



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

114/11

1

Sitzungsvorlage

Datum: 21.04.2011

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	04.05.2011	
2.				
3.				
4.				

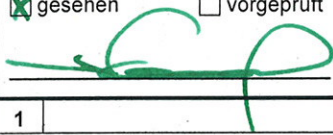
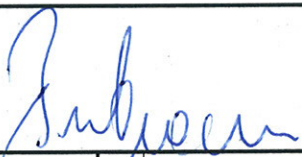
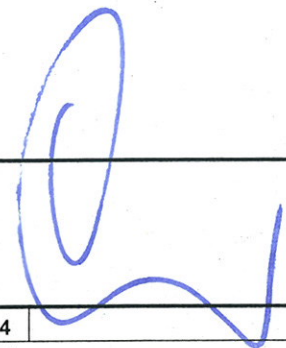
Erlass der Haushaltssatzung 2011 sowie der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 - 2016

Beschlussentwurf:

Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung 2011 wird beschlossen.

Die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 bis 2016 wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Sachverhalt aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen 5.1 bis 5.5 der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen.

Das Ergebnis der abschließenden Haushaltsberatung ist einzuarbeiten.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.04.2011 wurden sowohl Änderungsvorschläge der Fraktionen als auch der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2011 sowie der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unterbreitet.

Den als Anlage 2 beigefügten Änderungsvorschlägen der Fraktionen hat der Haupt- und Finanzausschuss zugestimmt.

Die Beratung über die mit Verwaltungsvorlage 090/11 vom 01.04.2011 vorgeschlagenen Veränderungen der Verwaltung wurde auf die Sitzung des Stadtrates vertagt.

Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2011 beinhaltet das Ergebnis der Beschlussfassungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 05.04.2011 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2011

sowie die vorgeschlagenen Veränderungen der Verwaltung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) schreibt in § 76 Abs.1 vor, dass die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen hat, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch die Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In den Haushaltsjahren 2012 – 2014 kann der Fehlbedarf nicht mehr durch den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wobei sich aufgrund der aktuellen Entwicklung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW in den Haushaltsjahren 2011/2012 ergibt, da die Allgemeine Rücklage um mehr als ein zwanzigstel ihres jeweiligen Bestandes in Anspruch genommen werden muss.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Unter der Voraussetzung, dass der § 76 Abs. 2 GO NRW hinsichtlich des Planungszeitraumes des HSK geändert wird und die Kommunalaufsicht den erweiterten Planungszeitraum bis 2016 akzeptiert, ist die Genehmigungsfähigkeit der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben.

Zur Erreichung dieses Ziels sind die nachfolgenden –vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 06.04.2011 als Beschlussempfehlung an den Rat gefassten- Konsolidierungsmaßnahmen im Entwurf der Haushaltssatzung berücksichtigt:

Konsolidierungsmaßnahme 5.1.1 :

Die im Rahmen des Stamm-HSK 2010 beschlossenen Einsparmaßnahmen der laufenden Nummern 25 bis 28 der Anlage IV. 6.1 (Seite 64 ff.) sind aus dem Konzept herauszunehmen.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 wie folgt festgeschrieben:

2011	32.231.200 €	2014	27.284.300 €
2012	28.752.300 €	2015	27.034.300 €
2013	27.518.550 €	2016	26.784.300 €

In begründeten Ausnahmefällen ist eine Überschreitung von einzelnen Sachkontoansätzen zulässig, sofern durch eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des jeweiligen Budgets der Mehraufwand kompensiert werden kann.

Die Verwaltung hat die Vertretungskörperschaft, respektive den Haupt- und Finanzausschuss zeitnah, mindestens in halbjährlichen Intervallen jeweils über den aktuellen Stand der Konsolidierung in Kenntnis zu setzen.

Konsolidierungsmaßnahme 5.1.2:

Die Transferaufwendungen werden im Produktbereich 06 ab dem Haushaltsjahr 2014 bis 2016 jeweils auf 14.851.050 € festgeschrieben.

In begründeten Ausnahmefällen ist eine Überschreitung von einzelnen Sachkontoansätzen zulässig, soweit durch eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des jeweiligen Budgets der Mehraufwand kompensiert werden kann.

Die Verwaltung hat die Vertretungskörperschaft, respektive den Haupt- und Finanzausschuss zeitnah, mindestens in halbjährlichen Intervallen jeweils über den aktuellen Stand der Konsolidierung in Kenntnis zu setzen.

Konsolidierungsmaßnahme 5.2:

Die ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen sind im Haushaltsjahr 2011 auf 1.867.350 € zu begrenzen.

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 ist das Niveau der ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen kontinuierlich abzusenken.

Konsolidierungsmaßnahme 5.3:

Die im Stamm-HSK auf den Seiten 58 bis 60 dargestellte Konsolidierungsmaßnahme wird ersatzlos aus der Konzeption der Haushaltssicherung herausgenommen.

Konsolidierungsmaßnahme 5.4:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Konsolidierungsmaßnahme 5.4 unter Einbeziehung der Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept fortzuführen.

Die zum 30.04.2011 zeitlich auslaufende Beförderungssperre wird im laufenden Haushaltsjahr nicht verlängert.

Im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 erfolgt allerdings eine erneute Betrachtung dieser Personalbewirtschaftungsmaßnahme.

Konsolidierungsmaßnahme 5.5:

Der Planungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes wird um die Jahre 2015/2016 verlängert.

Den für die Jahre 2015 und 2016 festgesetzten weiteren Einsparvorgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie dem um die Jahre 2015/2016 erweiterten Gesamtergebnisplan stimmt der Rat zu.

Die aktuelle Auflistung der freiwilligen Leistungen 2011 -2014 sowie der erweiterte Gesamtergebnisplan sind als Anlage 3 und Anlage 4 beigefügt.

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 04.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	110.884.820,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	135.320.980,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.567.220,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.872.400,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.647.670,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.608.550,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 6.510.880,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.684.550,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird in 2011 auf **24.436.160,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2	für die Grundsteuer (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	430 v.H.

Da eine besondere Hebesatzsatzung erlassen wird, haben die Steuersätze nur deklaratorischen Charakter.

§ 7

Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

Ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 8 Budgetbildung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu insgesamt 24 Budgets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2011).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu einem separaten Budget verbunden (Budget 23 und Budget 24 - Anlage 1 zur Haushaltssatzung).

In den Budgets sind die Summe der Erträge / Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen / Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Die vorgenannten Regelungen gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze.

Von den Regelungen sind ausgenommen:

- Aufwendungen/Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge
- Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge / Einzahlungen bei den Produkten (kostenrechnende Einrichtungen):
 - 02 127 17 01 – Kranken- und Rettungstransportdienst
 - 11 537 01 01 – Abfallwirtschaft
 - 11 538 02 01 – Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
 - 12 545 01 01 – Straßenreinigung und Winterdienst
 - 13 553 01 01 – Friedhöfe

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 ist

aufgestellt:
gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Eschweiler, 04.05.2011

bestätigt:
gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Eschweiler, 04.05.2011

Knollmann
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Bertram
Bürgermeister

Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2011 der Stadt Eschweiler

Übersicht Budgetbildung

Budget 01 – Politische Gremien / Verwaltungsführung

Budgetverantwortung: Herr Rehahn

Produkte: 01 111 01 01 – Politische Gremien
 01 111 01 02 – Verwaltungsführung

Budget 01.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 01.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 02 – Gleichstellung

Budgetverantwortung: Frau Harzheim

Produkt: 01 111 01 03 – Gleichstellung von Frau und Mann

Budget 02.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 02.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 03 – Personalrat

Budgetverantwortung: Frau Hunscheidt-Fink

Produkt: 01 111 01 04 – Beschäftigtenvertretung

Budget 03.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 03.1

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 04 – Rechnungsprüfung

Budgetverantwortung: Herr Breuer

Produkt: 01 111 05 01 – Rechnungsprüfung

Budget 04.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 04.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 05 – Organisation und Wahlen

Budgetverantwortung: Herr Rehahn

Produkte: 01 111 06 01 – Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung
01 111 07 01 – Öffentlichkeitsarbeit
01 111 10 01 – Organisationsangelegenheiten
01 111 10 02 – EDV-Dienste und Datentechnik
02 121 14 01 – Wahlen
02 121 14 02 – Statistik

Budget 05.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten:

011110601 – 44110400 (Miettrag Rathaus)
011110601 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 05.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 05.2 bewirtschaftet:
021261501 – 52112100 (Unterhaltung Netztechnik)
042710101 – 52112100 (Unterhaltung Netztechnik)
105210401 – 52550000 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 05.2 ausgeschlossen:
011110601 – 52350000 (Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV)

Budget 06 - Personal

Budgetverantwortung: Herr Rehahn.

Produkte: 01 111 08 01 – Personaldienste
01 111 08 02 – Betriebliche Gesundheitsberatung

Budget 06.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

011110801 – 54120800 (Aufwendungen für Fortbildung NKF)

Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 06.1 bewirtschaftet:

011111203 – 44871000 (Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen der privaten Unternehmen)

Budget 06.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 06.2 bewirtschaftet:

095110201 – 52910110 (Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen)

Budget 07 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortung: Herr Knollmann

Produkte: 01 111 09 01 – Finanzmanagement
 01 111 09 03 – Zahlungsabwicklung
 01 111 09 05 – Vollstreckung
 01 111 09 06 – Steuern und sonstige Abgaben

Budget 07.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

011110905 – 54160800 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung)

Budget 07.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 08 – Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus

Budgetverantwortung: Herr Röhrig

Produkte: 01 111 12 02 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
 15 571 01 01 – Wirtschaftsförderung
 15 575 01 01 – Tourismus und Freizeit

Budget 08.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 08.1 bewirtschaftet:

011110601 – 44110400 (Mietvertrag Rathaus)

135550101 – 44110600 (Jagdpacht)

125410101 – 55180000 (Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße))

Budget 08.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 08.2 ausgeschlossen:
011111202 – 52114100 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen)

Budget 09 – Recht und Versicherungen

Budgetverantwortung: Herr Kamp

Produkt: 01 111 11 01 – Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Budget 09.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 09.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 10 – Ordnung

Budgetverantwortung: Herr Müller

Produkte: 02 122 01 01 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 122 02 01 – Gewerbeangelegenheiten
02 122 07 01 – Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung
02 122 10 01 – Einwohnerangelegenheiten
02 122 10 02 – Personenstandswesen
02 126 15 01 – Brandschutz / Brandbekämpfung
02 126 15 02 – Abwehr von Großschadensereignissen / Katastrophenschutz

Budget 10.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

021261501 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 10.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 10.2 ausgeschlossen:
021261501 – 52112100 (Unterhaltung Netztechnik)
021261501 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)

Budget 11 – Schulen

Budgetverantwortung: Frau Seeger

Produkte: 03 211 01 01 Grundschulen
 03 212 01 01 Hauptschulen
 03 215 01 01 Realschule
 03 217 01 01 Gymnasium
 03 218 01 01 Gesamtschule
 03 221 01 01 Willi – Fährmann – Schule
 03 241 01 01 Schülerbeförderung
 03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler
 03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben

Budget 11.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten:

032110101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032120101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032150101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032170101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032180101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032210101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 11.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 11.2 ausgeschlossen:

032110101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032110101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032120101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032120101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032150101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032150101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032170101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032170101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032180101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032180101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032210101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032210101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032430101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)

Budget 12 – Kultur

Budgetverantwortung: Frau Seeger

Produkte: 04 263 01 01 Musikschule
 04 272 01 01 Bibliothek
 04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Budget 12.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

042810101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 12.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Budget 13 – Sport

Budgetverantwortung: Frau Seeger

Produkte: 08 421 01 01 – Förderung des Sports
 08 424 01 01 - Sportstätten
 08 424 01 02 - Öffentliche Bäder

Budget 13.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten:

084240101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
084240102 – 44872100 (Erstattung für die Benutzung der Bäder)
084240102 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 13.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 13.2 ausgeschlossen:
084210101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)

Budget 14 – VHS

Budgetverantwortung: Herr Schmidt

Produkt: 04 271 01 01 VHS

Budget 14.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

042710101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 14.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 14.2 ausgeschlossen:
042710101 – 52112100 (Unterhaltung Netztechnik)

Budget 15– Soziales

Budgetverantwortung: Herr Effenberg

Produkte: 05 311 01 02 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
05 313 01 01 – Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
05 351 01 01 – Sonstige soziale Angelegenheiten
05 351 01 02 – Unterstützende Seniorenarbeit
10 522 01 01 – Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
10 522 01 02 – Wohnraumsicherung und –versorgung
10 522 01 03 – Hilfen bei Wohnproblemen

Budget 15.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

105220103 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 15.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 15.2 ausgeschlossen:
053510102 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)

Budget 16– Jugend

Budgetverantwortung: Frau Brettnacher

Produkte: 05 341 01 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 16.1 und 16.2)
06 361 01 01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06 362 01 01 – Kinder- und Jugendarbeit
06 363 01 01 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Budget 16.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereichs mit Ausnahme der Positionen 13 „Sach- und Dienstleistungen“ und 15 „Transferaufwendungen“.

Budget 16.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 16.2 ausgeschlossen:
063610101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
063620101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)

Budget 16.3

Dieses Budget umfasst für den Produktbereich 06 die Sachkonten der Ergebnisplanposition 15 (Transferaufwendungen) und wird mit dem Stand der Haushaltsplanung 2011 in seiner Höhe für die folgenden Jahre (bis 2016) festgeschrieben.

Budget 17 – Bauverwaltung

Budgetverantwortung: Herr Gühsgen

Produkte: 01 111 06 02 – Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung
01 111 12 01 – Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement

Budget 17.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 17.1 bewirtschaftet:

011110601 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
021261501 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032110101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032120101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032150101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032170101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032180101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
032210101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
042810101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
084240102 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
084240101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
042710101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
105220103 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
135550101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)
011110905 – 54160800 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung)
125410101 – 45620000 (Säumniszuschläge)

Budget 17.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 17.2 bewirtschaftet:

155730101 – 52410100 (Beleuchtung, Strom)
155730101 – 52410200 (Heizung)
155730101 – 52410300 (Wasserversorgung)

Budget 18 – Hochbau / Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung: Herr Gühsgen

Produkte: 01 111 12 03 – Technisches Gebäudemanagement
15 573 01 01 - Blaustein-See

Budget 18.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos:

011111203 – 44871000 (Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen der privaten Unternehmen)

Budget 18.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 18.2 bewirtschaftet:

011111202 – 52114100 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen)

Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 18.2 ausgeschlossen:
155730101 – 52410100 (Beleuchtung, Strom)
155730101 – 52410200 (Heizung)
155730101 – 52410300 (Wasserversorgung)

Budget 19 – Planung und Vermessung

Budgetverantwortung: Herr Dr. Hartlich

Produkte: 09 511 01 01 – Räumliche Planung und Entwicklung
09 511 02 01 – Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
10 521 01 01 – Grundstücksbezogene Basisinformationen
10 521 01 02 – Grundstücksordnung und -wertermittlung
15 573 01 03 – Indeland

Budget 19.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 19.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 19.2 ausgeschlossen:
095110201 – 52910110 (Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen)

Budget 20 – Bauordnung und Umwelt

Budgetverantwortung: Herr Jopke

Produkte: 10 521 04 01 – Maßnahmen der Bauaufsicht
10 523 01 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
14 561 01 03 – Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Budget 20.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Budget 20.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 20.2 ausgeschlossen:
105210401 – 52550000 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Budget 21 – Tiefbau und Grünflächen

Budgetverantwortung - Herr Dr. Hartlich

Produkte: 12 541 01 01 – Gemeindestraßen
12 541 01 02 – Verkehrliche Planung
12 541 01 03 – Verkehrsanlagen
12 542 01 01 – Kreisstraßen
12 543 01 03 – Landesstraßen

12 544 01 04 – Bundesstraßen
12 546 01 01 – Parkplätze / Parkhäuser
13 551 01 01 – Öffentliches Grün
13 554 01 01 – Natur und Landschaft
13 555 01 01 – Wald, Forstwirtschaft
13 552 01 01 – Wasser und Wasserbau
14 561 01 01 – Umweltschutz

Budget 21.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten:

125410101 – 45620000 (Säumniszuschläge)
125410101 – 55180000 (Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße))
135550101 – 44110600 (Jagdpacht)
135550101 – 44880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen)

Budget 21.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 21.2 bewirtschaftet:

021261501 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032110101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032120101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032150101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032170101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032180101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
032210101 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)
053510102 – 52114800 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten)

Budget 22 – Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung – Herr Knollmann

Produkte: 11 530 01 01 – Energie- und Wasserversorgung
15 573 01 02 – Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
16 611 01 01 – Allgemeine Finanzwirtschaft
17 700 01 01 – Stiftungen

Budget 22.1

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.1 bewirtschaftet:

011110801 – 54120800 (Aufwendungen für Fortbildung NKF)
084240102 – 44872100 (Erstattung für die Benutzung der Bäder)

Budget 22.2

Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.2 bewirtschaftet:

032110101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032120101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032150101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032170101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)

032180101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032210101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
032430101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
063610101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
063620101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
084210101 – 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder)
011110601 – 52350000 (Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV)

Budget 23 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Budgetverantwortung – Herr Rehahn

Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51.

Die Produktsachkonten der Kontenart 5019 sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgeschlossen.

Budget 24 – Bilanzielle Abschreibungen

Budgetverantwortung – Herr Knollmann

Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57.

zugestimmt

Änderungsanträge Fraktionen (Veränderungsnachweis F)

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis- und Finanzplan																				
lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. Teil- ergebnis- plan/ IV- Nummer	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Aufwendungen/ Auszahlungen				Ansatz Planjahre				Veränderung				Erläuterungen
								Ansatz im Hlplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2011	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2012 €	2013 €	2014 €	Ansatz 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €		
1	82	011110801	Personaldienste	11	501...	Betriebliches Vorschlagswesen	10	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	Änderungsantrag SPD
2	146	011111203	Technisches Gebäudemanagement	13	52110400	Unterhaltung Grundschulen	12	1.071.700	1.072.700	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	Änderungsantrag Bündnis 90/Die Grünen: Lärmschutz an Schulen
3	146	011111203	Technisches Gebäudemanagement	13	52110600	Unterhaltung Realschule	12	80.000	81.000	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	Änderungsantrag Bündnis 90/Die Grünen: Lärmschutz an Schulen
4	146	011111203	Technisches Gebäudemanagement	13	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	12	110.000	111.000	0	1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	Änderungsantrag Bündnis 90/Die Grünen: Lärmschutz an Schulen
5	175	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	04	43210800	Parkgebühren	04	450.000	500.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Änderungsantrag SPD
6	280	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen	13	52811200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	Änderungsantrag SPD
7	281	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen	15	53118010	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	14	5.100	10.000	0	4.900	5.100	5.100	5.100	0	-4.900	0	0	0	Änderungsantrag SPD
8	346	084240102	Öffentliche Bäder	13	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12	500	1.000	0	500	500	500	500	0	-500	0	0	0	Änderungsantrag SPD
9	419	125410101	Gemeindestraßen	13	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	12	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	-400.000	0	0	0	Änderungsantrag SPD
10	499	155710101	Wirtschaftsförderung	13	529...	Stadtmarketing	12	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	Änderungsantrag SPD
11	412	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV07AIB06 5	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	392.000	Änderungsantrag SPD; Verschiebung auf 2015
12	412	125410101	Gemeindestraßen	IV13AIB00 1	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.000	Änderungsantrag SPD; Verschiebung auf 2015
												Änderungen Ergebnisplan				50.000	50.000	50.000	50.000	
												Änderungen Bilanz				0	0	21.000	1.273.000	

Aufstellung ergebniswirksamer freiwilliger Leistungen										
- Entwurf Haushaltssatzung 2011 sowie 1. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2016 -										
Seite HPI 2011	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Politische Gremien										
39	011110101	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bewirtung bei Sitzungen - Getränke und Speisen, Lebensmittel, Deko, Servietten	5.948,51 €	7.161,28 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Rechnungsprüfung										
58	011110501	54990200	Mitgliedsbeiträge	Beitrag VERPA - Vereinigung Leiter Prüfungsämter	15,00 €	15,00 €	50	50	50	50
Öffentlichkeitsarbeit										
75	011110701	52830100	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke	Bewirtungskosten, Deko für repräsentative Veranstaltungen (Neujahr, Karneval, Volksrauertag pp.)	6.250,83 €	4.449,35 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
75	011110701	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Internetpräsentation der Stadt, Tourismuspäsentation pp.	0,00 €	2.195,23 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Personaldienste										
80	011110801	50195080	Betriebliches Vorschlagswesen	Ehrungen /	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80	011110801	54140000	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	Gemeinschaftspflege	2.996,88 €	2.595,56 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
EDV - Dienste und Datentechnik										
112	011111002	54120300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	Mitarbeiterschulungen, Fachveranstaltungen, Workshops	19.435,41 €	15.645,35 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Technisches Gebäudemanagement										
144	011112003	52110110	Sanierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbräuchen	Ausführung von Maßnahmen in städtischen Gebäuden, die sich durch Energieeinsparungen amortisieren	494.078,59 €	18.202,85 €	150.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Einwohnerangelegenheiten										
179	021221001	52830100	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke	Ehrengaben Altersjubiläen	942,05 €	1.539,18 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Personenstandswesen										
185	021221002	52830100	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke	Ehrengaben Altersjubiläen	4.060,95 €	3.800,15 €	5.900,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €

Seite HHPI 2011	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Brandschutz/Brandbekämpfung										
189	021261501	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss Feuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz										
196	021261502	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss Hilfsorganisationen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Grundschulen										
206	032110101	53118190	Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss für Vormittagsbetreuung	152.222,36 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Hauptschulen										
206	032110101	54990200	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	60,00 €	120,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Realschule										
215	032120101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Schülermitverwaltung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Gymnasien										
221	032150101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Schülermitverwaltung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
221	032150101	54220000	Mieten und Pachten	Anmietung Räumlichkeiten für Abschlussfeier	195,00 €	195,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Gesamtschule										
227	032170101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Schülermitverwaltung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
227	032170101	54990200	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	0,00 €	60,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Schule für Lernbehinderte										
233	032180101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Schülermitverwaltung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Musikschule										
239	032210101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Schülermitverwaltung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
260	042630101	50192100	Dozentenonorare		260.829,18 €	252.573,91 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
260	042630101	50390000	Gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		9.280,66 €	10.096,67 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
260	042630101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		102,64 €	150,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bibliothek										
273	042720101	52380000	Erstattung für Aufwendungen von übrigen Bereichen	auswärtiger Leihverkehr	261,00 €	318,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
273	042720101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	Sommerfestclub sowie diverser Sonderaktionen	2.335,20 €	902,61 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
273	042720101	52812200	Büchereiausstattung	Bücher, Zeitschriften, Tonträger, Einbandmaterialien	34.454,18 €	46.672,10 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
273	042720101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		871,86 €	524,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
273	042720101	54310100	Büromaterial		-	103,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
273	042720101	54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		944,00 €	944,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Seite HHPI 2011	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Kulturveranstaltungen und -förderungen										
279	042810101	50192000	Honorar Kulturmanager		45.442,56 €	45.442,56 €	45.500,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €
			Erstattung für Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung an WBE und Fachfirmen für Arbeiten anlässlich Kulturveranstaltungen						
279	042810101	52350000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.064,16 €	3.056,12 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
279	042810101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Talbahnhof)	Bühne GHS Stadtmittel	1.006,90 €	957,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
279	042810101	52550500	Aufwendungen für Veranstaltungen	Seebühne, Tag des Ehrenamtes	938,92 €	2.538,45 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
279	042810101	52811100	Aufwendungen für Städtepartnerschaften		307,87 €	185,80 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
279	042810101	52811200	Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen	Weihnachtsbeleuchtung	501,60 €	8.034,78 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
279	042810101	52911300	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	laufende Zuschüsse und 25-jähriges Jubiläum mit Reigate & Banstead	5.954,83 €	2.195,12 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
279	042810101	53118010	Zuschüsse an Kunstvereine							
279	042810101	53118020	Zuschuss an die "Stadt. Musikgesellschaft"		5.100,00 €	5.100,00 €	10.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
279	042810101	53118030	Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V."		2.045,00 €	2.045,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
279	042810101	53118040	Zuschüsse an Verbände und Vereine		5.850,00 €	5.850,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
279	042810101	53118050	Zuschuss an den "VabW"		23.008,14 €	23.008,14 €	23.050,00 €	23.050,00 €	23.050,00 €	23.050,00 €
279	042810101	53118060	Zuschüsse an Vereine und Orchester		7.405,00 €	7.405,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
279	042810101	53118100	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	Versicherungen für Stadt. Kunstsammlung sowie Ausstellungs-versicherungen	56.843,58 €	56.843,58 €	56.850,00 €	56.850,00 €	56.850,00 €	56.850,00 €
279	042810101	53118130		Beitrag VaBW	3.499,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
					0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
279	042810101	54412000	Versicherungen							
279	042810101	54990200	Mitgliedsbeiträge		666,41 €	853,01 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Sonstige soziale Angelegenheiten					28.421,79 €	28.421,83 €	28.450,00 €	28.450,00 €	28.450,00 €	28.450,00 €
301	053510101	54990200	Mitgliedsbeiträge		0,00 €	75,80 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Unterstützende Seniorenarbeit										
306	053510102	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparatur Elektrogeräte	1.313,52 €	803,07 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
				Lebensmittel pp. Für Weihnachtsfeier und sonstige Veranstaltungen						
306	053510102	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Elektrogeräte, Haushalt pp.	2.436,39 €	1.645,26 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
306	053510102	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €		8,90 €	106,45 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
306	053510102	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		436,80 €	421,20 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
306	053510102	54310300	Zeitung und Fachliteratur		1.049,31 €	1.066,20 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
306	053510102	54311500	GEMA-Gebühren		635,15 €	735,40 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
306	053510102	54990900	Sonstige Beiträge	Entsorgung Speiseabfälle	535,24 €	535,24 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
312	053610101	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa -Eigenanteil	Familienzentrum Wunderland (AWO)	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	053610101	53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AOR -Eigenanteil		0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seite HHPI 2011	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
318	063620101	50191100	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (ZDL Oase)		6.222,11 €	5.590,06 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
318	063620101	50191200	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare Oase)		21.900,25 €	10.828,75 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
318	063620101	50191300	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)	Honorare	5.973,50 €	5.336,50 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
318	063620101	50191400	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)		6.515,00 €	3.925,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
318	063620101	52510000	Haltung von Fahrzeugen		5.183,08 €	6.146,32 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
318	063620101	52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube		3.316,61 €	2.502,30 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
318	063620101	52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit		1.977,01 €	1.207,26 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
318	063620101	52811900	Sonstige Sachleistungen Oase		2.289,38 €	1.326,62 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
318	063620101	52812000	Freizeitmaßnahmen Oase		1.283,14 €	1.090,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
318	063620101	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben		1.400,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
318	063620101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
318	063620101	52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	Honorare, Gagen	3.956,88 €	2.340,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
318	063620101	52910080	Aufwendungen für Dienstleistungen Spiel- u. Lernstube		3.545,00 €	4.695,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
318	063620101	52910090	Aufwendungen für Dienstleistungen Oase		2.133,10 €	1.723,28 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
318	063620101	52918000	Besondere Jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteilen		1.380,00 €	492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
318	063620101	53118070	Fördermittel für die Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	Verbandsjugendarbeit Richtlinien	45.000,00 €	38.493,16 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
318	063620101	53118080	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitheime		58.292,00 €	58.292,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
318	063620101	53118110	Kostenzuschuss an den Stadtjugendring	Verbandsjugendarbeit	9.500,00 €	4.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
318	063620101	53310600	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes		1.372,30 €	399,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
318	063620101	53390200	Zuschüsse Ferien- und Erholung sozialhilfebeziehender Familien		1.823,94 €	1.054,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
318	063620101	54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendfreizeitheim Oase		1.335,58 €	637,38 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
318	063620101	54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube		0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Förderung des Sports										
333	084210101	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	Jugendförderung - Zuschüsse an Sportvereine	53.200,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
333	084210101	53118170	Investitionsfördermaßnahme Sportvereine		2.699,89 €	2.903,90 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sportstätten										
338	084240101	52111500	Unterhaltung Sportstätten		58.800,21 €	51.909,84 €	98.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
338	084240101	52115000	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine		76.623,01 €	76.920,05 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
338	084240101	52510000	Haltung von Fahrzeugen		9.972,76 €	8.266,02 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
338	084240101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.194,08 €	4.290,22 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
338	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmittel, Kreide, Asche, sonstige Sachleistungen	1.731,04 €	801,54 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
338	084240101	52811300	Sportausstattung		205,67 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
338	084240101	54160900	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		205,69 €	373,27 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Seite HHPI 2011	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Öffentliche Bäder										
344	084240102	52410540	Reinigung Bäder		0,00 €	9.761,20 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
344	084240102	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.756,40 €	12.325,65 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
344	084240102	52810100	Verbrauchsmaterial	Chemikalien,	37.148,76 €	37.614,40 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
344	084240102	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Verbrauchsmittel	0,00 €	47,34 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
344	084240102	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wasserunter-	8.418,44 €	9.321,35 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
344	084240102	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	suchungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
344	084240102	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		624,51 €	1.186,61 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
344	084240102	54201000	Aufwendungen für Sonnenbank		878,00 €	835,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
344	084240102	54310300	Zeitung und Fachliteratur		89,85 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
344	084240102	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,12 €	69,12 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		54440900 (bis 2007)								
344	084240102	54990200	Mitgliedsbeiträge		320,00 €	320,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung										
350	095110101	52910800	Planungskosten Stadterneuerung	Gestaltung privater Freiflächen der Strukturförderungs-gesellschaft	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
350	095110101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.164,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
350	095110101	54990200	Mitgliedsbeiträge	CIMA, ZAR, Städtelnetz	11.991,89 €	12.797,72 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Abfallwirtschaft										
401	115370101	52380100	Kostenersatzung an übrige Bereiche	Pickergruppe	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €
Gemeindestraßen										
417	125410101	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ersatz und Reparatur Poller, Bank, Fahrradbügel etc.	1.821,79 €	6.318,01 €	185.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
417	125410101	52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet		42.421,36 €	43.119,44 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Friedhöfe										
468	135530101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	Gedenkfeiern an Kriegsgräbern	1.899,19 €	1.891,87 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
468	135530101	53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss Bestattungen Peter und Paul	0,00 €	1.472,32 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Natur und Landschaft										
475	135540101	54313900	Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen		52,48 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
498	155710101	52911600	Stadtmarketing		0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tourismus										
516	155750101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Aufstellung Marketingkonzept	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €
516	155750101	54990200	Mitgliedsbeiträge		3.244,61 €	3.021,07 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe					1.796.896,98 €	1.219.185,15 €	1.867.350,00 €	1.715.750,00 €	1.720.750,00 €	1.720.250,00 €

Gesamtergebnisplan 2011 - 2016

Stadt Eschweiler

Stand: 18.04.2011

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.362.000,00	51.360.800,00	52.520.000,00	55.466.000,00	59.118.000,00	63.713.000,00	66.933.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.446.750,00	21.263.350,00	11.497.050,00	25.985.950,00	26.674.900,00	26.674.900,00	26.674.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	574.950,00	663.550,00	662.900,00	659.700,00	654.400,00	654.400,00	654.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.404.750,00	24.653.630,00	24.503.830,00	24.664.180,00	24.411.580,00	24.823.580,00	24.823.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.950,00	1.464.700,00	1.400.750,00	1.404.050,00	1.409.600,00	1.409.600,00	1.409.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207.100,00	2.011.290,00	1.887.690,00	1.908.240,00	1.918.240,00	1.918.240,00	1.918.240,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.880.250,00	4.820.250,00	4.232.200,00	4.189.300,00	8.114.250,00	4.414.250,00	5.546.250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.800,00	144.800,00	140.900,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
10	= Ordentliche Erträge	116.429.550,00	106.382.370,00	96.845.320,00	114.376.920,00	122.400.470,00	123.707.470,00	128.059.470,00
11	- Personalaufwendungen	-25.657.000,00	-24.924.690,00	-24.578.940,00	-24.628.740,00	-24.483.140,00	-24.747.150,00	-25.346.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.653.800,00	-3.961.350,00	-3.333.600,00	-3.201.700,00	-7.734.000,00	-3.490.000,00	-4.145.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.237.050,00	-32.231.200,00	-28.752.300,00	-27.518.550,00	-27.284.300,00	-27.034.300,00	-26.784.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.826.450,00	-11.595.950,00	-11.606.550,00	-11.804.400,00	-11.987.950,00	-12.187.950,00	-12.387.950,00
15	- Transferaufwendungen	-53.402.300,00	-54.386.450,00	-52.138.000,00	-53.203.200,00	-54.833.150,00	-54.833.150,00	-54.833.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.878.900,00	-3.923.440,00	-3.912.290,00	-3.975.990,00	-4.009.140,00	-4.009.140,00	-4.009.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.655.500,00	-131.023.080,00	-124.321.680,00	-124.332.580,00	-130.331.680,00	-126.301.690,00	-127.505.740,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.225.950,00	-24.640.710,00	-27.476.360,00	-9.955.660,00	-7.931.210,00	-2.594.220,00	553.730,00
19	+ Finanzerträge	4.142.200,00	4.502.450,00	4.563.650,00	4.610.400,00	4.634.250,00	4.634.250,00	4.634.250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.429.850,00	-4.297.900,00	-4.367.100,00	-4.568.100,00	-4.525.300,00	-4.545.800,00	-4.545.800,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-287.650,00	204.550,00	196.550,00	42.300,00	108.950,00	88.450,00	88.450,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.513.600,00	-24.436.160,00	-27.279.810,00	-9.913.360,00	-7.822.260,00	-2.505.770,00	642.180,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.513.600,00	-24.436.160,00	-27.279.810,00	-9.913.360,00	-7.822.260,00	-2.505.770,00	642.180,00

Anlage 4