



Einladung und Tagesordnung

zur 32. Sitzung des Bauausschusses

am **27.10.2011** um **18:30 Uhr** in Zimmer 415 des Rathauses

vorab findet eine nicht-öffentliche Besichtigung des Pumpwerks in der Feldstraße statt

Treffpunkt: 17:30 Uhr vor dem Pumpwerk

Tagesordnung

Ö

1. Eröffnung der Sitzung
2. Hinweise zur Tagesordnung/Genehmigung der Tagesordnung und Antragstellung auf nicht öffentliche Sitzungsteile
3. Beschlussfassung über den nicht-öffentlichen Teil in nicht-öffentlicher Sitzung
4. Genehmigung der Niederschrift vom 15.09.2011
5. Mitteilungen
6. Investitionsplan für Kommunalfahrzeuge Bauhof
7. Eigenbetrieb Abwasser
hier: Bericht der Werkleitung
8. Haushalt 2012 / 2013
9. Anfragen, Anregungen und Hinweise
10. Anträge

N
Ö

11. Genehmigung der nicht-öffentlichen Niederschrift vom 15.09.2011
12. Mitteilungen
13. Anfragen, Anregungen und Hinweise
14. Anträge

Hinweis: Zur Sitzung am 03.11.2011 wird in Abhängigkeit der Abstimmungsergebnisse zu TOP 8, mit verkürzter Ladungsfrist eingeladen.

F. d. R.

gez.

Nadine Kardel

**Thema : Investitionsplan für
Kommunalfahrzeuge Bauhof**

Bearbeiter: Frau Romahn (Tel.: 881-168)

Beratungsfolge: BA 27.10.11

TOP6

BA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

In Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden sollte ein umfassender Investitionsplan für den Bauhof erstellt werden. Der als Anlage beigefügte Investitionsplan enthält alle notwendigen Investitionen von 2012-2019. Bei dieser Aufstellung wurden die Fremdfinanzierung und die Möglichkeit des Leasens berücksichtigt.

Das Leasinggeschäft ist immer dann von Vorteil, wenn man als kommunaler Großkunde Sonderrabatte aushandeln kann, die dann die monatliche Rate verringern und die Gesamtkosten des Leasingvertrags senken. Die Kosten des Leasinggeschäfts im Vergleich zum Barkauf können weiter gesenkt werden, wenn die Finanzierung über einen zentralen Leasingpartner abgewickelt wird, der aufgrund des Gesamtvolumens günstigere Konditionen anbieten kann.

Ein Leasinggeschäft macht immer dann einen Sinn, wenn kurzfristig kein Kapital für einen Barkauf zur Verfügung steht. Eine Finanzierung über einen Kleinkredit im Vergleich zum Leasing wird häufig teurer, da die Zinsen für den Kredit höher sein können als die einberechnete Verzinsung in der Leasingrate. In der Anlage sind einige Berechnungsbeispiele beigefügt, die die oben angeführte Zusammenfassung mit Zahlen hinterlegen.

Die Berechnungsbeispiele machen deutlich, dass für jedes Fahrzeug überlegt werden sollte, ob ein Leasingvertrag oder der Barkauf wirtschaftlich ist. Dies sollte verwaltungsseitig zu den jährlichen Haushaltsberatungen aufbereitet werden.

Beschlussvorschlag

Ausgehend von der derzeitigen Haushaltslage sollten für die Jahre 2012 und 2013 die Fahrzeuge geleast werden. Für die Folgejahre sollte verwaltungsseitig die Option Leasing oder Kauf erneut überprüft werden.

Finanzielle Auswirkungen				Folgekosten				Betrag	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein		

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	--------------------------	------

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Frau Romahn	Herr Cordes	Herr Schmüser
gez.	gez.	gez.	gez.

Investitionsplan für den Bauhof 2012 -2015

Vergleich Leasing und Kauf

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2012	John-Deere-Traktor RZ-LZ 30	1999	45.000,00	12.150,00	57.150,00	5.625,00	1.518,75	7.143,75	9.600,00
	Caddy RZ-EL 652	2000	24.000,00	6.480,00	30.480,00	3.000,00	810,00	3.810,00	3.600,00
	Unimog RZ-S 308 (Listenpreis 120.000,-€ ; Inzahlungnahme des alten Unimog für 51.000 €) (Reparaturkosten f. 2. Jahre = 45.387,08)	2006	70.000,00	18.900,00	88.900,00	8.750,00	2.362,50	11.112,50	12.000,00
	Tellerstreuer f. Tremo Anbaugeräte f. Traktoren		30.000,00 12.000,00						30.000,00 12.000,00
2012			181.000,00						67.200,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2013	Hako Traktor RZ-S 780	2005	45.000,00	12.150,00	57.150,00	5.625,00	1.518,75	7.143,75	9.600,00
	Mercedes Pritsche RZ-S 295	2004	36.000,00	9.720,00	45.720,00	4.500,00	1.215,00	5.715,00	7.700,00
	Anbaugeräte f. Traktoren		13.000,00						13.000,00
	Leasing Unimog ab 2012 Leasing John-Deere ab 2012								12.000,00 9.600,00
2013			94.000,00						51.900,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr	
2014	ISEKI Traktor RZ-S 253	2004	47.000,00	12.690,00	59.690,00	5.875,00	1.586,25	7.461,25	10.000,00	
	Tremo Carrier RZ-S 142	1997	105.000,00	28.350,00	133.350,00	13.125,00	3.543,75	16.668,75	18.600,00	
	Opel-Astra RZ-S 1100	1999	24.000,00	6.480,00	30.480,00	3.000,00	810,00	3.810,00	3.600,00	
	Anbaugeräte f. Traktoren		12.000,00						12.000,00	
	Leasing Unimog ab 2012 Leasing John-Deere ab 2012 Leasing Caddy ab 2012 Leasing Hako Traktor ab 2013 Leasing Mercedes Pritsche ab 2013								12.000,00 9.600,00 3.600,00 9.600,00 7.700,00	
	2014			188.000,00						86.700,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr	
2015	VW-Doppelkabine RZ-S 440	1996	34.000,00	9.180,00	43.180,00	4.250,00	1.147,50	5.397,50	5.600,00	
	Geräteträgertraktor		70.000,00	18.900,00	88.900,00	8.750,00	2.362,50	11.112,50	13.000,00	
	Anbaugeräte f. Traktoren		12.000,00						12.000,00	
	Leasing Unimog ab 2012 Leasing John-Deere ab 2012 Leasing Caddy ab 2012 Leasing Hako Traktor ab 2013 Leasing Mercedes Pritsche ab 2013 Leasing ISEKI-Traktor ab 2014 Leasing Tremo Carrier ab 2014 Leasing Opel Astra ab 2014								12.000,00 9.600,00 3.600,00 9.600,00 7.700,00 10.000,00 18.600,00 3.600,00	
	2015			116.000,00						105.300,00
	Summe : 2012 - 2015			579.000,00						311.100,00

* Afa-Vorgabe lt. Tabelle 8 Jahre - Afa in Zinsberechnung = Tilgungssumme

Laufzeit der Fahrzeuge höchstens 6 Jahre, hoher Verschleiß durch Winterdienst

** Leasing: Vertragslaufzeit 5 Jahre, danach Neufahrzeug, Anbaugeräte werden nicht geleast, hier Neukauf
Preise für Leasing sind Bruttopreis und basieren auf Anfragen bei den entsprechenden Unternehmen

Investitionsplan für den Bauhof 2016 -2019

Vergleich Leasing und Kauf

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2016	Radiader	2005	60.000,00	16.200,00	76.200,00	7.500,00	2.025,00	9.525,00	12.000,00
	Mazda-Bus	1999	35.000,00	9.450,00	44.450,00	4.375,00	1.181,25	5.556,25	5.800,00
	Anbaugeräte f. Traktoren		10.000,00						10.000,00
	Leasing Unimog ab 2012								12.000,00
	Leasing John-Deere ab 2012								9.600,00
	Leasing Caddy ab 2012								3.600,00
	Leasing Hako Traktor ab 2013								9.600,00
	Leasing Mercedes Pritsche ab 2013								7.700,00
	Leasing ISEKI-Traktor ab 2014								10.000,00
	Leasing Tremo Carrier ab 2014								18.600,00
	Leasing Opel Astra ab 2014								3.600,00
	Leasing VW-Doppelkabine ab 2015								5.600,00
	Leasing Geräteträgertraktor ab 2015								13.000,00
2016			105.000,00						121.100,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2017	Schellmäher (Laufleistung 100.000 km pro Jahr)	2010	80.000,00	21.600,00	101.600,00	10.000,00	2.700,00	12.700,00	14.500,00
	Traktor	2012	45.000,00	12.150,00	57.150,00	5.625,00	1.518,75	7.143,75	9.600,00
	LKW	2012	120.000,00	32.400,00	152.400,00	15.000,00	4.050,00	19.050,00	21.000,00
	Caddy	2012	24.000,00	6.480,00	30.480,00	3.000,00	810,00	3.810,00	3.600,00
	Anbaugeräte f. Traktoren		10.000,00						10.000,00
	Leasing Hako Traktor ab 2013								9.600,00
	Leasing Mercedes Pritsche ab 2013								7.700,00
	Leasing ISEKI-Traktor ab 2014								10.000,00
	Leasing Tremo Carrier ab 2014								18.600,00
	Leasing Opel Astra ab 2014								3.600,00
	Leasing VW-Doppelkabine ab 2015								5.600,00
	Leasing Geräteträgertraktor ab 2015								13.000,00
	Leasing Radlader ab 2016								12.000,00
Leasing Mazda Bus ab 2016								5.800,00	
2017			279.000,00						144.600,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2018	IVECO - Bus RZ-S 377	2005	18.000,00	4.860,00	22.860,00	2.250,00	607,50	2.857,50	3.400,00
	Traktor	2013	45.000,00	12.150,00	57.150,00	5.625,00	1.518,75	7.143,75	9.600,00
	Mercedes Pritsche	2013	36.000,00	9.720,00	45.720,00	4.500,00	1.215,00	5.715,00	7.700,00
	Tellerstreuer für LKW	2012	50.000,00						50.000,00
	Anbaugeräte f. Traktoren		10.000,00						10.000,00
	Leasing ISEKI-Traktor ab 2014								10.000,00
	Leasing Tremo Carrier ab 2014								18.600,00
	Leasing Opel Astra ab 2014								3.600,00
	Leasing VW-Doppelkabine ab 2015								5.600,00
	Leasing Geräteträgertraktor ab 2015								13.000,00
	Leasing Radlader ab 2016								12.000,00
	Leasing Mazda Bus ab 2016								5.800,00
	Leasing Schellmäher ab 2017								14.500,00
Leasing Traktor ab 2017								9.600,00	
Leasing LKW ab 2017								21.000,00	
Leasing Caddy ab 2017								3.600,00	
2018			159.000,00						198.000,00

Jahr	Ersatzinvestition für den	Baujahr	Anschaffungspreis gesamt	Zinsen gesamt	Gesamtpreis Fahrzeug	Afa pro Jahr	Zinsen pro Jahr	*Preis ges. pro Jahr	**Leasing-Rate pro Jahr
2019	Opel Astra	2014	24.000,00	6.480,00	30.480,00	3.000,00	810,00	3.810,00	3.600,00
	Tremo Carrier	2014	105.000,00	28.350,00	133.350,00	13.125,00	3.543,75	16.668,75	18.600,00
	Traktor	2014	50.000,00	13.500,00	63.500,00	6.250,00	1.687,50	7.937,50	10.700,00
	Tellerstreuer Tremo		40.000,00						40.000,00
	Anbaugeräte f. Traktoren		10.000,00						10.000,00
	Leasing ISEKI-Traktor ab 2014								10.000,00
	Leasing Tremo Carrier ab 2014								18.600,00
	Leasing Opel Astra ab 2014								3.600,00
	Leasing VW-Doppelkabine ab 2015								5.600,00
	Leasing Geräteträgertraktor ab 2015								13.000,00
	Leasing Radlader ab 2016								12.000,00
	Leasing Mazda Bus ab 2016								5.800,00
	Leasing Schellmäher ab 2017								14.500,00
Leasing Traktor ab 2017								9.600,00	
Leasing LKW ab 2017								21.000,00	
Leasing Caddy ab 2017								3.600,00	
Leasing IVECO Bus ab 2018								3.400,00	
Traktor ab 2018								9.600,00	
Mercedes Pritsche ab 2018								7.700,00	
2019			229.000,00						220.900,00

Summe : 2016 - 2019 **772.000,00** **684.600,00**

Investitionssumme gesamt: 2012 - 2019 **1.351.000,00** **995.700,00**

* Afa-Vorgabe lt. Tabelle 8 Jahre - Afa in Zinsberechnung = Tilgungssumme

Laufzeit der Fahrzeuge höchstens 6 Jahre, hoher Verschleiß durch Winterdienst

** Leasing: Vertragslaufzeit 5 Jahre, danach Neufahrzeug, Anbaugeräte werden nicht geleast, hier Neukauf
Preise für Leasing sind Bruttopreise und basieren auf Anfragen bei den entsprechenden Unternehmen

Berechnungsbeispiele

Basis des Vergleichs: Fahrzeug zum Listenpreis laut Vertrag/Angebot; Netto-Preise

	Anschaffungspreis lt. Leasingvertrag	Leasingrate monatl.	Leasingrate jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Transporter Pritsche Angebot	28.700	286	3.432	17.160	27.456
Großkundenrabatt	Km-Leistung 15.000km, Vertragsdauer 5 Jahre				

Version Barkauf:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Transporter Neukauf gleiche Ausstattung Barkauf	28.700	299	3.588	17.938	28.700

Verdienst des Leasinggebers an dem Fahrzeug:	-1.244
--	--------

Version mit Kreditaufnahme:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Transporter Neukauf	28.700	299	3.588	17.938	28.700
Kreditaufnahme			968	4.840	7.749
Gesamtpreis			4.556	22.778	36.449

Differenz zum Leasingwert	-8.993
---------------------------	--------

Berechnungsbeispiele

Basis des Vergleichs: Fahrzeug zum Listenpreis laut Vertrag/Angebot; Netto-Preise

	Anschaffungspreis lt. Leasingvertrag	Leasingrate monatl.	Leasingrate jährl.	gesamt 4 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Eigenbetrieb Vertrag ab 2010	20.000	227	2.724	10.896	21.792
Großkundenrabatt	Km-Leistung 10.000km, Vertragsdauer 4 Jahre				

Version Barkauf:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 4 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Neukauf gleiche Ausstattung Barkauf	20.000	208	2.500	10.000	20.000

Verdienst des Leasinggebers an dem Fahrzeug:	1.792
--	-------

Version mit Kreditaufnahme:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 4 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Neukauf	20.000	208	2.500	10.000	20.000
Kreditaufnahme			675	2.700	5.400
Gesamtpreis			3.175	12.700	25.400

Differenz zum Leasingwert	-3.608
---------------------------	--------

Berechnungsbeispiele

Basis des Vergleichs: Fahrzeug zum Listenpreis laut Vertrag/Angebot; Netto-Preise

	Anschaffungspreis lt. Leasingvertrag	Leasingrate monatl.	Leasingrate jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Bauhof Angebot	16.800	186	2.232	11.160	17.856
Großkundenrabatt	Km-Leistung 15.000km, Vertragsdauer 5 Jahre				

Version Barkauf:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Neukauf gleiche Ausstattung Barkauf	16.800	175	2.100	10.500	16.800

Verdienst des Leasinggebers an dem Fahrzeug:	1.056
--	-------

Version mit Kreditaufnahme:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Caddy Neukauf	16.800	175	2.100	10.500	16.800
Kreditaufnahme			567	2.835	4.536
Gesamtpreis			2.667	13.335	21.336

Differenz zum Leasingwert	-3.480
---------------------------	--------

Berechnungsbeispiele

Basis des Vergleichs: Fahrzeug zum Listenpreis laut Vertrag/Angebot; Netto-Preise

	Anschaffungspreis lt. Leasingvertrag	Leasingrate monatl.	Leasingrate jährl.	gesamt 5 Jahre	Rest- voraussichtl. wert	voraussichtl. Endsumme
Traktor Angebot	31.000	541	6.489	32.445	3.100	35.545

Version Barkauf:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Traktor Neukauf gleiche Ausstattung Barkauf	31.000	323	3.875	19.375	31.000

Verdienst des Leasinggebers an dem Fahrzeug:	4.545
--	-------

Version mit Kreditaufnahme:

	Anschaffungspreis lt. Liste	Abschreibg. monatl.	Abschreibg. jährl.	gesamt 5 Jahre	gesamt 8 Jahre
Traktor Neukauf	31.000	323	3.875	19.375	31.000
Kreditaufnahme			1.046	8.370	7.749
Gesamtpreis			4.921	27.745	38.749

Differenz zum Leasingwert	-3.204
---------------------------	--------

Leasing

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charakter wie Mietverträge, außer der Tatsache, dass Wartungs- und Instandsetzungsleistungen auf den Leasingnehmer umgewälzt wird. Leasingverträge sind nicht ausdrücklich durch Gesetze geregelt, dadurch unterscheiden sich die Verträge der verschiedenen Leasinggesellschaften.

Es gibt verschiedene Leasingvarianten:

1. Restwert-Leasing:

Bei einem Restwert-Leasingvertrag wird der Verkehrswert des Leasingfahrzeuges bei Vertragsende festgestellt. Der äußere und technische Zustand des Fahrzeuges wird neben den gefahren Kilometern beurteilt. Liegt der so ermittelte Verkehrswert unter dem im Leasingvertrag vereinbarten Restwert, ist die Differenz vom Leasingnehmer zu tragen. Ist der Verkehrswert höher als der vereinbarte Restwert, wird der Leasingnehmer meistens am Erlös beteiligt. Das Restwertrisiko liegt aber beim Leasingnehmer, da der Rückkaufswert bei diesen Verträgen nicht verbindlich vereinbart ist. Ein weiteres Risiko ist der Gebrauchtwagenmarkt, wenn sich kein Abnehmer für den festgesetzten Preis findet. Häufig wird auch die monatliche Rate nach der Höhe des Restwertes des Fahrzeuges berechnet. Je höher der Restwert desto niedriger ist die monatliche Rate. Das Risiko dieser Verträge ist recht hoch! Wenn der von der Leasingbank kalkulierte Restwert für das Fahrzeug nicht erreicht wird, muss der Leasingnehmer den Differenzbetrag zahlen. Um das Risiko geringer zu halten, kann der Leasingnehmer das Fahrzeug bei Vertragsende zum Restwert kaufen. Eine Sonderform ist der Leasingvertrag mit Anwartschaft. Hier kann der Leasinggeber verlangen, dass der Leasingnehmer nach Ablauf des Vertrages das Fahrzeug zum vereinbarten Restwert kauft.

2. Leasing mit Kilometerbegrenzung:

Bei dieser Art des Leasingvertrages wird vertraglich eine maximale Kilometerleistung für das Leasingfahrzeug vereinbart. Bei Rückgabe wird der Kilometerstand abgerechnet - wurde die festgelegte Kilometerleistung überschritten, so muss der Leasingnehmer eine Nachzahlung leisten. Umgekehrt erhält der Leasingnehmer eine Vergütung, wenn die Kilometerleistung unterschritten wurde. Diese Leasingverträge haben meistens einen kalkulierten Restwert, der dem Leasingnehmer nicht immer mitgeteilt wird. Für den Leasinggeber hängt der kalkulierte Restwert des Fahrzeuges wesentlich von der Kilometerleistung ab.

Bei manchen Verträgen ist es möglich, einen bestimmten Serviceumfang mit zu leasen. Serviceleistungen wie Fahrzeuginspektionen, Reparaturen, Reifenersatz etc. werden mit einer zusätzlichen monatlichen Rate abgegolten.

3. Nullleasing

Diese Leasingform ist eine bestimmte Vertragsvariante, bei der die Leasingraten aus Sicht des Leasingnehmers keine Aufschläge für Finanzierung und Verwaltung enthalten. Die Leasingrate wird ausgehend vom Listenpreis des Fahrzeuges berechnet. Bei Barkauf eines Fahrzeuges wird selten der Listenpreis angesetzt, Rabatte in unterschiedlicher Höhe sind üblich. Bei Großkundengeschäften sind die Rabatte noch höher.

Vor- und Nachteile des Leasinggeschäftes

Vorteile

1. Die Liquidität wird geschont.
2. Leasingraten sind Betriebsausgaben
3. Leasing ist für den Leasingnehmer bilanzneutral, da das Leasinggut nicht ins Eigentum übergeht.
4. Finanzielle Vorleistungen sind nicht notwendig, Kosten fallen parallel zur Nutzung des Fahrzeugs an.
5. Die periodischen Leasingzahlungen sind eine sichere Planungs- und Kalkulationsgrundlage.
6. Für Großkunden und kommunale Unternehmen/Verbände gibt es bei manchen Fahrzeugherstellern Sonderrabatte.

Nachteile

1. Der Leasingnehmer erwirbt kein Eigentum am Leasinggut und hat keine Möglichkeit für den Verkauf bei Liquiditätsproblemen.
2. Überhöhte Forderungen nach Restwertbegutachtung bei Vertragsende an den Leasingnehmer.
3. Bei Diebstahl zahlt die Versicherung den Verkehrswert, die Differenz zum Buchwert zahlt der Leasingnehmer.
4. Instandhaltungs- und Wartungspflicht auch kleiner Schäden.
5. Leasingverträge haben eine Grundmietdauer und sind während dieser Zeit nicht kündbar. Verträge werden nur gegen hohe Sonderzahlungen aufgelöst.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012/2013 und vorgeschriebener Anlagen

Bearbeiter: Frau Rogalla (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge:

BA	27.10.11	7
SoKA	01.11.11	
HAPL	15.11.11	
FA	17.11.11	
StVV	02.12.11	

TOP 8

BA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

In der Anlage erhalten Sie die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Stellenplan und vorgeschriebener Anlagen für die Haushaltsjahre 2012/2013.

	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Differenz
Erträge	18.177.000 €	17.630.300 €	546.700 €

Die Differenz in Höhe von 546.700 € resultiert im Wesentlichen aus der Senkung des Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Gemäß den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds vom 01.04.2010 muss der Hebesatz der Grundsteuer A ab dem 01.01.2013 mindestens 360 % betragen, um die Voraussetzung für die Gewährung von Fehl Betragszuweisungen zu erfüllen. Diese Anhebung ist nach entsprechender Beschlussfassung in den Haushalt 2012/2013 einzuarbeiten.

	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Differenz
Aufwendungen	22.142.100 €	21.736.200 €	405.900 €

Die Differenz in Höhe von 405.900 € ist hauptsächlich darin begründet, dass die Kreisumlage um ca. 300.000 € niedriger ausfällt. Die Personalaufwendungen betragen im Haushalt 2012 derzeit 5.168.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Stellenplan von 115 Stellen auf 112 Stellen reduziert werden. Die Personalstruktur ist jedoch ein Bereich, der sich aufgrund tarifrechtlicher Gegebenheiten nur mittel- bis langfristig ändern lässt.

	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Differenz
Jahresfehlbetrag lt. Planung	3.965.100 €	4.105.900 €	140.800 €
Jahresfehlbetrag lt. Eckwertebeschluss	2.250.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €
Differenz	1.715.100 €	3.105.900 €	1.390.800 €

Damit ist der geplante Jahresfehlbetrag weit entfernt von der Zielvorgabe des Finanzausschusses, der in seiner Sitzung am 23.06.2011 den Eckwertebeschluss gefasst hat. Negativ wirken sich bereits gefasste politische Beschlüsse auf den Jahresfehlbetrag aus. Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.09.2011 gegen die Erhebung von Parkgebühren im Bereich des Bahnhofes ausgesprochen.

Anträge auf Freiwillige Leistungen in Höhe von 62.333 € sind bei der Stadt Schwarzenbek eingegangen. Sollte über die Anträge positiv entschieden werden, würde dies eine weitere Verschlechterung des Jahresfehlbetrages zur Folge haben.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen für das Haushaltsjahr 2012 2.049.000 €. Dahinter verbergen sich größtenteils Investitionszuwendungen vom Land für den Neubau des Gymnasiums, sowie für die Sanierung der Grund- und Gemeinschaftsschule, die jedoch mit der fällig werdenden Sondertilgung verrechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2013 reduzieren sich die Einzahlungen im Finanzhaushalt auf 30.400 €, welche sich aus Ausleihungen und dem Aufkommen aus der Feuer-
schutzsteuer für bereits angeschaffte Fahrzeuge zusammensetzen.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen für das Haushaltsjahr 2012 735.300 €. Davon werden verschiedene Anlagegüter finanziert, sowie der Ausbau der Straße Im Strange. Im Haushaltsjahr 2013 betragen die Auszahlungen im Finanzhaushalt 292.600 €, wovon hauptsächlich Anlagegüter erworben werden.

Für das Haushaltsjahr 2012 ist nach derzeitiger Planung keine Kreditaufnahme erforderlich, für das Haushaltsjahr 2013 entsteht voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 262.200 €.

Beschlussvorschlag

Der jeweils zuständige Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung weitere Einsparmaßnahmen durchzusetzen, damit der laut Finanzausschuss beschlossene Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.250.000 € für das Haushaltsjahr 2012 und 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2013 erreicht werden kann.

Finanzielle Auswirkungen				Folgekosten				Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	-------------------------------------	------

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Frau Rogalla	Frau Duczek	
gez.	gez.	gez.	

Mittelanmeldung HH 2012/ 2013
FB 1

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
	12601	Brandschutz	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)			0,00	8.600,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	41481000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	43110000	Verwaltungsgebühren			12.641,93	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abrechnung der Einsätze
	12601	Brandschutz	44621100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen			221,92	300,00	300	300	300	300	300	Eigenanteile z.B. von Einsatzstiefeln
	12601	Brandschutz	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	48111260	Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr			0,00	100,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	52511000	Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur			25.204,52	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	z.B. Reparaturen Drehleiter, TUV und allg. Reparaturen der Fahrzeuge, tlw. nicht planbar
	12601	Brandschutz	52511100	Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff			7.805,47	8.000,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	12601	Brandschutz	52511200	Haltung von Fahrzeugen- sonstiges			2.855,30	5.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12601	Brandschutz	52511300	Haltung von Fahrzeugen- Versicherung			2.313,16	3.000,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12601	Brandschutz	52611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung			10.819,46	11.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reinigung und Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken- und hosen, Handschuhe, Stiefel, Helme, Fluchthauben usw.
	12601	Brandschutz	52621000	Aus- und Fortbildung- Lehrgänge			423,60	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Lehrgänge in der Landesfeuerschule sind kostenfrei, Tagungen, Teilnahme an Messen, evtl. Kosten für Referenten
	12601	Brandschutz	52621100	Aus- und Fortbildung- Erst. Verpflegungsaufwand			0,00	600,00	600	600	600	600	600	Kreisfeuerwehrzentrale
	12601	Brandschutz	52621200	Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung			451,69	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	das vorhandenen Fahrschulfahrzeug erfüllt nicht mehr die Prüfungsvoraussetzungen und ist nicht nachrüstbar, 1 Führerschein ist daher jetzt mit 2.500 € zu veranschlagen
	12601	Brandschutz	52621300	Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung			403,70	600,00	600	600	600	600	600	Schulen und Kindergärten
	12601	Brandschutz	52711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr			3.216,77	500,00	500	500	500	500	500	Unterhaltung der Einrichtung
	12601	Brandschutz	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			0,00	5.200,00	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	Unterhaltung von Geräten: z.B. PA-Geräte, vorgeschriebene Prüfungen, Ersatzteile wie Ventile, Gurte, Akkus, Prüfplaketten u.ä.
5	12601	Brandschutz	52711900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial			5.832,69	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. Ölbindemittel , Membrane, Ventile, Kleinmaterial für Reparaturen
	12601	Brandschutz	52712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV			27,99	1.000,00	800	500	500	500	500	
	12601	Brandschutz	52712100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder			29.620,10	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Funkmeldeempfänger sind angeschafft, können selber programmiert werden, Reserve ist vorhanden, unterliegen noch der Garantie

Mittelanmeldung HH 2012/ 2013
FB 1

12601	Brandschutz	52712200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge			300,00	800,00	600	600	600	600	600	50 € pro Fahrzeug
12601	Brandschutz	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	
12601	Brandschutz	52911400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial			565,50	800,00	800	800	800	800	800	Lehrbücher /-CDs, Gefahrgutschlüssel
12601	Brandschutz	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			1.392,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kameradschaftskasse (Erwachsene und Jugend) 1 € pro Monat und Kopf ca. 92 Kameraden aktuell / 24 - 27 Jugendwehrtmitglieder
12601	Brandschutz	53721000	Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband			8.229,72	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12601	Brandschutz	54111000	Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung			1.394,77	2.100,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	Untersuchung der Atmenschutzträger (alle 3 Jahre), Untersuchung für LKW-Führerschein alle 5 Jahre, evtl. Neuzugänge / siehe konkrete Liste
12601	Brandschutz	54210000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son			5.808,52	5.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Aufwandsentschädigung für Wehrführer und Stellvertreter sowie ehrenamtlicher Gerätwart
12601	Brandschutz	54211000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall			549,74	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12601	Brandschutz	54291000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband			474,56	500,00	800	800	800	800	800	Kameradschaftshilfe, Sterbekasse, Umlage der Kreisfeuerwehrzentrale
12601	Brandschutz	54291200	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben			45,00	100,00	100	100	100	100	100	z.B. Geschenke, Einladung bei Jubiläen anderer Wehren u.ä.
12601	Brandschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen			880,68	1.500,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200	Bürobedarf etc., Abos
12601	Brandschutz	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			23.002,23	22.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	lt. aktueller Mitteilung der HFUK Nord vom 30.05.2011 beträgt der Umlagefaktor 1,620 € je Einwohner (bei 15.071 = 24.415,02 €)
12601	Brandschutz	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			0,00	300,00	300	300	300	300	300	

Erträge	204.000	211.700	209.100	203.900	203.900
Aufwendungen	904.200	926.400	925.500	911.300	909.500
Jahresfehlbetrag	-700.200	-714.700	-716.400	-707.400	-705.600
max. Fehlbetrag	-640.000				
Differenz	60.200				

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	12601	Brandschutz	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			61.774,44	10.000,00	0	70.000	20.000	665.000	0	2013: Sprungretter muss aufgrund des Alters ausgetauscht werden (15.000 €) und TLF 16/24 TR als Gebrauchtfahrzeug laut Feuerwehrbedarfsplan (55.000 €) 2014: Austausch von 2 Chemikalienschutzanzügen (je 7.500 €) und Einfriedung bzw. Sicherung des Grundstücks vor gefährlichen unbefugten Durchfahrten 2015: Austausch von 2 Chemikalienschutzanzügen (je 7.500 €) und Ersatzbeschaffung Drehleiter (650.000 €)

Mittelanmeldung HH 2012/ 2013
FB 1

12601	Brandschutz	07910000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	1.327,76	3.700,00	2.200	900	0	0	0	2012: 2 Pressluftatmer 2013: 3 Atemschutzmasken
12601	Brandschutz	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	720,51	3.100,00	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	23212000	aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und GV			0	0	0	9.500	11.800	0	0	Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer für bereits angeschaffte Fahrzeuge ELW und MTF

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	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	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	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/Heimatspflege	44611100	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	100	
	28101	Allgemeine Kulturpflege/Heimatspflege	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.011,10	4.500,00	4.500	4.500	4.900	5.500	6.200	6.200	1,5 T€Wartung, 3 T€ Instandhaltung
	28101	Allgemeine Kulturpflege/Heimatspflege	52111200	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke			0,00	9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.500	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	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	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	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	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	2.800	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	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	
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	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	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	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	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	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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule	09010000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	203	Compe	314.577,64	100.000,00	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 Comeschule
	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

Anlage

Begleitbrief

Bearbeiter: Rogalla (Tel.: 881 109)

Haushalt

Art

Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2012/2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Beratung des Doppelhaushaltes 2012/2013 reiche ich Ihnen die folgenden Unterlagen:

1. Überblick
2. Beschlussvorschlag
3. Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2012/2013
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Gesamtplan
- 5.1 Ergebnishaushalt
- 5.2 Finanzhaushalt
6. Entwurf der Teilergebnishaushalte für den Doppelhaushalt 2012/2013
7. Entwurf der Teilfinanzhaushalte für den Doppelhaushalt 2012/2013
8. Investitionsplan 2012/2013
9. Stellenplan 2012/2013
10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
11. Termin über die Beratungsfolge in den Ausschüssen

1. Überblick

Ergebnishaushalt 2012

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes belaufen sich:

für den Bereich der Erträge auf18.177.000 €
und für den Bereich der Aufwendungen auf22.142.100 €

Danach ergibt sich für die Haushaltsplanung 2012 im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.965.100 €

Ergebnishaushalt 2013

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes belaufen sich:

für den Bereich der Erträge auf.....17.630.300 €
und für den Bereich der Aufwendungen auf.....21.736.200 €

Danach ergibt sich für die Haushaltsplanung 2013 im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.105.900 €

Finanzhaushalt 2012

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führen in der Planung zu folgenden Ansätzen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....17.340.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit19.731.900 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....2.049.000 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....3.001.100 €

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nicht erforderlich. Somit beläuft sich die städtische Verschuldung im Jahr 2012 auf voraussichtlich 15 Mio. €. Insgesamt sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Aufwendungen/ Auszahlungen im Bereich der Zinsen von voraussichtlich 1.727 T€ bereit zu stellen. Die Auszahlungen für die Tilgung werden im Finanzhaushalt 2.265T€ betragen.

Finanzhaushalt 2013

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führen in der Planung zu folgenden Ansätzen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....16.813.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....19.343.300 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....292.600 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....1.734.100 €

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe 262.200 € erforderlich. Somit beläuft sich die städtische Verschuldung im Jahr 2013 auf voraussichtlich 15 Mio. €. Insgesamt sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Aufwendungen/ Auszahlungen im Bereich der Zinsen von voraussichtlich 1.679 T€ bereit zu stellen. Die Auszahlungen für die Tilgung werden im Finanzhaushalt 1.441 T€ betragen.

2. Grundsätzliches

In Rahmen der Erstellung des vorliegenden Haushaltes waren folgende Vorgaben zu beachten:

Beschlusslage der städtischen Gremien

Den Beratungsunterlagen ist eine Terminierung für die Haushaltsplanberatungen in den einzelnen Ausschüssen beigefügt, die eine abschließende Beratung bis zum 02.12.2011 vorsieht.

Berücksichtigung von gesetzlichen Änderungen

Vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers sieht das Finanzausgleichsgesetz folgende Änderungen zum 01. Januar 2012 vor:

Gewährung von Konsolidierungshilfen:

Gemeinden und Kreise mit besonderen Finanzproblemen sollen in der Zeitspanne von 2012 bis 2021 Konsolidierungshilfen erhalten. Als Voraussetzung wird genannt, dass in dem Zeitraum von 2002 bis 2009 mindestens in 5 Jahren ein unausgeglichenes Rechnungsergebnis vorliegen und der Ende 2009 aufgelaufene Jahresfehlbetrag mindestens 5,0 Millionen Euro betragen muss. Die gleichzeitige Gewährung von Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen ist nach dem Gesetzesentwurf ausgeschlossen.

Ablösung von Kassenkrediten durch Kredite:

Kommunen, die für die Haushaltsjahre 2009 oder 2010 Fehlbetragszuweisungen erhalten haben, sollen die Gelegenheit bekommen, ihren Ende 2011 vorhandenen Bestand an Kassenkrediten durch Kredite abzulösen. Die Laufzeit der Kredite muss jedoch auf den 31. Dezember 2021 beschränkt werden. Entsprechende Tilgungsvereinbarungen sind zu berücksichtigen.

Schulgesetz:

Zum 01. August 2011 wurde die Kann-Bestimmung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Finanzierung der Schülerbeförderungskosten in eine Muss-Regelung umgewandelt.

Die Abrechnung von Schulkostenbeiträgen soll ab dem 01. Januar 2012 auf eine Vollkostenbasis erfolgen.

3. Wesentliche Änderungen zum Haushalt incl. Nachtrag 2011

Freiwillige Leistungen

Auf der Grundlage der mit Wirkung zum 01.02.2011 erlassenen Richtlinie über die Gewährung von freiwilligen Leistungen wurden die in der Anlage beigefügten Anträge gestellt. Der Zuschussbetrag beläuft sich entsprechend der vorliegenden Anträge auf 62.333 €. Über die Gewährung der Zuschüsse wird in den zuständigen Fachausschüssen beraten. Nach positiver Beschlussfassung erfolgt eine Berücksichtigung des Zuschussbetrages im Haushalt 2012.

Eine Übersicht über die eingegangenen Anträge sowie die gesamten freiwilligen Leistungen liegt den Beratungsunterlagen bei.

Bürgerservice und Soziales

Für diesen Bereich stellen die Kosten der Unterkunft die größte Ausgabeposition dar (490T€). Diese Kosten sind nach jährlicher Festlegung durch die Sozialerstattungen des Kreises in monatlichen Abschlägen an den Kreis zu leisten. Die Aufteilung der Nettokosten der Unterkunft wird entsprechend dem Aufwand nach der Auswertung der Jobcenter für die Ämter und Gemeinden vorgenommen. Die Städte und Gemeinden tragen den 23%igen Anteil dieser Kosten.

Im Haushaltsjahr 2013 finden erneut Bundestagswahlen statt. Eine Erstattung unserer anteiligen Ausgaben sind mit 7 T€ in den Haushalt eingeplant.

Verwaltungssteuerung und innere Dienste

Die Personalaufwendungen sind im Haushalt 2012 mit 5,1 Mio. € veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von rund 52 T€ Im Wesentlichen ist der Anstieg auf erwartete Tarifierhöhungen zurückzuführen, sowie auf personelle Veränderungen, die auch Auswirkung auf die Zukunft haben werden.

Im Haushalt 2013 betragen die Personalaufwendungen 5,5 Mio. € Die Differenz zum Vorjahr beträgt 127 T€ Dies ist im Wesentlichen auf personelle Veränderungen sowie auf tarifliche Änderungen zurückzuführen.

Schulen, Kindertagesstätten und Sport

Die finanzielle Unterstützung der Tagespflegekräfte wird auch im Doppelhaushalt 2012/2013 berücksichtigt; es ist jeweils ein Betrag in Höhe von 45 T€ vorgesehen.

Laut Haushaltserlass vom 21.09.2011 wurde die Kann-Bestimmung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Finanzierung der Schülerbeförderungskosten in eine Muss-Regelung umgewandelt. Dies ist im Haushalt 2012/2013 mit einem Betrag von 15 T€ berücksichtigt.

Die Nachfolgenutzung der Compeschule wurde weitestgehend in der Stadtverordnetenversammlung vom 09.09.2011 beschlossen. Demnach ist der Umzug des Jugendtreffs in das Gebäude der Compeschule sofort durchzuführen. Die Kosten sind im 1. Nachtragsplan 2011 eingestellt worden. Für 2012 sind keine weiteren Kosten einzuwerben.

Rechnungswesen und Finanzen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61101)

Gemeindesteuern (61102)

Die Erträge und Aufwendungen aus Steuern gemäß Finanzausgleichsgesetz wurden auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2012 vom 21.09.2011 vorgenommen.

Danach ergeben sich für den Haushalt 2012 erhebliche Mehrerträge im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer von rund 430 T€ Weiterhin ergibt sich eine Minderung der Erträge für den Familienleistungsausgleich von 120 T€ Für den Bereich der Schlüsselzuweisungen ist eine Kürzung von 86 T€ zu verzeichnen. Im Ergebnis rechnen wir für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Mehrertrag in Höhe von ca. 110 T€ Für das Haushaltsjahr 2013 rechnen wir mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 160 T€

Die Erträge aus den Gemeindesteuern wurden auf der Grundlage der Vorjahre vorsichtig geschätzt. Danach ergeben sich laut Planung keine Mehrerträge, die verzeichnet werden können.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Ist- Aufkommen der Gewerbesteuer desselben Jahres. Dem entsprechend ist für den Haushalt 2012 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 736 T€ zu planen, ebenso für das Haushaltsjahr 2013.

Die Kreisumlage wird auf der Grundlage der Steuerkraftzahl festgelegt. Danach ist für 2012 eine Umlage von 4,3 Mio. € zu veranschlagen. Das sind rund 450 T€ mehr als im Jahr 2011. Für das

Haushaltsjahr 2013 ist eine Umlage in Höhe von 4,0 Mio. € zu veranschlagen. Im Ergebnis hat die Erhöhung der Steuerkraft eine Erhöhung der Kreisumlage zur Folge.

Bilanzielle Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt 2012/2013 ist für bilanzielle Abschreibungen ein Ansatz in Höhe von 2,3 Mio. € angesetzt. Dies ist im Vergleich zum Haushalt 2011 eine Erhöhung der Aufwendungen für Abschreibungen von 159 T€

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens von 761.100 € für 2012 gegenüber, für 2013 741.700 €. Demnach sind für die Jahre 2012/2013 1,5 Mio. € für Abschreibungen zu erwirtschaften.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2012 auf insgesamt 1,8 Mio. €. Dies ist eine Reduzierung zum Vorjahr von rund 100 T€

Die Zinsaufwendungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 1,7 Mio. €

Bauen und Umwelt

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens

Im gesamten Haushalt sind für 2012 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000) in Höhe von 340 T€ eingeplant. Dies sind 200 T€ weniger als im Jahr 2011. Die Minderung ist auf die Dringlichkeit der Reduzierung der Aufwendungen zurückzuführen. Für 2013 sind 280 T€ eingeplant.

Im Produkt Tiefbau (54102) belaufen sich die Unterhaltungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf insgesamt 690 T€. Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (80 T€) der Gehwege und Fahrbahnen (300 T€) sowie der Unterhaltung und Pflege des Stadtgebietes und der Grünanlagen (120 T€) zusammen. Darüber hinaus wurden zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Kinderspielplätze (15 T€) sowie für die Unterhaltung des Rülauer Forsts (5 T€) eingeplant.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Rathaus (11125)

Um den Ausbau unseres Dokumentenmanagementsystems vornehmen zu können, sind weitere Lizenzen notwendig. Damit die Beitragssachbearbeitung gewährleistet werden kann, ist die Anschaffung einer entsprechenden Software erforderlich. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 35 T€ in den Haushalt eingeflossen.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist die Neuanschaffung einer Geo-Informationssysteme geplant, um ein Straßenkataster umfassend und einheitlich pflegen zu können.

Brandschutz (12601)

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung ist die Erneuerung von Pressluftatmern für insgesamt 2 T€ nötig.

Im Haushaltsjahr 2013 müssen Sprungbretter aufgrund des Alters ausgetauscht werden (15 T€). Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges laut Feuerwehrbedarfsplan vorgesehen. Dafür wurden 55 T€ in den Haushalt eingestellt.

Frauenhaus (31560)

Die damals angedachte Fusion der Frauenhäuser mit Standort Schwarzenbek und Ahrensburg hat sich nicht durchgesetzt. Jedoch ist im Haushalt 2011 eine Erweiterung des Frauenhauses vorge-

sehen. Diese Maßnahme konnte in 2011 nicht abgeschlossen werden, weshalb die Investitionskosten erneut in den Haushalt 2012 (74 T€) einfließen.

Tiefbau (54102)

Im Haushalt 2012 wurde im Bereich Tiefbau der Ausbau der Straße Im Strange (285 T€) geplant. Weitere Ausbaumaßnahmen werden zunächst nicht vorgenommen.

Gebäudemanagement (11132)

Im Bereich der Energieeinsparung ist die Anschaffung einer Software für die Arbeit mit dem Klimaschutzprojekt von 15 T€ vorgesehen.

Bauhof (57302)

Im Bereich des Bauhofes sind für die Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen für das Haushaltsjahr 2012 Mittel von 193 T€ eingeplant.

Der Betrag teilt sich auf folgende Güter auf:

John Deere Traktor	45 T€
Ersatzbeschaffung Tellerstreuer	30 T€
Ersatzbeschaffung Unimog	70 T€
Caddy	24 T€
div. Anbaugeräte für Traktoren	12 T€
Zaunanlage	12 T€

Für 2013 teilt sich der Betrag in Höhe von 94 T€ in folgende Güter auf:

Hako Traktor	45 T€
div. Anbaugeräte für Traktoren	13 T€
Ersatzbeschaffung Mercedes-Pritsche	36 T€

Mit freundlichen Grüßen



Nicole Rogalla

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Übersicht über die gebildeten Produkte

Produktplan entsprechend des Entwurfes des Innenministeriums
mit den Produkten der Stadt Schwarzenbek

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Verwaltungssteuerung
		11102	Gleichstellungsbeauftragte
		11103	Personalrat
		11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/ Öffentlichkeitsarbeit
		11119	Städtepartnerschaften
		11121	Organisation
		11122	Personal
		11123	Recht
		11124	Abgaben
		11125	Einrichtungen für die gesamten Verwaltung
		11126	Kostenrechnung
		11127	EDV
		11131	Hochbau
		11132	Gebäudemanagement
		11133	Bauverwaltung
		11161	Kämmerei
		11162	Kasse
		11163	Liegenschaften
	12		Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		12101	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		12201	Ordnungsaufgaben
		12202	Melde- und Passangelegenheiten
		12203	Standesamt
		12204	Tierschutz
	126		Brandschutz
		12601	Brandschutz
	127		Rettungsdienst
		12701	DRK Rettungswache
	128		Katstrophenschutz
		12801	Katastrophenschutz
2			Schule und Kultur
	20		Schulverwaltung
		20001	Schulverwaltung
	21		Allgemeine Schulen
	211		Grundschulen
	212		Hauptschulen
	213		Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		21301	<i>Compeschule</i>
		21302	<i>Sporthalle Compeschule</i>
		21303	Schulverbandsumlage
	214		Schulformunabhängige Orientierungsstufe

	215		Realschulen
		21501	Realschule
	216		Kombinierte Haupt- und Realschulen
	217		Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasium
		21702	Sporthalle Gymnasium
		21709	Neubau Gymnasium
		21710	Neubau Sporthalle Gymnasium
	218		Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
		21801	Grund- und Gemeinschaftsschule
		21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Sporthalle
		21821	Gemeinschaftsschule (bis 2008)
		21822	Gemeinschaftsschule Sporthalle (bis 2008)
22			Sonderschulen
	221		Sonderschulen
		22101	Centa-Wulf-Schule
23			Berufsfach- und Fachschulen
	231		Berufsfach- und Fachschulen
	232		Fachgymnasien und Fachoberschulen
	233		Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
	234		Sonstige berufliche Schulen
24			Schülerbeförderung
	241		Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	242		Fördermaßnahmen für Schüler
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst
		24301	Feste Grundschulzeiten
25			Wissenschaft, Museen, Gärten
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25201	Stadtarchiv
	253		Zoologische und Botanische Gärten
26			Theater, Musik
	261		Theater
		26101	Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
		26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg
27			Volksbildung
	271		Volkshochschulen
		27101	Volkshochschule Schwarzenbek e. V.
	272		Büchereien
		27201	Bücherei
	273		Sonstige Volksbildung
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege
29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
	291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
3			Soziales und Jugend
30			Verwaltung sozialer Angelegenheiten

31			Grundversorgung und Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
			31101 Soziale Sicherung (SGB XII)
			31102 Wohngeld
			31110 Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt
			31111 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen
			31112 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
			31121 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
			31123 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
			31140 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit
			31153 Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
			31155 Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Bestattungskosten
			31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
			31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe §5 AG-SGB Xii u. sonst. Erstattungen
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
			31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
		313	Leistungen für Asylbewerber
			31300 Leistungen für Asylbewerber
			31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen
			31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31560 Frauenhaus
32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
33			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34			Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit
			36221 Kinder- und Jugenderholung
			36231 Nationale und Internationale Jugendarbeit
			36251 Sonstige Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
			36501 Kindertagesstätten Verwaltung
			36502 Kita Kichererbse

			36503	Kita St. Elisabeth
			36504	Kita St. Franziskus
			36505	Kita Konfetti
			36506	Kita Montessori
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			36601	Jugendtreff
			36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost
			36603	Unterstände und Freizeitflächen
		367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
			36751	Suchtberatungsstellen
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
		411		Krankenhäuser
		412		Gesundheitseinrichtungen
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
		418		Kur- und Badeinrichtungen
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			42401	Sporthalle Buschkoppel
			42402	Sportplatz Schützenallee
5				Gestaltung und Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Stadtplanung
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
		522	52201	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz- und pflege
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Elektrizitätsversorgung
		532		Gasversorgung
			53201	Gasversorgung
		533		Wasserversorgung
			53301	Wasserversorgung
			53302	<i>Stadtwerke GmbH - Gemeinkosten</i>
		534		Fernwärmeversorgung
			53401	Fernwärmeversorgung
		535		Kombinierte Versorgung
		537		Abfallwirtschaft
		538		Abwasserbeseitigung
			53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		541		Gemeindestraßen
			54101	Straßenbeleuchtung
			54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)
		542		Kreisstraßen
		543		Landesstraßen
		544		Bundesstraßen

	545		Straßenreinigung
		54501	Straßenreinigung
	546		Parkeinrichtungen
	547	54701	ÖPNV
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		55102	Kleingartenwesen
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201	Gewässerunterhaltung
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Fortswirtschaft
56	Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		56101	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung
		57101	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Märkte
		57302	Bauhof
		57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen
	575		Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61102	Gemeindesteuern
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre
		613010	Abwicklung der Vorjahre

Summe Produkte: 106

kursiv = auslaufendes Produkt