

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen	
1	11121	Organisation	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			242,62	100,00	100	100	100	100	100		
2	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.278,75	247.200,00	110.000	110.000	35.000	38.000	42.000	15 T€Wartung und 15 T€ Instandhaltung, 80 T€ 1. BA Dach	
	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung			4,97	300,00	500	500	500	500	500		
	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			2.328,30	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte	
	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54715000	Wertveränderungen bei sonstigen Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
3	11131	Hochbau	43110000	Verwaltungsgebühren			3.178,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11131	Hochbau	44621100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	11131	Hochbau	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	11131	Hochbau	52711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	11131	Hochbau	54350000	Öffentliche Bekanntmachungen			896,67	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4	11132	Gebäudemanagement	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	12204	Tierschutz	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.790,01	12.800,00	5.000	5.000	5.200	5.500	5.800	Wartung, Instandhaltung	
6	12601	Brandschutz	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			2.993,46	100,00	100	100	100	100	100		
	12601	Brandschutz	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.386,21	7.700,00	10.000	7.000	7.700	9.000	10.000	3,5 T€Wartung, 3,5 T€ Instandhaltung, 3 T€ Schneefanggitter	
	12601	Brandschutz	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	2.500,00	7.500	2.500	2.800	3.200	3.800	2,5 T€ Olabscheider, 5 T€ Fahrbahnabsackungen	
7	21701	Gymnasium	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100		
	21701	Gymnasium	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.394,26	0,00	0	0	0	0	0		
	21701	Gymnasium	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	5.000,00	0	0	0	0	0		
	21701	Gymnasium	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			681,42	500,00	500	500	500	500	500		
8	21702	Sporthalle Gymnasium	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100		
	21702	Sporthalle Gymnasium	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			59,50	0,00	0	0	0	0	0		
	21702	Sporthalle Gymnasium	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	21702	Sporthalle Gymnasium	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			0,00	500,00	500	500	500	500	500		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund			0,00	0,00	17.300	0	0	0	0	Zuweisung für Klimaschutzprojekt	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			5.002,24	400,00	100	100	100	100	100		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201	ehem. Realschule	20.717,82	80.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Wartung, Instandhaltung
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202	ehem. Gym	8.288,19	22.000,00	60.000	60.000	63.000	70.000	75.000	45 T€Wartung, 15 T€ Instandhaltung	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203	Compe	29.708,88	71.000,00	63.000	13.000	15.000	17.000	20.000	5 T€Wartung, 8 T€ Reparatur, 30 T€ Instandsetzung, (20 T€ Kellerlichtschächte, -treppe, -tür, 6,5 T€ Brandmeldeanlage, 3,5 T€ Laufsteg) 20.000 € Umbaumaßnahmen Förderschule	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	309	Vandalismus-Projekt	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Vandalismusbudget zur Schadensregulierung

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen	
9	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			622,40	1.000,00	7.000	2.000	2.200	2.500	2.800	Instandhaltung u. Wartung	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	203	Compe	734,87	3.000,00	20.000	3.000	3.300	3.800	4.500	3 T€Wartung u. Instandh., 17 T€ Sicherung Böschung/Fußweg, RW-ableitung	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52111300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung			624,16	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung, Instandhaltung	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52111400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale			6.471,56	7.000,00	82.000	7.000	7.500	8.000	8.500	2 T€Wartung, 5 T€ Instandhaltung, 75 T€ Heiztrassenerneuerung	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203	Compe	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52510000	Haltung von Fahrzeugen			5,95	100,00	0	0	0	0	0	0	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			6.417,17	12.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ergänzung, Instandh., Wartung Geräte
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	54370000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Standort Gem.Schule und anliegende Kitas - Planung für evtl. Heizung usw., 1.000,- € Eigenanteil Klimaschutz
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	54370000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201	ehem. Realschule	5.533,50	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			1.025,13	100,00	100	100	100	100	100	100	
	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202	ehem. Gym	7.004,62	15.000,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000	5 T€Wartung, 5 T€ Instandhaltung	
	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203	Compe	3.036,60	3.300,00	3.500	3.500	3.900	4.500	5.000	2 T€Wartung, 1,5 T€ Instandhaltung	
	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			831,40	15.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			324,75	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	22101	Centa-Wulf-Schule	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			168,92	100,00	100	100	100	100	100	100	
	22101	Centa-Wulf-Schule	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.175,99	3.500,00	2.000	2.000	2.200	2.500	3.000	Wartung und Instandhaltung	
	22101	Centa-Wulf-Schule	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			752,68	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	26101	Theater	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
13	27201	Stadtbücherei	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.976,71	500,00	5.500	500	500	500	500	500	
14	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.011,10	4.500,00	4.500	4.500	4.900	5.500	6.200	1,5 T€Wartung, 3 T€ Instandhaltung	
	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.500	Instandhaltung	
15	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			761,30	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	31560	Frauenhaus	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
	31560	Frauenhaus	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.772,56	3.500,00	3.500	3.500	3.800	4.200	5.000	1 T€Wartung, 2,5 T€ Instandhaltung	
17	36251	Sonstige Jugendarbeit	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.412,10	5.500,00	0	0	0	0	0	0	in Absprache mit FB 1
18	36502	Kindertagesstätte Kichererbse	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			539,58	100,00	100	100	100	100	100	100	
	36502	Kindertagesstätte Kichererbse	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.538,49	4.500,00	4.500	4.500	4.900	5.400	6.000	1 T€Wartung, 3,5 T€ Instandhaltung	
	36502	Kindertagesstätte Kichererbse	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.300	2.500		
19	36505	Kindertagesstätte Konfetti	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.894,43	5.500,00	4.000	4.000	4.400	5.000	5.500	1 T€Wartung, 3 T€ Instandhaltung	
	36505	Kindertagesstätte Konfetti	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			977,47	3.300,00	5.000	2.000	2.200	2.400	2.800	2 T€ Instandhaltung	

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen	
20	36601	Jugendtreff	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			1.275,79	100,00	100	100	100	100	100		
	36601	Jugendtreff	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.639,54	25.400,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung u. Instandhaltung	
21	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100		
	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			211,15	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1 T€Wartung, 1 T€ Instandhaltung	
22	36603	Unterstände und Freizeiflächen	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			749,11	1.600,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	1 T€ Instandhaltung, 4 T€ Erneuerung Dach mit Pappe	
23	42401	Sporthalle Buschkoppel	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			2.981,46	100,00	100	100	100	100	100		
	42401	Sporthalle Buschkoppel	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.823,34	17.000,00	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000	5 T€Wartung, 5 T€ Instandhaltung, 3 T€ Schneefanggitter	
	42401	Sporthalle Buschkoppel	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	500,00	500	500	600	800	1.000		
	42401	Sporthalle Buschkoppel	52320000	Leasing			0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Traktor, Aufteilung 21801, 21801-203, 57302	
	42401	Sporthalle Buschkoppel	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			258,69	3.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	42402	Sportplatz Schützenallee	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			5.636,20	100,00	100	100	100	100	100		
	42402	Sportplatz Schützenallee	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.531,33	5.500,00	5.500	5.500	6.000	6.600	7.200	Wartung u. Instandhaltung	
	42402	Sportplatz Schützenallee	52212500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz			30.820,01	30.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	42402	Sportplatz Schützenallee	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			421,50	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42402	Sportplatz Schützenallee	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			57.040,72	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
25	51101	Stadtplanung	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101	Stadtplanung	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101	Stadtplanung	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101	Stadtplanung	50191000	Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen			8.021,78	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51101	Stadtplanung	52711400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen			1.631,71	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51101	Stadtplanung	54370000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51101	Stadtplanung	54371000	Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung			0,00	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51101	Stadtplanung	54372000	Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan			0,00	65.000,00	5.000	60.000	0	0	0	0	
26	54101	Straßenbeleuchtung	41481000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden			0,00	300,00	300	300	300	300	300	300	
	54101	Straßenbeleuchtung	44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche			1.988,42	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54101	Straßenbeleuchtung	44621100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
	54101	Straßenbeleuchtung	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung			67.189,92	88.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54101	Straßenbeleuchtung	52711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung			94.531,78	140.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			149.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			325,56	500,00	500	500	500	500	500	500		
	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche			800,20	300,00	300	300	300	300	300	300		
	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	44621100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen			127,47	100,00	100	100	100	100	100	100		

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen		
27	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			59,02	1.000,00	500	500	500	500	500	Reparaturkosten Ampelanlagen, Erhöhung durch neue LSA am Zubringer Nord		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52211110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen			0,00	335.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Gemeinsame Haushaltsstelle Unterhaltung Gehwege und Fahrbahn		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52211300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze			1.779,47	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Unterhaltungsmittel: Sand, Kies, Beton etc.		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52211500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe			6.820,41	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Glasbruch u. Unterhaltungsarbeiten, Fremdfirmen- Schlosserarbeiten		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52211800	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze			144,71	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Quarzsand für Kunstrasenplatz, Oberfläche Parkplatz-Schützenallee		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52211900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof			0,00	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Unterhaltungsarbeiten , Graffiti, Außenanlagen, Fahrradständer		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52212000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken			2.500,04	2.500,00	500	500	500	500	500	Unterhaltungsarbeiten Geh- u. Radwege bzw. Außenwände Trog Unterführung Kerntangente		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52212200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder			13.825,43	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Beton, Verkehrsschilder, Hülsen, Piktogramme, Verkehrsspiegel, Markierungen Wegsperrern usw.		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52212300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung			733,94	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unterhaltung Straßenabläufe, Erneuerung der Oberflächenentwässerung		
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52310000	Mieten und Pachten			1.079,93	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Miettoiletten, Verdichter usw.	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			17,99	2.000,00	500	500	500	500	500	500	Pflasterbrechstange, Reifen Schubkarre, Container-Abdecknetz, Wildkraut-Ersatzbürsten usw.	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52711600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln			1.968,36	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Stromrechnungen E.ON Hanse	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52711700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung			165.742,91	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Sanierung u. Neubau der Straßenentwässerungsleit.	
	28	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	52711900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial			8.338,26	15.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Leiste für Schneeschieber, Ersatzmesser, Kettensägeblatt, Batterien, Akkus
54102		Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			605.261,85	810.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
54102		Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	58111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-			22.892,83	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Leitungsschaden Straßenablauf, Erneuerung Straßenablauf	
54501		Straßenreinigung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			91.890,90	102.900,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einnahmen Straßenreinigung	
54501		Straßenreinigung	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.110,13	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Straßenreinigung Fa. Wulff
54501		Straßenreinigung	52211700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen			0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Fremdfirmen Winterdienst
54501		Straßenreinigung	52711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung			0,00	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Containerdienst Abfall
54501		Straßenreinigung	52711800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten			0,00	3.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Deponiekosten Fa. Wulff
54501		Straßenreinigung	52810000	Erwerb von Vorräten			38.945,34	40.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Splitt, Streugranulat, Streusalz
54501		Straßenreinigung	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			16.238,49	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Stadtreinigung intern
29	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			450,00	100,00	100	100	100	100	100	100	Spenden	
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rülauer Forst			0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45% Stadtanteil-Rülauer Forst	
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52211600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen			34.028,74	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Baumpflegearbeiten, Kronenpflege, Rasensaat, Straßenbegleitgrün, Oberboden, Pflanzen, Rindenmulch, Pflegedurchgänge Fremdfirmen	

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
29	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52212100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark			2.879,80	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zaunanlage Bolzplatz, Instandsetzungsarbeiten Außenanlagen, Bühne
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52212400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark			0,00	900,00	500	500	500	500	500	Grünanlage- Schützenpark
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52310000	Mieten und Pachten			1.561,28	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Miet- Bagger, Buschhäcksler, Hebebühne, Rüttler
	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			187,03	1.000,00	500	500	500	500	500	interne Verrechnung Bauhof
30	55102	Kleingartenwesen	44110000	Mieten und Pachten			6.097,82	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	55102	Kleingartenwesen	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	55102	Kleingartenwesen	52310000	Mieten und Pachten			5.410,13	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	55102	Kleingartenwesen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	55102	Kleingartenwesen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			0,00	500,00	500	500	500	500	500	
31	55201	Gewässerunterhaltung	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände			12.805,83	15.500,00	0	0	0	0	0	
	55201	Gewässerunterhaltung	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			5.702,35	35.000,00	0	0	0	0	0	
32	56101	Umweltschutzmaßnahmen	43110000	Verwaltungsgebühren			225,00	500,00	200	200	200	200	200	
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	53181000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltpreis			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	53181100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
33	57101	Wirtschaftsförderung	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			60.488,71	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	57101	Wirtschaftsförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			4.601,01	5.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	57101	Wirtschaftsförderung	54370000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	57101	Wirtschaftsförderung	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			9.497,57	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57101	Wirtschaftsförderung	58111500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
34	57301	Märkte	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			363,45	100,00	100	100	100	100	100	
35	57302	Bauhof	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.610,42	10.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Arbeiten für Eigenbetrieb Abwasser, Schulverband
	57302	Bauhof	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			220,00	400,00	400	400	400	400	400	Holzverkauf
	57302	Bauhof	44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche			1.330,00	0,00	0	0	0	0	0	
	57302	Bauhof	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			2.927,33	100,00	100	100	100	100	100	z.B. Glasbruch PKW
	57302	Bauhof	44620000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			324,48	0,00	0	0	0	0	0	
	57302	Bauhof	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	57302	Bauhof	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof-			748.796,23	1.019.900,00	855.400	850.800	850.600	853.400	850.100	Interne Verrechnung
	57302	Bauhof	48111000	Erträge aus interner Leistungsbeziehung - Straßenentwässerung			22.892,83	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reinigung der Straßenabläufe
	57302	Bauhof	48111100	Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe			100.739,45	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Interne Verrechnung
	57302	Bauhof	48111200	Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst			286.420,34	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Interne Verrechnung
	57302	Bauhof	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.869,19	7.500,00	4.000	4.000	4.400	5.000	5.500	Wartung u. Instandhaltung
	57302	Bauhof	52111000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder			289,67	1.000,00	500	500	500	500	500	Instandsetzungsarbeiten u. Wartung
	57302	Bauhof	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			1.389,16	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57302	Bauhof	52310000	Mieten und Pachten			0,00	500,00	500	500	500	500	500	MieteGasflaschen, Buschhäcksler, Schneeflug, Mobiles-WC, Container usw.
	57302	Bauhof	52320000	Leasing			0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Traktor, Aufteilung 21801, 21801-203, 42401
57302	Bauhof	52511000	Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur			69.616,40	62.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Reparaturarbeiten, Bereifungen, Inspektion	

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
	57302	Bauhof	52511100	Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff			37.428,93	32.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Tankkosten Treibstoff
	57302	Bauhof	52511200	Haltung von Fahrzeugen- sonstiges			3.029,67	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	TÜV u. ASU, KFZ-Steuer
	57302	Bauhof	52611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung			7.899,04	9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	z.B. Reinigung Arbeitskleidung
	57302	Bauhof	52621200	Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung			0,00	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	z. B. Schulung Hubarbeitsbühne, Führerschein Hubarbeitsbühne
	57302	Bauhof	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			516,68	500,00	500	500	500	500	500	
	57302	Bauhof	52711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung			26.098,91	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Containerdienst Busch- u. Gartenabfälle, Abfallsäcke, Containerdienst- Baustellenabfälle
	57302	Bauhof	52711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtungsgegenstände			0,00	500,00	500	500	500	500	500	Einrichtungsgegenstände
	57302	Bauhof	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten			12.938,88	15.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Reparatur Kleingerät, Kettenöl, Sägeketten usw.
	57302	Bauhof	54310000	Geschäftsaufwendungen			595,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	41471000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	
	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.849,09	6.000,00	6.000	6.000	6.600	7.200	8.000	1 T€Wartung, 5 T€ Instandhaltung
	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Erträge	1.151.700	1.129.800	1.129.600	1.132.400	1.129.000
Aufwendungen	2.614.100	2.510.100	2.385.200	2.408.200	2.427.200
Jahresfehlbetrag	-1.462.400	-1.380.300	-1.255.600	-1.275.800	-1.298.200
max. Fehlbetrag	-900.000				
Differenz	562.400				

#### Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen	
1	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	7.400,00	0	0	0	0	0		
	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
2	11132	Hochbau	01000000	immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Software Facilitymanagement	
3	12601	Brandschutz	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0		
4	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	23210000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund	203	Compe	450.899,50	58.900,00	74.200	0	0	0	0	die restlichen 10% des KJP II nach Prüfung des Verwendungsnachweises	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	23211000	aufzulösende Zuweisungen vom Land			277.875,00	149.700,00	0	0	0	0	0		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	23211000	aufzulösende Zuweisungen vom Land	203	Compe	79.567,58	9.800,00	13.100	0	0	0	0	die restlichen 10% des KJP II nach Prüfung des Verwendungsnachweises	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			89.570,75	0,00	0	0	0	0	0		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	203	Compe	0,00	13.000,00	0	0	0	0	0		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			3.716.974,12	100.000,00	0	0	0	0	0		
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	201	ehem. Realschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	203	Compe	314.577,64	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
4	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	5.300,00	0	0	0	0	0		
5	31560	Frauenhaus	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	74.000	0	0	0	0	Aufstockung Frauenhaus, in 2011 54.000 € geplant bei 03120000	
	31560	Frauenhaus	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	3.500,00	0	0	0	0	0		
6	36502	Kindertagesstätte Kichererbse	23210000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund			60.000,00	32.800,00	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
	36502	Kindertagesstätte Kichererbse	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			44.373,03	51.000,00	0	0	0	0	0	
7	36505	Kindertagesstätte Konfetti	03420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienstgebäuden			0,00	5.000,00	5.000	0	0	0	0	Gerätegarage
8	36601	Jugendtreff	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	Jugendtreff in Compeschule
	42402	Sportplatz Schützenallee	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	42402	Sportplatz Schützenallee	08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42402	Sportplatz Schützenallee	09020000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
10	54101	Straßenbeleuchtung	04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen			0,00	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	01000000	immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	329	Umbau Einmündungsbereich Feldstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Umbau Feldstraße
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung Spielgeräte
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	07910000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	0,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kleingeräte
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	310	Ausbau Uhlenhorst	0,00	33.500,00	0	0	0	0	0	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	312	Umbau Ritter-Wulf-Platz	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
11	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	314	Umbau / Einmündung Meierei-Lauenburger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	316	Ausbau Straße Im Strange	0,00	0,00	285.000	0	0	0	0	Ausbau Straße Im Strange
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	318	Nordumgehung	20,00	5.000,00	0	0	0	0	0	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	320	öff. Parkplätze am Bahnhof	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Kostenschätzung Taubenzüchter Parkplatzerweiterung
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	09020000	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	326	Querungshilfe Hans-Koch-Ring	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	
	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	23310000	Beiträge und ähnliche Entgelte	315	Ausbau Schmiedestraße	0,00	0,00	26.700	0	0	0	0	Ausbau Schmiedestraße
12	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	6.500,00	5.000	5.000	0	0	0	Zaunanlagen
13	57302	Bauhof	07000000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			205.756,76	158.000,00	193.000	94.000	188.000	116.000	105.000	2012: John Deere Traktor 45.000€, div. Anbaugeräte f. Traktoren 12.000€, Ersatzbeschaffung Tellerstreuer 24 Treimo 30.000€, Ersatzbeschaffung Unimog 70.000€, Zaunanlage Bauhof 12.000€, Caddy 24.000€
	57302	Bauhof	07910000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	0,00	8.100,00	9.000	9.000	0	0	0	Kleingeräte
	57302	Bauhof	08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	2.604,39	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	PC, Telefonanlage, Bildschirm