

VI. ANLAGEN

(§ 49 GemHVO Doppik)

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für
Aufwendungen und Auszahlungen

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen , Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	-			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.912.428	176.370	0	21.218	3.110.016	-504.588	-59.700			-59.700	2.407.840	2.545.728
2. Sachanlagen	128.519.475	6.049.738	-1.756.766	1.509.932	134.322.380	-21.036.402	-2.922.427	1.035.331		-1.887.096	106.447.741	110.363.551
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.732.242	634.586	-87.174	29.691	10.309.345	0	-104			-104	9.732.242	10.309.241
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.375.317	100.813	-155.155	139.499	53.460.473	-3.825.571	-978.971	15.183		-963.788	49.534.563	48.655.932
2.3 Infrastrukturvermögen	48.459.922	425.034	-1.319.302	3.311.031	50.876.685	-11.683.421	-1.362.818	831.064		-531.754	35.945.437	37.830.446
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.236.589			204.804	4.441.393	-400.133	-57.052			-57.052	3.836.457	3.984.209
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.086.471				1.086.471	0					1.086.471	1.086.471
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.632.901	29.614	-103.883		3.558.632	-1.472.146	-216.315	103.375		-112.940	2.057.380	1.870.171
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen/-tiere	5.332.630	229.297	-91.252	71.097	5.541.772	-3.655.132	-307.167	85.708		-221.458	1.591.789	1.579.473
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.663.402	4.630.395		-2.246.189	5.047.609	0					2.663.402	5.047.609
3. Finanzanlagen	5.148.830				5.148.830	0					5.148.830	5.148.830
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.086.780				5.086.780	0					5.086.780	5.086.780
3.2 Beteiligungen	62.050				62.050	0					62.050	62.050
3.3 Sondervermögen					0	0						
3.4 Ausleihungen					0	0						
3.5 Wertpapiere					0	0						
4. Summe des Anlagevermögens	136.580.733	6.226.108	-1.756.766	1.531.150	142.581.226	-21.540.991	-2.982.127	1.035.331		-1.946.796	114.004.411	118.058.108

Forderungsübersicht

Art der Forderung (Beschreibung)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres 2009	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 2009	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahr
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.452.409,03	2.270.601,00	2.136.933,23	13.524,35	120.143,42
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	277.854,11	336.425,29	322.590,39	12.480,48	1.354,42
1.1.1 <i>Gebührenforderungen</i>	84.263,32	74.167,09	74.167,09		
1.1.2 <i>Beitragsforderungen</i>	193.590,79	262.258,20	248.423,30	12.480,48	1.354,42
1.1.3 <i>öffentlich-rechtl. Forderungen</i>					
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.174.554,92	1.934.175,71	1.814.342,84	1.043,87	118.789,00
1.2.1 <i>Steuerforderungen</i>	772.146,30	535.074,19	442.485,83	944,87	91.643,49
1.2.2 <i>Forderungen aus Transferleistungen</i>	13.381,47	1.032.460,70	1.032.460,70		
1.2.3 <i>Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen</i>	389.027,15	366.640,82	339.396,31	99	27.145,51
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	894.572,13	949.550,07	947.389,07	0,00	2.161,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.433,57	37.152,05	34.991,05		2.161,00
2.2 Sonstige privatrechtlichen Forderungen	217.427,12	214.762,56	214.762,56		
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	647.711,44	697.635,46	697.635,46		
Summe aller Forderungen	2.346.981,16	3.220.151,07	3.084.322,30	13.524,35	122.304,42

Verbindlichkeitsübersicht

Art der Verbindlichkeit (Beschreibung)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres 2009	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres 2009	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.095.817	6.386.610		1.061.086	5.325.524
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	204.224	158.446		71.580	86.866
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.943	1.145.246	1.145.246		
<i>Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen</i>	<i>448.728,94</i>	<i>784.834,67</i>	<i>784.834,67</i>		
<i>Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte *</i>	<i>276.214,02</i>	<i>360.411,21</i>			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	158.741	186.660			
Summe	8.908.667	9.022.208	1.930.081	1.132.666	5.412.390
<u>Nachrichtlich</u>					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften	13.442.375,00	13.445.375,00			
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

* Die Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte werden als langfristige Verbindlichkeiten gebucht, da der Zeitpunkt der Inanspruchnahme ungewiss ist. Eine Aufteilung nach Restlaufzeit ist daher nicht möglich.

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen (Beschreibung)	fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2009	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2009	Übertragene Ansätze
	Euro		
1	2	3	4
1. Aufwandsermächtigungen			
KST-Bereich 00 Steuerung der Kommune			0
KST-Bereich 10 Zentrale Dienste			2.100
Teilhaushalt 11108 Personal- u. Organisationsangelegenheiten Σ			2.100
<i>526101 Aus- u. Fortbildung</i> <i>HR-02</i>	35.000	25.968	2.100
KST-Bereich 20 Finanzen			5.500
Teilhaushalt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen Σ			5.500
<i>543108 Sachverst. u. Gerichtskosten</i> <i>HR-03</i>	17.000	11.500	5.500
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice			3.300
Teilhaushalt 12601 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistungen Σ			3.300
<i>521102 Umsetzung Sirene</i> <i>HR-04</i>	4.800	285	3.300
KST-Bereich 40 Stadthof			0
KST-Bereich 50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			20.068
Teilhaushalt 36601 Betrieb der Jugendherberge Σ			20.068
<i>525401 Ausstattung JHB</i> <i>HR-09</i>	25.100	5.032	20.068
KST-Bereich 60 Bau			0
KST-Bereich 90 Zentrale Finanzen			
Summe Aufwendungsermächtigungen			30.968
2. Auszahlungsermächtigungen			
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
KST-Bereich 00 Steuerung der Kommune			0
KST-Bereich 10 Zentrale Dienste			7.600
Teilhaushalt 11108 Personal- u. Organisationsangelegenheiten Σ			7.600
<i>526101 Aus- u. Fortbildung</i> <i>HR-02</i>	35.000	25.968	2.100
KST-Bereich 20 Finanzen			5.500
Teilhaushalt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen Σ			5.500
<i>543108 Sachverst. u. Gerichtskosten</i> <i>HR-03</i>	17.000	11.500	5.500

Art der Aufwendungen und Auszahlungen (Beschreibung)	fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2009	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2009	Übertragene Ansätze
	Euro		
1	2	3	4
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice			3.300
Teilhaushalt 12601 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistungen Σ			3.300
521102 Umsetzung Sirene HR-04	4.800	285	3.300
KST-Bereich 40 Stadthof			0
KST-Bereich 50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			20.068
Teilhaushalt 36601 Betrieb der Jugendherberge Σ			20.068
525401 Ausstattung JHB HR-09	25.100	5.032	20.068
KST-Bereich 60 Bau			0
Summe Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit			30.968
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
KST-Bereich 00 Steuerung der Kommune			0
KST-Bereich 10 Zentrale Dienste			1.684
Teilhaushalt 11106 Zentrale Dienste Σ			1.684
783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro I-GWG2009 - Ausstattung Rathaus HR-01	4.500	2.807	1.124
783108 AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung I101-003 - Ausstattung Rathaus HR-03			560
KST-Bereich 20 Finanzen			0
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice			0
KST-Bereich 40 Stadthof			0
KST-Bereich 50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			105.987
Teilhaushalt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebs Σ			6.800
783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro I502-003 -Ausstattung GS "Otto Boye" HR-05	9.300	0	6.800
Teilhaushalt 36601 Betrieb d. Jugendherberge			99.187
782111 AZ Erwerb von Gebäuden und Aufbauten I502-009 Erwerb Grundst. - Lehmhütten JH HR-06	31.186	28.213	26.186
785101 AZ für Hochbaumaßnahmen HR-08			2.027
783108 AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung I501-014 Jugendherberge - Ausstattung HR-07	22.000	1.768	20.432
783201 AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro I-GWG2009 - ugendherberge - Ausstattung HR-08	50.800	258	50.542

Art der Aufwendungen und Auszahlungen (Beschreibung)	fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2009	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2009	Übertragene Ansätze
	Euro		
1	2	3	4
KST-Bereich 60 Bau			2.254.629
Teilhaushalt 11114 Technisches Immobilienmanagement Σ			737.819
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-026R - Kita Regenbogen HR-10	12.482	9.837	1.439
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I501-010 - Schloss Hundisburg Mittelsaal HR-11	150.000	0	114.281
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I501-011 - Schloss Hundisburg Schaubrauerei HR-12	126.300	0	126.300
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-011 - Jugendherberge Ersatzneubau HR-13	500.000	253.210	155.938
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-029 -GS"Geb Brüder Alstein" vernetzte Schulen Sporthalle HR-14	51.000	22.609	28.391
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-029 -GS"Geb Brüder Alstein" vernetzte Schulen Schulgebäude HR-15	150.000	72.774	77.189
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-033 - Kita "Zwergenhaus" Fassade u. Dach HR-16	366.000	135.292	223.281
785101 AZ Hochbaumaßnahmen I602-033 - Kita "Märchenburg" Heizung u. Warmwasser HR-17	20.000	0	11.000
Teilhaushalt 54101 Infrastrukturvermögen Σ			1.516.810
781301 Zuweisungen Invest an Zweckverbände I603-0111 - Schulstraße Nebenanlage Beteilig. AVH HR-18	105.000	0	70.000
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0125 - Hundisburger Str. HR-19	315.000	92.855	222.145
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0127 - Waldring Knoten u. Nebenanlagen HR-20	188.400	149.674	44.318
781301 Zuweisungen Invest an Zweckverbände I603-0131 -OT Uthmöden -Windmühlenbergstraße Beteiligung AVH HR-21	15.000	0	15.000
781301 Zuweisungen Invest an Zweckverbände I603-0137 Waldstraße Beteiligung AVH HR-22	9.000	0	9.000
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0141 Rottmeister Str. (66-68) HR-23	48.000	39.922	1.000
781301 Zuweisungen Invest an Zweckverbände I603-0142 Rottmeister Str. (25-35) Beteilig. AVH HR-24	22.500	0	22.500
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0155 Gewerbegebiet "Südhafen I" Erschließ. HR-25	1.450.600	957.735	491.771
785200 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0177 Wohngebiet Werderstraße HR-26	207.500	75.869	131.631
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0157 Busbahnhof HR-27	485.057	173.411	311.646
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0187 Beleuchtung MLK-Brücke 474 HR-27	11.000	0	11.000
785201 AZ Tiefbaumaßnahmen I603-0189 Beberbrücke Wadsteinbruchwiese HR-28	284.400	240.537	20.300
781001 Zuweisungen Invest an Bund I603-0199 RRB Ortsegraben HR-29	166.500	0	166.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit			2.362.299
Summe Auszahlungen			2.393.267