

Haushalt 2008
lfd. Budget - EinzelaufstellungStadt Schortens
1/11

Budget bisher	Gl.	Gr.	Kontoname	Budget Haushalt 2007	Budget Haushalts- entwurf 2008	HH 2009 Budget -Planung aktuell	HH 2010 Budget -Planung aktuell	HH 2011 Budget Planung aktuell
32			Bautechnik/Umwelt/ Grünflächen					
3210005-111-114	120000	562000	Aus- u. Weiterbildungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210005-111-114	120000	654000	Reisekosten	-1.700,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
3210005-111-114	630000	562000	Aus- u. Weiterbildungskosten	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210005-111-114	630000	654000	Reisekosten	-3.200,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
3210005-111-114	700000	562000	Aus- u. Weiterbildungskosten	-1.500,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210005-111-114	700000	654000	Reisekosten	-3.600,00	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13.000,00	-9.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
Produkt 3210005 Overhead Fachbereich 32								
3210100-446	630000	158000	Verrechnungseinnahmen/VMHH	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Produkt 3210100 Bau von Verkehrsanlagen								
3210110	630000	110000	Nutzungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3210110	630000	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3210110-446	630000	661100	Vermischte Ausgaben	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3210110-446	630000	110100	Nutzungsentgelte für Containerstandorte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3210110-446	630000	510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Straßenflächen -	-190.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00
3210110-446	630000	510100	Unterhaltung der Containerstandorte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210110-446	630000	540000	Bewirtschaftungskosten	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
3210110-446	630000	652100	Fernsprechgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210110-446	630000	653000	Bekanntmachungskosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3210110-446	630000	655000	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210110-585	670000	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3210110-585	670000	150300	Erstattung von Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210110-585	670000		Weihnachtsbeleuchtung					
3210110-585	670000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushalt 2008
lfd. Budget - Einzelaufstellung

Stadt Schortens
1/11

Budget bisher	Gl.	Gr.	Kontoname	Budget Haushalt 2007	Budget Haushalts- entwurf 2008	HH 2009 Budget -Planung aktuell	HH 2010 Budget -Planung aktuell	HH 2011 Budget Planung aktuell
3210110-585	670000	570000	Kosten der Straßenbeleuchtung	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3210110-592	675000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.000,00	-10.500,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00
3210110-592	675000	638000	Reinigungskosten (extern)	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3210110-592	675000	520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3210110 Unterhaltung von Verkehrsanlagen				-383.600,00	-371.800,00	-393.800,00	-406.800,00	-406.800,00
3210115-600	700000	158000	Verrechnungseinnahmen/VMHH	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3210115-605	703000	158000	Verrechnungseinnahmen/VMHH	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3210115 Bau von Einricht. der zentr. Abwasserbeseitigung und Gewässer				11.500,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3210120-600	700000	110000	Benutzungsgebühren	1.854.000,00	2.046.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
3210120-600	700000	130000	Erlöse aus Stromverkauf an die EWE	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3210120-600	700000	140000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210120-600	700000	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3210120-600	700000	279000	Rückführung aus der Gebührenrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210120-600	700000	500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3210120-600	700000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-142.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
3210120-600	700000	520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3210120-600	700000	540000	Bewirtschaftungskosten	-60.000,00	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3210120-600	700000	571100	Kosten für fremde Dienstleistungen (EDV)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3210120-600	700000	675000	Kosten der Abwasserreinigung (WHV)	-700.000,00	-720.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-740.000,00
3210120-600	700000	650000	Bürobedarf	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
3210120-600	700000	651000	Bücher, Zeitschriften usw.	-500,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
3210120-600	700000	652100	Fernsprechgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3210120-600	700000	653000	Bekanntmachungskosten	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3210120-600	700000	655000	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Budget bisher	Gl.	Gr.	Kontoname	Budget Haushalt 2007	Budget Haushalts- entwurf 2008	HH 2009 Budget -Planung aktuell	HH 2010 Budget - Planung aktuell	HH 2011 Budget Planung aktuell
3210120-600	700000	661100	Vermischte Ausgaben	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3210120-600	700000	680000	Abschreibungen	-605.000,00	-599.100,00	-597.300,00	-597.300,00	-597.300,00
3210120-600	700000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-240.000,00	-255.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
3210120-600-602	700000	100000	Verwaltungsgebühren	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3210120-600-602	700000	100100	Untersuchungsgebühren	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3210120-600-602	700000	570000	Kosten der Abwasseruntersuchungen	-2.800,00	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.800,00	227.400,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00
Produktleistung 3210120-600 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Unterhaltung)								
3210120-605	703000	100000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3210120-605	703000	110000	Benutzungsgebühren	94.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00
3210120-605	703000	168000	Ersatz von sächlichen Kosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3210120-605	703000	500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3210120-605	703000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3210120-605	703000	520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3210120-605	703000	540000	Bewirtschaftungskosten	-7.000,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3210120-605	703000	652100	Fernsprechgebühren	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13.400,00	-36.100,00	-26.600,00	-36.600,00	-35.600,00
Produktleistung 3210120-605 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (Unterhaltung)								
3210120-613	700200	500000	Unterhaltung öffentliche Bedürfnisanstalten	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3210120-613	700200	530000	Miete für öffentliche Bedürfnisanstalten	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
Produktleistung 3210120-613 öffentl. Bedürfnisanstalten								
Produkt 3210120	Unterhaltung von Einricht. der zentr. Abwasserbeseitigung u. Gewässer			73.200,00	185.000,00	9.100,00	-900,00	-9.900,00
3210125-615	702000	110000	Benutzungsgebühren	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3210125-615	702000	580000	Kosten der Abwasserreinigung	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2008
lfd. Budget - EinzelaufstellungStadt Schortens
1/11

Budget bisher	Gl.	Gr.	Kontoname	Budget Haushalt 2007	Budget Haushalts- entwurf 2008	HH 2009 Budget - Planung aktuell	HH 2010 Budget - Planung aktuell	HH 2011 Budget Planung aktuell
3210125-615	702000	630000	Kosten der Abfuhr	-13.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3210125-618	120000	171000	Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserabgabe)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3210125-618	701000	110000	Abwasserabgabe	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3210125-618	701000	640000	Abwasserabgabe	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3210125 Dezentrale Einrichtungen der Abwasserbeseitigung				-1.800,00	2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
3250100	120000	158000	Verrechnungseinnahmen/VMHH	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3250100-443	360000	174000	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich - Betriebsprämien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250100-443	360000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3250100-443	360000	520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen - Biotoppflege -	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3250100-443	360000	540000	Bewirtschaftungskosten	-1.300,00	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3250100-641	762000	140000	Mieten für Werbeflächen (Wartehallen)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3250100-641-130	791100	661100	Beiträge an sonstige Vereine und Verbände	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3250100-641-641	791100	717000	Anruf-Sammeltaxi	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3250100 Konzepte und Maßnahmen Umwelt- und Naturschutz				-2.600,00	-2.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
3250105	120000	130000	Verkaufserlöse	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3250105	120000	150000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3250105	120000	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3250105	120000	600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3250105-655-130	120000	717000	Zuschuß an Tierheim Wilhelmshaven	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3250105-660	120100	140000	Mieten	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3250105-660	120100	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3250105-660	120100	500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3250105-660	120100	540000	Bewirtschaftungskosten	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Budget bisher	Gl.	Gr.	Kontoname	Budget Haushalt 2007	Budget Haushalts- entwurf 2008	HH 2009 Budget -Planung aktuell	HH 2010 Budget -Planung aktuell	HH 2011 Budget Planung aktuell
3250105-660-130	120100	718000	Zuschuß an Regionales Umweltzentrum e.V.	-15.400,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
3250105	120000	655000	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3250105 Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutzbereich				-29.500,00	-27.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250120-672	580000	158000	Verrechnungseinnahmen/VMHH	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3250120 Bau von öffentlichen Park- und Grünflächen				1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3250125-588	630000	510200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Grünanlagen -	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3250125-672	580000	652100	Fernsprechgebühren	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
3250125-672	580000	141000	Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3250125-672	580000	500000	Unterhaltung der öffentl. Park- und Grünanlagen	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3250125-672	580000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3250125-672	580000	520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3250125-672	580000	540000	Bewirtschaftungskosten öffentl. Park- und Grünanlagen	-2.500,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3250125-676	580000	500100	Unterhaltung der Ehren- und Denkmäler	-2.300,00	-1.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3250125-676	750000	150100	Ersatz von sächlichen Kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 3250125 Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen				-106.700,00	-107.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
Summe lfd. Budget - FIN Produktbereich 32				-442.000,00	-310.500,00	-521.100,00	-544.100,00	-553.100,00