

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen BA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung	
1	ERTRÄGE													
2	11125	44850000	41	BA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	6.659,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	EB Abwasser	
3	11131	43110000	33	BA	Hochbau	Verwaltungsgebühren	2.283,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
4	11131	44870000	31	BA	Hochbau	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	7.075,53	0	0	0	0	0		
5	11161	44850000	42	BA	Kämmerei	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	626,73	0	0	0	0	0		
6	11163	41480000	31	BA	Liegenschaften	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	29.700	0	0	0	0	Zuwendung aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum für die Machbarkeitsstudie zur Nachfolgenutzung der Realschule lt. Bescheid vom 10.03.2014.	
7	12601	41481000	11	BA	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	0,00	100	0	0	0	0	Keine Spenden, da über Förderverein.	
8	12601	43110000	11	BA	Brandschutz	Verwaltungsgebühren	14.825,75	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000	Schätzung, da Einnahmen nicht planbar.	
9	12601	44110000	42	BA	Brandschutz	Mieten und Pachten	511,29	500	500	500	500	500	Stellplatzmiete Löschzug Gefahrgut	
10	12601	44611300	11	BA	Brandschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,22	4.100	100	100	100	100	Eigenanteile Einsatzkleidung / Rückzahlungen.	
11	12601	44621100	11	BA	Brandschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen (jetzt: 44611500)	230,62	0	0	0	0	0		
12	12601	44820000	11	BA	Brandschutz	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	987,48	100	100	100	100	100	Kostenerstattung Kreis für Lehrgangsteilnahme.	
13	51101	44870000	31	BA	Stadtplanung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	0,00	1.000	0	0	0	0		
14	53801	44850000	41	BA	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	488.193,16	490.000	498.000	508.000	518.000	528.000		
15	54101	44611300	42	BA	Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866,50	0	0	0	0	0		
16	54102	43110000	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Verwaltungsgebühren	359,61	0	200	200	200	200	Aufgabengenehmigungen	
17	54102	43210000	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200	Überfahrtenehmigung	
18	54102	44611300	42	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,51	0	0	0	0	0		
19	54501	43210000	33	BA	Straßenreinigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.642,44	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	Fortschreibung auf Basis d. Ansatzes 2014	
20	55101	41470000	32	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	100	0	0	0	0		
21	55101	44880000	42	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	0,00	1.100	1.600	2.200	2.200	2.200	Erstattung Aufwendungen für Unterhaltung Wanderwege Wald (55% der Aufwendungen)	
22	56101	43110000	33	BA	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	200	200	200		
23	56102	41470000	3	BA	Klimaschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	0	44.700	0	0	0	Fördermittel der KSK für die Konzepterstellung Klimaschutz (Aufwendungen bei PSK: 56102.54317000).	
24	57302	43210000	32	BA	Bauhof	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.452,47	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000		
25	57302	44210000	32	BA	Bauhof	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.492,50	500	500	500	500	500		
26	57302	44611200	41	BA	Bauhof	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1,98	0	0	0	0	0		
27	57302	44620000	32	BA	Bauhof	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (jetzt: 44611300)	348,34	0	0	0	0	0		
28	57303	44611300	42	BA	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,91	0	0	0	0	0		
29	57304	41400000	31	BA	Blockheizkraftwerk	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Bund)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Förderung vom Bund nach dem KWKG für Netzeinspeisung und Eigennutzung.	
30	57304	45920000	31	BA	Blockheizkraftwerk	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	Vergütung Netzeinspeisung Strom	
31	SUMME ERTRÄGE							717.935,41	724.300	763.400	729.300	739.300	749.300	
32	AUFWENDUNGEN													
33	11125	52610000	31	BA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,26	400	500	500	500	500	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung Hausmeister	
34	11125	52710000	31	BA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	500 EUR: Arbeitsmittel und Geräte Hausm. 500 EUR: Prüfung Feuerlöscher	
35	11125	52711300	31	BA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	1.571,88	2.800	2.000	2.000	2.500	2.500	Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	
36	11131	52611000	31	BA	Hochbau	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Schutzkleidung (jetzt: 52610000)	177,03	0	0	0	0	0		
37	11131	54350000	31	BA	Hochbau	Öffentliche Bekanntmachungen (jetzt: 54315000)	4.407,54	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen BA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
38	11132	52110101	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Rathaus	225.503,15	356.000	240.000	130.000	130.000	130.000	15.000 EUR: Wartung 15.000 EUR: Instandhaltung 15.000 EUR: Instandhaltung Verteilung 10.000 EUR: Brandschutzkonzept 185.000 EUR: Sanierung Rathausdach 3./4. BA
39	11132	52110102	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sonst. Liegenschaften	50,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Instandhaltung
40	11132	52110103	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Tierheim	4.979,93	4.800	5.000	5.500	5.500	5.500	Verwaltung und Instandhaltung
41	11132	52110104	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Feuerwehr	2.365,92	9.100	32.000	15.000	12.000	12.000	7.000 EUR: Wartung und Instandhaltung 2.000 EUR: Instandhaltung Ölabscheider 3.000 EUR: Instandhaltung Grundstücke 5.000 EUR: Instandhaltung Tore nach BGV A3 15.000 EUR: Sanierung Fassade Haupthaus
42	11132	52110107	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.	41.838,91	70.400	184.500	70.000	50.000	50.000	5.000 EUR: Wartung 8.000 EUR: Instandhaltung 28.000 EUR: Brandschutz 18.000 EUR: Erneuerung Fenster und Außentür 85.000 EUR: Sanierung Sanitärräume/Leitungen 13.000 EUR: Instandhaltung und Erneuerung der Fußböden 17.000 EUR: Beleuchtung (Klimaschutzproj.) 3.000 EUR: Außenanlagen 7.500 EUR: gewünscht ist durch die Schule der Einbau einer Akustikdecke (EG, OGS)
43	11132	52110108	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil ehem. Gymnasium	45.706,18	131.100	115.000	86.000	92.000	100.000	Baul. Unterhaltung, Wartung, Dachsanierungen.
44	11132	52110109	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil ehem. Realschule	7.004,43	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	Baul. Unterhaltung, Wartung "alte" Heizung (Betrieb mind. noch bis Ende 2015).
45	11132	52110110	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Vandalismusprojekt	0,00	9.600	0	0	0	0	
46	11132	52110111	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle GGS Breslauer Str.	3.586,15	13.700	54.000	383.000	70.000	71.000	4.000 EUR: Instandhaltung und Wartung 50.000 EUR: bauliche Unterhaltung, Wartung, Wartungsebene 2. Trennvorb.
47	11132	52110112	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle GGS Berliner Str.	4.185,66	29.900	0	0	0	0	
48	11132	52110113	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Centa-Wulf-Schule	401,82	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	Instandhaltung
49	11132	52110114	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Stadtbücherei	785,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Instandhaltung
50	11132	52110115	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Amtsrichterhaus	5.591,44	12.700	9.000	10.000	60.000	11.000	5.000 EUR: Wartung und Instandhaltung 2.000 EUR: Außenanlagen 2.000 EUR: Allgem. Erhöhung durch intensivere Nutzung
51	11132	52110117	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Kichererbse	17.141,64	13.500	21.500	20.000	15.000	8.000	5.000 EUR: Wartung und Instandhaltung 4.500 EUR: Fußböden Gruppenr. und Flur 4.500 EUR: Sanierung Bad 5.500 EUR: Beleuchtung (Klimaschutzproj.) 2.000 EUR: Außenanlagen
52	11132	52110118	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Konfetti	4.679,08	60.000	9.500	7.000	7.000	7.000	4.000 EUR: Wartung und Instandhaltung 2.000 EUR: Außenanlagen 3.500 EUR: Geregelt Heizpumpen (Klimaschutzproj.)
53	11132	52110119	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Traumland	1.236,89	0	3.000	3.000	185.000	160.000	Instandhaltung
54	11132	52110120	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Jugendzentrum KORONA	821,13	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500	Wartung und Instandhaltung
55	11132	52110121	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Mobilhaus Nordost	101,48	1.900	2.000	2.000	2.500	2.500	Wartung und Instandhaltung
56	11132	52110122	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterstände, Freizeiflächen	36,69	1.900	2.000	2.000	2.500	2.500	Instandhaltung
57	11132	52110123	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle Buschkoppel	13.959,58	23.800	11.000	11.000	12.000	12.000	10.000 EUR: Instandhaltung und Wartung 1.000 EUR: Außenanlagen
58	11132	52110124	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sportlerheim Schützenallee	5.162,58	5.300	5.500	5.500	6.000	6.000	Wartung und Instandhaltung
59	11132	52110125	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Bauhof	9.622,01	9.800	10.000	11.500	11.500	11.500	Jährliche Überprüfungen, Oberflächenbefestigung
60	11132	52110126	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sonst. öffentl. Einrichtungen	578,08	5.700	5.000	5.000	6.000	6.000	Wartung und Instandhaltung
61	11132	52110127	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Heizhaus	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000	Bauliche Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung
62	11132	52110128	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - BHKW	0,00	0	12.000	15.000	18.000	20.000	Wartung und Instandhaltung Haustechnik/BHKW; Ansatz geschätzt, nimmt mit den Jahren bis zum Ersatz des BHKW zu.
63	11132	52110129	31	BA	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Pavillon	0,00	0	15.500	8.000	9.000	10.000	Bauliche Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung
64	12204	52710000	31	BA	Tierschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145,18	100	500	500	500	500	100 EUR: Prüfung Feuerlöscher 400 EUR: Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen BA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
65	12601	52511000	11	BA	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	14.648,03	18.300	23.000	15.000	15.000	15.000	10 Fahrzeuge und 3 Anhänger im Bestand, jedes Jahr TÜV oder SP-Prüfung (200,00 - 1.000,00 EUR), in 2015 zusätzlich 8.000,00 EUR Rostbekämpfung TLF 16/25.
66	12601	52511100	11	BA	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoff	9.325,15	9.100	9.400	9.400	9.900	9.900	
67	12601	52511200	11	BA	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	296,23	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	z.B. Dichtungsringe, Diagrammscheiben, Öl usw.
68	12601	52511300	41	BA	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.990,50	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
69	12601	52610000	11	BA	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.065,58	21.800	23.700	20.700	20.700	17.700	siehe Konzept und Bedarfsübersicht.
70	12601	52621000	11	BA	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Lehrgänge	436,00	900	3.900	3.200	3.900	3.200	2015 und 2017: Taktik Dreileitereinsatz, Tagungen, Fahrersicherheitstraining (20 Personen á 110,00 EUR).
71	12601	52621200	11	BA	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung	486,39	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	4 Führerscheine Klasse C pro Jahr, Klasse C ist für alle Einsatzfahrzeuge erforderlich.
72	12601	52710000	31	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
73	12601	52711200	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	400	2.100	1.600	800	800	Geplante Umnutzungen im Erdgeschoss sollen zu einer optimalen Auslastung führen und künftigem Platzmangel entgegenwirken.
74	12601	52711300	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	10.123,97	7.600	600	600	600	600	Prüfung Ortsveränderliche Betriebsmittel
75	12601	52711900	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial	5.219,21	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	Verbrauch ist abhängig von Einsätzen.
76	12601	52712000	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	367,63	400	600	500	500	500	In 2015 einmalig 100,00 EUR Lizenzgebühren für "Cobra".
77	12601	52712100	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Funkmelder	267,11	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
78	12601	52712200	11	BA	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Entsorgung Übungsfahrzeuge	467,75	800	700	700	700	700	Schrottautos zu Übungszwecken.
79	12601	52910000	11	BA	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	545,58	300	200	200	200	200	Besondere Anlässe (Ehrung, Abschied u.ä.)
80	12601	52911400	11	BA	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	269,15	500	500	500	500	500	Gefahrgutsschlüssel, BrandSchG mit Kommentar.
81	12601	53180000	11	BA	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	1.440,00	0	0	0	0	0	
82	12601	53721000	11	BA	Brandschutz	Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisfeuerwehrverband	4.920,39	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	Kreisfeuerwehrhaushalt.
83	12601	54111000	11	BA	Brandschutz	Personalnebenkosten - Ärztliche Untersuchung	1.412,06	2.300	2.600	2.600	2.800	2.800	G26 Atemschutzträgeruntersuchung, Führerscheine ab 50 (Durchschnittsalter steigt).
84	12601	54210000	11	BA	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.184,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	Wehrführer, ehrenamtl. Geräewart, Jugendwart, Schriftführer, Sicherheitswachen.
85	12601	54211000	11	BA	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstausschlag	6.090,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Verdienstausschlag auch für Lehrgänge.
86	12601	54290000	11	BA	Brandschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126,22	100	0	0	0	0	
87	12601	54291000	11	BA	Brandschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kreisfeuerwehrverband	777,95	800	800	800	800	800	Kameradschaftshilfe (6,15 EUR Jahresbeitrag; 76,70 EUR Aufnahmegebühr).
88	12601	54310000	11	BA	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	428,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Fachzeitschriften, Gefahrgutsschlüssel, Einsatzregeln u.ä., Bedarf für Brandschutzerziehung.
89	12601	54314000	44	BA	Brandschutz	Post- und Fernmeldegebühren	2.546,26	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	Telefon- und Internetkosten
90	12601	54410000	11	BA	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.580,40	28.300	29.500	29.500	29.500	29.500	Umlage HFUK 28.000,00 EUR / Umlage Entgeltfortzahlung ca. 1.500,00 EUR.
91	12601	54580000	11	BA	Brandschutz	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Auslagenersatz für Dienstfahrten.
92	21701	52110000	31	BA	Gymnasium	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.187,82	0	0	0	0	0	
93	21801	52320000	31	BA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Leasing (Schulstandort Compeschule)	1.927,77	0	0	0	0	0	Die Leasingaufwendungen werden ab 2014 zentral im Produkt "Bauhof" gebucht.
94	21801	52320000	31	BA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Leasing	1.927,77	0	0	0	0	0	Die Leasingaufwendungen werden ab 2014 zentral im Produkt "Bauhof" gebucht.
95	21821	52610000	31	BA	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,45	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung Hausmeister
96	21821	52710000	21	BA	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.001,88	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 EUR: Arbeitsmittel und Geräte Hausm.
97	21821	52711300	21	BA	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	8.545,07	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000 EUR: Prüfung ortsverän. Betriebsmittel 4.000 EUR: Geräte
98	21822	52710000	31	BA	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Prüfung Feuerlöscher (einschl. Compeschule, ehem. Realschule)

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen BA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
99	21826	52210000	32	BA	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	51.000	0	0	0	Angebote Sportplatzneubeschichtung: Laufbahn säubern und markieren, Basketballfeld säubern und markieren sowie Ausbesserungsarbeiten, Multifunktionsspielfeld erneuern
100	28102	52710000	22	BA	Amtsrichterhaus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124,95	400	100	100	100	100	Prüfung Feuerlöscher
101	36502	52710000	31	BA	Kindertagesstätte Kichererbse	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	Prüfung Feuerlöscher
102	36505	52710000	31	BA	Kindertagesstätte Konfetti	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	Prüfung Feuerlöscher
103	36601	52710000	13	BA	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	Prüfung Feuerlöscher
104	36602	52710000	31	BA	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	100 EUR: Prüfung Feuerlöscher 100 EUR: Prüfung ortsverän. Betriebsmittel
105	42401	52320000	32	BA	Sporthalle Buschkoppel	Leasing	1.927,77	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Leasingaufwendungen zentral im Produkt " Bauhof"
106	42401	52710000	21	BA	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	652,80	3.900	1.800	1.800	1.800	1.800	500 EUR: Arbeitsmittel und Geräte Hausmeister 200 EUR: Prüfung Feuerlöscher 1.100 EUR: Prüfung Ortsveränd.. Betriebsmittel
107	42402	52212500	32	BA	Sportplatz Schützenallee	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	17.301,37	21.200	26.900	44.800	24.300	25.500	500 EUR: Zaun (Metalstabgitter) 400 EUR: Fußballtornetze 3.700 EUR: Sand und Dünger f. Renaturierung Fußballplätze 5.400 EUR: Rasendünger Fußballplätze 7.700 EUR: Renaturierung Fußballplätze 1.800 EUR: Intensivpflege Kunststoffsportpl. 3.200 EUR: Reinigung Kunststoffbelag 3.700 EUR: Reparaturen 500 EUR: TÜV-Überprüfung
108	42402	52710000	31	BA	Sportplatz Schützenallee	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,33	1.000	600	600	600	600	100 EUR: Überprüfung Feuerlöscher 500 EUR: Prüfung ortsverän. Betriebsmittel
109	51101	50191000	31	BA	Stadtplanung	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte (Ingenieurleistungen)	0,00	2.400	0	0	0	0	
110	54101	52211000	32	BA	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	77.156,33	83.300	130.900	130.900	130.900	130.900	40.000 EUR: LED/HQL 5.000 EUR: Mastprüfung 6.000 EUR: Austausch Masten 300 EUR: Nummerierung Mastenleuchten 36.600 EUR: Unterhaltungspauschale 35.000 EUR: Instandhaltung 8.000 EUR: Tannenbaum
111	54101	52711500	42	BA	Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Straßenbeleuchtung	177.437,81	173.200	175.000	192.500	211.800	233.000	Erhöhung der allgemeinen Umlagen
112	54102	52211110	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	328.258,49	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
113	54102	52211300	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kinderspielplätze	13.451,36	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
114	54102	52211500	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	5.814,48	4.800	6.000	5.000	5.000	5.000	Vandalismusschäden
115	54102	52211800	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Plätze	4.581,59	4.300	5.000	0	0	0	Sportplatzbegradigung (Hr. Timm)
116	54102	52211900	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bahnhof	0,00	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	Vandalismus, Lampenreparatur
117	54102	52212000	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	1.786,83	0	0	1.500	0	0	TÜV- Untersuchung Albert-Schweitzer-Allee
118	54102	52212200	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - LSA	5.632,42	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	5.500 EUR: Wartungsverträge 2.600 EUR: Reparaturen, Vandalismus, Störungsbehebungen usw.
119	54102	52212300	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerung	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000	Straßenabläufe erneuern, auf Höhe setzen
120	54102	52310000	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Mieten und Pachten	20.193,60	7.700	10.000	11.000	11.000	11.000	
121	54102	52711300	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	400	400	400	400	400	Unterhaltungsmaterial, Papierkörbe
122	54102	52711600	42	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Ampeln	2.133,84	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	Strom Ampelbeleuchtung.
123	54102	52711700	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	202.424,90	173.700	200.000	200.000	200.000	200.000	Ablaufleitungen, Reparatur RW-Kanal anteilig Stadt
124	54102	52711900	32	BA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial	9.208,41	6.700	6.000	6.500	6.500	6.500	Material Kinderspielplätze, Stadtgebiet
125	54501	52210000	33	BA	Straßenreinigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.007,26	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	Änderungen möglich d. Ausschreibung in 2014 , gültig ab 04/2015
126	54501	52211700	32	BA	Straßenreinigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fremdfirmen	7.159,76	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
127	54501	52711100	32	BA	Straßenreinigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abfallentsorgung	11.535,82	14.400	15.000	16.000	16.000	16.000	

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen BA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung	
128	54501	52711800	33	BA	Straßenreinigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Deponiekosten	5.591,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Anderungen möglich d. Ausschreibung in 2014, gültig ab 04/2015	
129	54501	52810000	33	BA	Straßenreinigung	Erwerb von Vorräten	22.393,77	19.300	20.000	22.000	22.000	22.000		
130	54501	52910000	33	BA	Straßenreinigung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278,46	400	700	700	700	700		
131	55101	52210000	32	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.137,45	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
132	55101	52211600	32	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagen	61.060,29	62.700	65.000	65.000	65.000	65.000		
133	55101	52212100	32	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stadtpark	151,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
134	55101	52212600	3	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wanderwege Wald - Stiftung Naturschutz	0,00	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	vertragliche Verpflichtung: Unterhaltung der Wanderwege Wald	
135	55101	52310000	32	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mieten und Pachten	6.286,30	4.800	6.500	7.000	7.000	7.000		
136	55101	54570000	42	BA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)	1.250,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	Erstattung Baum- und Freischnitt im Schützenpark	
137	56102	54317000	3	BA	Klimaschutz	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	52.700	0	0	0	Konzepterstellung Klimaschutz, Förderung durch die KSK (siehe PSK: 56101.41470000).	
138	57302	52310000	32	BA	Bauhof	Mieten und Pachten	1.016,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
139	57302	52320000	32	BA	Bauhof	Leasing	40.670,73	107.000	133.200	155.400	155.400	155.400	Leasing "Bauhof" lt. Investitions- und Leasingplan	
140	57302	52511000	32	BA	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	42.897,54	48.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
141	57302	52511100	32	BA	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoff	38.061,28	33.700	40.000	42.000	42.000	42.000		
142	57302	52511200	32	BA	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	974,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
143	57302	52511300	41	BA	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	9.481,44	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
144	57302	52610000	32	BA	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.150,15	7.700	11.000	12.000	12.000	12.000		
145	57302	52621200	32	BA	Bauhof	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung	1.190,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
146	57302	52710000	32	BA	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,00	400	600	600	600	600	darin enthalten: 200 EUR Prüfung Feuerlöscher	
147	57302	52711100	32	BA	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abfallentsorgung	9.018,81	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000		
148	57302	52711200	32	BA	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	139,88	400	400	400	400	400		
149	57302	52711300	32	BA	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	6.186,87	6.700	7.800	8.300	8.300	8.300	7.000 EUR: Geräte 800 EUR: Prüfung Ortsveränderter Betriebsmittel	
150	57302	54310000	32	BA	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	372,02	400	500	500	500	500		
151	57302	54314000	44	BA	Bauhof	Post- und Fernmeldegebühren	3.525,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	Telefon- und Internetkosten	
152	57304	52710000	31	BA	Blockheizkraftwerk	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	121.400	121.400	121.400	121.400	Energiekosten BHKW (Erdgas, Reststrom)	
153	57304	54317000	31	BA	Blockheizkraftwerk	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	5.000	1.800	1.800	Steuerliche Beratung BHKW/BgA (Ansatz geschätzt auf Grundlage der Erstberatung Cafeteria Gymnasium)	
154	SUMME AUFWENDUNGEN							1.700.851,78	2.032.800	2.442.800	2.438.100	2.339.500	2.290.400	
155	TEILERGEBNIS BA (Erträge ./ Aufwendungen)							-982.916,37	-1.308.500	-1.679.400	-1.708.800	-1.600.200	-1.541.100	