

Haushaltssatzung der Gemeinde Bilshausen

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Bilshausen in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.612.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.791.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.490.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.606.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	32.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	37.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	31.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.522.800 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.674.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 355.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	315 v. H.
2.	Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 89 Abs. 1 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 3.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 1 NGO gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 GemHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Bilshausen,

Die Bürgermeisterin

Budgetrichtlinie

Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.¹ Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche,
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln,
- Verbesserung der Information durch Einbeziehung der Finanz- und Leistungsziele,
- Haushaltssicherung.

Budgetbereiche

Mit folgenden Maßgaben wird jeder Teilhaushalt zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt:

- Dem Budget gehören ausschließlich Konten der Kontenklasse 3 (Erträge) und 4 (Aufwendungen) an.
- Konten der Kontenart (KA) 316 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38 und 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie 47 (bilanziellen Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
- Die Verantwortlichkeiten entsprechen denen des jeweiligen Teilhaushalts.

Daneben bilden die Konten der KA 316 und der KG 47, die Konten der KG 40 und 41 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget; das zweitgenannte unter der Verantwortung der für das Personalwesen zuständigen, die beiden anderen unter der für das Finanzwesen zuständigen Organisationseinheit.

Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der der Organisationseinheit zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren, Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten, sobald sie notwendig werden.

Mit Zustimmung der für das Finanzwesen verantwortlichen Organisationseinheit können die Budgetverantwortlichen die haushaltsrechtlich zulässige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen in Anspruch nehmen. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen.

Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen. Die Budgetverantwortlichen informieren in Form von 1/3 Jahresberichten mit einem Textteil und einem Zahlenteil bis zum 15. Mai und bis zum 15. September des Haushaltsjahres und bis zum 15. Januar des Folgejahres über die Entwicklung des Budgets. Der Bericht muss neben der Darstellung der Richtungs- und Handlungsziele und deren Zielerreichung eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei wesentlichen Veränderungen ist unverzüglich zu berichten.

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2011 in Kraft.

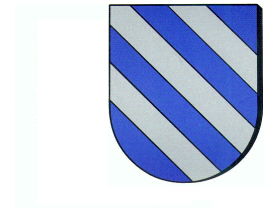
¹ § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

² § 19 GemHKVO

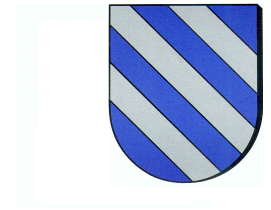
³ § 20 GemHKVO

Ergebnishaushalt 2011

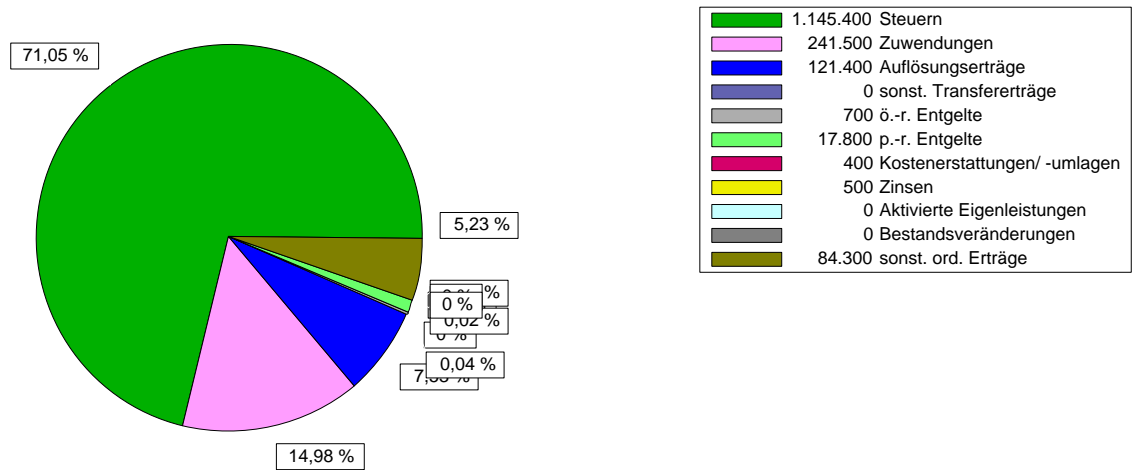
Gemeinde Bilshausen



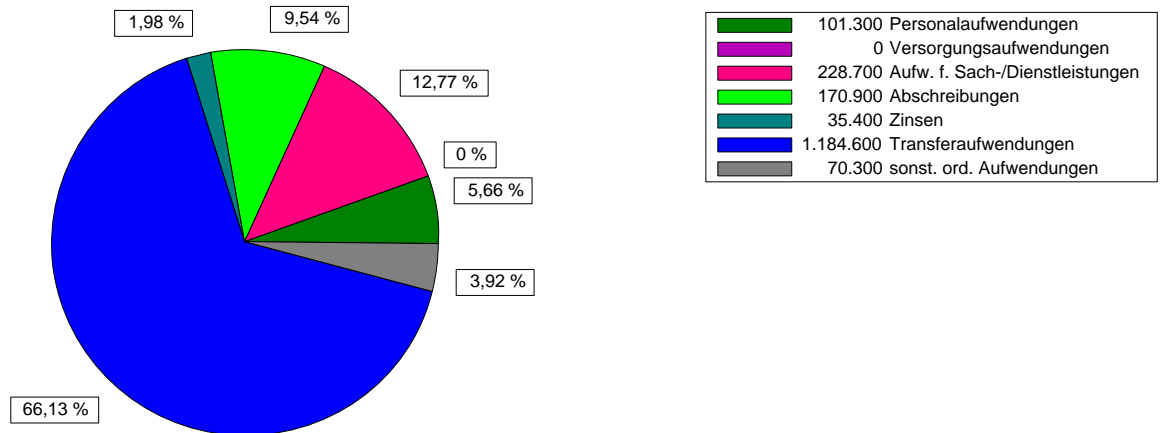
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.296	1.079.600	1.145.400	1.211.400	1.276.100	1.333.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.586	186.800	241.500	240.400	244.100	250.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	116.500	121.400	115.800	115.400	115.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	657	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	19.902	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	400	400	400	400	400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	94.139	97.400	84.300	84.300	84.300	84.300
12 = Summe ordentliche Erträge	750.135	1.501.400	1.612.000	1.671.300	1.739.300	1.802.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	119.586	98.600	101.300	101.300	101.300	101.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.793	201.100	228.700	142.200	135.200	135.200
16 Abschreibungen	0	165.800	170.900	163.000	164.500	166.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.831	42.400	35.400	37.400	38.700	38.700
18 Transferaufwendungen	1.270.669	1.065.600	1.184.600	1.221.600	1.243.600	1.274.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.665	70.700	70.300	70.300	70.300	70.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.675.544	1.644.200	1.791.200	1.735.800	1.753.600	1.786.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	925.409-	142.800-	179.200-	64.500-	14.300-	16.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	925.409-	142.800-	179.200-	64.500-	14.300-	16.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	142.800-	322.000-	386.500-	400.800-



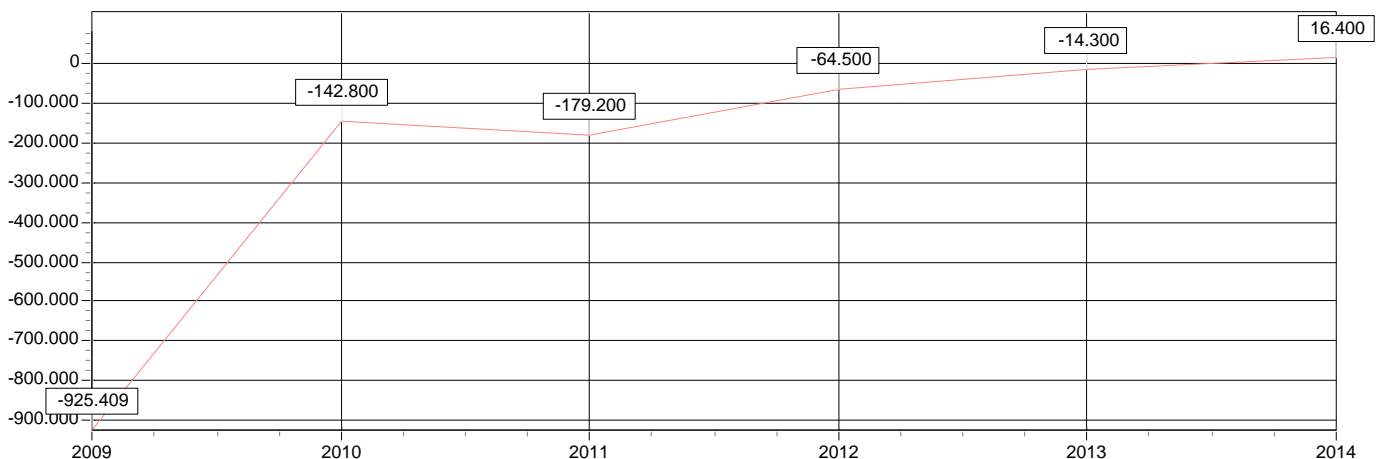
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent

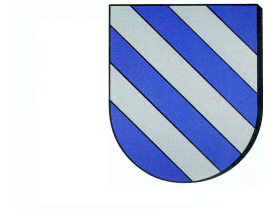


Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2011

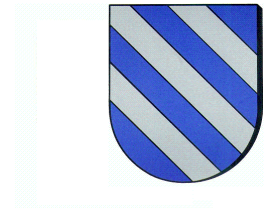
Gemeinde Bilshausen



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.296	1.079.600	1.145.400	-	1.211.400	1.276.100	1.333.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	188.586	186.800	241.500	-	240.400	244.100	250.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	657	700	700	-	700	700	700
5 Privatrechtliche Entgelte	19.902	19.500	17.800	-	17.800	17.800	17.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216	400	400	-	400	400	400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	339	500	500	-	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	94.139	97.400	84.300	-	84.300	84.300	84.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.135	1.384.900	1.490.600	-	1.555.500	1.623.900	1.687.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	119.586	98.600	99.200	-	99.200	99.200	99.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.793	201.100	228.700	-	142.200	135.200	135.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.831	42.400	35.400	-	37.400	38.700	38.700
15 Transferauszahlungen	1.270.669	1.065.600	1.172.500	-	1.188.800	1.212.000	1.246.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	84.665	70.700	70.300	-	70.300	70.300	70.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.544	1.478.400	1.606.100	-	1.537.900	1.555.400	1.589.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	925.409-	93.500-	115.500-	-	17.600	68.500	97.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.667	0	12.200	-	205.400	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	119.065	20.000	20.000	-	228.800	41.000	227.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.732	90.000	32.200	-	434.200	41.000	227.000

Finanzhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.364	70.000	0	-	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	123.000	9.000	-	490.000	145.000	252.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.480	14.800	14.300	-	8.800	8.800	8.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	14.500	-	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.844	207.800	37.800	-	498.800	153.800	260.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.888	117.800-	5.600-	-	64.600-	112.800-	33.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	887.521-	211.300-	121.100-	-	47.000-	44.300-	63.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	117.800	0	-	47.000	44.300	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.754	31.000	31.000	-	32.000	33.000	33.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	28.754-	86.800	31.000-	-	15.000	11.300	33.000-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	916.275-	124.500-	152.100-	-	32.000-	33.000-	30.800
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	167.500-	74.600	-	77.500-	109.500-	142.500-
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	916.275-	292.000-	77.500-	-	109.500-	142.500-	111.700-

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

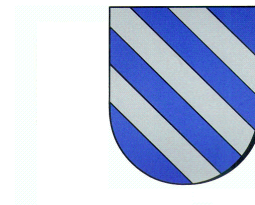
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Dienste	19.000	170.400	151.400-	0	0	0
11100 Verwaltungssteuerung und -service	19.000	170.400	151.400-	0	0	0
02 Kultur und Sport	9.500	68.600	59.100-	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	1.300	1.200-	0	0	0
42401 Sportstätten	9.400	67.300	57.900-	0	0	0
06 Kinder- und Jugendarbeit	41.400	252.000	210.600-	0	0	0
36200 Jugendarbeit	500	9.200	8.700-	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	40.000	240.000	200.000-	0	0	0
36601 Spielplätze	900	2.800	1.900-	0	0	0
36602 Jugendräume	0	0	0	0	0	0
08 Bauen und Wohnen	110.100	217.100	107.000-	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	6.000	6.000-	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	97.900	158.600	60.700-	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung	12.000	49.000	37.000-	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200	3.500	3.300-	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
11 Wirtschaft und Tourismus	5.700	120.100	114.400-	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
57301 Bauhof	5.700	119.000	113.300-	0	0	0
57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
57501 Tourismus allgemein	0	1.100	1.100-	0	0	0
57502 Touristische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.300	963.000	463.300	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	62.600	0	62.600	0	0	0
53200 Gasversorgung	5.000	0	5.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	15.700	0	15.700	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.342.800	928.300	414.500	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	34.700	34.500-	0	0	0
Summe	1.612.000	1.791.200	179.200-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

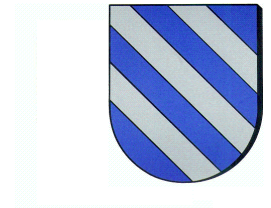


(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm. 11	Verpflich- tungser- mächtigunge 12
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2,3,4	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5,6,7	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8,9,10		
01 Zentrale Dienste	19.000 163.200 144.200-	1.700 3.000 1.300-	0 0 0	145.500-	0
11100 Verwaltungssteuerung und -service	19.000 163.200 144.200-	1.700 3.000 1.300-	0 0 0	145.500-	0
02 Kultur und Sport	400 41.000 40.600-	0 1.000 1.000-	0 0 0	41.600-	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 1.300 1.200-	0 0 0	0 0 0	1.200-	0
42401 Sportstätten	300 39.700 39.400-	0 1.000 1.000-	0 0 0	40.400-	0
06 Kinder- und Jugendarbeit	40.400 249.800 209.400-	500 6.000 5.500-	0 0 0	214.900-	0
36200 Jugendarbeit	400 9.000 8.600-	500 1.000 500-	0 0 0	9.100-	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	40.000 240.000 200.000-	0 0 0	0 0 0	200.000-	0
36601 Spielplätze	0 800 800-	0 5.000 5.000-	0 0 0	5.800-	0
36602 Jugendräume	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
08 Bauen und Wohnen	12.200 88.600 76.400-	30.000 20.500 9.500	0 0 0	66.900-	0
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 6.000 6.000-	0 0 0	0 0 0	6.000-	0
53100 Elektrizitätsversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
54100 Gemeindestraßen	0 30.200 30.200-	30.000 20.500 9.500	0 0 0	20.700-	0
54500 Straßenbeleuchtung	12.000 49.000 37.000-	0 0 0	0 0 0	37.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



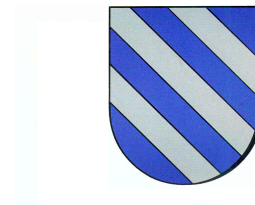
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm. 11	Verpflich- tungser- mächtigunge 12
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2,3,4	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5,6,7	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8,9,10		
08 Bauen und Wohnen	12.200 88.600 76.400-	30.000 20.500 9.500	0 0 0	66.900-	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200 3.400 3.200-	0 0 0	0 0 0	3.200-	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
11 Wirtschaft und Tourismus	5.700 112.600 106.900-	0 7.300 7.300-	0 0 0	114.200-	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
57301 Bauhof	5.700 111.500 105.800-	0 7.300 7.300-	0 0 0	113.100-	0
57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
57501 Tourismus allgemein	0 1.100 1.100-	0 0 0	0 0 0	1.100-	0
57502 Touristische Einrichtungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.412.900 950.900 462.000	0 0 0	0 31.000 31.000-	431.000	0
53100 Elektrizitätsversorgung	62.600 0 62.600	0 0 0	0 0 0	62.600	0
53200 Gasversorgung	5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0	5.000	0
53300 Wasserversorgung	15.700 0 15.700	0 0 0	0 0 0	15.700	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.329.400 916.200 413.200	0 0 0	0 0 0	413.200	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 34.700 34.500-	0 0 0	0 31.000 31.000-	65.500-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

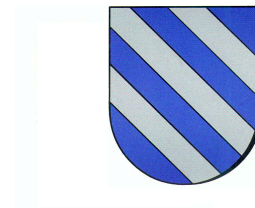


Summe	1.490.600	32.200	0		
	1.606.100	37.800	31.000		
	115.500-	5.600-	31.000-	152.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.490.600	1.606.100	115.500-
Investitionstätigkeit	32.200	37.800	5.600-
Finanzierungstätigkeit	0	31.000	31.000-
Summe	1.522.800	1.674.900	152.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

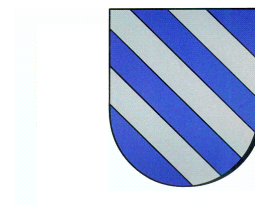
verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

11100 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

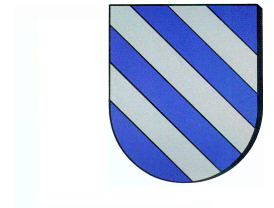


Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	657	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	17.048	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.874	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.990	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807	89.500	91.600	25.600	25.600	25.600
16 Abschreibungen	0	4.600	5.100	5.500	5.900	6.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.965	67.400	68.200	68.200	68.200	68.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.762	164.700	170.400	104.800	105.200	105.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



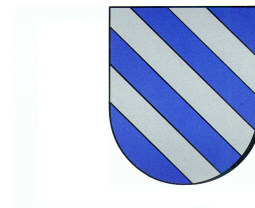
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.762	160.100	163.200	-	97.200	97.200	97.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.888-	141.100-	144.200-	-	78.200-	78.200-	78.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	1.700	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	1.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.364	70.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.364	73.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	75.364-	3.000-	1.300-	-	3.000-	3.000-	3.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	151.252-	144.100-	145.500-	-	81.200-	81.200-	81.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	151.252-	144.100-	145.500-	-	81.200-	81.200-	81.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 02 Kultur und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

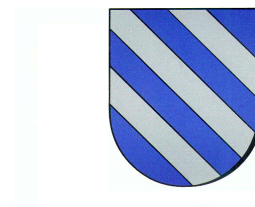
Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

42401 Sportstätten

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



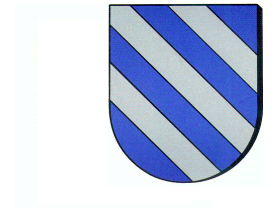
Teilhaushalt 02 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.369	4.700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	54	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.473	14.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.955	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.647	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16 Abschreibungen	0	27.800	27.600	27.800	28.000	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.938	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.763	70.700	68.600	68.800	69.000	69.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.290-	55.900-	59.100-	59.300-	59.500-	59.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.290-	55.900-	59.100-	59.300-	59.500-	59.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.290-	55.900-	59.100-	59.300-	59.500-	59.700-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



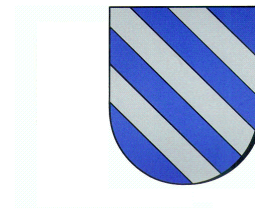
Teilhaushalt 02 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.473	5.100	400	-	400	400	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.763	42.900	41.000	-	41.000	41.000	41.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.290-	37.800-	40.600-	-	40.600-	40.600-	40.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.348	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.348-	2.000-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	54.638-	39.800-	41.600-	-	41.600-	41.600-	41.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	54.638-	39.800-	41.600-	-	41.600-	41.600-	41.600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 06 Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

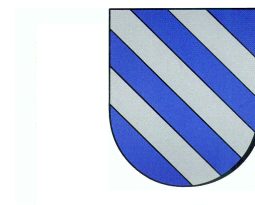
verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

- 36200 Jugendarbeit
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36601 Spielplätze
- 36602 Jugendräume

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



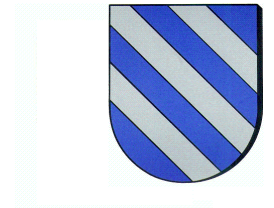
Teilhaushalt 06 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.080	30.500	40.300	40.300	35.300	33.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.081	30.600	41.400	41.400	36.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Abschreibungen	0	500	2.200	2.700	3.200	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	197.646	216.600	246.400	246.400	231.400	229.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.070	220.500	252.000	252.500	238.000	236.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	175.989-	189.900-	210.600-	211.100-	201.600-	202.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	175.989-	189.900-	210.600-	211.100-	201.600-	202.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.989-	189.900-	210.600-	211.100-	201.600-	202.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



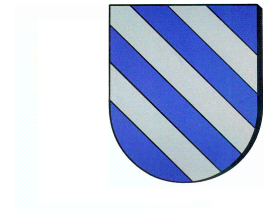
Teilhaushalt 06 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081	30.600	40.400	-	40.400	35.400	33.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.070	220.000	249.800	-	249.800	234.800	232.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.989-	189.400-	209.400-	-	209.400-	199.400-	199.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	500	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.500-	5.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.989-	194.900-	214.900-	-	211.900-	201.900-	201.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	175.989-	194.900-	214.900-	-	211.900-	201.900-	201.900-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



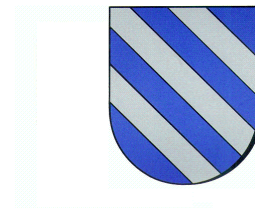
Teilhaushalt 06 Kinder- und Jugendarbeit

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 11 Umgestaltung Spielplatz "Im Teiche"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000 6.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000-	3.000- -	0 -	0 -	0 -	3.000- 6.000-
Maßnahme Nr. 12 Spielplatz "Schulgelände"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54100 Gemeindestraßen

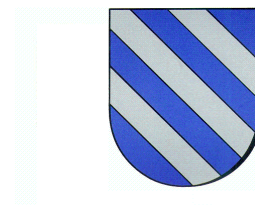
54500 Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



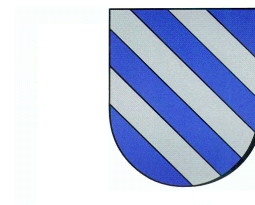
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	93.100	97.900	92.600	92.600	92.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	166	93.300	110.100	92.800	92.800	92.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.619	64.700	88.200	68.200	61.200	61.200
16 Abschreibungen	0	122.500	128.500	120.600	120.600	120.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.619	187.600	217.100	189.200	182.200	182.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.453-	94.300-	107.000-	96.400-	89.400-	89.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	60.453-	94.300-	107.000-	96.400-	89.400-	89.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.453-	94.300-	107.000-	96.400-	89.400-	89.400-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



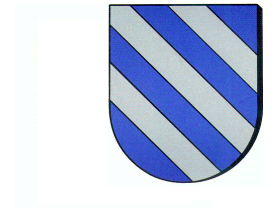
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166	200	12.200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.619	65.100	88.600	-	68.600	61.600	61.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.453-	64.900-	76.400-	-	68.400-	61.400-	61.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.667	0	10.000	-	205.400	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	119.065	20.000	20.000	-	228.800	41.000	227.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.732	20.000	30.000	-	434.200	41.000	227.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	120.000	6.000	0	490.000	145.000	252.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.667	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	14.500	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.667	120.000	20.500	0	490.000	145.000	252.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	119.065	100.000-	9.500	-	55.800-	104.000-	25.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	58.612	164.900-	66.900-	-	124.200-	165.400-	86.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	58.612	164.900-	66.900-	-	124.200-	165.400-	86.400-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



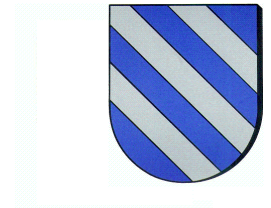
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1							
Erschließung Beerengrund							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	41.000	41.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0
							8.000-
Maßnahme Nr. 2							
Erschließung Teufelsgraben 1. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	144.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	16.000-	0	0	0
							16.000-
Maßnahme Nr. 3							
Erschließung Teufelsgraben 2. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



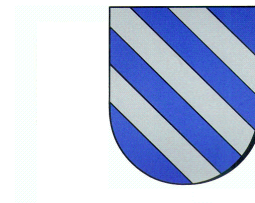
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3							
Erschließung Teufelsgraben 2. BA							
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 4							
Erschließung Über dem Dorfe 3. BA und Über der Trift 2. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	20.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 20.000
Maßnahme Nr. 5							
Erschließung Im Steinfeld 1. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000- 50.000-
Maßnahme Nr. 6							
Straßenausbau Mühlenstraße							

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



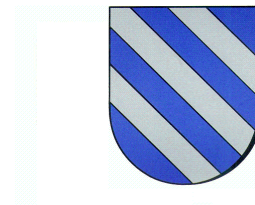
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6 Straßenbau Mühlenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000 -	205.400 -	0 -	0 -	0 215.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	84.800 -	0 -	0 -	0 84.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	6.000 0	330.000 0	0 0	0 0	50.000 386.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	4.000 -	39.800- -	0 -	0 -	50.000- 85.800-
Maßnahme Nr. 7 Erschließung Schulstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	72.000 -	0 72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	80.000 0	0 80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	8.000- -	0 8.000-
Maßnahme Nr. 8 Erschließung An der Rhume							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	24.000 -	0 24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	27.000 0	0 27.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



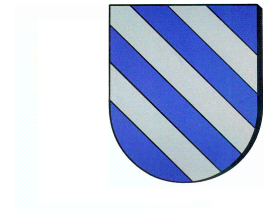
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 8							
Erschließung An der Rhume							
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	3.000- -	0 3.000-
Maßnahme Nr. 9							
Erschließung Osterbachsfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	90.000 -	0 90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	10.000- -	0 10.000-
Maßnahme Nr. 10							
Sanierung RW-Kanalisation							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	100.000- -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 13							
DSL-Breitbandversorgung							

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



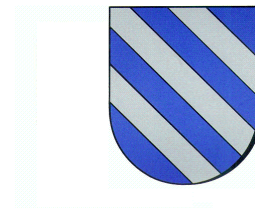
Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 DSL-Breitbandversorgung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	14.500 0	0 0	0 0	0 0	0 14.500
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.500- -	0 -	0 -	0 -	0 14.500-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

57100 Allgemeine Wirtschaftsförderung

57301 Bauhof

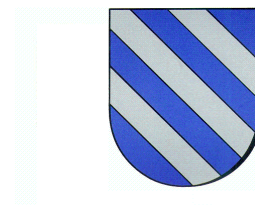
57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

57501 Tourismus allgemein

57502 Touristische Einrichtungen

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



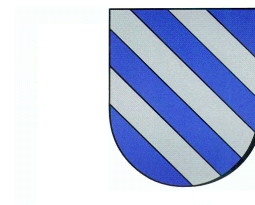
Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.799	2.000	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.839	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.641	85.900	89.000	89.000	89.000	89.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.426	15.900	17.900	17.400	17.400	17.400
16 Abschreibungen	0	10.400	7.500	6.400	6.800	7.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.808	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	347	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.222	115.800	120.100	118.500	118.900	119.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.383-	110.500-	114.400-	112.800-	113.200-	113.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	126.383-	110.500-	114.400-	112.800-	113.200-	113.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.383-	110.500-	114.400-	112.800-	113.200-	113.600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



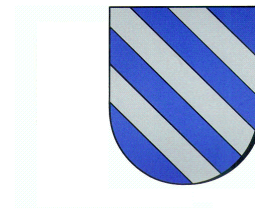
Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839	5.300	5.700	-	5.700	5.700	5.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.222	105.400	112.600	-	112.100	112.100	112.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.383-	100.100-	106.900-	-	106.400-	106.400-	106.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.465	7.300	7.300	0	2.300	2.300	2.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.465	7.300	7.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.465-	7.300-	7.300-	-	2.300-	2.300-	2.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	130.848-	107.400-	114.200-	-	108.700-	108.700-	108.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	130.848-	107.400-	114.200-	-	108.700-	108.700-	108.700-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Beschreibung Der Teilhaushalt wird zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Im Teilhaushalt sind folgende Produkte abgebildet:

53100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

53200 Konzessionsabgabe Gasversorgung

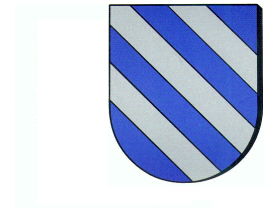
53300 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



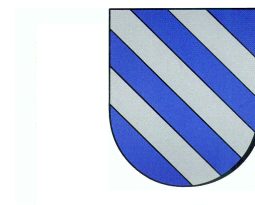
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.296	1.079.600	1.145.400	1.211.400	1.276.100	1.333.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.928	147.200	182.700	193.600	202.300	210.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.700	13.400	13.100	12.700	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	94.139	97.400	84.300	84.300	84.300	84.300
12 = Summe ordentliche Erträge	670.702	1.338.400	1.426.300	1.502.900	1.575.900	1.641.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.831	42.400	35.400	37.400	38.700	38.700
18 Transferaufwendungen	1.068.277	842.500	927.600	964.600	1.001.600	1.034.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.104.108	884.900	963.000	1.002.000	1.040.300	1.073.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	433.406	453.500	463.300	500.900	535.600	567.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	433.406	453.500	463.300	500.900	535.600	567.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.406	453.500	463.300	500.900	535.600	567.800

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

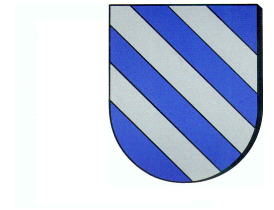
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.702	1.324.700	1.412.900	-	1.489.800	1.563.200	1.628.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.108	884.900	950.900	-	969.200	1.008.700	1.045.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.406-	439.800	462.000	-	520.600	554.500	583.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	433.406-	439.800	462.000	-	520.600	554.500	583.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	117.800	0	-	47.000	44.300	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.754	31.000	31.000	-	32.000	33.000	33.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	28.754-	86.800	31.000-	-	15.000	11.300	33.000-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	462.160-	526.600	431.000	-	535.600	565.800	550.600

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

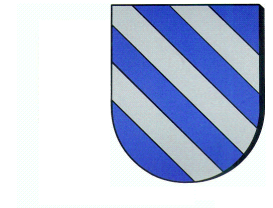


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	NGO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung
Ziele	Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsmäße Gremienarbeit Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Optimierung von Verwaltungsabläufen Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



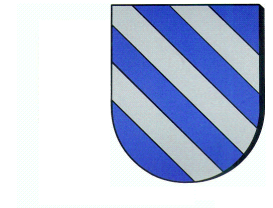
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	657	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	17.048	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.874	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.990	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807	89.500	91.600	25.600	25.600	25.600
16 Abschreibungen	0	4.600	5.100	5.500	5.900	6.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.965	67.400	68.200	68.200	68.200	68.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.762	164.700	170.400	104.800	105.200	105.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.888-	145.700-	151.400-	85.800-	86.200-	86.600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

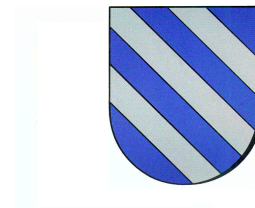
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.762	160.100	163.200	-	97.200	97.200	97.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.888-	141.100-	144.200-	-	78.200-	78.200-	78.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	1.700	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	1.700	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.364	70.000	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.364	73.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	75.364-	3.000-	1.300-	-	3.000-	3.000-	3.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	151.252-	144.100-	145.500-	-	81.200-	81.200-	81.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	151.252-	144.100-	145.500-	-	81.200-	81.200-	81.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

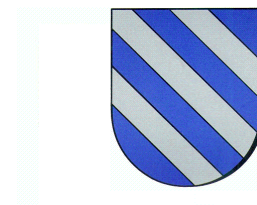


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung, kulturelle Einrichtungen
Ziele	Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



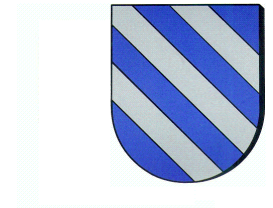
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.369	4.700	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.423	4.800	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.808	2.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.997	1.400	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.552	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.129-	100	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.129-	100	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.129-	100	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

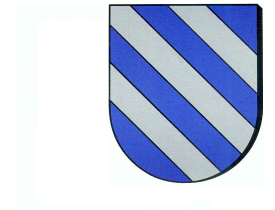
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423	4.800	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.552	4.500	1.300	-	1.300	1.300	1.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129-	300	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.348	1.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.348-	1.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.477-	700-	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.477-	700-	1.200-	-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

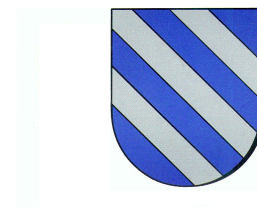


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis und der Samtgemeinde Gieboldehausen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer, Vereine, Schulen, Institutionen der Jugendarbeit
Ziele	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Frei- und Ferienzeit Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit, -pflege und Freie Träger

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



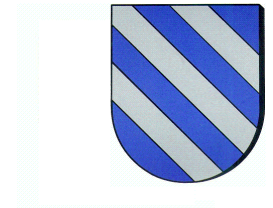
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen	0	100	200	300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.773	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.347	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.346-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.346-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.346-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

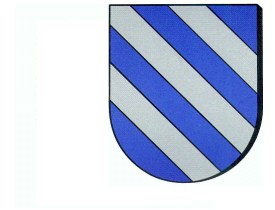
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	400	400	-	400	400	400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.347	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346-	8.600-	8.600-	-	8.600-	8.600-	8.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	500	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	1.000	0	500	500	500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	1.000	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500-	500-	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.346-	9.100-	9.100-	-	9.100-	9.100-	9.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	9.346-	9.100-	9.100-	-	9.100-	9.100-	9.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

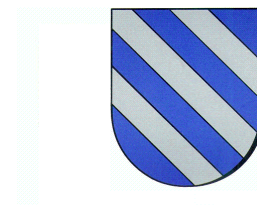


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis und der Samtgemeinde Gieboldehausen
Zielgruppe	Kinder, Eltern, andere Träger
Ziele	Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familientlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



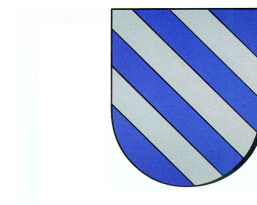
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.080	30.200	40.000	40.000	35.000	33.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.080	30.200	40.000	40.000	35.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	194.873	210.200	240.000	240.000	225.000	223.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.873	210.200	240.000	240.000	225.000	223.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.793-	180.000-	200.000-	200.000-	190.000-	190.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	165.793-	180.000-	200.000-	200.000-	190.000-	190.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.793-	180.000-	200.000-	200.000-	190.000-	190.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

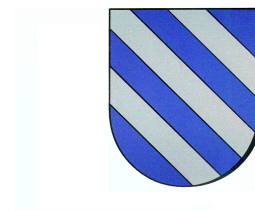
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.080	30.200	40.000	-	40.000	35.000	33.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.873	210.200	240.000	-	240.000	225.000	223.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.793-	180.000-	200.000-	-	200.000-	190.000-	190.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	165.793-	180.000-	200.000-	-	200.000-	190.000-	190.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	165.793-	180.000-	200.000-	-	200.000-	190.000-	190.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

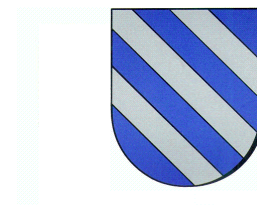


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen
Auftragsgrundlage	Spielplatzgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre
Ziele	Flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze Verbesserung des Wohnumfeldes Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



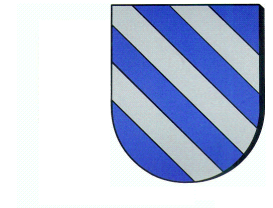
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	900	900	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0	400	2.000	2.400	2.800	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	850	1.200	2.800	3.200	3.600	4.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	850-	1.200-	1.900-	2.300-	2.700-	3.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	850-	1.200-	1.900-	2.300-	2.700-	3.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	850-	1.200-	1.900-	2.300-	2.700-	3.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



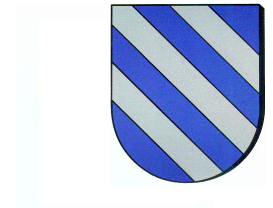
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	800	800	-	800	800	800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850-	800-	800-	-	800-	800-	800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	5.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	850-	5.800-	5.800-	-	2.800-	2.800-	2.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	850-	5.800-	5.800-	-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Spielplätze

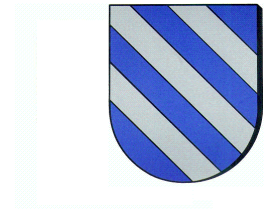
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 11 Umgestaltung Spielplatz "Im Teiche"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000 0	0 0	0 0	0 0	3.000 6.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000-	3.000- -	0 -	0 -	0 -	3.000- 6.000-
Maßnahme Nr. 12 Spielplatz "Schulgelände"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendräume

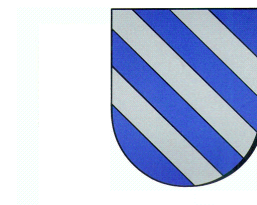


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Ziele	Unterstützung der nicht organisierten Jugendlichen pädagogische Beratung und Unterstützung ausbauen Jugendliche zur Selbstverantwortung anregen Freizeitangebote anbieten und außerschulische Kommunikation fördern

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



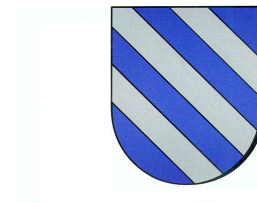
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendräume

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendräume

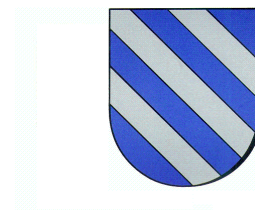
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

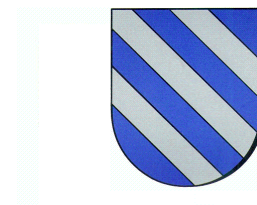


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Sportvereine und sonstige Nutzer
Ziele	Förderung der Gesundheit und des Sports attraktives Freizeitangebot

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



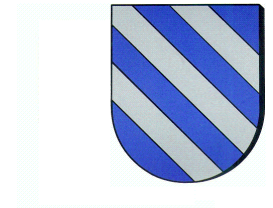
Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	50	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.147	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16 Abschreibungen	0	27.600	27.600	27.800	28.000	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.938	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.211	66.000	67.300	67.500	67.700	67.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.161-	56.000-	57.900-	58.100-	58.300-	58.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	34.161-	56.000-	57.900-	58.100-	58.300-	58.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.161-	56.000-	57.900-	58.100-	58.300-	58.500-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



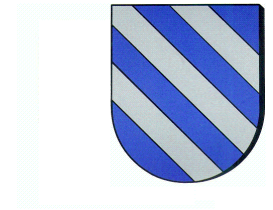
Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.211	38.400	39.700	-	39.700	39.700	39.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.161-	38.100-	39.400-	-	39.400-	39.400-	39.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.000-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	34.161-	39.100-	40.400-	-	40.400-	40.400-	40.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	34.161-	39.100-	40.400-	-	40.400-	40.400-	40.400-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



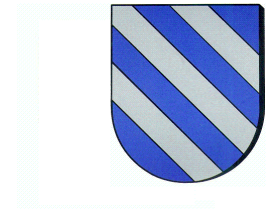
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Klaus-Dieter Grobecker
Beschreibung	Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, NBauO, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauherren, Planungsträger
Ziele	Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



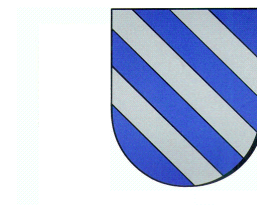
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

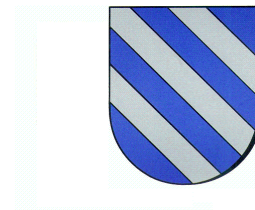
Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16-	6.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16-	6.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16-	6.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

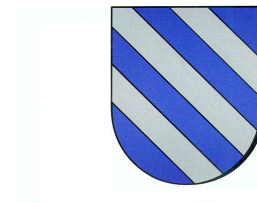


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	GG, NGO
Zielgruppe	Bevölkerung, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



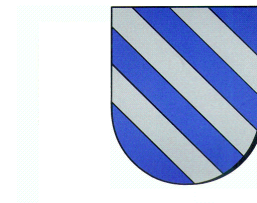
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	71.309	75.200	62.600	62.600	62.600	62.600
12 = Summe ordentliche Erträge	71.309	75.200	62.600	62.600	62.600	62.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.309	75.200	62.600	62.600	62.600	62.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.309	75.200	62.600	62.600	62.600	62.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.309	75.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

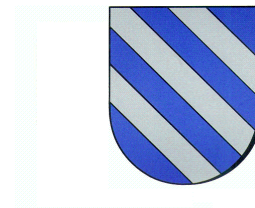
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.309	75.200	62.600	-	62.600	62.600	62.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.309	75.200	62.600	-	62.600	62.600	62.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.309	75.200	62.600	-	62.600	62.600	62.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.309	75.200	62.600	-	62.600	62.600	62.600

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

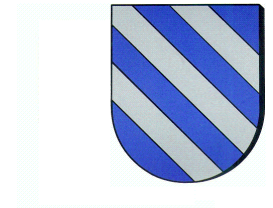


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	GG, NGO
Zielgruppe	Bevölkerung, Gasversorgungsunternehmen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



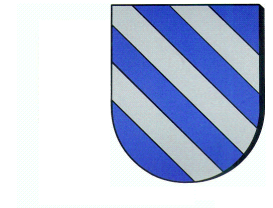
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	4.732	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	4.732	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.732	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.732	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.732	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

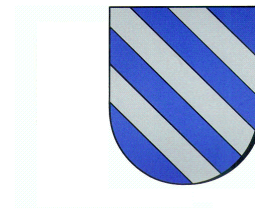
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732	5.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732	5.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.732	5.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.732	5.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

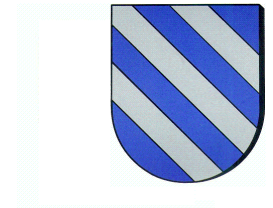


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	GG, NGO
Zielgruppe	Bevölkerung, Wasserversorgungsunternehmen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



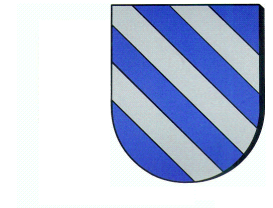
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12 = Summe ordentliche Erträge	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

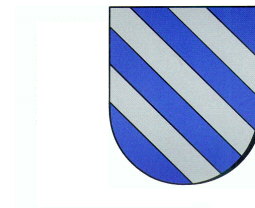
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.040	15.700	15.700	-	15.700	15.700	15.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.040	15.700	15.700	-	15.700	15.700	15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.040	15.700	15.700	-	15.700	15.700	15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.040	15.700	15.700	-	15.700	15.700	15.700

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

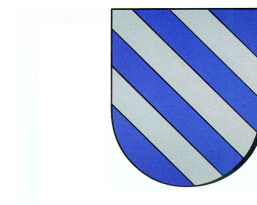


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Klaus-Dieter Grobecker
Beschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	NGO, Nds. Straßengesetz
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



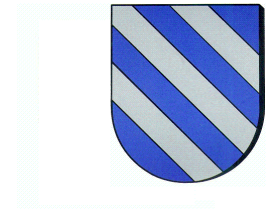
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	93.100	97.900	92.600	92.600	92.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	93.100	97.900	92.600	92.600	92.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0	122.400	128.400	120.500	120.500	120.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.652	152.600	158.600	150.700	150.700	150.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.652-	59.500-	60.700-	58.100-	58.100-	58.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.652-	59.500-	60.700-	58.100-	58.100-	58.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.652-	59.500-	60.700-	58.100-	58.100-	58.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

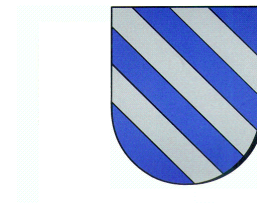


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.652	30.200	30.200	-	30.200	30.200	30.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.652-	30.200-	30.200-	-	30.200-	30.200-	30.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.667	0	10.000	-	205.400	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	119.065	20.000	20.000	-	228.800	41.000	227.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.732	20.000	30.000	-	434.200	41.000	227.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	120.000	6.000	0	490.000	145.000	252.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.667	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	14.500	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.667	120.000	20.500	0	490.000	145.000	252.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	119.065	100.000-	9.500	-	55.800-	104.000-	25.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	88.413	130.200-	20.700-	-	86.000-	134.200-	55.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	88.413	130.200-	20.700-	-	86.000-	134.200-	55.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



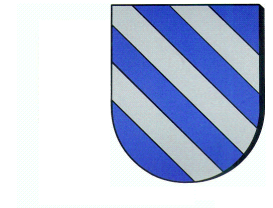
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1							
Erschließung Beerengrund							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	41.000	41.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0
							8.000-
Maßnahme Nr. 2							
Erschließung Teufelsgraben 1. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	144.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	16.000-	0	0	0
							16.000-
Maßnahme Nr. 3							
Erschließung Teufelsgraben 2. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



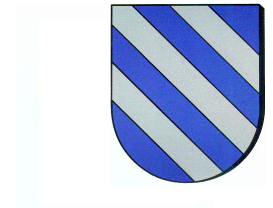
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3							
Erschließung Teufelsgraben 2. BA							
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 4							
Erschließung Über dem Dorfe 3. BA und Über der Trift 2. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	20.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 20.000
Maßnahme Nr. 5							
Erschließung Im Steinfelde 1. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000- 50.000-
Maßnahme Nr. 6							
Straßenausbau Mühlenstraße							

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



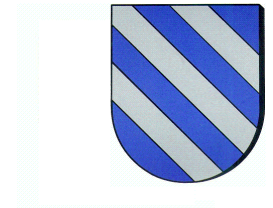
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6 Straßenbau Mühlenstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000 -	205.400 -	0 -	0 -	0 215.400
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	84.800 -	0 -	0 -	0 84.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	6.000 0	330.000 0	0 0	0 0	50.000 386.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	4.000 -	39.800- -	0 -	0 -	50.000- 85.800-
Maßnahme Nr. 7 Erschließung Schulstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	72.000 -	0 72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	80.000 0	0 80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	8.000- -	0 8.000-
Maßnahme Nr. 8 Erschließung An der Rhume							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	24.000 -	0 24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	27.000 0	0 27.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



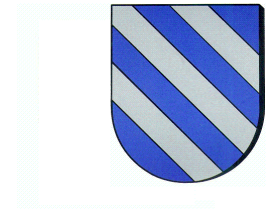
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 8							
Erschließung An der Rhume							
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	3.000- -	0 3.000-
Maßnahme Nr. 9							
Erschließung Osterbachsfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	90.000 -	0 90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	100.000 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	10.000- -	0 10.000-
Maßnahme Nr. 10							
Sanierung RW-Kanalisation							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	100.000 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	100.000- -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 13							
DSL-Breitbandversorgung							

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

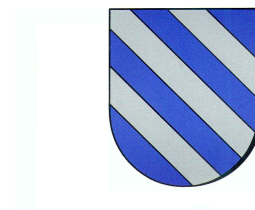
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 DSL-Breitbandversorgung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	14.500 0	0 0	0 0	0 0	0 14.500
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.500- -	0 -	0 -	0 -	0 14.500-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

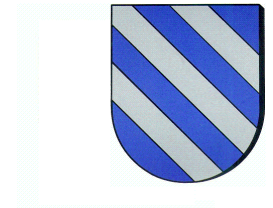


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NGO
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



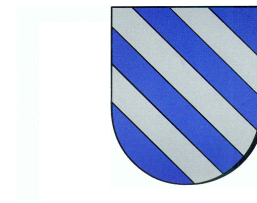
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung
 Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880	25.500	49.000	29.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.880	25.500	49.000	29.000	22.000	22.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.880-	25.500-	37.000-	29.000-	22.000-	22.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.880-	25.500-	37.000-	29.000-	22.000-	22.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.880-	25.500-	37.000-	29.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung
 Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

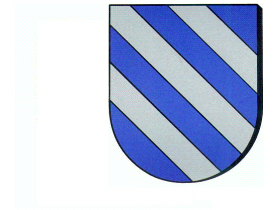
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.000	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.880	25.500	49.000	-	29.000	22.000	22.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.880-	25.500-	37.000-	-	29.000-	22.000-	22.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.880-	25.500-	37.000-	-	29.000-	22.000-	22.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.880-	25.500-	37.000-	-	29.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

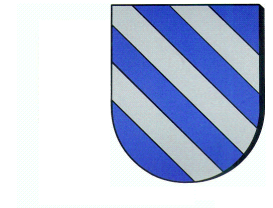


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege
Auftragsgrundlage	NGO
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen für die Erholung und Freizeitgestaltung bereithalten Wander- und Radwegenetz ausbauen und erhalten

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



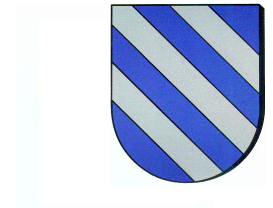
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	166	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.071	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.905-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.905-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.905-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

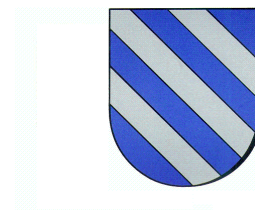
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071	3.400	3.400	-	3.400	3.400	3.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905-	3.200-	3.200-	-	3.200-	3.200-	3.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.905-	3.200-	3.200-	-	3.200-	3.200-	3.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.905-	3.200-	3.200-	-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

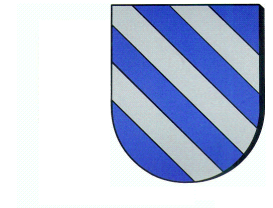


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Klaus-Dieter Grobecker
Beschreibung	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)
Auftragsgrundlage	NGO
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



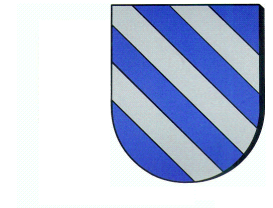
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

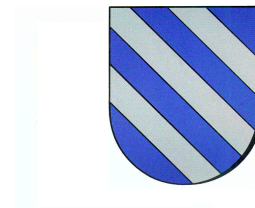
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

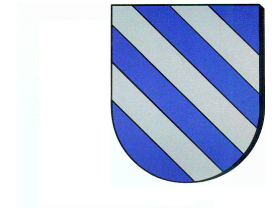


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Klaus-Dieter Grobecker
Beschreibung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen Ausstellungs- und Messewesen Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften Vermarktung von Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, regionale und überregionale Zusammenschlüsse, Wirtschaftsorganisationen
Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Ansiedlung von Unternehmen Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



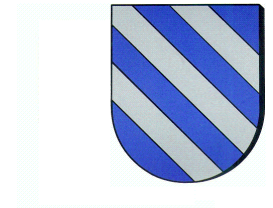
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

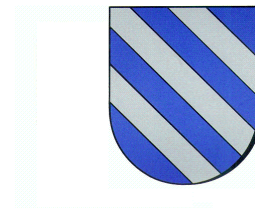
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

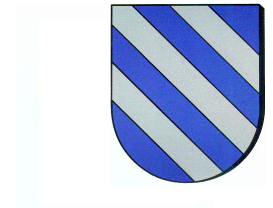


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



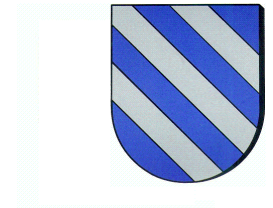
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.799	2.000	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.839	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.641	85.900	89.000	89.000	89.000	89.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.426	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	0	10.400	7.500	6.400	6.800	7.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.808	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.996	115.200	119.000	117.900	118.300	118.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.157-	109.900-	113.300-	112.200-	112.600-	113.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	126.157-	109.900-	113.300-	112.200-	112.600-	113.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.157-	109.900-	113.300-	112.200-	112.600-	113.000-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bauhof

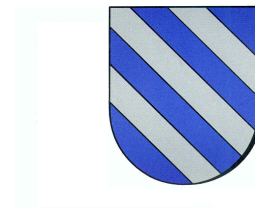
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839	5.300	5.700	-	5.700	5.700	5.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.996	104.800	111.500	-	111.500	111.500	111.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.157-	99.500-	105.800-	-	105.800-	105.800-	105.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.465	7.300	7.300	0	2.300	2.300	2.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.465	7.300	7.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.465-	7.300-	7.300-	-	2.300-	2.300-	2.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	130.622-	106.800-	113.100-	-	108.100-	108.100-	108.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	130.622-	106.800-	113.100-	-	108.100-	108.100-	108.100-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen



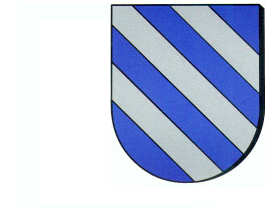
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 02 Gemeinde Bilshausen

verantwortlich Klaus-Dieter Grobecker

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



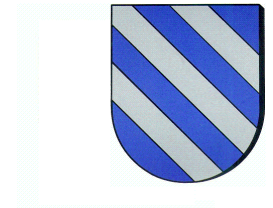
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 **Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 **Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

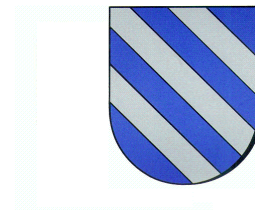
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus allgemein

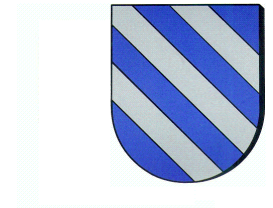


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bevölkerung, Touristen

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



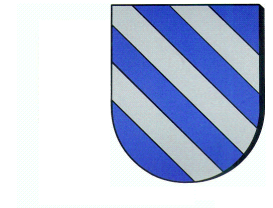
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus allgemein**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	900	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	226	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	226	600	1.100	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	226-	600-	1.100-	600-	600-	600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	226-	600-	1.100-	600-	600-	600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226-	600-	1.100-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus allgemein**

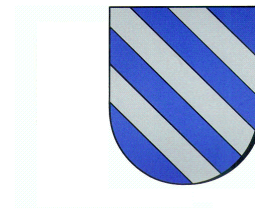
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226	600	1.100	-	600	600	600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226-	600-	1.100-	-	600-	600-	600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	226-	600-	1.100-	-	600-	600-	600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	226-	600-	1.100-	-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Touristische Einrichtungen

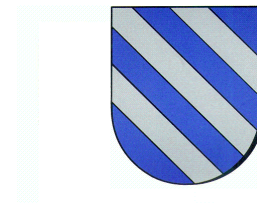


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Klaus-Dieter Grobecker
Beschreibung	LÖSCHEN ?

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



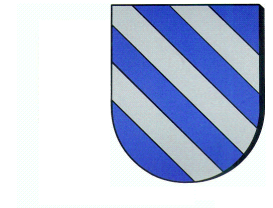
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



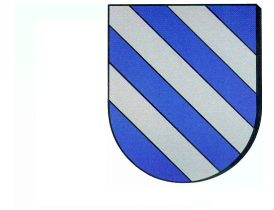
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



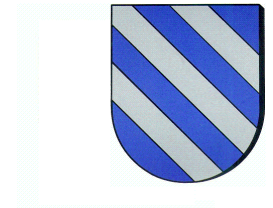
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Auftragsgrundlage	Steuer- und Abgabengesetze, NGO, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



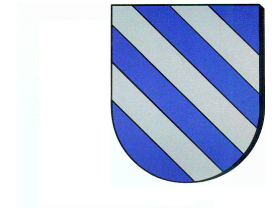
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.296	1.079.600	1.145.400	1.211.400	1.276.100	1.333.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.928	147.200	182.700	193.600	202.300	210.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.700	13.400	13.100	12.700	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	187	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	578.469	1.241.800	1.342.800	1.419.400	1.492.400	1.557.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.363	700	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	1.068.277	842.500	927.600	964.600	1.001.600	1.034.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.640	843.200	928.300	965.300	1.002.300	1.035.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	493.171-	398.600	414.500	454.100	490.100	522.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	493.171-	398.600	414.500	454.100	490.100	522.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	493.171-	398.600	414.500	454.100	490.100	522.300

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

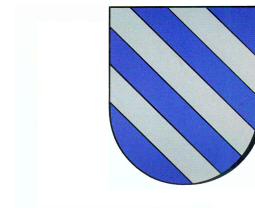
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.469	1.228.100	1.329.400	-	1.406.300	1.479.700	1.545.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.640	843.200	916.200	-	932.500	970.700	1.007.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.171-	384.900	413.200	-	473.800	509.000	538.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	493.171-	384.900	413.200	-	473.800	509.000	538.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	493.171-	384.900	413.200	-	473.800	509.000	538.100

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

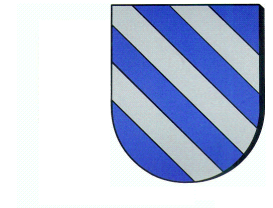


Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	02 Gemeinde Bilshausen
verantwortlich	Petra Dreykluft
Beschreibung	Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, Ratsbeschlüsse, Haushaltsplan, Dienstsanweisungen
Zielgruppe	Politische Gremien
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



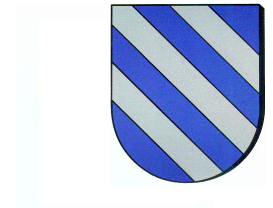
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	152	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.468	41.700	34.700	36.700	38.000	38.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.468	41.700	34.700	36.700	38.000	38.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.316-	41.500-	34.500-	36.500-	37.800-	37.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.316-	41.500-	34.500-	36.500-	37.800-	37.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.316-	41.500-	34.500-	36.500-	37.800-	37.800-

Teilhaushalt 2011

Gemeinde Bilshausen



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	200	200	-	200	200	200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.468	41.700	34.700	-	36.700	38.000	38.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.316-	41.500-	34.500-	-	36.500-	37.800-	37.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.316-	41.500-	34.500-	-	36.500-	37.800-	37.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	117.800	0	-	47.000	44.300	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.754	31.000	31.000	-	32.000	33.000	33.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	28.754-	86.800	31.000-	-	15.000	11.300	33.000-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	61.070-	45.300	65.500-	-	21.500-	26.500-	70.800-

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Budgetrichtlinie	3
3	Ergebnishaushalt	5
4	Finanzhaushalt	7
5	Übersicht Ergebnishaushalt mit Produkten	9
6	Übersicht Finanzhaushalt mit Produkten	11
7	Teilhaushalte - Summen	15
8	Teilhaushalte nach Produkten-mit Investitionen	39