibung

Organisation, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien, Beschlusskontrolle und Beschlussumsetzung; Betreuung der Partnerschaftsaktivitäten

Produktziel

Stetige Verbesserung im Bereich der Sitzungserledigung; Weiterentwicklung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen

Organisationseinheiten

10

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen f. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hessisches Kindergartengesetz; Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Hofheim am Taunus; Vereinbarung mit konfessionellen Trägern

Kamerale Unterabschnitte

4641 - 4649

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktbeschreibung

Familienergänzende/unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen und integrative Maßnahmen; Hortbetreuung für Kinder; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Elternarbeit; Beratungsleistungen; Förderung der konfessionellen Kindergärten

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten; Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

Organisationseinheiten

30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.500	-13.500	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-13.500	-13.500	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-8.000	-8.000	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0	-21.500	-21.500	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	-21.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

4600

Produktbeschreibung

Planung und Bereitstellung von städtischen Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe(n)

Kinder von 2 - 14 Jahren, Begleitung der Kinder

Produktziel

Vorhalten von

- Bewegungsfreiräumen für Kinder und Jugendliche
- Treffpunkte für Kinder und deren Begleitung
- Kommunikationsstätten
- Naherholungseinrichtungen

Organisationseinheiten

40

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe investive Auszahlungen	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Baurecht u. a., technische Richtlinien, Verordnungen

Kamerale Unterabschnitte

5610, 5620, 5621

Zielgruppe(n)

Einwohner, Schulen, örtliche Vereine und Verbände

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Freizeitanlagen, z.B. Sporthallen, Sportplätze, Mehrzweckhallen, Skateranlage, Schießstände.

Produktziel

Attraktives Sport- und Freizeitangebot; Unterstützung örtlicher Vereine und Verbände; Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Freizeit-Infrastruktur

Organisationseinheiten

40

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	50.000	0	0	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-75.000	-171.000	-96.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Wassergesetz, EKVO, KAG, Ortsrecht

Kamerale Unterabschnitte

7000, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung

Aufnehmen, Ableiten und Behandeln/Reinigen von häuslichen/ industriellen Abwässern; Herstellung, Betrieb, Unterhaltung, Inspektion, Wartung, Erneuerung und Erweiterung der dafür notwendigen Abwasseranlagen einschl. Kläranlagen; Überwachung von überwachungspflichtigen Einleitern; Beratungsleistungen; Abnahme von Neuanlagen/Änderungen Altanlagen; Prüfung von Grundstücksentwässerungsneu- und umbauten

Produktziel

Reinhaltung der Gewässer und Schutz der Umwelt; Schaffung einer optimalen Entsorgungssituation; Wirtschaftlicher Betrieb der Stadtentwässerung und der Kläranlagen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Summe investive Einzahlungen	29.000	29.000	0	57.000	57.000	7.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-338.000	-175.000	-840.000	-735.000	-300.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-163.000	-338.000	-175.000	-840.000	-735.000	-300.000
=	Summe investive Auszahlungen	-174.000	-349.000	-175.000	-840.000	-735.000	-320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-145.000	-320.000	-175.000	-783.000	-678.000	-313.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

7630, 7920, 8200

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV einschließlich der Einrichtungen; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen am Bahngelände

Produktziel

Mobilitätssteigerung

Organisationseinheiten

30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-10.000	-10.000	0	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-15.000	-10.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-5.000	-15.000	-10.000	0	0	0
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsvereinbarungen
Arbeitsgemeinschaft

Kamerale Unterabschnitte

5900, 7900, 7910

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Gewerbe, Gäste

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung des heimischen Tourismus; Touristinfo; Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft Märchenland Reinhardswald; Unterstützung der örtlichen Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung von Gewerbe; Wohnmobilstellplatz, Campingplatz

Produktziel

Steigerung der Attraktivität der Stadt Hofgeismar; nachhaltige Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Organisationseinheiten

10

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.250	-25.250	0	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-25.250	-25.250	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-6.500	-6.500	0	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-6.500	-6.500	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	0	-31.750	-31.750	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-31.750	-31.750	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Seite : 24

Datum: 28.06.2011

Uhrzeit: 09:39:02

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmererei

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Vergaberichtlinien, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

0300, 0310, 0340, 3700, 9000, 9120, 9130, 9160, 9190

Zielgruppe(n)

Bevölkerung; Städtische Gremien, Stadtverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen, Sondervermögen

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzcontrolling; Jahresabschluss; Umlagen und Zuweisungen; Darlehensmanagement; Kostenrechnung; Beteiligungsmanagement; Investitionscontrolling; Steuern und Abgaben; Kassen- und Rechnungswesen

Produktziel

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hofgeismar

Organisationseinheiten

20

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.170	199.170	148.000	96.170	96.170	45.000
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0	148.000	148.000	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	51.170	199.170	148.000	96.170	96.170	45.000
	= Summe investive Auszahlungen	-102.340	-102.340	0	-102.340	-102.340	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51.170	96.830	148.000	-6.170	-6.170	45.000
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	560.350	560.350	0	454.550	375.550	343.550

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften
Projekt	00-Magi	Magistrat

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe investive Einzahlungen	21.692,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.387,47	-340.000	0	-13.500	-13.500	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-29.387,47	-340.000	0	-13.500	-13.500	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.001,85	-20.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.474,59	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	-52.971,88	-360.000	0	-21.500	-21.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.279,88	0	0	-21.500	-21.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger
Projekt	15-Kiga	Städtische Kindergärten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe investive Einzahlungen	21.692,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.001,85	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.474,59	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	-19.001,85	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.690,15	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger
Projekt	150-Anger	Kindergarten Am Anger

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger
Projekt	153-Hombr.	Kindergarten Hombressen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe investive Auszahlungen	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze
Projekt	20-Spielp.	Kinderspielplätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2009	2010	2011	2011	2011		2012	2013	2014	
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
09530000 Anlagen im Bau - Sonstige	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Baumaßnahmen										
Summe investive Auszahlungen	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.893,15	-30.000	-10.000	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.397,36	-170.000	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-13.397,36	-170.000	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	-13.397,36	-170.000	-75.000	-221.000	-146.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.397,36	-170.000	-75.000	-171.000	-96.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen
Projekt	251-Anger	Umkleidegebäude Angerstadion - Erweiterung und Wärmeschutz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.707,01	-140.000	-75.000	-90.000	-15.000	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-12.707,01	-140.000	-75.000	-90.000	-15.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	-12.707,01	-140.000	-75.000	-90.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.707,01	-140.000	-75.000	-90.000	-15.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen
 Projekt 253-Hombr. Sportplatz Hombressen - Ballfangzaun

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen
Projekt	255-Schöne	Erweiterung Umkleidegebäude Schöneberg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-30.000	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen
Projekt	256-Manteu	Sporthalle Manteuffelanlage

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen
Projekt	624-Brpark	Kanalleitung Brunnenpark von Lempeweg bis Kabemühlenweg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-275.000	-175.000	0	-440.000	-235.000	0
09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-100.000	-275.000	-175.000	0	-440.000	-235.000	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-275.000	-175.000	0	-440.000	-235.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-275.000	-175.000	0	-440.000	-235.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe investive Einzahlungen	22.356,11	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.184,58	-1.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-48.184,58</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investive Auszahlungen	-48.184,58	-1.000	-5.000	-15.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.828,47	14.000	-5.000	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	810-Lieben	Bushaltestelle Liebenauer Straße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684,50	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-684,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investive Auszahlungen	-684,50	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,50	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.250	-25.250	0	0	0	0
09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-25.250	-25.250	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	-3.500,00	0	0	-31.750	-31.750	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	0	0	-31.750	-31.750	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz
Projekt	883-Radweg	Wanderweg Reinhardswald-Sababurg-Hann.Münden - Weserberglandwanderweg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.250	-15.250	0	0	0	0
09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-15.250	-15.250	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-15.250	-15.250	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.250	-15.250	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz
Projekt	885-Wohnmo	Wohnmobilstellplatz Sälber Tor

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz
 Projekt 890-Camp. Campingplatz Hofgeismar

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	Gesamt	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	1	2	3	4	5		6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.170,00	263.170	51.170	199.170	148.000	0	96.170	96.170	45.000
36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	243.000,00	212.000	0	148.000	148.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	294.170,00	263.170	51.170	199.170	148.000	0	96.170	96.170	45.000
Summe investive Auszahlungen	-102.340,00	-102.340	-102.340	-102.340	0	0	-102.340	-102.340	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.830,00	160.830	-51.170	96.830	148.000	0	-6.170	-6.170	45.000
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	510.038,10	571.830	560.350	560.350	0	0	454.550	375.550	343.550

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	90-Kredite	Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.170,00	263.170	51.170	199.170	148.000	0	51.170	51.170	0
36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	243.000,00	212.000	0	148.000	148.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	294.170,00	263.170	51.170	199.170	148.000	0	51.170	51.170	0
Summe investive Auszahlungen	-102.340,00	-102.340	-102.340	-102.340	0	0	-102.340	-102.340	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.830,00	160.830	-51.170	96.830	148.000	0	-51.170	-51.170	0
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	510.038,10	511.830	463.300	463.300	0	0	357.500	278.500	246.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***