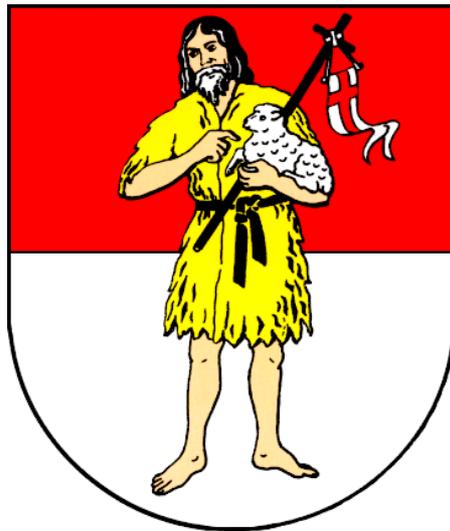


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

=====

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtplan
 - a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 - b) Haushaltsquerschnitt
 - c) Gruppierungsübersicht
 - d) Finanzierungsübersicht
4. Haushaltsvermerke
5. Übersicht über innere Verrechnungen
6. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
7. Einzelpläne des Vermögenshaushalts
8. Sammelnachweis
9. Stellenplan
10. Wirtschaftsplan der Technischen Werke Staßfurt GmbH
11. Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt
12. Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
13. Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt
14. Beteiligungsmanagement
15. Finanzplan 2010– 2014
16. Investitionsprogramm 2010 - 2014
17. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
18. Schuldenstandsübersicht
19. Übersicht über Bürgschaften
20. Übersicht über Rücklagen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß der §§ 92 und 94 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl LSA S. 383) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt in der Sitzung am 19.05.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im

	Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf	40.578.200,00 €
in der Ausgabe auf	40.578.200,00 €

	Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf	6.442.200,00 €
in der Ausgabe auf	6.442.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000,00 €

festgesetzt.

Staßfurt, den 19.07.2011

i. V. Hans-Georg Köpper
Allg. Vertr. des Oberbürgermeisters

Vorbericht

1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

1.1. Allgemeines

Die Stadt Staßfurt ist eine kreisangehörige Stadt im Salzlandkreis. Zur Stadt Staßfurt gehören die Ortsteile Athensleben, Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löbnitz, Löderburg, Lust, Neundorf (Anhalt), Neu Staßfurt, Rathmannsdorf, Rothenförde und Üllnitz.

1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

Staßfurt-Kernstadt und Ortsteil Neu Staßfurt	2146 ha
Ortsteile Löderburg, Athensleben, Lust und Rothenförde	1984 ha
Ortsteil Hohenerxleben	1016 ha
Ortsteil Rathmannsdorf	674 ha
Ortsteil Neundorf (Anhalt)	1493 ha
Ortsteil Förderstedt	2116 ha
Ortsteil Atzendorf	2107 ha
Ortsteil Brumby	1509 ha
Ortsteile Glöthe und Üllnitz	1157 ha
Ortsteil Löbnitz	452 ha
Gesamt	14.654 ha

1.3. Bevölkerung (31.12.)

Die folgende Übersicht enthält bis zum Jahr 2000 die Zahl der Bewohner in der damaligen Stadt Staßfurt. Ab 2005 wird die Zahl der Bewohner im Gebiet der Stadt Staßfurt zum 01.01.2009 dargestellt.

Jahr	1970	1980	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Bevölkerung	25.695	26.666	25.514	20.681	31.486	30.817	30.247	29.753	29.277

1.4. Städtische Einrichtungen

	Anzahl	Kernstadt/Ortsteil
Kindertageseinrichtungen	9	Staßfurt (3), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Löderburg, Neundorf (Anhalt),
Grundschulen	6	Staßfurt (3), Förderstedt, Löderburg, Neundorf (Anhalt)
Archiv	1	Staßfurt
Museen	1	Staßfurt
Bibliothek	1	Staßfurt

Sportplätze	11	Staßfurt (Stadion, 2), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	9	Staßfurt (5), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Löderburg
davon Schulsportshallen	6	Staßfurt (GS Goethe, GS Uhland, GS Nord), Atzendorf, Förderstedt, Löderburg
Freibäder	1	Staßfurt

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2009

2.1. Haushaltssatzung

Der 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2009 wurde durch den Oberbürgermeister in der Stadtratssitzung am 09.04.2009 in den Stadtrat eingebracht. Der Entwurf war ausgeglichen. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.05.2009 beschlossen. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht erging am 30.06.2009.

Der Gesamthaushalt für die Stadt Staßfurt wies ein Volumen von

56.696.700,00 Euro in der Einnahmen und in der Ausgabe aus.

Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt

Einnahme	43.631.700,00	Euro
Ausgabe	43.631.700,00	Euro

und den Vermögenshaushalt

Einnahme	13.065.000,00	Euro
Ausgabe	13.065.000,00	Euro.

2.2. Rechnungsergebnis

Es stellt sich wie folgt dar:

	EURO
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	38.695.881,93
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	8.256.122,16
Summe Soll-Einnahmen	46.952.004,09
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
./. Abg. alter Kasseneinnahmereste	399.767,09
./. Abg. alter Haushaltseinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	46.552.237,00
	=====

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	41.688.881,95
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (Darin enthalten: Überschuss nach § 42 (3) Satz 2 GemHVO = 0,00 €)	4.538.434,06
Summe Soll-Ausgaben	46.227.316,01
+ Neue Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	47.981,98
Vermögenshaushalt	3.730.094,68
./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	0,00
Vermögenshaushalt	61.072,30
./ Abgang alter Kassenausgabereste	
Verwaltungshaushalt	70.173,93
Vermögenshaushalt	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	49.874.146,44
	=====
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	46.552.237,00
./ Summe bereinigter Soll-Ausgaben	49.874.146,44
Soll-Fehlbetrag	3.321.909,44
	=====

2.3. Haushaltsvergleich

Der Gesamthaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	EURO
a) nach dem Haushaltsplan	
Einnahmen	56.696.700,00
Ausgaben	56.696.700,00
b) nach dem Rechnungsergebnis	
Einnahmen	46.552.237,00
Ausgaben	49.874.146,44
c) Abweichung des Rechnungsergebnisses gegenüber dem Haushaltssoll	- 6.822.553,56

2.4. Ergebnis Gesamthaushalt

Die Jahresrechnung 2009 ergab keinen Überschuss, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010

3.1. Haushaltssatzung

Der unausgeglichene Entwurf des Haushaltsplanes 2010 für die Stadt Staßfurt wurde zusammen mit dem Entwurf eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch den Oberbürgermeister in der Stadtratssitzung am 07.10.2010 in den Stadtrat eingebracht. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.11.2010 beschlossen, jedoch das dazu gehörende Haushaltskonsolidierungskonzept nicht. Somit konnte der Haushalt nicht wirksam werden. Am 08.12.2010 wurde der Haushalt an die Kommunalaufsicht mit der Bitte gesendet, den Haushalt zu beurteilen. Das Schreiben der Kommunalaufsicht erging am 14.12.2010.

Der Gesamthaushalt für die Stadt Staßfurt wies ein Volumen von

und 47.668.500,00 Euro in der Einnahme
52.359.100,00 Euro in der Ausgabe aus.

Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt

Einnahme	37.731.900,00	Euro
Ausgabe	42.422.500,00	Euro
Fehlbedarf	4.690.600,00	Euro

und den Vermögenshaushalt

Einnahme	9.936.600,00	Euro
Ausgabe	9.936.600,00	Euro.

3.2. Rechnungsergebnis

Es stellt sich wie folgt dar:

	EURO
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	40.972.779,84
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	8.069.913,33
Summe Soll-Einnahmen	49.042.693,17
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
./. Abg. alter Kasseneinnahmereste	412.665,60
./. Abg. alter Haushaltseinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	48.630.027,57
	=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	40.649.997,91
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	8.163.049,64
(Darin enthalten: Überschuss nach § 42 (3) Satz 2 GemHVO = 0,00 €)	
Summe Soll-Ausgaben	48.813.047,55

+ Neue Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	0,00
Vermögenshaushalt	0,00
./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	336,75
Vermögenshaushalt	187.813,74
./ Abgang alter Kassenausgabereste	
Verwaltungshaushalt	5.130,51
Vermögenshaushalt	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	48.630.027,57
	=====
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	48.630.027,57
./ Summe bereinigter Soll-Ausgaben	48.630.027,57
Soll-Fehlbetrag	0,00
	=====

3.3. Kassenlage

Der Kassenkredit wurde im gesamten Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen. Die Liquidität war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2011

4.1. Allgemeines

Der im Haushaltsjahr 2009 entstandene Fehlbetrag in Höhe von 3.321.909,44 Euro erforderte für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches der Stadtrat jedoch nicht beschloss. Mit der Jahresrechnung 2010 wurde, auf Grund erhöhter Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Zahlung der verbliebenen 2 Mio. Euro für den Verkauf der Beteiligungen an die Technischen Werke, der vorhandene Fehlbetrag ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2011 erwarten wir gesicherte Einnahmen aus der Gewerbesteuer, sowie aus dem Verkauf der durch die Eingliederung der Gemeinde Neundorf (Anhalt) übernommenen Wohnungen.

<u>Stellenübersicht Staßfurt 2009 - 2011(in VbE)</u>				
	Stellen für:	2009	2010	2011
Staßfurt	Beamte	22,0000	22,0000	21,0000
	Tarifbeschäftigte	224,0125	233,0875	218,8375
	Gesamt	246,0125	255,0875	239,8375

Stadt Staßfurt - Gesamtplan Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
	Nr.	Bezeichnung	2011 EUR		2009 EUR		
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
			Entwurf 2010 EUR				
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allg. Verwaltung	303.500	4.784.200	642.800	4.569.400	4.783.002,89	8.442.844,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	343.100	1.460.000	251.300	1.407.100	178.608,47	1.324.835,52
2	Schulen	800	1.068.200	25.700	835.800	132.172,11	1.338.054,42
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	30.600	672.200	28.800	724.600	19.318,35	738.245,73
4	Soziale Sicherung	7.513.400	10.558.000	7.143.000	9.856.600	6.554.554,29	8.884.012,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.200	1.364.300	88.500	1.445.800	118.881,57	1.169.597,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen,	196.600	3.128.800	278.100	4.757.200	256.906,88	3.854.570,09
7	Wirtschaftsförderung	3.804.500	5.358.900	2.831.500	4.569.200	2.222.338,52	4.317.405,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.972.800	156.800	1.353.000	108.000	1.191.133,11	142.022,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.327.700	12.026.800	25.089.200	14.148.800	22.887.864,37	11.455.101,04
0-9	Zusammen	40.578.200	40.578.200	37.731.900	42.422.500	38.344.780,56	41.666.690,00
	Fehlbetrag:				-4.690.600	-3.321.909,44	

Stadt Staßfurt - Gesamtplan Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan		Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung	
		2011 EUR			Entwurf 2010 EUR		2009 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allg. Verwaltung	0	8.500	0	0	8.600	0,00	127.763,22	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.000	349.600	0	125.000	347.300	1.444.200,00	1.601.984,82	
2	Schulen	0	377.000	0	840.000	1.706.700	506.323,00	616.518,08	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	68.000	0	0	5.600	0,00	25.911,40	
4	Soziale Sicherung	0	451.700	0	0	1.057.600	800.000,00	1.354.708,80	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	190.500	0	0	154.900	8.000,00	17.953,49	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen,	1.653.400	2.956.500	0	2.146.400	3.770.500	2.254.629,99	3.595.901,41	
7	Wirtschaftsförderung	582.300	713.800	0	224.000	321.900	100.549,36	149.554,66	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg.	1.268.000	89.300	0	2.275.700	119.500	664.445,82	0,00	
9	Grund- u. Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	2.769.500	1.237.300	0	4.325.500	2.444.000	2.429.308,27	717.160,56	
0-9	Zusammen	6.442.200	6.442.200	0	9.936.600	9.936.600	8.207.456,44	8.207.456,44	
	VVH	40.578.200	40.578.200		37.731.900	42.422.500	38.344.780,56	41.666.690,00	
	Gesamthaushalt	47.020.400	47.020.400	0	47.668.500	52.359.100	46.552.237,00	49.874.146,44	
	Fehlbetrag					-4.690.600	-3.321.909,44		

Der Gesamthaushalt weist ein Volumen von

47.020.400,00 Euro in der Einnahme und der Ausgabe aus.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt

40.578.200,00 Euro in der Einnahme und der Ausgabe und
den Vermögenshaushalt

6.442.200,00 Euro in der Einnahme und der Ausgabe

4.2. Verwaltungshaushalt

4.2.1. Erläuterungen

Bei der Veranschlagung der Einnahmen wurden die aktuellen Angaben des Statistischen Landesamtes berücksichtigt.

Die Höhe der Kreisumlage entspricht dem Umlagensatz von 40.996 %.

4.2.2. Einnahmeschwerpunkte (in T€)

	Rechngs.ergebn.	Haushaltsplan	
		Entwurf	
	2009	2010	2011
000 Grundsteuer A	310,2	302,1	302,1
001 Grundsteuer B	1.998,2	2.150,0	2.150,0
003 Gewerbesteuer	3.004,9	6.000,0	7.980,0
010 Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	3.675,3	3.793,2	3.635,1
012 Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	907,8	923,8	945,6
021/22 Sonstige Steuern	112,1	131,0	131,0
041 Allgemeine Zuweisungen	11.117,6	8.478,1	9.009,0
051 Bedarfszuweisung v. Land	414,1	0,0	0,0
061 Sonst. allgem. Zuweisung v. Land	469,1	1.522,0	1.452,6
100 Verwaltungsgebühren	118,6	190,1	223,1
110 Benutzungsgebühren	1.662,8	1.756,3	1.899,4
130 Einnahmen aus Verkauf	6,6	9,7	10,3
140 Mieten und Pachten	334,4	486,9	506,2
150/159 Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	80,4	77,7	89,6
160-			
168 Erstattungen	5.052,9	867,0	354,9
169 Innere Verrechnung	4.250,7	5.092,0	6.380,7
17 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.062,6	3.161,4	3.186,2
202/206 Zinsen	130,7	100,0	20,0
210/220 Gewinnanteile/Konzessionsabgabe	876,3	831,1	1.497,3
260/265 Buß- u. Zwangsgelder	243,2	158,3	206,3
270/275 Abschreibungen/Kapitalverzinsung	516,2	272,2	114,7
280 Zuf. v. VMH	0,0	1.714,1	484,1
Gesamteinnahmen VWH	38.344,7	37.731,9	40.578,2

4.2.3. Ausgabeschwerpunkte in T€

		Rechngs.ergebn. 2009	Haushaltsplan	
			Entwurf 2010	2011
40-47	Personalausgaben	11.271,6	11.381,2	10.548,3
5,6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.745,6	12.546,1	13.894,0
7	Zuwendungen und Zuschüsse	4.181,6	4.346,3	4.109,1
806	Zinsausgaben	979,3	963,4	940,0
810	Gewerbesteuerumlage	75,3	617,7	821,5
82	Rückzahlung Liquiditätshilfe	50,0	50,0	50,0
832	Kreisumlage	8.634,4	8.634,3	9.450,4
84/85	weitere Finanzausgaben	317,2	40,1	20,0
86	Zuf. zum VMH	528,5	0,0	744,9
89	Deckung Soll-Fehlbetrag	883,2	3.322,0	0,0
Gesamtausgaben VWH		41.666,7	42.422,5	40.578,2

4.3. Vermögenshaushalt

4.3.1. Erläuterungen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes dienen im Wesentlichen der Finanzierung von Baumaßnahmen sowie der Tilgung bzw. Umschuldung von Krediten. Die beantragten bzw. bewilligten Fördermittel zu den einzelnen Investitionsfördermaßnahmen sind in 4.4. dargestellt. Im Bereich der Feuerwehren der Stadt Staßfurt sollen notwendige Investitionen durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei vornehmlich um Anschaffungen von Vermögensgegenständen.

Die Durchführung des KP II Impulsprogramm Schule in den Schulen: Grundschule Förderstedt und Grundschule Nord, ist für das Wohl der Schüler unabdingbar. Dies trifft für die Kita-Kinder in den Kitas Zwergenland und Sandmännchen ebenfalls zu. Im Bereich der Stadtsanierung Staßfurt sind die Altstadtsanierung, EFRE, Stadtumbau Ost, Aktive Stadt und Ortsteilzentren hervorzuheben. In den Ortsteilen sei auf die Programme Stadtsanierung und Dorferneuerung in Löderburg, Hohenerxleben, Neundorf und Förderstedt sowie Atzendorf hingewiesen. Weiterhin soll die Sanierung der Grupe- und der Zollstraße fertig gestellt werden. Zur Verbesserung der Infrastruktur wurde die Breitbandinitiative mit 630.800 € veranschlagt. Eine weitere Einnahmeposition ist der Verkauf der durch die Eingliederung der Gemeinde Neundorf(Anhalt) übernommenen Wohnungen.

4.3.2. Einnameschwerpunkte in T€

	Rechngs.ergebn.	Haushaltsplan	
		Entwurf	
	2009	2010	2011
300 Zuf. v. VWH	528,5	0,0	744,9
310 Entnahme aus Rücklagen	0,0	1.600,2	173,2
330 Einn.a.d.Veräußerg.v.Beteiligungen	460,5	460,5	30,8
340 Einn.a.d.Veräußerg.d.Anlagevermögens	203,9	0,0	1.237,2
350 Einn. aus Beiträgen	284,2	204,1	85,0
360 DB Schnittstellenprogramm	0,0	0,0	70,0
361 Investitionshilfen	1.865,9	1.702,2	1.494,8
Fördermittel	4.811,4	2.972,8	2.180,7
Konjunkturpaket II	35,0	1.023,1	256,6
367 Zuschuss von priv. Untern.	18,1	125,0	169,0
Gesamteinnahmen VMH	8.207,5	9.936,6	6.442,2

4.3.3. Ausgabeschwerpunkte in T€

	Rechngs.ergebn.	Haushaltsplan	
		Entwurf	
	2009	2010	2011
900 Zuführung zum VWH	0,0	1.714,1	484,1
932 Erwerb von Grundstücken	0,0	119,5	89,3
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	187,1	304,1	518,5
94)			
95) Baumaßnahmen	7.284,5	6.727,2	3.958,3
96)			
976 Tilgung von Krediten	717,2	721,6	744,9
98 Investitionszuschuss	18,7	243,5	647,1
Gesamtausgaben VMH	8.207,5	9.936,6	6.442,2

4.4. Fördermittel in T€

6150.361	Altstadtsanierung	200,0
6150.36102	Urban 21	214,6
6150.36103	Stadtumbau Ost	184,0
6150.36107	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	100,0
6151.361	Stadtsanierung OT Löderburg	47,5
6151.36102	Stadtsanierung OT Löderburg	30,0
6152.36103	FM DE/LEADER/ILEK	100,0
6152.36104	Sanierung im ländlichen Bereich OT Hohenerleben	43,3
6154.36102	2.BA Am Sportplatz OT Neundorf	80,0
6155.361	Sanierung im ländlichen Bereich OT Förderstedt	265,0
6310.360	DB Schnittstellenprognose	70,0
6310.36142	Brücke Gänsefurth	150,0
7910.361	Breitbandinitiative	582,3
9000.3612	Investitionspauschale	1494,8
9000.3613	Konjunkturpaket II - Investpauschale	102,0
9000.3614	Investhilfe Konjunkturpaket - Impulsprogramm	254,6

4.5. Haushaltsvermerke

Die in den Haushaltsplan eingeordneten Investitionsfördermaßnahmen erhalten einen Sperrvermerk bis zur Bestätigung der Fördermittel.

4.6. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt:

4.7. Finanzielle Auswirkungen von Investitionen

Für die geplanten Investitionen sind die zu erwartenden Folgekosten die Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen.

4.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2011 vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2011 enthält alle Einnahme- und Ausgabeansätze für die Stadt Staßfurt. Auf den Vergleich mit dem Finanzplan wird verzichtet, da die Stadt Staßfurt im Haushaltsjahr 2010 keinen in Kraft getretenen Haushalt hatte und die bereits begonnenen Maßnahmen des Vorjahres zur Fertigstellung nochmals in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen werden mussten.

4.9. Entwicklung der Schulden

Die folgende Übersicht enthält die Entwicklung der Schulden der Stadt Staßfurt incl. der ehemaligen selbständigen Gemeinden Neundorf (Anhalt) und Förderstedt.

Jahr	A N G A B E N		I N			E U R O	
	Kreditaufnahme	Tilgung durch Stadt	Tilgung durch Dritte	Schulden am 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung		
2007				27.547.623,20	893,91		
2008	-	814.845,55	189.111,52	26.543.666,13	876,78		
2009	-	708.860,56	241.118,27	25.593.694,84	845,40		
2010	-	721.657,59	193.340,05	24.678.697,20	829,45		
2011	-	744.858,14	195.611,82	23.738.227,24	810,82		

5. Finanzplanung bis 2014

5.1. Voraussichtliche Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt

	2010	2011	2012	2013	2014
Zuführung zum VMH (in T€)	0	744,9	967,0	797,7	737,9

Gesamtplan

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2011 EUR		2010 EUR		2009 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	303.500	4.784.200		642.800	4.569.400	4.783.002,89	8.442.844,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	343.100	1.460.000		251.300	1.407.100	178.608,47	1.324.835,52
2	Schulen	800	1.068.200		25.700	835.800	132.172,11	1.338.054,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.600	672.200		28.800	724.600	19.318,35	738.245,73
4	Soziale Sicherung	7.513.400	10.558.000		7.143.000	9.856.600	6.554.554,29	8.884.012,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.200	1.364.300		88.500	1.445.800	118.881,57	1.169.597,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	196.600	3.128.800		278.100	4.757.200	256.906,88	3.854.570,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.804.500	5.358.900		2.831.500	4.569.200	2.222.338,52	4.317.405,95
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.	1.972.800	156.800		1.353.000	108.000	1.191.133,11	142.022,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.327.700	12.026.800		25.089.200	14.148.800	26.209.773,81	11.455.101,04
0-9	Zusammen	40.578.200	40.578.200		37.731.900	42.422.500	41.666.690,00	41.666.690,00

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2011 EUR			2010 EUR		2009 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.500	0	0	8.600	0,00	127.763,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.000	349.600	0	125.000	347.300	1.444.200,00	1.601.984,82
2	Schulen	0	377.000	0	840.000	1.706.700	506.323,00	616.518,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	68.000	0	0	5.600	0,00	25.911,40
4	Soziale Sicherung	0	451.700	0	0	1.057.600	800.000,00	1.354.708,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	190.500	0	0	154.900	8.000,00	17.953,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.653.400	2.956.500	0	2.146.400	3.770.500	2.254.629,99	3.595.901,41
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	582.300	713.800	0	224.000	321.900	100.549,36	149.554,66
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.	1.268.000	89.300	0	2.275.700	119.500	664.445,82	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.769.500	1.237.300	0	4.325.500	2.444.000	2.429.308,27	717.160,56
0-9	Zusammen	6.442.200	6.442.200	0	9.936.600	9.936.600	8.207.456,44	8.207.456,44
Gesamthaushalt		47.020.400	47.020.400	0	47.668.500	52.359.100	49.874.146,44	49.874.146,44

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	230.800	20.400	0	-251.200	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	7,88	0,70	0,00	-8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	225.000	24.600	0	-249.600	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	7,56	0,83	0,00	-8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	242.661,05	14.784,70	0,00	-257.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	8,02	0,49	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	0	0	150.500	10.200	0	-160.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	5,14	0,35	0,00	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	133.500	300	0	-133.800	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	4,49	0,01	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	93.677,86	430,40	0,00	-94.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	3,09	0,01	0,00	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	26.200	0	994.100	5.900	1.500	-975.300	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,89	0,00	33,95	0,20	0,05	-33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500	0	911.300	7.600	2.800	-919.200	0	0	1.000	0	0
	je Einwohner	0,08	0,00	30,63	0,26	0,09	-30,89	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		2.332,40	0,00	978.165,94	7.103,51	0,00	-982.937,05	0,00	0,00	763,22	0,00	0,00
	je Einwohner	0,08	0,00	32,31	0,23	0,00	-32,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	77.200	30.100	757.900	66.100	0	-716.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	2,64	1,03	25,89	2,26	0,00	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.900	28.100	735.900	50.500	0	-709.400	0	0	0	0	0
	je Einwohner	1,64	0,94	24,73	1,70	0,00	-23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.117,68	2.073,30	697.319,29	13.055,78	0,00	-660.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,59	0,07	23,03	0,43	0,00	-21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	158.400	0	136.900	139.800	0	-118.300	0	0	0	0	0
	je Einwohner	5,41	0,00	4,68	4,78	0,00	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.100	0	130.000	6.400	0	-94.300	0	0	0	0	0
	je Einwohner	1,41	0,00	4,37	0,22	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.531,71	0,00	147.479,19	62.451,26	0,00	-148.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	2,03	0,00	4,87	2,06	0,00	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.600	0	1.132.700	1.133.700	3.400	-2.258.200	0	7.000	1.500	0	0
	je Einwohner	0,40	0,00	38,69	38,72	0,12	-77,13	0,00	0,24	0,05	0,00	0,00
		521.200	0	1.305.100	1.032.700	3.400	-1.820.000	0	4.600	3.000	0	0
	je Einwohner	17,52	0,00	43,86	34,71	0,11	-61,17	0,00	0,15	0,10	0,00	0,00
		4.668.947,80	0,00	1.257.283,55	4.925.155,75	3.275,74	-1.516.767,24	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	154,22	0,00	41,53	162,69	0,11	-50,10	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung zusammen	273.400	30.100	3.402.900	1.376.400	4.900	-4.480.700	0	7.000	1.500	0	
	je Einwohner	9,34	1,03	116,23	47,01	0,17	-153,05	0,00	0,24	0,05	0,00	
		614.700	28.100	3.440.800	1.122.400	6.200	-3.926.600	0	4.600	4.000	0	
	je Einwohner	20,66	0,94	115,65	37,72	0,21	-131,97	0,00	0,15	0,13	0,00	
		4.780.929,59	2.073,30	3.416.586,88	5.022.981,40	3.275,74	-3.659.841,13	0,00	127.000,00	763,22	0,00	
	je Einwohner	157,92	0,07	112,86	165,92	0,11	-120,89	0,00	4,20	0,03	0,00	
11	Öffentliche Ordnung	220.500	72.000	766.000	302.200	0	-775.700	0	0	15.000	0	
	je Einwohner	7,53	2,46	26,16	10,32	0,00	-26,50	0,00	0,00	0,51	0,00	
		174.700	26.000	722.100	231.500	0	-752.900	0	0	9.700	0	
	je Einwohner	5,87	0,87	24,27	7,78	0,00	-25,31	0,00	0,00	0,33	0,00	
		104.123,04	8.512,85	772.719,17	173.290,43	3.420,00	-836.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	3,44	0,28	25,52	5,72	0,11	-27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Umweltschutz	0	0	0	61.600	0	-61.600	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	41.600	0	-41.600	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.028,87	0,00	0,00	28.157,41	0,00	-27.128,54	1.444.200,00	1.444.200,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,93	0,00	-0,90	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	49.100	0	30.000	279.300	18.300	-278.500	169.000	20.000	314.600	0	
	je Einwohner	1,68	0,00	1,02	9,54	0,63	-9,51	5,77	0,68	10,75	0,00	
		49.100	0	32.500	346.400	17.200	-347.000	125.000	11.000	326.600	0	
	je Einwohner	1,65	0,00	1,09	11,64	0,58	-11,66	4,20	0,37	10,98	0,00	
		63.328,20	0,00	28.501,90	304.490,85	13.984,92	-283.649,47	0,00	13.539,32	144.245,50	0,00	
	je Einwohner	2,09	0,00	0,94	10,06	0,46	-9,37	0,00	0,45	4,76	0,00	
14	Katastrophenschutz	1.500	0	0	2.600	0	-1.100	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500	0	0	15.800	0	-14.300	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.615,51	0,00	0,00	270,84	0,00	1.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Verteidigungslasten-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung zusammen	271.100	72.000	796.000	645.700	18.300	-1.116.900	169.000	20.000	329.600	0
	je Einwohner	9,26	2,46	27,19	22,05	0,63	-38,15	5,77	0,68	11,26	0,00
		225.300	26.000	754.600	635.300	17.200	-1.155.800	125.000	11.000	336.300	0
	je Einwohner	7,57	0,87	25,36	21,35	0,58	-38,85	4,20	0,37	11,30	0,00
		170.095,62	8.512,85	801.221,07	506.209,53	17.404,92	-1.146.227,05	1.444.200,00	1.457.739,32	144.245,50	0,00
	je Einwohner	5,62	0,28	26,47	16,72	0,57	-37,86	47,70	48,15	4,76	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	80.400	5.000	6.000	-91.400	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	2,75	0,17	0,20	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	76.800	300	6.000	-83.100	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	2,58	0,01	0,20	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	73.793,96	81,97	0,00	-73.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen	800	0	174.000	802.800	0	-976.000	0	314.000	63.000	0	
	je Einwohner	0,03	0,00	5,94	27,42	0,00	-33,34	0,00	10,73	2,15	0,00	
		25.700	0	193.300	557.400	2.000	-727.000	840.000	1.685.600	21.100	0	
	je Einwohner	0,86	0,00	6,50	18,73	0,07	-24,43	28,23	56,65	0,71	0,00	
		7.141,30	0,00	179.008,32	493.892,40	586,80	-666.346,22	490.000,00	594.832,71	0,00	160.000,00	
	je Einwohner	0,24	0,00	5,91	16,31	0,02	-22,01	16,19	19,65	0,00	5,29	
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125.030,81	0,00	60.804,28	529.886,69	0,00	-465.660,16	16.323,00	0,00	21.685,37	0,00	
	je Einwohner	4,13	0,00	2,01	17,50	0,00	-15,38	0,54	0,00	0,72	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2011 2010 2009										
23	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Berufsbildende Schulen, Fachschulwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen zusammen	800	0	254.400	807.800	6.000	-1.067.400	0	314.000	63.000	0	
	je Einwohner	0,03	0,00	8,69	27,59	0,20	-36,46	0,00	10,73	2,15	0,00	
		25.700	0	270.100	557.700	8.000	-810.100	840.000	1.685.600	21.100	0	
	je Einwohner	0,86	0,00	9,08	18,74	0,27	-27,23	28,23	56,65	0,71	0,00	
		132.172,11	0,00	313.606,56	1.023.861,06	586,80	-1.205.882,31	506.323,00	594.832,71	21.685,37	160.000,00	
	je Einwohner	4,37	0,00	10,36	33,82	0,02	-39,83	16,72	19,65	0,72	5,29	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	18.000	0	113.900	21.500	186.600	-304.000	0	0	8.000	0	
	je Einwohner	0,61	0,00	3,89	0,73	6,37	-10,38	0,00	0,00	0,27	0,00	
		17.000	0	111.100	18.300	190.900	-303.300	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,57	0,00	3,73	0,62	6,42	-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.464,13	0,00	81.994,04	24.254,31	178.797,55	-277.581,77	0,00	0,00	17.700,00	0,00	
	je Einwohner	0,25	0,00	2,71	0,80	5,91	-9,17	0,00	0,00	0,58	0,00	
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	4.400	0	147.000	53.700	0	-196.300	0	30.000	12.000	0	
	je Einwohner	0,15	0,00	5,02	1,83	0,00	-6,70	0,00	1,02	0,41	0,00	
		1.400	0	192.200	61.500	0	-252.300	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,05	0,00	6,46	2,07	0,00	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.535,32	0,00	246.650,83	55.241,82	0,00	-297.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,15	0,00	8,15	1,82	0,00	-9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	3.000	0	92.800	10.500	0	-100.300	0	0	15.000	0	
	je Einwohner	0,10	0,00	3,17	0,36	0,00	-3,43	0,00	0,00	0,51	0,00	
		3.000	0	76.100	11.900	0	-85.000	0	0	5.000	0	
	je Einwohner	0,10	0,00	2,56	0,40	0,00	-2,86	0,00	0,00	0,17	0,00	
		2.704,60	0,00	105.962,99	12.267,08	0,00	-115.525,47	0,00	0,00	8.211,40	0,00	
	je Einwohner	0,09	0,00	3,50	0,41	0,00	-3,82	0,00	0,00	0,27	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2011 2010 2009										
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.200	0	0	46.200	0	-41.000	0	0	3.000	0
	je Einwohner	0,18	0,00	0,00	1,58	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,10	0,00
		7.400	0	0	62.600	0	-55.200	0	0	600	0
	je Einwohner	0,25	0,00	0,00	2,10	0,00	-1,86	0,00	0,00	0,02	0,00
		4.614,30	0,00	0,00	33.070,97	0,00	-28.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,15	0,00	0,00	1,09	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	-6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege zusammen	30.600	0	353.700	131.900	186.600	-641.600	0	30.000	38.000	0
	je Einwohner	1,05	0,00	12,08	4,51	6,37	-21,91	0,00	1,02	1,30	0,00
		28.800	0	379.400	154.300	190.900	-695.800	0	0	5.600	0
	je Einwohner	0,97	0,00	12,75	5,19	6,42	-23,39	0,00	0,00	0,19	0,00
		19.318,35	0,00	434.607,86	124.840,32	178.797,55	-718.927,38	0,00	0,00	25.911,40	0,00
	je Einwohner	0,64	0,00	14,36	4,12	5,91	-23,75	0,00	0,00	0,86	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	174.700	3.100	0	-177.800	0	0	800	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	5,97	0,11	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,03	0,00	
		0	0	168.700	2.900	0	-171.600	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	5,67	0,10	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	205.892,15	4.476,61	0,00	-210.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	6,80	0,15	0,00	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
	je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
	je Einwohner	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.048,07	0,00 0,00	0,00 -1.398,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
	je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.513.400	0	3.644.500	4.255.400	2.480.300	-2.866.800	0	405.800	45.100	0	
	je Einwohner	256,63	0,00	124,48	145,35	84,72	-97,92	0,00	13,86	1,54	0,00	
		7.143.000	0	3.551.900	3.652.800	2.480.300	-2.542.000	0	1.017.900	39.700	0	
	je Einwohner	240,08	0,00	119,38	122,77	83,36	-85,44	0,00	34,21	1,33	0,00	
		6.553.904,29	0,00	3.174.823,10	3.180.793,59	2.315.979,37	-2.117.691,77	800.000,00	1.353.899,60	809,20	0,00	
	je Einwohner	216,49	0,00	104,87	105,07	76,50	-69,95	26,43	44,72	0,03	0,00	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./.. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung zusammen	7.513.400	0	3.819.200	4.258.500	2.480.300	-3.044.600	0	405.800	45.900	0	
	je Einwohner	256,63	0,00	130,45	145,46	84,72	-103,99	0,00	13,86	1,57	0,00	
		7.143.000	0	3.720.600	3.655.700	2.480.300	-2.713.600	0	1.017.900	39.700	0	
	je Einwohner	240,08	0,00	125,05	122,87	83,36	-91,20	0,00	34,21	1,33	0,00	
		6.554.554,29	0,00	3.380.715,25	3.187.318,27	2.315.979,37	-2.329.458,60	800.000,00	1.353.899,60	809,20	0,00	
	je Einwohner	216,51	0,00	111,67	105,28	76,50	-76,95	26,43	44,72	0,03	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./.. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2011 2010 2009										
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	0	0	0	400	2.000	-2.400	0	0	4.000	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	-0,08	0,00	0,00	0,14	0,00	
		0	0	0	400	11.100	-11.500	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,37	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	650,91	-550,91	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,33	
56	Eigene Sportstätten	20.300	0	0	347.200	9.800	-336.700	0	167.500	4.000	0	
	je Einwohner	0,69	0,00	0,00	11,86	0,33	-11,50	0,00	5,72	0,14	0,00	
		23.600	0	1.900	310.600	11.200	-300.100	0	120.900	30.000	0	
	je Einwohner	0,79	0,00	0,06	10,44	0,38	-10,09	0,00	4,06	1,01	0,00	
		55.598,67	0,00	1.121,96	261.080,29	6.917,04	-213.520,62	8.000,00	9.953,49	8.000,00	1.639.000,00	
	je Einwohner	1,84	0,00	0,04	8,62	0,23	-7,05	0,26	0,33	0,26	54,14	
57	Badeanstalten	62.700	0	16.600	122.200	218.200	-294.300	0	0	15.000	0	
	je Einwohner	2,14	0,00	0,57	4,17	7,45	-10,05	0,00	0,00	0,51	0,00	
		62.700	0	33.200	96.500	243.000	-310.000	0	0	4.000	0	
	je Einwohner	2,11	0,00	1,12	3,24	8,17	-10,42	0,00	0,00	0,13	0,00	
		61.296,35	0,00	43.883,53	77.639,73	242.400,00	-302.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	2,02	0,00	1,45	2,56	8,01	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Garteneinrichtungen	2.200	0	0	647.900	0	-645.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,08	0,00	0,00	22,13	0,00	-22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200	0	0	737.900	0	-735.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	0,00	24,80	0,00	-24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.886,55	0,00	0,00	535.904,47	0,00	-534.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,06	0,00	0,00	17,70	0,00	-17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung zusammen	85.200	0	16.600	1.117.700	230.000	-1.279.100	0	167.500	23.000	0	
	je Einwohner	2,91	0,00	0,57	38,18	7,86	-43,69	0,00	5,72	0,79	0,00	
		88.500	0	35.100	1.145.400	265.300	-1.357.300	0	120.900	34.000	0	
	je Einwohner	2,97	0,00	1,18	38,50	8,92	-45,62	0,00	4,06	1,14	0,00	
		118.881,57	0,00	45.005,49	874.624,49	249.967,95	-1.050.716,36	8.000,00	9.953,49	8.000,00	1.649.000,00	
	je Einwohner	3,93	0,00	1,49	28,89	8,26	-34,71	0,26	0,33	0,26	54,47	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	10.800	0	695.900	93.600	0	-778.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,37	0,00	23,77	3,20	0,00	-26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.300	0	1.524.000	274.000	0	-1.730.700	118.400	140.000	0	0	0
	je Einwohner	2,26	0,00	51,22	9,21	0,00	-58,17	3,98	4,71	0,00	0,00	0,00
		16.067,18	0,00	1.385.318,66	190.509,24	0,00	-1.559.760,72	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,53	0,00	45,76	6,29	0,00	-51,52	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	2.100	0	617.500	29.800	0	-645.200	1.396.400	2.059.300	0	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	21,09	1,02	0,00	-22,04	47,70	70,34	0,00	0,00	0,00
		1.600	0	662.600	14.700	0	-675.700	1.869.900	2.965.500	0	0	0
	je Einwohner	0,05	0,00	22,27	0,49	0,00	-22,71	62,85	99,67	0,00	0,00	0,00
		1.018,50	161,39	727.986,85	16.540,86	0,00	-743.347,82	1.966.483,96	3.110.212,42	0,00	120.000,00	0,00
	je Einwohner	0,03	0,01	24,05	0,55	0,00	-24,55	64,96	102,74	0,00	3,96	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	42.000	700	0	531.800	0	-489.100	257.000	793.100	0	0	
	je Einwohner	1,43	0,02	0,00	18,16	0,00	-16,71	8,78	27,09	0,00	0,00	
		70.500	700	0	1.092.300	0	-1.021.100	158.100	665.000	0	20.000	
	je Einwohner	2,37	0,02	0,00	36,71	0,00	-34,32	5,31	22,35	0,00	0,67	
		60.909,76	731,16	0,00	496.216,76	0,00	-434.575,84	224.146,03	421.688,99	0,00	0,00	
	je Einwohner	2,01	0,02	0,00	16,39	0,00	-14,35	7,40	13,93	0,00	0,00	
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	134.000	0	0	981.900	0	-847.900	0	0	0	0	0
	je Einwohner	4,58	0,00	0,00	33,54	0,00	-28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.100	0	0	1.024.900	0	-890.800	0	0	0	0	0
	je Einwohner	4,51	0,00	0,00	34,45	0,00	-29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.659,98	0,00	0,00	848.306,45	0,00	-714.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	4,42	0,00	0,00	28,02	0,00	-23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	7.000	0	0	67.900	110.400	-171.300	0	81.100	23.000	0	
	je Einwohner	0,24	0,00	0,00	2,32	3,77	-5,85	0,00	2,77	0,79	0,00	
		3.900	0	0	55.800	108.900	-160.800	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,13	0,00	0,00	1,88	3,66	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.358,91	0,00	0,00	69.215,25	120.476,02	-145.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	1,47	0,00	0,00	2,29	3,98	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr zusammen	195.900	700	1.313.400	1.705.000	110.400	-2.932.200	1.653.400	2.933.500	23.000	0	
	je Einwohner	6,69	0,02	44,86	58,24	3,77	-100,15	56,47	100,20	0,79	0,00	
		277.400	700	2.186.600	2.461.700	108.900	-4.479.100	2.146.400	3.770.500	0	20.000	
	je Einwohner	9,32	0,02	73,49	82,74	3,66	-150,54	72,14	126,73	0,00	0,67	
		256.014,33	892,55	2.113.305,51	1.620.788,56	120.476,02	-3.597.663,21	2.254.629,99	3.595.901,41	0,00	120.000,00	
	je Einwohner	8,46	0,03	69,81	53,54	3,98	-118,84	74,47	118,78	0,00	3,96	
70	Abwasserbeseitigung	470.500	0	0	46.600	1.072.600	-648.700	0	3.500	0	0	
	je Einwohner	16,07	0,00	0,00	1,59	36,64	-22,16	0,00	0,12	0,00	0,00	
		430.200	0	0	61.200	1.269.500	-900.500	0	17.500	0	0	
	je Einwohner	14,46	0,00	0,00	2,06	42,67	-30,27	0,00	0,59	0,00	0,00	
		374.309,32	0,00	0,00	41.337,38	1.294.266,40	-961.294,46	-4.600,64	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	12,36	0,00	0,00	1,37	42,75	-31,75	-0,15	0,00	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160,16	0,00	-160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	288.700	0	271.100	527.800	0	-510.200	0	77.000	0	0	0
	je Einwohner	9,86	0,00	9,26	18,03	0,00	-17,43	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
		279.200	0	258.600	550.800	0	-530.200	0	23.000	0	0	0
	je Einwohner	9,38	0,00	8,69	18,51	0,00	-17,82	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00
		249.376,08	0,00	202.036,86	499.102,00	586,50	-452.349,28	0,00	33.991,36	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	8,24	0,00	6,67	16,49	0,02	-14,94	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	62.500	0	321.000	137.000	0	-395.500	0	0	2.500	0	
	je Einwohner	2,13	0,00	10,96	4,68	0,00	-13,51	0,00	0,00	0,09	0,00	
		78.100	0	326.800	98.300	0	-347.000	0	2.600	0	0	
	je Einwohner	2,62	0,00	10,98	3,30	0,00	-11,66	0,00	0,09	0,00	0,00	
		67.995,31	0,00	218.797,91	97.046,02	0,00	-247.848,62	0,00	-3.810,91	0,00	0,00	
	je Einwohner	2,25	0,00	7,23	3,21	0,00	-8,19	0,00	-0,13	0,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.982.800	0	0	2.982.800	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.994.000	50.000	8.600	1.995.400	0	40.000	0	0	0	0	
	je Einwohner	67,02	1,68	0,29	67,07	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.527.536,80	0,00	345.747,27	1.618.325,45	0,00	-436.535,92	0,00	0,00	4.374,21	0,00	
	je Einwohner	50,46	0,00	11,42	53,46	0,00	-14,42	0,00	0,00	0,14	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	582.300	0	630.800	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	21,55	0,00	
		0	0	0	0	0	0	224.000	73.600	205.200	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	2,47	6,90	0,00	
		3.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,01	105.150,00	115.000,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,47	3,80	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung zusammen	3.804.500	0	592.100	3.694.200	1.072.600	-1.554.400	582.300	80.500	633.300	0	
	je Einwohner	129,95	0,00	20,22	126,18	36,64	-53,09	19,89	2,75	21,63	0,00	
		2.781.500	50.000	594.000	2.705.700	1.269.500	-1.737.700	224.000	116.700	205.200	0	
	je Einwohner	93,49	1,68	19,96	90,94	42,67	-58,40	7,53	3,92	6,90	0,00	
		2.222.338,52	0,00	766.582,04	2.255.971,01	1.294.852,90	-2.095.067,43	100.549,36	145.180,45	4.374,21	0,00	
	je Einwohner	73,41	0,00	25,32	74,52	42,77	-69,20	3,32	4,80	0,14	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	1.497.300	0	0	0	1.497.300	30.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	51,14	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	900.100	0	0	0	900.100	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,76	858.457,28	0,00	0,00	0,00	859.107,04	460.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,02	28,36	0,00	0,00	0,00	28,38	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2011 2010 2009										
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
 Einwohner 2010 29.753
 Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	475.500	0	0	156.800	0	318.700	1.237.200	0	89.300	0	
	je Einwohner	16,24	0,00	0,00	5,36	0,00	10,89	42,26	0,00	3,05	0,00	
		452.900	0	0	108.000	0	344.900	225.700	0	119.500	0	
	je Einwohner	15,22	0,00	0,00	3,63	0,00	11,59	7,59	0,00	4,02	0,00	
		314.150,20	17.875,87	0,00	141.789,41	233,00	190.003,66	203.941,30	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	10,38	0,59	0,00	4,68	0,01	6,28	6,74	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

A: Einzelpläne 0-8

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen zusammen	475.500	1.497.300	0	156.800	0	1.816.000	1.268.000	0	89.300	0	
	je Einwohner	16,24	51,14	0,00	5,36	0,00	62,03	43,31	0,00	3,05	0,00	
		452.900	900.100	0	108.000	0	1.245.000	2.275.700	0	119.500	0	
	je Einwohner	15,22	30,25	0,00	3,63	0,00	41,84	76,49	0,00	4,02	0,00	
		314.799,96	876.333,15	0,00	141.789,41	233,00	1.049.110,70	664.445,82	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	10,40	28,95	0,00	4,68	0,01	34,65	21,95	0,00	0,00	0,00	
0-8	Einzelpläne 0 - 8	12.650.400	1.600.100	10.548.300	13.894.000	4.109.100	-14.300.900	3.672.700	3.958.300	1.246.600	0	
	je Einwohner	432,09	54,65	360,29	474,57	140,35	-488,47	125,45	135,20	42,58	0,00	
		11.637.800	1.004.900	11.381.200	12.546.200	4.346.300	-15.631.000	5.611.100	6.727.200	765.400	20.000	
	je Einwohner	391,15	33,77	382,52	421,68	146,08	-525,36	188,59	226,10	25,73	0,67	
		14.569.104,34	887.811,85	11.271.630,66	14.758.384,05	4.181.574,25	-14.754.672,77	5.778.148,17	7.284.506,98	205.788,90	1.929.000,00	
	je Einwohner	481,24	29,33	372,32	487,49	138,12	-487,37	190,86	240,62	6,80	63,72	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

B: Einzelplan 9

3ldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5+6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts	
	Gruppierungs-Nr.	00-07	20,23,26-28	47, 85	679, 80-84, 86, 892	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 98	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.605.400	100.000	0	10.341.900	15.363.500	1.851.400	0	
	je Einwohner	874,59	3,42	0,00	353,24	524,76	63,24	0,00	
		23.051.500	100.000	0	9.863.400	13.288.100	2.725.300	0	
	je Einwohner	774,76	3,36	0,00	331,51	446,61	91,60	0,00	
		22.009.270,52	219.654,66	0,00	9.058.827,00	13.170.098,18	1.900.825,00	0,00	
	je Einwohner	727,00	7,26	0,00	299,23	435,03	62,79	0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	622.300	0	1.684.900	-1.062.600	918.100	1.237.300	
	je Einwohner	0,00	21,26	0,00	57,55	-36,29	31,36	42,26	
		0	1.937.700	0	963.400	974.300	1.600.200	2.444.000	
	je Einwohner	0,00	65,13	0,00	32,38	32,75	53,78	82,14	
		0,00	658.939,19	0,00	1.513.092,46	-854.153,27	528.483,27	717.160,56	
	je Einwohner	0,00	21,77	0,00	49,98	-28,21	17,46	23,69	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2011
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2011 29.277
Einwohner 2010 29.753
Einwohner 2009 30.274

B: Einzelplan 9

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5+6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-07	20,23,26-28	47, 85	679, 80-84, 86, 892	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2011 2010 2009							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft zusammen	25.605.400	722.300	0	12.026.800	14.300.900	2.769.500	1.237.300
	je Einwohner	874,59	24,67	0,00	410,79	488,47	94,60	42,26
		23.051.500	2.037.700	0	10.826.800	14.262.400	4.325.500	2.444.000
	je Einwohner	774,76	68,49	0,00	363,89	479,36	145,38	82,14
		22.009.270,52	878.593,85	0,00	10.571.919,46	12.315.944,91	2.429.308,27	717.160,56
	je Einwohner	727,00	29,02	0,00	349,21	406,82	80,24	23,69

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
0	E i n n a h m e n		
	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
00	Realsteuern		
000	Grundsteuer A	302.100	10,32
001	Grundsteuer B	2.150.000	73,44
003	Gewerbesteuer	7.980.000	272,57
	Summe Gruppe 00	10.432.100	356,32
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.580.700	156,46
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	131.000	4,47
04	Allgemeine Zuweisungen nach FAG		
041	vom Land	9.009.000	307,72
	Summe Gruppe 04	9.009.000	307,72
05	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock		
051	vom Land	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen		
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	1.452.600	49,62
062	von Gemeinden und Verbänden	0	0,00
	Summe Gruppe 06	1.452.600	49,62
07	Allgemeine Umlagen		
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	25.605.400	874,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.122.500	72,50
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	606.100	20,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,34
161	vom Land	168.000	5,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.200	3,12
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
166	von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	42.000	1,43
167	von private Unternehmen	5.100	0,17
168	von übrigen Bereichen	38.600	1,32
169	innere Verrechnungen	6.380.700	217,94
	Summe Gruppe 16	6.735.600	230,06
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	300	0,01
171	vom Land	46.500	1,59
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.131.000	106,94
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.400	0,29
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
177	von privaten Unternehmen	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00
	Summe Gruppe 17	3.186.200	108,83
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	12.650.400	432,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen		
200	vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0,68
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
	Summe Gruppe 20	20.000	0,68
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.497.300	51,14
23	Schuldendiensthilfen		
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	206.300	7,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	114.700	3,92
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	484.100	16,54
	Summe Hauptgruppe 2	2.322.400	79,33
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	744.900	25,44
31	Entnahmen aus Rücklagen	173.200	5,92
32	Rückflüsse aus Darlehen		
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	30.800	1,05
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.237.200	42,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	2,90
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.000	2,39
361	vom Land	3.932.100	134,31
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	169.000	5,77
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
	Summe Gruppe 36	4.171.100	142,47
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen		
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	6.442.200	220,04
	Gesamteinnahmen	47.020.400	1.606,05
	A u s g a b e n		
4	Personalkosten		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	149.800	5,12
41	Dienstbezüge und dgl.	8.242.700	281,54
42,43	Versorgung	479.800	16,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.676.000	57,25
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	10.548.300	360,29
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	407.800	13,93
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.900	4,57
53	Mieten und Pachten	138.000	4,71
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw.	1.328.500	45,38

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
55	Haltung von Fahrzeugen	61.900	2,11
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	886.200	30,27
64,65,66	Steuern und Geschäftsausgaben u.a.	786.400	26,86
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,20
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.600	1,86
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	3.496.100	119,41
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700	0,02
677	an private Unternehmen	36.700	1,25
678	an übrige Bereiche	61.800	2,11
679	innere Verrechnungen	6.380.700	217,94
	Summe Gruppe 67	10.036.600	342,82
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	114.700	3,92
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
	Summe Hauptgruppen 5/6	13.894.000	474,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	639.500	21,84
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	2.962.700	101,20
	Summe Gruppe 71	3.602.200	123,04
72	Schuldendiensthilfen		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	506.900	17,31
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
	Summe Gruppe 72	506.900	17,31
73-79	soziale Leistungen	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	4.109.100	140,35
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben		
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	940.000	32,11
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	innere Darlehen	0	0,00
	Summe Gruppe 80	940.000	32,11
81	Steuerbeteiligungen		
810	Gewerbesteuerumlage	821.500	28,06
	Summe Gruppe 81	821.500	28,06
82	Allgemeine Zuweisungen		
821	an Land	50.000	1,71
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
	Summe Gruppe 82	50.000	1,71
83	Allgemeine Umlagen		
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.450.400	322,79
833	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
	Summe Gruppe 83	9.450.400	322,79
84	Weitere Finanzausgaben	20.000	0,68
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	744.900	25,44
89	Sonstiges		
893,894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	12.026.800	410,79
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	484.100	16,54
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
928	an übrige Bereiche	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00
93	Vermögenserwerb		
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	89.300	3,05
935	Erwerb von beweglichen Sachen	518.500	17,71
	Summe Gruppe 93	607.800	20,76
94,95,96	Baumaßnahmen	3.958.300	135,20
97	Tilgung von Krediten		
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	744.900	25,44
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00
	Summe Gruppe 97	744.900	25,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	8.300	0,28

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2011: 29.277

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	
		Euro	Euro je Einwohner
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	630.800	21,55
988	an übrige Bereiche	8.000	0,27
	Summe Gruppe 98	647.100	22,10
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00
997	Abführungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	6.442.200	220,04
	Gesamtausgaben	47.020.400	1.606,05

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	47.020.400	47.668.500	49.874.146,44
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	173.200	1.600.200	0,00
3. Differenz	46.847.200	46.068.300	49.874.146,44
4. Gesamtausgaben	47.020.400	52.359.100	49.874.146,44
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	744.900	721.600	717.160,56
6. Differenz	46.275.500	51.637.500	49.156.985,88
7. Saldo (Nr. 3 ./.. Nr. 6)	571.700	-5.569.200	717.160,56
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	173.200	1.600.200	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3 Differenz	173.200	1.600.200	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	744.900	721.600	717.160,56
10.3 Differenz	-744.900	-721.600	-717.160,56
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-571.700	878.600	-717.160,56
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	0	0,00
13.2 Tilgung	744.900	721.600	717.160,56
13.3 Saldo	-744.900	-721.600	-717.160,56

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

I. Verwaltungshaushalt

A. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

Zweckbindung von Einnahmen aufgrund ihrer Herkunft für bestimmte Ausgaben durch Gesetz oder Haushaltsvermerk.

Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu gleich hohen Mehrausgaben. Die Einnahmen in Summe der folgenden Haushaltsstellen, dürfen nur zur Leistung von Ausgaben, zumindest in Summe verwendet werden.

Einnahme-Hhst.:	1. 3000.	110		
	1. 3001.	110		
	1. 3002.	110		
	1. 3003.	110		
	1. 3004.	110		
	1. 3005.	110		
	1. 7720.	169	und	1. 7720. 1695
Ausgabe-Hhst.:	1. 3000.	7182		
	1. 3001.	7182		
	1. 3002.	7182		
	1. 3003.	7182		
	1. 3004.	7182		
	1. 3005.	7182		
	1. 7720.	6750		

B. Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD) gem. § 18 Abs. 1 u. 2 GemHVO

Im Verwaltungshaushalt werden die nachfolgenden Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Für die Erhöhung ist eine Sollübertragungsbuchung nach DA Nr. 25 erforderlich.

Von der Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Ausgabe beim deckungspflichtigen Ansatz führen. Der deckungsberechtigte Ansatz darf erst dann verstärkt werden, wenn seine Mittel in voller Höhe des veranschlagten Betrages ausgegeben worden sind.

Die Personalkosten sind auf der Grundlage des Sammelnachweises gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (Deckungsringe)

Gegenseitig deckungsfähig sind:

DK-Nr:	Haushaltsstelle	mit	Haushaltsstelle
DK 1	entfällt		
DK 2	1. 0000. 650		1. 0000. 653
			1. 0000. 656
			1. 0100. 654
			1. 0200. 521
			1. 0200. 572
			1. 0200. 654
			1. 0201. 620
			1. 0240. 653
			1. 0260. 540
			1. 0260. 570
			1. 0260. 650
			1. 0260. 652
			1. 0260. 654
			1. 0300. 521
			1. 0320. 521
			1. 0340. 521
			1. 0500. 521
			1. 0500. 560
			1. 0500. 570
			1. 0500. 630
			1. 0500. 650
			1. 0500. 654
			1. 0600. 510
			1. 0600. 519
			1. 0600. 520
			1. 0600. 521
			1. 0600. 5302
			1. 0600. 5303
			1. 0600. 540
			1. 0600. 550
			1. 0600. 551
			1. 0600. 552
			1. 0600. 553
			1. 0600. 570
			1. 0600. 600
			1. 0600. 628
			1. 0600. 650
			1. 0600. 651
			1. 0600. 652
			1. 0600. 653
			1. 0600. 654
			1. 0600. 655
			1. 0600. 628
			1. 0600. 661
			1. 0600. 672

DK 3

1. 0000. 640

mit

- 1. 0600. 6721
- 1. 0600. 675
- 1. 0800. 654
- 1. 1100. 521
- 1. 1130. 521
- 1. 1180. 650
- 1. 2000. 651
- 1. 3000. 654
- 1. 4000. 661
- 1. 4010. 521
- 1. 6000. 521
- 1. 6020. 521
- 1. 6100. 521
- 1. 7000. 521
- 1. 0260. 640
- 1. 0300. 640
- 1. 0600. 640
- 1. 1180. 640
- 1. 1300. 640
- 1. 1301. 640
- 1. 1302. 640
- 1. 1303. 640
- 1. 1304. 640
- 1. 1305. 640
- 1. 1306. 640
- 1. 1307. 640
- 1. 1308. 640
- 1. 1309. 640
- 1. 2101. 640
- 1. 2102. 640
- 1. 2104. 640
- 1. 2105. 640
- 1. 2107. 640
- 1. 2108. 640
- 1. 3000. 640
- 1. 3200. 640
- 1. 3520. 640
- 1. 3601. 640
- 1. 3602. 640
- 1. 3610. 640
- 1. 3650. 640
- 1. 4601. 640
- 1. 4602. 640
- 1. 4603. 640
- 1. 4642. 640
- 1. 4643. 640
- 1. 4644. 640
- 1. 4646. 640
- 1. 4647. 640
- 1. 4648. 640

				1. 5600. 640
				1. 5601. 640
				1. 5602. 640
				1. 5603. 640
				1. 5604. 640
				1. 5605. 640
				1. 5610. 640
				1. 5611. 640
				1. 5701. 640
				1. 6100. 640
				1. 7500. 640
				1. 7501. 640
				1. 7510. 640
				1. 7520. 640
				1. 7530. 640
				1. 7540. 640
				1. 7550. 640
				1. 7560. 640
				1. 7570. 640
				1. 7580. 640
				1. 7590. 640
				1. 7620. 640
				1. 7630. 640
				1. 7730. 640
				1. 8800. 640
				1. 0600. 6402
DK 4	1. 0300. 6511	mit		1. 0300. 654
				1. 0320. 650
				1. 0320. 654
				1. 0320. 655
				1. 0320. 658
				1. 0340. 520
				1. 0340. 641
				1. 0340. 650
				1. 0340. 654
DK 5	1. 1100. 654	mit		1. 1120. 650
				1. 1120. 67582
				1. 1130. 520
				1. 1130. 560
				1. 1130. 628
				1. 1130. 650
				1. 1130. 654
				1. 1130. 655
				1. 1130. 658
				1. 1130. 672
				1. 1130. 67582
				1. 1170. 678
DK 6	1. 1300. 510	mit		1. 1300. 519
				1. 1300. 520
				1. 1300. 521

				1. 1300. 530
				1. 1300. 540
				1. 1300. 550
				1. 1300. 551
				1. 1300. 552
				1. 1300. 560
				1. 1300. 5601
				1. 1300. 562
				1. 1300. 570
				1. 1300. 572
				1. 1300. 650
DK 7	1. 2000. 520		mit	1. 2000. 602
				1. 4000. 654
DK 8	1. 2101. 520		mit	1. 2101. 521
				1. 2101. 540
				1. 2101. 570
				1. 2101. 591
				1. 2101. 602
				1. 2101. 6022
				1. 2101. 628
				1. 2101. 639
				1. 2101. 650
				1. 2101. 652
				1. 2101. 675
DK 9	1. 1301. 519		mit	1. 1301. 520
				1. 1301. 521
				1. 1301. 540
				1. 1301. 550
				1. 1301. 551
				1. 1301. 552
				1. 1301. 560
				1. 1301. 5601
				1. 1301. 562
				1. 1301. 570
				1. 1301. 572
				1. 1301. 650
				1. 1301. 652
				1. 1301. 654
				1. 1301. 661
				1. 1301. 677
DK 10	1. 2105. 520		mit	1. 2105. 521
				1. 2105. 540
				1. 2105. 570
				1. 2105. 591
				1. 2105. 602
				1. 2105. 6022
				1. 2105. 628
				1. 2105. 639
				1. 2105. 650
				1. 2105. 652

			1. 2105. 654
			1. 2105. 672
			1. 2105. 674
			1. 2105. 675
DK 11	1. 2104. 520	mit	1. 2104. 521
			1. 2104. 540
			1. 2104. 570
			1. 2104. 591
			1. 2104. 602
			1. 2104. 6022
			1. 2104. 628
			1. 2104. 639
			1. 2104. 650
			1. 2104. 652
			1. 2104. 675
DK 12	1. 3611. 520	mit	1. 3611. 540
			1. 3611. 675
DK 13	1. 3000. 520	mit	1. 3000. 540
			1. 3000. 570
			1. 3000. 600
			1. 3000. 654
			1. 3000. 661
			1. 3000. 675
			1. 3001. 675
			1. 3002. 675
			1. 3003. 675
			1. 3004. 675
			1. 3200. 510
			1. 3200. 520
			1. 3200. 521
			1. 3200. 540
			1. 3200. 570
			1. 3200. 600
			1. 3200. 650
			1. 3200. 652
			1. 3200. 661
			1. 3200. 675
			1. 3650. 510
			1. 3650. 521
			1. 3650. 540
			1. 3650. 675
DK 14	1. 3210. 510	mit	1. 3210. 510
			1. 3210. 520
			1. 3210. 540
			1. 3210. 570
			1. 3210. 590
			1. 3210. 650
			1. 3210. 651
			1. 3210. 652
			1. 3210. 654

DK 15	1. 3520.	510	mit	1. 3210. 675				
				1. 3520. 520				
				1. 3520. 521				
				1. 3520. 540				
				1. 3520. 570				
				1. 3520. 600				
				1. 3520. 650				
				1. 3520. 652				
				1. 3520. 654				
				1. 3520. 658				
				1. 3520. 661				
				1. 3520. 675				
				DK 16	1. 1302.	519	mit	1. 1302. 520
								1. 1302. 521
1. 1302. 540								
1. 1302. 550								
1. 1302. 551								
1. 1302. 552								
1. 1302. 560								
1. 1302. 5601								
1. 1302. 562								
1. 1302. 570								
1. 1302. 572								
1. 1302. 650								
1. 1302. 652								
1. 1302. 661								
DK 17	1. 1310.	570	mit	1. 1310. 654				
				1. 1310. 672				
DK 18	1. 1110.	638	mit	1. 1110. 650				
				1. 1110. 654				
				1. 1110. 655				
				1. 1110. 670				
				1. 4010. 570				
				1. 4010. 650				
				1. 7030. 600				
DK 19	1. 0000.	562	mit	1. 0100. 562				
				1. 0200. 562				
				1. 0260. 562				
				1. 0300. 562				
				1. 0320. 562				
				1. 0340. 562				
				1. 0500. 562				
				1. 0600. 562				
				1. 0800. 562				
				1. 1100. 562				
				1. 1110. 562				
				1. 1120. 562				
				1. 1130. 562				
				1. 1180. 562				
1. 3210. 562								

				1. 4000. 562
				1. 4010. 562
				1. 4600. 562
				1. 4641. 562
				1. 4642. 562
				1. 4643. 562
				1. 4645. 562
				1. 4646. 562
				1. 4647. 562
				1. 4648. 562
				1. 6000. 562
				1. 6010. 562
				1. 6020. 562
				1. 6100. 562
				1. 7000. 562
DK 20	1. 1303. 510	mit		1. 1303. 519
				1. 1303. 520
				1. 1303. 521
				1. 1303. 540
				1. 1303. 550
				1. 1303. 551
				1. 1303. 552
				1. 1303. 560
				1. 1303. 562
				1. 1303. 570
				1. 1303. 572
				1. 1303. 650
				1. 1303. 652
				1. 1303. 654
				1. 1303. 661
				1. 1303. 677
DK 21	1. 4600. 5201	mit		1. 4600. 5401
				1. 4600. 5621
				1. 4600. 5911
				1. 4600. 6021
				1. 4600. 6501
				1. 4600. 6541
				1. 4600. 675
DK 22	1. 1200. 510	mit		1. 1200. 511
				1. 1200. 655
				1. 1200. 675
DK 23	1. 2107. 520	mit		1. 2107. 521
				1. 2107. 540
				1. 2107. 570
				1. 2107. 590
				1. 2107. 591
				1. 2107. 602
				1. 2107. 6022
				1. 2107. 628
				1. 2107. 639

				1. 2107. 650
				1. 2107. 652
				1. 2107. 675
DK 24	1. 4603. 5201	mit		1. 4603. 5211
				1. 4603. 5401
				1. 4603. 5911
				1. 4603. 6021
				1. 4603. 6501
				1. 4603. 6521
DK 25	1. 1400. 520	mit		1. 1400. 550
				1. 1400. 552
				1. 1400. 675
DK 26	1. 4646. 510	mit		1. 4646. 520
				1. 4646. 5201
				1. 4646. 521
				1. 4646. 5211
				1. 4646. 522
				1. 4646. 540
				1. 4646. 552
				1. 4646. 570
				1. 4646. 591
				1. 4646. 5911
				1. 4646. 602
				1. 4646. 6021
				1. 4646. 628
				1. 4646. 650
				1. 4646. 6501
				1. 4646. 652
				1. 4646. 654
				1. 4646. 674
				1. 4646. 675
DK 27	1. 4647. 510	mit		1. 4647. 520
				1. 4647. 521
				1. 4647. 522
				1. 4647. 540
				1. 4647. 552
				1. 4647. 570
				1. 4647. 591
				1. 4647. 602
				1. 4647. 628
				1. 4647. 650
				1. 4647. 652
				1. 4647. 654
				1. 4647. 675
DK 28	1. 4648. 510	mit		1. 4648. 520
				1. 4648. 521
				1. 4648. 522
				1. 4648. 540
				1. 4648. 570
				1. 4648. 572

				1. 4648. 591
				1. 4648. 602
				1. 4648. 628
				1. 4648. 650
				1. 4648. 652
				1. 4648. 654
				1. 4648. 675
DK 29	1. 3601. 520	mit		1. 3601. 521
				1. 3601. 540
				1. 3601. 570
				1. 3601. 675
DK 30	entfällt			
DK 31	1. 3610. 520	mit		1. 3610. 521
				1. 3610. 540
				1. 3610. 570
				1. 3610. 652
				1. 3610. 675
DK 32	1. 4601. 5191	mit		1. 4601. 5201
				1. 4601. 5211
				1. 4601. 5401
				1. 4601. 5411
				1. 4601. 5421
				1. 4601. 5441
				1. 4601. 6021
				1. 4601. 6501
				1. 4601. 6521
				1. 4601. 675
DK 33	1. 5510. 570	mit		1. 5510. 661
DK 34	1. 5600. 520	mit		1. 5600. 521
				1. 5600. 540
				1. 5600. 570
				1. 5600. 650
				1. 5600. 652
				1. 5600. 675
DK 35	1. 5611. 520	mit		1. 5611. 521
				1. 5611. 570
				1. 5611. 652
DK 36	1. 5701. 510	mit		1. 5701. 520
				1. 5701. 521
				1. 5701. 540
				1. 5701. 570
				1. 5701. 650
				1. 5701. 652
				1. 5701. 675
DK 37	1. 4642. 510	mit		1. 4642. 520
				1. 4642. 521
				1. 4642. 522
				1. 4642. 540
				1. 4642. 552
				1. 4642. 570

			1. 4642. 572
			1. 4642. 591
			1. 4642. 602
			1. 4642. 628
			1. 4642. 650
			1. 4642. 652
			1. 4642. 654
DK 38	1. 4608. 510	mit	1. 4608. 519
			1. 4608. 540
			1. 4608. 655
			1. 5800. 510
			1. 5800. 519
			1. 5800. 520
			1. 5800. 542
			1. 5800. 544
			1. 5800. 655
			1. 6000. 520
			1. 6000. 590
			1. 6000. 632
			1. 6000. 650
			1. 6000. 651
			1. 6000. 652
			1. 6000. 654
			1. 6000. 655
			1. 6020. 650
			1. 6020. 654
			1. 6020. 655
			1. 6150. 600
			1. 6901. 542
			1. 7020. 540
DK 39	1. 0350. 610	mit	1. 0350. 655
			1. 6100. 520
			1. 6100. 650
			1. 6100. 654
			1. 6100. 655
			1. 6100. 675
			1. 6120. 610
			1. 6900. 520
			1. 6900. 530
			1. 6900. 540
			1. 6900. 542
			1. 6900. 655
			1. 6900. 675
			1. 7000. 570
			1. 7000. 600
			1. 7000. 675
			1. 7000. 677
DK 40	1. 6310. 510	mit	1. 6310. 511
			1. 6310. 512
			1. 6310. 515

			1. 6310. 516
			1. 6310. 519
			1. 6310. 520
			1. 6310. 530
			1. 6310. 540
			1. 6310. 570
			1. 6310. 655
			1. 6310. 675
DK 41	1. 6700. 510	mit	1. 6700. 514
			1. 6700. 575
			1. 6700. 638
			1. 6700. 675
DK 42	1. 7030. 521	mit	1. 7030. 540
			1. 7030. 542
			1. 7030. 544
DK 43	1. 4643. 510	mit	1. 4643. 520
			1. 4643. 521
			1. 4643. 522
			1. 4643. 540
			1. 4643. 570
			1. 4643. 591
			1. 4643. 602
			1. 4643. 628
			1. 4643. 650
			1. 4643. 652
			1. 4643. 654
			1. 4643. 675
DK 44	1. 7500. 520	mit	1. 7500. 521
			1. 7500. 530
			1. 7500. 540
			1. 7500. 650
			1. 7500. 652
			1. 7500. 653
			1. 7500. 655
			1. 7500. 675
			1. 7501. 520
			1. 7501. 521
			1. 7501. 540
			1. 7501. 628
			1. 7501. 652
			1. 7501. 655
			1. 7501. 675
			1. 7510. 520
			1. 7510. 521
			1. 7510. 540
			1. 7510. 675
			1. 7520. 520
			1. 7520. 521
			1. 7520. 540
			1. 7520. 655

DK 45
DK 46

1. 7600. 520
1. 0600. 530

mit
mit

1. 7520. 675
1. 7530. 520
1. 7530. 540
1. 7530. 675
1. 7540. 520
1. 7540. 540
1. 7540. 675
1. 7600. 540
1. 0600. 540
1. 0600. 541
1. 0600. 542
1. 0600. 544
1. 1300. 540
1. 1300. 541
1. 1300. 542
1. 1300. 544
1. 1301. 540
1. 1301. 541
1. 1301. 542
1. 1301. 544
1. 1302. 540
1. 1302. 541
1. 1302. 542
1. 1302. 544
1. 1303. 540
1. 1303. 542
1. 1304. 540
1. 1304. 541
1. 1304. 542
1. 1304. 544
1. 1305. 540
1. 1305. 541
1. 1305. 542
1. 1305. 544
1. 1306. 540
1. 1306. 541
1. 1306. 542
1. 1306. 544
1. 1307. 540
1. 1307. 541
1. 1307. 542
1. 1307. 544
1. 1308. 540
1. 1308. 541
1. 1308. 542
1. 1308. 544
1. 1309. 540
1. 1309. 541
1. 1309. 542
1. 1309. 544

1. 2101. 519
1. 2101. 540
1. 2101. 541
1. 2101. 542
1. 2101. 544
1. 2102. 540
1. 2102. 541
1. 2102. 542
1. 2102. 544
1. 2104. 519
1. 2104. 540
1. 2104. 541
1. 2104. 542
1. 2104. 544
1. 2105. 519
1. 2105. 540
1. 2105. 541
1. 2105. 542
1. 2105. 544
1. 2107. 519
1. 2107. 540
1. 2107. 541
1. 2107. 542
1. 2107. 544
1. 2108. 519
1. 2108. 540
1. 2108. 541
1. 2108. 542
1. 2108. 544
1. 3000. 540
1. 3000. 542
1. 3006. 540
1. 3006. 541
1. 3006. 542
1. 3006. 544
1. 3200. 519
1. 3200. 540
1. 3200. 541
1. 3200. 542
1. 3200. 544
1. 3201. 540
1. 3201. 542
1. 3210. 540
1. 3210. 541
1. 3210. 542
1. 3210. 544
1. 3520. 540
1. 3520. 541
1. 3520. 542
1. 3520. 544

1. 3601. 519
1. 3601. 540
1. 3601. 541
1. 3601. 542
1. 3601. 544
1. 3602. 519
1. 3602. 540
1. 3602. 541
1. 3602. 542
1. 3602. 544
1. 3603. 541
1. 3603. 542
1. 3603. 544
1. 3604. 530
1. 3604. 541
1. 3604. 542
1. 3610. 519
1. 3610. 540
1. 3610. 541
1. 3610. 542
1. 3610. 544
1. 3611. 540
1. 3611. 541
1. 3611. 542
1. 3611. 544
1. 3650. 540
1. 3650. 542
1. 4310. 540
1. 4310. 541
1. 4310. 542
1. 4310. 544
1. 4607. 540
1. 4607. 541
1. 4607. 542
1. 4607. 544
1. 4641. 540
1. 4641. 541
1. 4641. 542
1. 4641. 544
1. 4642. 519
1. 4642. 540
1. 4642. 541
1. 4642. 542
1. 4642. 544
1. 4642. 519
1. 4642. 540
1. 4642. 541
1. 4642. 542
1. 4642. 544
1. 4643. 530

1. 4643. 540
1. 4643. 541
1. 4643. 542
1. 4643. 544
1. 4644. 540
1. 4644. 541
1. 4644. 542
1. 4644. 544
1. 4644. 519
1. 4645. 540
1. 4645. 541
1. 4645. 542
1. 4645. 544
1. 4646. 519
1. 4646. 540
1. 4646. 541
1. 4646. 542
1. 4646. 544
1. 4647. 519
1. 4647. 540
1. 4647. 541
1. 4647. 542
1. 4647. 544
1. 4648. 540
1. 4648. 541
1. 4648. 542
1. 4648. 544
1. 4648. 514
1. 4649. 519
1. 4649. 540
1. 4649. 541
1. 4649. 542
1. 5600. 544
1. 5600. 550
1. 5600. 551
1. 5600. 552
1. 5600. 553
1. 5600. 571
1. 5600. 628
1. 5600. 519
1. 5600. 540
1. 5600. 541
1. 5600. 542
1. 5600. 544
1. 5601. 571
1. 5601. 519
1. 5601. 540
1. 5601. 541
1. 5601. 542
1. 5601. 544

1. 5602. 519
1. 5602. 540
1. 5602. 541
1. 5602. 542
1. 5602. 544
1. 5605. 519
1. 5605. 540
1. 5605. 541
1. 5605. 542
1. 5605. 544
1. 5606. 540
1. 5606. 541
1. 5606. 542
1. 5606. 544
1. 5607. 530
1. 5607. 540
1. 5608. 540
1. 5608. 541
1. 5608. 542
1. 5608. 544
1. 5609. 540
1. 5611. 514
1. 5611. 519
1. 5611. 540
1. 5611. 541
1. 5611. 542
1. 5611. 544
1. 5611. 628
1. 5613. 540
1. 5613. 541
1. 5613. 542
1. 5614. 540
1. 5614. 541
1. 5614. 542
1. 5614. 544
1. 5615. 540
1. 5615. 541
1. 5615. 542
1. 5615. 544
1. 5701. 519
1. 5701. 540
1. 5701. 542
1. 5701. 544
1. 5701. 551
1. 5701. 552
1. 5701. 571
1. 5702. 540
1. 5702. 541
1. 5702. 542
1. 5702. 544

1. 6000. 550
1. 6000. 551
1. 6000. 552
1. 7500. 540
1. 7500. 541
1. 7500. 542
1. 7500. 544
1. 7501. 540
1. 7501. 541
1. 7501. 542
1. 7501. 544
1. 7510. 540
1. 7510. 542
1. 7510. 544
1. 7520. 519
1. 7520. 540
1. 7520. 541
1. 7520. 542
1. 7520. 544
1. 7530. 540
1. 7530. 542
1. 7530. 544
1. 7540. 540
1. 7540. 541
1. 7540. 542
1. 7540. 544
1. 7550. 540
1. 7550. 544
1. 7560. 540
1. 7560. 544
1. 7570. 540
1. 7570. 541
1. 7570. 542
1. 7580. 540
1. 7580. 544
1. 7590. 540
1. 7590. 541
1. 7590. 542
1. 7590. 544
1. 7620. 540
1. 7620. 541
1. 7620. 542
1. 7620. 544
1. 7640. 519
1. 7640. 540
1. 7640. 542
1. 7640. 544
1. 7730. 540
1. 7730. 541
1. 7730. 542

				1. 7730. 544
				1. 8800. 540
				1. 8800. 541
				1. 8800. 542
				1. 8800. 544
DK 47	1. 8800. 530	mit		1. 8800. 573
				1. 8800. 610
				1. 8800. 655
				1. 8800. 675
				1. 8800. 848
DK 48	1. 0300. 5701	mit		1. 0500. 5701
				1. 0600. 5701
				1. 0600. 5701
				1. 1110. 5701
				1. 1120. 5701
				1. 1130. 5701
				1. 1300. 5701
				1. 3520. 5701
				1. 4010. 5701
				1. 6000. 5701
				1. 7500. 5701
DK 49	1. 7620. 540	mit		1. 7620. 570
				1. 7620. 628
				1. 7620. 650
				1. 7620. 652
				1. 7620. 675
DK 50	1. 5601. 540	mit		1. 5601. 675
				1. 5603. 675
				1. 5604. 520
				1. 5604. 675
				1. 5605. 530
				1. 5605. 652
DK 51	1. 5721. 520	mit		1. 5721. 542
DK 52	1. 5602. 520	mit		1. 5602. 521
				1. 5602. 540
				1. 5602. 652
DK 53	1. 1304. 519	mit		1. 1304. 520
				1. 1304. 521
				1. 1304. 530
				1. 1304. 540
				1. 1304. 550
				1. 1304. 551
				1. 1304. 552
				1. 1304. 560
				1. 1304. 6501
				1. 1304. 562
				1. 1304. 570
				1. 1304. 572
				1. 1304. 650
				1. 1304. 652

DK 54	1. 2108. 520	mit	1. 1304. 661 1. 2108. 521 1. 2108. 530 1. 2108. 540 1. 2108. 570 1. 2108. 591 1. 2108. 602 1. 2108. 6022 1. 2108. 639 1. 2108. 650 1. 2108. 652 1. 2108. 654 1. 2108. 675
DK 55	1. 1305. 510	mit	1. 1305. 520 1. 1305. 540 1. 1305. 550 1. 1305. 551 1. 1305. 552 1. 1305. 560 1. 1305. 562 1. 1305. 570 1. 1305. 590 1. 1305. 600 1. 1305. 611 1. 1305. 651 1. 1305. 652 1. 1305. 661 1. 1305. 672
DK 56	1. 1306. 510	mit	1. 1306. 520 1. 1306. 540 1. 1306. 550 1. 1306. 551 1. 1306. 552 1. 1306. 560 1. 1306. 562 1. 1306. 652 1. 1306. 661 1. 1306. 672
DK 57	1. 1307. 510	mit	1. 1307. 520 1. 1307. 530 1. 1307. 540 1. 1307. 550 1. 1307. 551 1. 1307. 552 1. 1307. 560 1. 1307. 562 1. 1307. 570 1. 1307. 600 1. 1307. 611 1. 1307. 651

				1. 1307. 652
				1. 1307. 661
				1. 1307. 672
DK 58	1. 3602. 520	mit		1. 3602. 521
				1. 3602. 540
				1. 3602. 570
				1. 3602. 675
DK 59	1. 4605. 5211	mit		1. 4605. 5401
				1. 4605. 5911
				1. 4605. 6021
				1. 4605. 6501
				1. 4605. 6521
DK 60	1. 4604. 5201	mit		1. 4604. 5211
				1. 4604. 5401
				1. 4604. 5911
				1. 4604. 6021
				1. 4604. 6501
				1. 4604. 6521
DK 61	1. 4606. 5201	mit		1. 4606. 5211
				1. 4606. 5401
				1. 4606. 5911
				1. 4606. 6021
				1. 4606. 6501
				1. 4606. 6521
DK 62	1. 1308. 520	mit		1. 1308. 530
				1. 1308. 540
				1. 1308. 550
				1. 1308. 551
				1. 1308. 552
				1. 1308. 560
				1. 1308. 562
				1. 1308. 590
				1. 1308. 600
				1. 1308. 611
				1. 1308. 651
				1. 1308. 652
				1. 1308. 661
				1. 1308. 672
DK 63	1. 7640. 510	mit		1. 7640. 520
				1. 7640. 540
				1. 7640. 600
				1. 7640. 675
DK 64	1. 1309. 510	mit		1. 1309. 520
				1. 1309. 540
				1. 1309. 550
				1. 1309. 551
				1. 1309. 552
				1. 1309. 560
				1. 1309. 562
				1. 1309. 570

				1. 1309. 590
				1. 1309. 600
				1. 1309. 611
				1. 1309. 650
				1. 1309. 651
				1. 1309. 652
				1. 1309. 661
				1. 1309. 672
DK 65	1. 2102. 510	mit		1. 2102. 520
				1. 2102. 570
				1. 2102. 580
				1. 2102. 590
				1. 2102. 591
				1. 2102. 611
				1. 2102. 602
				1. 2102. 6022
				1. 2102. 639
				1. 2102. 650
				1. 2102. 651
				1. 2102. 652
				1. 2102. 654
				1. 2102. 655
				1. 2102. 661
DK 66	entfällt			
DK 67	1. 3006. 510	mit		1. 3006. 540
				1. 3006. 600
DK 68	1. 4310. 510	mit		1. 4310. 520
				1. 4310. 540
				1. 4310. 590
				1. 4310. 600
				1. 4310. 611
DK 69	1. 4607. 510	mit		1. 4607. 520
				1. 4607. 540
				1. 4607. 590
				1. 4607. 600
				1. 4607. 602
DK 70	1. 4641. 510	mit		1. 4641. 520
				1. 4641. 540
				1. 4641. 560
				1. 4641. 570
				1. 4641. 580
				1. 4641. 591
				1. 4641. 600
				1. 4641. 602
				1. 4641. 650
				1. 4641. 661
				1. 4641. 652
				1. 4641. 654
				1. 4641. 655
				1. 4641. 672

DK 71	1. 4644. 510	mit	1. 4644. 520 1. 4644. 540 1. 4644. 570 1. 4644. 572 1. 4644. 580 1. 4644. 590 1. 4644. 600 1. 4644. 602 1. 4644. 610 1. 4644. 650 1. 4644. 651 1. 4644. 652 1. 4644. 654 1. 4644. 655
DK 72	1. 4645. 510	mit	1. 4645. 520 1. 4645. 540 1. 4645. 570 1. 4645. 572 1. 4645. 580 1. 4645. 590 1. 4645. 600 1. 4645. 602 1. 4645. 610 1. 4645. 650 1. 4645. 651 1. 4645. 652 1. 4645. 654 1. 4645. 655
DK 73	1. 4649. 510	mit	1. 4649. 520 1. 4649. 540 1. 4649. 570 1. 4649. 580 1. 4649. 591 1. 4649. 600 1. 4649. 602 1. 4649. 650 1. 4649. 651 1. 4649. 652 1. 4649. 655
DK 74	1. 5606. 510	mit	1. 5606. 520 1. 5606. 570 1. 5606. 655
DK 75	1. 5607. 510	mit	1. 5607. 520
DK 76	1. 5608. 510	mit	1. 5608. 520
DK 77	1. 5609. 510	mit	1. 5609. 520
DK 78	1. 5613. 520	mit	1. 5613. 570
DK 79	1. 5614. 510	mit	1. 5614. 520 1. 5614. 570 1. 5614. 655
DK 80	1. 5615. 510	mit	1. 5615. 520

DK 81	1. 5702. 510	mit	1. 5615. 570 1. 5702. 520 1. 5702. 540 1. 5702. 570 1. 5702. 590 1. 5702. 641 1. 5702. 642 1. 5702. 652 1. 5702. 655
DK 82	1. 7550. 510	mit	1. 7550. 520 1. 7550. 540 1. 7550. 590 1. 7550. 658
DK 83	1. 7560. 510	mit	1. 7560. 520 1. 7560. 540 1. 7560. 590 1. 7560. 658
DK 84	1. 7570. 510	mit	1. 7570. 520 1. 7570. 540 1. 7570. 570
DK 85	1. 7580. 510	mit	1. 7580. 520 1. 7580. 540 1. 7580. 590
DK 86	1. 7590. 510	mit	1. 7590. 520 1. 7590. 540 1. 7590. 590
DK 87	entfällt		
DK 88	1. 1311. 519	mit	1. 1311. 520 1. 1311. 521 1. 1311. 550 1. 1311. 551 1. 1311. 552 1. 1311. 560 1. 1311. 5601 1. 1311. 562 1. 1311. 570 1. 1311. 572 1. 1311. 650 1. 1311. 652 1. 1311. 661
DK 89	1. 3606. 510	mit	1. 3606. 520 1. 3606. 521 1. 3606. 5402 1. 3606. 570
DK 90	1. 3607. 510	mit	1. 3607. 520 1. 3607. 521 1. 3607. 5402 1. 3607. 570
DK 91	1. 3608. 510	mit	1. 3608. 520

			1. 3608. 521
			1. 3608. 5402
DK 92	1. 3609. 520	mit	1. 3609. 521
			1. 3609. 5402
			1. 3609. 570
DK 93	entfällt		
DK 94	1. 4609. 520	mit	1. 4609. 590
			1. 4609. 600

C. Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO sowie Ausgabemittel aus zweckgebundenen Einnahmen nach § 17 GemHVO und in besonders begründeten Fällen.

Zeitlich übertragbar sind Ausgabemittel der Haushaltsstellen mit den Gruppierungsnummern:

- . 510
- . 511
- . 512
- . 570
- . 610
- . 655

sowie die in den Gruppierungsnummern 7183 enthaltenen Zuschüsse der Stadt für ABM

II. Vermögenshaushalt

A. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

Zweckbindung von Einnahmen aufgrund ihrer Herkunft für bestimmte Ausgaben durch Gesetz oder Haushaltsvermerk. Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu gleich hohen Mehrausgaben.

Die Einnahmen bei den folgenden Haushaltsstellen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den nebenstehenden Haushaltsstellen verwendet werden:

<u>Einnahme-Hhst.:</u>	<u>Ausgabe-Hhst.:</u>
2.1200.361	2.1200.940
2.1311.367	2.1311.935
2.2101.361	2.2101.940
2.6150.361	2.6150.960
2.6150.36102	2.6150.96002
2.6150.36103	2.6150.96003
2.6151.361	2.6151.940
2.6151.36102	2.6151.94002
2.6152.36103	2.6152.94003
2.6154.36102	2.6154.94002
2.6155.361	2.6155.9601
2.6155.3615	2.6155.96015

2.7910.350	2.7910.940
2.7910.361	2.7910.987
2.9000.3613	2.4642.9403
	2.4646.9403
	2.5614.940
2.9000.3614	2.2102.9404
	2.2104.9404
	2.2105.9404

B. Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs. 3 GemHVO

Die Ausgaben innerhalb der einzelnen Unterabschnitte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind sich in der Zweckbindung nach § 17 GemHVO befindende Ausgabehaushaltsstellen.

C. Übertragbarkeit gem. § 19 GemHVO

Die Ausgabeansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

III. Gesamthaushalt

A. Sperrvermerk

Der Haushalt beinhaltet für alle Maßnahmen, bei denen ein Fördermittelantrag existiert, einen Sperrvermerk, welcher bis zur Bewilligung bzw. Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginnes gilt.

Übersicht über innere Verrechnungen

5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben aus inneren Verrechnungen im Haushaltsjahr 2011

E i n n a h m e n			A u s g a b e n		
Haush.stelle		Haush.ansatz (€)	Haush.stelle		Haush.ansatz (€)
1. 0300.	169	10.200	1. 6750.	6790	50.800
1. 0320.	169	5.100			
1. 0340.	169	30.500			
1. 0600.	169	2.500			
1. 0620.	169	2.500			
	Summe	50.800			50.800
1. 4603.	169	3.000	1. 4600.	6790	4.100
1. 4646.	169	1.100			
	Summe	4.100			4.100
1. 4641.	169	415.900	1. 4640.	6790	3.321.700
1. 4642.	169	659.500			
1. 4643.	169	432.000			
1. 4644.	169	223.400			
1. 4645.	169	199.500			
1. 4646.	169	517.100			
1. 4647.	169	405.700			
1. 4648.	169	395.100			
1. 4649.	169	73.500			
	Summe	3.321.700			3.321.700
1. 5613.	169	11.200	1. 2102.	6790	11.200
	Summe	11.200			11.200
1. 6750.	169	8.600	1. 0600.	6790	500
			1. 1300.	6790	100
			1. 2102.	6790	200
			1. 2104.	6790	100
			1. 2105.	6790	100
			1. 3200.	6790	100
			1. 4608.	6790	300
			1. 4646.	6790	100
			1. 4647.	6790	300
			1. 4648.	6790	100
			1. 5600.	6790	500
			1. 5601.	6790	100
			1. 5602.	6790	100
			1. 5605.	6790	100
			1. 5608.	6790	100
			1. 5611.	6790	100

Einnahmen**Ausgaben**

Haush.stelle	Haush.ansatz (€)	Haush.stelle	Haush.ansatz (€)
		1. 5615. 6790	100
		1. 7501. 6790	200
		1. 7510. 6790	100
		1. 7540. 6790	200
		1. 7560. 6790	100
		1. 7570. 6790	200
		1. 7620. 6790	400
		1. 8800. 6790	4.400
Summe	8.600		8600
1. 7500. 169	1.500	1. 1130. 6790	1.500
Summe	1.500		1.500
1. 7720. 169	1.864.200	1. 0600. 6790	30.000
		1. 1200. 6790	35.000
		1. 4608. 6790	77.000
		1. 5800. 6790	628.000
		1. 6310. 6790	205.000
		1. 6750. 6791	180.200
		1. 6750. 6792	146.000
		1. 6750. 6793	40.000
		1. 6750. 6794	136.000
		1. 7500. 6790	108.000
		1. 7501. 6790	88.000
		1. 7510. 6790	48.000
		1. 7520. 6790	28.000
		1. 7530. 6790	11.000
		1. 7540. 6790	11.000
		1. 7550. 6790	33.000
		1. 7560. 6790	6.000
		1. 7570. 6790	25.000
		1. 7580. 6790	12.000
		1. 7590. 6790	17.000
Summe	1.864.200		1.864.200
1. 7720. 1695	1.118.600	1. 0600. 6795	113.100
		1. 1300. 6795	600
		1. 1301. 6795	600
		1. 1302. 6795	100
		1. 1303. 6795	500
		1. 1304. 6795	500
		1. 1305. 6795	1.500
		1. 1307. 6795	1.500
		1. 1308. 6795	100
		1. 1309. 6795	100
		1. 1311. 6795	100

Einnahmen**Ausgaben**

Haush.stelle	Haush.ansatz (€)	Haush.stelle	Haush.ansatz (€)
		1. 2101. 6795	95.600
		1. 2102. 6795	9.400
		1. 2104. 6795	113.200
		1. 2105. 6795	69.400
		1. 2107. 6795	39.100
		1. 2108. 6795	40.900
		1. 3200. 6795	1.500
		1. 3210. 6795	5.800
		1. 3601. 6795	3.000
		1. 3602. 6795	1.100
		1. 3603. 6795	600
		1. 3606. 6795	1.100
		1. 3608. 6795	1.200
		1. 3609. 6795	100
		1. 3611. 6795	500
		1. 4601. 6795	2.000
		1. 4606. 6795	1.900
		1. 4607. 6795	1.100
		1. 4609. 6795	1.100
		1. 4610. 6795	1.500
		1. 4612. 6795	1.100
		1. 4641. 6795	6.400
		1. 4642. 6795	46.600
		1. 4643. 6795	33.300
		1. 4644. 6795	5.100
		1. 4645. 6795	2.600
		1. 4646. 6795	105.100
		1. 4647. 6795	91.400
		1. 4648. 6795	64.400
		1. 4649. 6795	7.100
		1. 5600. 6795	45.800
		1. 5601. 6795	600
		1. 5602. 6795	32.400
		1. 5603. 6795	600
		1. 5604. 6795	600
		1. 5605. 6795	1.100
		1. 5606. 6795	1.500
		1. 5607. 6795	4.500
		1. 5608. 6795	600
		1. 5609. 6795	600
		1. 5611. 6795	5.600
		1. 5613. 6795	3.100
		1. 5614. 6795	1.500
		1. 5615. 6795	600
		1. 5701. 6795	1.100
		1. 5702. 6795	3.700
		1. 7030. 6795	100
		1. 7500. 6795	4.900
		1. 7501. 6795	1.500
		1. 7510. 6795	500

Einnahmen**Ausgaben**

Haush.stelle	Haush.ansatz (€)	Haush.stelle	Haush.ansatz (€)
		1. 7520. 6795	500
		1. 7530. 6795	500
		1. 7540. 6795	100
		1. 7550. 6795	100
		1. 7560. 6795	600
		1. 7570. 6795	100
		1. 7580. 6795	100
		1. 7590. 6795	200
		1. 7620. 6795	63.800
		1. 7640. 6795	2.400
		1. 8800. 6795	67.400
Summe	1.118.600		1.118.600
Summe	6.380.700		6.380.700

Zum Vergleich:

2000	80.017,18	80.017,18
2005	67.000,01	67.000,01
2006	1.584.691,22	1.584.691,22
2009	4.250.675,23	4.250.675,23
2010	4.819.332,31	4.819.332,31

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	116.500	112.000	111.031,55	10	
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	91.200	89.900	130.830,14	10	
411000	Versorgungsrücklage	0	0	0,00	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	23.100	23.100	799,36	10	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	0	4.200	0,00	10	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	0,00	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	210,90	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	0,00	10	
650000	Bürobedarf	600	600	268,46	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	333,29		
653000	Bekanntmachungskosten	4.500	4.500	4.813,34	10	
656000	Geschäftskosten f. Fraktionen	6.400	6.400	3.298,85	10	
660000	Verfüungsmittel d. Bürgermeisters	5.600	5.600	5.816,36	10	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	0	0	43,50	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
400000	Entschädigung für Stadt- und Ortschaftsräte, Seniorenrat					
410000	In der HHST 0000.410000 sind 2880,- € Dienstaufwandsentschädigung enthalten (240,- € pro Monat)					
562000	Fortbildung des OB					
653000	Bekanntmachungen f. Sitzungen des Rates u. der Ausschüsse					
656000	Fraktionsfinanzierung					
660000	Repräsentationsaufgaben des OB					
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	251.200	249.600	257.445,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-251.200	-249.600	-257.445,75		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	251.200	249.600	257.445,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-251.200	-249.600	-257.445,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
 Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	32.200	35.600	0,00	10	
411000	Versorgungsrücklage	900	900	0,00	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	83.100	66.800	74.075,24	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	13.100	13.100	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.700	3.000	2.945,71	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	17.500	14.100	16.656,91	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	100	58,80	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	6.000	0	0,00	10	
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	10	
654000	Dienstreisekosten	1.000	200	371,60	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.700	133.800	94.108,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.700	-133.800	-94.108,26		
	Summe des Abschnitts: 01					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.700	133.800	94.108,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.700	-133.800	-94.108,26		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0200 **Verwaltungssteuerung und Service**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
160000	Erstattungen von Ausgaben des	0	2.500	2.332,40		
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	26.200	0	0,00	10	
261100	Mahngeb. PK	0	0	0,00	20	
261200	Säumniszuschl. PK	0	0	0,00	20	
261300	Porto PK	0	0	0,00	20	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	26.400	62.400	-0,73	10	
411000	Versorgungsrücklage	900	900	993,99	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	721.200	622.800	689.219,18	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	6.600	0,00	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	13.100	13.100	85.954,78	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	32.500	28.000	25.706,70	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	152.200	131.400	135.902,41	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	6,50	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	769,61	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	680,00	10	
572000	Bezahlung von Verpflegung	0	500	274,50	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0200	Verwaltungssteuerung und Service

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Bürobedarf	0	0	132,09	10	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	38,76		
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00		
654000	Dienstreisekosten	2.000	2.200	1.456,64	10	
562000	div. Seminare u. Schulungen					
654000	Reisekosten entsprechend der Lehrgänge u. Schulungen					
	Summe des Unterabschnitts: 0200					
	Einnahmen	26.200	2.500	2.332,40		
	Ausgaben	949.300	868.900	941.134,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-923.100	-866.400	-938.802,03		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0201	Städtefreundschaften

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
611000	Unterbringung von Besucherdelegationen	0	0	0,00	10	
620000	Städtepartnersch.,Treffen mit Lehrte	1.000	1.400	1.372,15	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0201					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.400	1.372,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.400	-1.372,15		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0240	Amtliches Mitteilungsblatt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
653000	Bekanntmachungskosten	1.100	1.800	1.959,15	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0240					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.100	1.800	1.959,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100	-1.800	-1.959,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0260 Gleichstellung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	38.100	36.700	32.701,70	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	1.700	1.700	1.165,10	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	8.000	7.700	6.522,81	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	10,20	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	38,93	10	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	10	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	0	0	0,00	10	
620000	Städtepartnersch.,Durchf.d.	0	0	0,00	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	40,31	10	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	324,67	10	
654000	Dienstreisekosten	200	200	0,00	10	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg. Senioren	1.500	1.500	0,00	10	
718300	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.ABM,GSI	0	1.300	0,00	80	
718000 Sacharbeit Gleichstellung 500 €, Sacharbeit Senioren 500 €, Seniorenbetreuung 500 €						

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0260	Gleichstellung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0260					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.100	49.600	40.803,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.100	-49.600	-40.803,72		
	Summe des Abschnitts: 02					
	Einnahmen	26.200	2.500	2.332,40		
	Ausgaben	1.001.500	921.700	985.269,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-975.300	-919.200	-982.937,05		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	27.300	0	0,00	10	
169000	Innere Verrechnungen	10.200	10.000	9.927,38	20	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	34.000	33.500	37.276,88	10	
411000	Versorgungsrücklage	900	900	261,00	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	195.400	186.100	191.239,18	10	
421000	Versorgungsrückl.abgewählte Beamte	0	0	0,00		
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	14.600	14.600	16.882,56	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	8.800	8.400	7.361,21	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	41.200	39.300	41.663,36	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	9,21	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	1.200	148,75	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00		
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	34.500	34.500	3.816,86	10	
651100	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen	500	700	0,00	20	
654000	Dienstreisekosten	200	200	293,10	20	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300	Finanzwirtschaft

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169000	vgl. hierzu 6750.679000 Straßenreinigung					
562000	Schulungskosten Einführung Doppik					
570100	Softwarewartungsverträge, Programm für Doppik					
654000	Reisekosten entsprechend der Lehrgänge u. Seminare					
	Summe des Unterabschnitts: 0300					
	Einnahmen	37.500	10.000	9.927,38		
	Ausgaben	350.200	319.500	298.952,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-312.700	-309.500	-289.024,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 0320 **Kasse**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
169000	Innere Verrechnungen	5.100	5.000	4.963,69	20	
261000	Saeumniszuschlaege und dergleichen	8.500	8.500	6.869,39	20	
261100	Mahngebühren PK	11.600	11.600	-262,07	20	
261200	Säumniszuschläge PK	6.000	6.000	-4.787,02	20	
261300	Porto PK	0	0	0,00	20	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	247.300	238.600	201.490,12	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	11.100	10.700	7.131,23	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	52.200	50.300	40.078,01	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	142,80	20	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	0,00	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.700	148,75	10	
650000	Bürobedarf	1.200	1.600	322,14	20	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	0,00		
654000	Dienstreisekosten	600	900	713,10	20	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	2.300	2.300	18,00	20	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	4.500	6.100	5.146,59	20	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0320	Kasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169000	vgl. hierzu 6750.679000 Straßenreinigung					
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter entsprechend der Schulungsangebote					
650000	Formulare für Vollstreckungen und Pfändungen					
654000	Fartkosten der Mitarbeiter im Außendienst und zu Lehrgängen					
658000	Kontoführungsgebühr, Bankgebühr					
	Summe des Unterabschnitts: 0320					
	Einnahmen	31.200	31.100	6.783,99		
	Ausgaben	320.100	312.300	255.190,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-288.900	-281.200	-248.406,75		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0340	Steuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	13,45	22	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	51,00	20	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00		
169000	Innere Verrechnungen	30.500	29.800	29.782,15	20	
261000	Saeumniszuschlaege und dergleichen	4.000	2.000	253,00	22	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	121.300	122.200	122.497,56	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	5.500	5.500	4.746,77	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	25.600	25.800	26.691,41	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	480,00	10	
641000	Schadensersatzleistungen, Vorsteuer	200	200	0,00	22	
650000	Bürobedarf	200	200	150,94	22	
654000	Dienstreisekosten	100	100	158,00	22	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	18,00	22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0340 Steuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169000	vgl. hierzu 6750.679000 Straßenreinigung					
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter					
650000	Steuermarken					
	Summe des Unterabschnitts: 0340					
	Einnahmen	34.600	31.900	30.099,60		
	Ausgaben	153.200	154.100	154.742,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.600	-122.200	-124.643,08		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0350	Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.024,10	61	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	330,91	61	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	500	500	25,00	61	
	<u>Ausgaben</u>					
610000	Vermessungsgebuehren	500	500	37,50	61	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	1.452,04	61	
610000 Erneuerung Orthofotos						
	Summe des Unterabschnitts: 0350					
	Einnahmen	4.000	4.000	3.380,01		
	Ausgaben	500	500	1.489,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.500	3.500	1.890,47		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	107.300	77.000	50.190,98		
	Ausgaben	824.000	786.400	710.375,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-716.700	-709.400	-660.184,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 05 **Besondere Dienststellen**
Unterabschnitt 0500 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	30.300	30.300	29.157,67	10	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.400	800	1.396,20	10	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	38.100	37.500	34.704,90	10	
411000	Versorgungsrücklage	900	900	261,00	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	64.000	61.600	69.912,89	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	14.200	14.200	26.057,99	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	2.900	2.800	2.473,37	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	13.500	13.000	14.069,04	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	54,45		
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	10	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	100	100	186,80	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	595,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	25,60	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	3.500	3.500	4.508,87	10	
630000	Bezug von Familienstambuechern	1.700	1.700	1.324,79	10	
650000	Bürobedarf	400	400	175,65	10	
654000	Dienstreisekosten	300	300	90,50	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen
Unterabschnitt	0500	Standesamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
100000	Gebühren f. Urkunden, Beglaubigungen usw.					
130000	Verkauf von Familienstammbüchern					
560000	Bekleidung für Trauungen					
562000	Weiterbildung Standesbeamte - neues Personenstandsgesetz					
570100	Softwarewartungsvertrag AUTISTA, Einführung E-Akte,elektronisches Personenstandsregister					
650000	Vordrucke					
654000	Reisekosten entsprechend der Lehrgänge					
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	31.700	31.100	30.553,87		
	Ausgaben	140.000	136.400	154.440,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.300	-105.300	-123.886,98		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen
Unterabschnitt	0520	Wahlen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	5.000	11.000	30.977,84	10	
161100	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	121.700	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.300	0	0,00	10	
658100	Sonst. Geschäftsausgaben	121.700	0	0,00	10	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	11.700	0	55.489,60	10	
161100 Zensus						
658100 Zensus						
	Summe des Unterabschnitts: 0520					
	Einnahmen	126.700	11.000	30.977,84		
	Ausgaben	136.700	0	55.489,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	11.000	-24.511,76		
	Summe des Abschnitts: 05					
	Einnahmen	158.400	42.100	61.531,71		
	Ausgaben	276.700	136.400	209.930,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.300	-94.300	-148.398,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	-30,36		
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	100,00	10	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	10	
140000	Mieten und Pachten	0	500	245,00	10	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	7.700	5.622,34	10	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	91.794,28	20	
162100	Erstattung v. Gemeinden	0	0	0,00	20	
162400	Erstattung VG	0	0	4.046.400,00	20	
169000	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.481,85	20	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00		
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	8.725,81	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	42.000	33.045,56	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	800	378,09	10	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	1.400	188,56	10	
519000	Kosten von Untersuchungen	1.500	3.900	740,67	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	18.000	23.600	24.475,61	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	2.700	2.700	3.676,77	10	
530000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	3.278,87	10	
530200	Mieten u. Pachten d. Seviceeinheit/Fach-	83.500	35.000	46.107,75	10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	9.500	9.500	0,00	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	90.200	88.500	94.331,64	10	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	407,88	10	
541000	Heizungskosten	40.000	62.000	57.241,76	10	
542000	Stromkosten	28.300	28.300	33.330,07	10	
544000	Wassergeld	10.000	7.900	5.914,79	10	
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	3.100	1.566,68	10	
551000	TUEV - Gebuehren	200	200	287,59	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.000	6.489,71	10	
553000	Kfz-Steuern und sonstige Kosten	0	900	97,00	10	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	0	100	0,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	3.700	14.596,27	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	41.000	37.000	42.685,98	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	22.700	22.700	5.691,75	10	
570200	IT-Vertrag	331.300	341.000	354.995,39	10	
570300	Aufwand für Eingemeindungen	0	0	42.123,43	10	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	4.000	8.000	0,00	10	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	200	173,76	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	57.200	34.292,44	10	
640200	Beitr.z.gesetzl. Unfallversicherung	67.100	67.100	70.853,29	10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 06 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt 0600 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Bürobedarf	35.000	30.000	37.926,42	10	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	2.000	3.100	3.158,43	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	62.300	62.300	57.444,20	10	
653000	Bekanntmachungskosten	1.400	1.400	3.024,58	10	
654000	Dienstreisekosten	2.800	4.600	3.619,25	10	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	40.000	40.000	9.859,54	10	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.500	900	1.069,13	10	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	23.000	20.800	16.718,13	10	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	3.908.400,00	20	
672100	Erstattg.v.Leistg.d.BBA	0	0	0,00	20	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	10	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	10	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	10.400	6.519,80	10	
679000	Innere Verrechnungen	30.500	500	444,96	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	113.100	0	0,00	10	
713000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverbände	3.400	3.400	3.275,74	10	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00	10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
140000	Werbung aus Dienst-PKW					
169000	vgl. hierzu 6750.679000 Straßenreinigung					
510000	Installation und Betreuung von Datenleitungen					
519000	Inspektionen Feuerlöscher, Untersuchung Heizung (ENEV),					
520000	Wartung und Prüfung der Bürotechnik					
530000	Miete OT Rathmannsdorf Schulstr. 10a (Gemeindebüro)					
530200	Miete Saal Stadtwerke Kopierpool Leasing Frankiermaschine					
530300	Fahrzeugpoolvertrag					
540000	Wach- und Schließgesellschaft, Reinigung, Waschleistungen, Müllabfuhr					
541000	gesamte innere Verwaltung und die Bürgerbüros					
544000	Löderburg, Rathmannsdorf, Hohenerxleben und Neundorf					
562000	B I und B II - Lehrgänge					
570000	Lohnabrechnung durch TWS, sonst. Verbrauchsmittel					
570100	Softwarewartung und -pflege, Virenschutz, Erwerb fehlender Lizenzen, Programmprüfungen, Erweiterungssoftware					
570200	IT-Vertrag mit TWS					
650000-)						
652000)	für die gesamte Verwaltung					
661000	Mitgliedsbeiträge, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung, 7720.169000 Eigenbetrieb					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
713000	Umlage Studieninstitut					
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	11.600	11.200	4.146.613,11		
	Ausgaben	1.137.100	1.036.100	4.937.157,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.125.500	-1.024.900	-790.544,19		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0601	Altersteilzeit Block II

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
174000	Zuweisg. v. sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	793.500	585.000	552.002,95	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	31.000	31.000	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	35.700	26.300	21.769,74	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	167.400	123.400	127.342,94	10	
414000 Leistungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit in 444000 der Freistellungsphase						
	Summe des Unterabschnitts: 0601					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.027.600	765.700	701.115,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.027.600	-765.700	-701.115,63		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0602	Mitarbeiter ARGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	510.000	522.334,69	10	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	0	42.500	37.752,34	10	
411000	Versorgungsrücklage	0	900	261,00	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	364.000	393.021,66	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	0	15.000	14.161,08	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	16.400	17.041,60	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	76.800	81.270,84	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0602					
	Einnahmen	0	510.000	522.334,69		
	Ausgaben	0	515.600	543.508,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.600	-21.173,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0603 Sonstige Mitarbeiter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	83.600	18.900	2.429,18	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.800	900	388,22	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	17.700	4.000	1.116,19	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0603					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	105.100	23.800	3.933,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.100	-23.800	-3.933,59		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	11.600	521.200	4.668.947,80		
	Ausgaben	2.269.800	2.341.200	6.185.715,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.258.200	-1.820.000	-1.516.767,24		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 0800 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	10	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	10	
562000	Schulung der Mitglieder					
654000	Reisekosten entsprechend der Lehrgänge					
	Summe des Unterabschnitts: 0800					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	0,00		
	Summe des Abschnitts: 08					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	0,00		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	303.500	642.800	4.783.002,89		
	Ausgaben	4.784.200	4.569.400	8.442.844,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.480.700	-3.926.600	-3.659.841,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.046,76	32	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-721,90	32	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	0,00	32	
260000	Bussgelder, Zwangsgelder,	2.000	2.000	-123,37	32	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	45.500	44.800	38.640,58	10	
411000	Versorgungsrücklage	900	900	0,00	10	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	34.700	33.200	64.300,81	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	13.100	13.100	4.250,18		
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	1.600	1.500	2.586,91	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	7.300	7.000	14.582,03	10	
515000	Unterhaltung von Verkehrs-, Strassen-	0	0	0,00		
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	95,80	10	
530200	Mieten u. Pachten d. Seviceeinheit/Fach-	0	0	0,00	32	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	4.000	4.000	0,00	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	2.300	2.000	257,40	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	10	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	191,28	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1100	Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Bürobedarf	800	1.600	232,76	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	6,90	10	
654000	Dienstreisekosten	1.800	1.600	2.043,90	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00		
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	3.420,00	32	
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter					
654000	Reisekosten entsprechend der Lehrgänge, Fahrtkosten der Mitarbeiter im Außendienst					
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	5.000	2.000	2.201,49		
	Ausgaben	115.500	113.200	130.608,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.500	-111.200	-128.407,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1110 **Bürgerservice/Einwohner- und Meldewesen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	150.000	113.000	57.285,70	33	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	75.782,80	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	3.310,09	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	16.291,44	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	2.876,86	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	263,17	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	18.900	27.100	8.866,70	10	
638000	Beschaffungsk. f. PA bei Bundesdr.	89.000	43.900	32.683,22	33	
650000	Bürobedarf	800	800	175,05	33	
654000	Dienstreisekosten	200	300	342,30	33	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	200	400	0,00	33	
670000	Erstattg.v.Ausg.des VWH an Bund, LAF, ERP - So - Verm.	6.000	10.400	10.820,47	33	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1110	Bürgerservice/Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter					
570100	Softwarewartungsvertrag MESO					
638000	Kosten Bundesdruckerei für Reisepässe und PA, Vorschriften entsprechend Standard ICAO					
650000	Bürobedarf					
670000	Abführung von Gebührenanteilen für Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregister					
	Summe des Unterabschnitts: 1110					
	Einnahmen	150.000	113.000	57.285,70		
	Ausgaben	115.500	83.000	151.412,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	34.500	30.000	-94.126,40		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1120 **Gewerbe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	25.000	15.809,00	32	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
260000	Bussgelder, Zwangsgelder,	1.000	1.000	-1.357,75	32	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	79.300	75.800	75.214,55	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.600	3.400	2.618,67	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	16.700	16.000	14.930,29	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	8.500	1.000	999,74	10	
650000	Bürobedarf	100	100	50,71	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	100	100	0,00	32	
570100	Softwarewartungsvertrag					
650000	Vordrucke, Anträge					
675820	Leistg. EB gem. Sonderaufg. SE/FD					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1120	Gewerbe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1120					
	Einnahmen	21.000	26.000	14.451,25		
	Ausgaben	108.300	96.400	93.813,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.300	-70.400	-79.362,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1130 **Öffentl.Ordnung, Straßenverkehr u.Feuerschutzeangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	9.300	2.724,58	32	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	12.789,81	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	2.200	2.134,99	32	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	6.000	4.000	3.290,29	32	
164000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom sonst.	0	0	0,00	32	
260000	Bussgelder, Zwangsgelder,	60.000	18.000	7.040,69	32	
260100	Kostenbescheide	1.000	1.000	0,00	32	
260200	Bussgelder Verkehr	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	448.500	419.100	373.751,76	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	20.200	18.900	13.020,95	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	94.600	88.400	73.438,11	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	600	400	535,50	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	10	
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	800	0,00	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	500	500	0,00	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	300	300	1.006,50	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	210,00	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	3.500	2.500	2.947,19	10	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	72,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1130 Öffentl.Ordnung, Straßenverkehr u.Feuerschutzangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	40.000	28.300	21.167,81	32	
650000	Bürobedarf	400	400	175,86	32	
654000	Dienstreisekosten	200	500	0,00	32	
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	10.400	1.502,89	32	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	8.000	9.000	16.425,75	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	12.400	12.400	13.809,15	32	
677200	Erstattg. v.Ausg.des VWH an übrige Bereiche - Verkehr	30.000	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	5.149,99	32	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1130	Öffentl.Ordnung, Straßenverkehr u.Feuerschutzangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
100000	Kostenbescheide, Zuteilung Hausnummern					
110000	Gebühren für Sondernutzung					
520000	Wartungsvertrag Handgeräte					
560000	Dienstbekleidung für Außendienstmitarbeiter					
570100	Softwarewartungsvertrag OWI					
628000	Tierkörperentsorgung lt. Vertrag, Tierunterbringungskosten					
650000	Formulare					
655000	Gefährdungsanalyse Brandschutz					
658000	Bestattungspflicht für Verstorbene ohne Angehörige					
675820	Leistung EB gem. Sonderaufg. SE/FD					
679000	vgl. hierzu 7500.169000 Friedhofs- und Bestattungskosten, Bestattungspflicht f. Verstorbene o. Angehörige					
	Summe des Unterabschnitts: 1130					
	Einnahmen	96.000	49.500	27.980,36		
	Ausgaben	667.500	593.600	523.214,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-571.500	-544.100	-495.233,90		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1140	Fundangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
100000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	400	100	117,18	32	
100000 Gebühr für Fundbescheinigungen						
	Summe des Unterabschnitts: 1140					
	Einnahmen	400	100	117,18		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	400	100	117,18		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1150	Verkehr, Straßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	230,00		
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	6.000	7.255,00	32	
157000	Vermischte Einnahmen (u.a. Schadensfälle)	0	0	-0,87		
	<u>Ausgaben</u>					
516000	Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen	0	0	0,00	66	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	66	
110000 Behördliche Anordnungen						
	Summe des Unterabschnitts: 1150					
	Einnahmen	12.000	6.000	7.484,13		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.000	6.000	7.484,13		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1160	Bußgeldstelle

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
260000	<u>Einnahmen</u>					
	Bussgelder, Zwangsgelder,	8.000	4.000	2.953,28	32	
	Summe des Unterabschnitts: 1160					
	Einnahmen	8.000	4.000	2.953,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.000	4.000	2.953,28		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1170	Obdachlosenangelegenheiten

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
678000	<u>Ausgaben</u> Erst. v.Ausg.VWH an übrige	60.000	66.000	49.996,97	32	
678000 Obdachlosenbetreuung lt. Vertrag						
Summe des Unterabschnitts: 1170						
Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		60.000	66.000	49.996,97		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-60.000	-66.000	-49.996,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1180 **Schiedsstellen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	37,50	10	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	125,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	15,00	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	10	
650000	Bürobedarf	200	200	56,00	10	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	200	200	82,00	10	
654000	Dienstreisekosten	200	200	90,76	10	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	300	300	140,00	10	
	Summe des Unterabschnitts: 1180					
	Einnahmen	100	100	162,50		
	Ausgaben	1.400	1.400	383,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300	-1.300	-221,26		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	292.500	200.700	112.635,89		
	Ausgaben	1.068.200	953.600	949.429,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-775.700	-752.900	-836.793,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	61	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	61	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	1.028,87	60	
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	800	800	1.335,05	61	
511000	Unterhaltung von Geh- und Radwegen	800	800	0,00	61	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	25.000	4.000	5.790,00	61	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	61	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
679000	Innere Verrechnungen	35.000	36.000	21.032,36	20	
511000	Baumschneide- und Baumfällarbeiten					
655000	Hydraulischer Nachweis Marbegraben und Milchgraben, Niederschlagsentwässerung					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 1200					
	Einnahmen	0	0	1.028,87		
	Ausgaben	61.600	41.600	28.157,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.600	-41.600	-27.128,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 12					
	Einnahmen	0	0	1.028,87		
	Ausgaben	61.600	41.600	28.157,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.600	-41.600	-27.128,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	2.199,80	32	
140000	Mieten und Pachten	0	0	-616,04	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.458,04	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	381,65		
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	700	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	6.000	2.907,56	32	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	6.500	4.215,62	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	72,95	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	4.000	4.500	2.556,83	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.600	2.500	2.177,57	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	9.000	15.000	29.529,68	32	
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.063,46	32	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	8.500	8.500	0,00	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	7.000	6.500	6.161,12	32	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	433,31	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
541000	Heizungskosten	6.000	9.800	7.029,00	32	
542000	Stromkosten	6.200	6.200	6.058,91	32	
544000	Wassergeld	1.000	2.100	885,66	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	14.000	12.244,03	32	
551000	TUEV - Gebuehren	2.800	3.500	1.367,23	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.910,91	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	10.000	13.500	15.704,08	32	
560100	Dienstbekleidung für Bedienstete - Jugendfeuerw.	500	500	870,49	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.700	2.137,90	32	
562100	Aus- und Fortbildung - Jugendfeuerwehr	300	200	381,65	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600	1.600	1.153,88	32	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	1.500	1.000	781,83	10	
572000	Bezahlung von Verpflegung	2.000	2.000	985,56	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600	8.600	8.018,97	10	
650000	Bürobedarf	100	100	48,99	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.400	1.128,01	32	
654000	Dienstreisekosten	300	300	0,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	500	500	648,10	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	600	600	596,38	32	
676000	Erstattg. v. Ausg. an priv. Unternehmen	700	700	0,00	32	
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	4.000	2.000	2.216,14	32	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	131,04	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	9.000	6.500	6.457,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen für Mitglieder Ortsfeuerwehr Staßfurt					
519000	Überprüfungen Atemschutzmasken, Feuerlöscher, Seilwinde, ortsveränderliche Geräte, Schere u. Spreizer, Druckminderer für PA					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
521000	Atemschutzgeräte - Umstellung von PA 80 auf PA 100					
530000	Mietvertrag Brandmeldeanlage					
550000	Reifenenerneuerung, Astabweiser, Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoffe,					
560000	Reparatur und Reinigung, Verschleiß an Einsatzjacken u. Handschuhen					
560100	Einsatzbekleidung Jugendfeuerwehr					
562000	Weka-Ausbildungsmaterial, Lehrgänge beim FTZ, LKW Führerschein					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
572000	Verpflegung bei Lehrgängen und Einsätzen					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
677000	Erstattung von Lohnkosten an Betriebe					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1300					
	Einnahmen	7.700	7.000	4.423,45		
	Ausgaben	107.500	134.100	122.873,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-99.800	-127.100	-118.450,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1301 Ortsfeuerwehr Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.171,83	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke vom Land	0	0	269,40	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	3.500	3.087,80	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	4.404,49	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	990,13	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.500	1.500	1.120,62	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	3.000	3.000	3.750,48	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	900	800	1.105,35	32	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	65,07	32	
541000	Heizungskosten	4.500	4.500	2.683,29	32	
542000	Stromkosten	3.700	3.700	2.061,78	32	
544000	Wassergeld	2.000	11.500	0,00	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	9.306,48	32	
551000	TUEV - Gebuehren	800	800	1.014,26	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	2.700	2.700	2.141,45	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	6.800	6.800	7.288,94	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1301 Ortsfeuerwehr Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
560100	Einsatzbekleidung JFW	700	700	900,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	1.124,15	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung Jugendfeuerwehr	0	0	263,40	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	700	700	827,46	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	800	800	124,79	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	2.078,95	10	
650000	Bürobedarf	200	200	117,32	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	1.065,19	32	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	500	500	505,06	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	1.800	1.800	0,00	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	2.000	2.000	1.980,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Ortsfeuerwehr Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
519000	Überprüfung Feuerlöscher,					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
521000	Schleifblock, Akkuschauber, Trennschleifer, Säbelsäge, Kettenschärfgerät, Ring- u. Maulschlüsselsätze, Saugschutzkorb					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Ersatz für alte Uniformen					
560100	Einsatzbekleidung Jugendfeuerwehr, neue Schuhe und Helme					
562000	Weka-Ausbildungsmaterial, Lehrgänge beim FTZ					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
572000	Verpflegung bei Lehrgängen und Einsätzen					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
677000	Erstattung von Lohnkosten an Betriebe					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
Summe des Unterabschnitts: 1301						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.441,23		
	Ausgaben	47.600	60.500	48.006,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.400	-59.300	-46.565,23		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Brandschutz
Unterabschnitt	1302	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	147,58	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	2.200	2.336,34	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.100	124,40	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	400	400	151,38	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	34,98	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	467,25	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	200	124,94	32	
541000	Heizungskosten	600	2.400	2.465,88	32	
542000	Stromkosten	300	300	486,13	32	
544000	Wassergeld	100	100	79,45	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	564,78	32	
551000	TUEV - Gebuehren	300	300	290,77	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	400	400	0,00	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.400	2.000	695,01	32	
560100	Dienstbekleidung Jugend	200	200	411,26	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1302 **Ortsfeuerwehr Hohenerxleben**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	147,84	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung Jugend FFW	0	0	147,58	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	257,93	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	200	200	150,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	503,80	10	
650000	Bürobedarf	100	100	11,76	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	933,20	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	217,06	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	0	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	1.000	1.000	550,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1302 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
519000	Überprüfung Feuerlöscher					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
521000	Prüfröhrchensatz, Akkus für BMD, Warnblinkleuchte					
550000	Reifenerneuerung, Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung, Kompletteinkleidung von neu gewonnenen Kameraden					
560100	Einsatzbekleidung Jugendfeuerwehr					
562000	Seminarkosten					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
572000	Verpflegung bei Lehrgängen und Einsätzen					
652000	Einrichtung DSL					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale u. 125 jähriges Jubiläum					
	Summe des Unterabschnitts: 1302					
	Einnahmen	100	100	147,58		
	Ausgaben	12.000	15.900	11.151,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.900	-15.800	-11.004,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1303 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuschuß - JP	0	0	414,24	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	2.200	2.103,88	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	800	233,99	32	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	0,00	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	536,27	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.200	1.200	0,00	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	2.284,93	32	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	0	0	0,00		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.600	1.500	2.091,58	32	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	100,00	32	
542000	Stromkosten	600	600	656,24	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	895,65	32	
551000	TUEV - Gebuehren	200	200	224,55	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	800	800	342,88	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.000	2.000	7.471,95	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1303 **Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
560100	Dienst- u. Schutzbekleidung - JP	600	600	600,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	180,00	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung-JP	0	0	414,03		
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	228,40	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	100	100	290,75	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	776,54	10	
650000	Bürobedarf	100	100	76,48	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	576,17	32	
654000	Dienstreisekosten	100	100	78,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	300	300	238,66	32	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	900	900	1.232,79	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	32	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	0	0	0,00	20	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	800	800	495,00	32	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Brandschutz
Unterabschnitt	1303	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
519000	Überprüfungen Feuerlöscher					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
521000	C- Hollstrahlrohr, 15m C- Schläuche, Akkus für Handfunk, Heumesssonde, Brecheisen, Axt					
550000	Reifenerneuerung, Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung, Sicherheitswesten, Brandjacken, Flammschutzhaube					
562000	Kettensägenlehrgang, Grundlehrgang Brandkurs					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
572000	Verpflegung bei Lehrgängen und Einsätzen					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1303					
	Einnahmen	200	200	414,24		
	Ausgaben	15.900	17.300	22.128,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.700	-17.100	-21.714,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1304 Ortsfeuerwehr Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	500	1.200	0,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00		
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	224,50		
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.500	3.500	2.965,26	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.300	1.355,88	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	300	500	372,42	32	
520000	Unteh. u. Wartung der Geräte, Ausrüstg.	1.000	1.000	267,24	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	300	600	2.345,77	32	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	500	493,21	32	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	0,00	32	
541000	Heizungskosten	2.900	2.900	1.581,55	32	
542000	Stromkosten	1.500	1.500	980,77	32	
544000	Wassergeld	1.500	2.700	303,89	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	2.000	1.325,81	32	
551000	TÜV- Gebühren	200	200	302,61	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	1.000	1.000	1.247,83	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.000	2.000	7.266,17	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1304 **Ortsfeuerwehr Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
560100	Dienstbekleidung-Jugendfeuerwehr	200	200	0,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	420,05	32	
570000	Sonst. Verbrauchsmittel	500	500	351,24	32	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	0	0	0,00		
572000	Bezahlung von Verpflegung	200	200	111,48	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	2.000	1.470,92	10	
650000	Bürobedarf	100	100	14,45	32	
652000	Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600	1.000	611,03	32	
654000	Dienstreisekosten	200	200	0,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	310,66	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00		
675800	Leistung EB - Sonderaufg. außerh. Zielver. Gebäudemanagement	0	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	500	800	330,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1304 Ortsfeuerwehr Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
519000	Überprüfung Feuerlöscher					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
521000	Prüfröhrchensatz, Akkus für BMD, Warnblinkleuchte					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung, Überjacken, Überhosen, Helme, Diensthosen u. -jacken					
560100	Einsatzbekleidung Jugendfeuerwehr					
562000	Seminarkosten					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
572000	Verpflegung bei Lehrgängen und Einsätzen					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1304					
	Einnahmen	500	1.200	224,50		
	Ausgaben	19.600	28.300	24.428,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.100	-27.100	-24.203,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1305 Ortsfeuerwehr Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	189,30	32	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	32	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	500	500	0,00	32	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	1.000	1.000	210,30	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	64,80	32	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	1.690,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.600	2.600	2.320,04	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.300	1.835,28	32	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200	200	17,98	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	0,00	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	600	1.500	2.124,34	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	2.000	3.000	944,73	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	300	270,01	32	
541000	Heizungskosten	1.000	3.900	4.371,02	32	
542000	Stromkosten	900	1.200	902,75	32	
544000	Wassergeld	100	100	85,44	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	2.138,12	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1305 Ortsfeuerwehr Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
551000	TUEV - Gebuehren	300	800	1.251,68	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	1.000	1.000	587,96	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	2.000	3.500	3.825,32	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	70,00	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	64,80	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	700	700	0,00	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	500	500	0,00	32	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	6,16	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.523,45	10	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	32	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	0,00	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	401,96	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	200	200	524,40	32	
672000	Erst. v. Ausg. d. Verw. hh. a. and. Gemeinden	0	0	0,00	32	
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	0	0	585,18	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	1.800	1.800	970,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1305 Ortsfeuerwehr Förderstedt

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
500000	Reparaturen, Überprüfungen					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
550000	Reifenerneuerung, Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung der Kleidung					
562000	Seminarkosten					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungsprämie					
	Summe des Unterabschnitts: 1305					
	Einnahmen	1.500	1.500	2.154,40		
	Ausgaben	23.800	30.700	24.820,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.300	-29.200	-22.666,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1306 Ortsfeuerwehr Löbnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	578,46	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	1.238,64	32	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	137,91	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	85,82	32	
541000	Heizungskosten	0	0	1.096,98	32	
542000	Stromkosten	0	0	1.211,27	32	
544000	Wassergeld	0	0	0,00	32	
551000	TUEV - Gebuehren	0	0	0,00	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	0	0,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	31,90	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	169,26	32	
	Summe des Unterabschnitts: 1306					
	Einnahmen	0	0	578,46		
	Ausgaben	100	100	3.971,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-100	-3.393,32		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1307 **Ortsfeuerwehr Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	516,25	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.597,56	32	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	300	300	3.406,35	32	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	1.000	1.000	0,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	100,85	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
176000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. sonst. öff.	0	0	150,00	32	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	679,44	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.600	2.600	2.517,70	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.900	5.610,80	32	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200	200	0,00	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	0,00	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.000	1.000	1.904,53	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	287,98	32	
530000	Mieten und Pachten	700	700	417,24	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	500	2.100	861,70	32	
541000	Heizungskosten	1.000	500	5,00	32	
542000	Stromkosten	500	500	0,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1307 **Ortsfeuerwehr Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
544000	Wassergeld	200	200	0,00	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.354,25	32	
551000	TUEV - Gebuehren	400	400	0,00	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	1.700	1.200	1.314,84	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	2.000	2.000	3.724,63	32	
560100	Dienstbekleidung Jugend	200	200	0,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100,85	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	474,34	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	200	200	0,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	834,40	10	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	63,00	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	187,33	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	200	200	141,99	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00	32	
677000	Erstattg. v.Ausg.des VWH an übrige Bereiche	0	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	1.000	1.000	1.127,92	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1307 Ortsfeuerwehr Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung					
562000	Seminarkosten					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1307					
	Einnahmen	1.300	1.300	13.450,45		
	Ausgaben	20.600	21.600	20.928,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.300	-20.300	-7.478,05		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1308 Ortsfeuerwehr Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	32	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	0	0	0,00	32	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	1.000	1.000	382,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	40,00	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.600	2.600	2.266,47	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	428,88	32	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	266,49	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	0,00	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	600	1.000	575,37	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	1.154,54	32	
530000	Mieten und Pachten	800	800	711,60	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	600	600	555,52	32	
541000	Heizungskosten	2.500	2.700	2.936,91	32	
542000	Stromkosten	700	600	765,03	32	
544000	Wassergeld	200	100	102,45	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.000	1.182,14	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1308 Ortsfeuerwehr Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
551000	TUEV - Gebuehren	300	500	132,50	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	600	1.400	1.948,09	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.500	2.500	1.713,10	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	57,49	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	40,00	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0,00	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	400	400	58,50	32	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	300	300	0,00	32	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	1.860,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	417,47	10	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	0,00	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	800	50,93	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	300	300	391,79	32	
672000	Erst. v. Ausg. d. Verw. hh. a. and. Gemeinden	0	0	0,00	32	
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	0	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	900	900	660,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1308 Ortsfeuerwehr Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
530000	Miete Fahrzeugunterkunft					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung					
562000	Seminarkosten					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1308					
	Einnahmen	1.100	1.100	422,00		
	Ausgaben	17.400	22.500	18.275,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.300	-21.400	-17.853,27		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1309 Ortsfeuerwehr Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	75,00	32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	145,29	32	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	100	100	0,00	32	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	100	100	0,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
171100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	224,50	32	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	5.296,85	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	321,53	32	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	261,43	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.000	1.000	2.010,70	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	600	600	0,00	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	300	716,18	32	
541000	Heizungskosten	800	4.300	1.017,64	32	
542000	Stromkosten	500	1.500	2.370,66	32	
544000	Wassergeld	200	200	279,69	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	1.339,42	32	
551000	TUEV - Gebuehren	200	300	274,66	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1309 Ortsfeuerwehr Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
552000	Treib- und Schmierstoffe	300	800	874,03	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.500	2.000	5.474,01	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	3,66	32	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	224,50	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	206,88	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	200	200	0,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.755,11	10	
650000	Bürobedarf	100	100	97,43	32	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	31,50	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	387,77	32	
654000	Dienstreisekosten	0	0	0,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	200	200	427,32	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00	32	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	500	700	1.415,00	32	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Brandschutz
Unterabschnitt	1309	Ortsfeuerwehr Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung					
562000	Seminarkosten					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1309					
	Einnahmen	200	200	444,79		
	Ausgaben	11.800	19.300	24.785,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.600	-19.100	-24.341,18		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Stadtwehrleiter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	35.000	35.000	39.627,10	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	2.700	2.700,00	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	10.000	0	0,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	200,99	32	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	22.700	22.700	22.705,50	32	
<p>171000 Feuerschutzsteuer f. alle Ortsfeuerwehren d. Stadt Staßfurt</p> <p>400000 Aufwandsentschädigung Stadtwehrleiter u. Stellvertreter</p> <p>560000 Kleiderkammer</p> <p>570000 Auszeichnungen Ortsfeuerwehren</p> <p>654000 Dienstreisekosten Stadtwehrleiter u. Stellvertreter</p> <p>672000 Beitrag FF-Unfallkasse f. alle Ortsfeuerwehren der Stadt Staßfurt</p>						

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Brandschutz
Unterabschnitt	1310	Stadtwehrleiter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1310					
	Einnahmen	35.000	35.000	39.627,10		
	Ausgaben	35.600	25.600	25.606,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600	9.400	14.020,61		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1311 Ortsfeuerwehr Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	32	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	200	200	0,00	32	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	100	100	0,00	32	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	32	
172100	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	32	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00	32	
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	2.800	0,00	32	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	32	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	0,00	32	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	700	1.000	0,00	32	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	600	600	0,00	32	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	300	0,00	32	
541000	Heizungskosten	1.500	1.000	0,00	32	
542000	Stromkosten	800	1.500	0,00	32	
544000	Wassergeld	200	200	0,00	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	0,00	32	
551000	TUEV - Gebuehren	300	300	0,00	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	600	800	0,00	32	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	1.500	3.000	0,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13** **Brandschutz**
Unterabschnitt **1311** **Ortsfeuerwehr Üllnitz**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
560100	Dienstbekleidung Jugend	200	200	0,00	32	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	32	
562100		0	0	0,00	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0,00	32	
572000	Bezahlung von Verpflegung	200	200	0,00	32	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	10	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	32	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0,00	32	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	200	200	0,00	32	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00	32	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	32	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	800	1.700	0,00	32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1311 Ortsfeuerwehr Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Kostenpflichtige Hilfeleistungen					
400000	Aufwandsentschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen					
520000	Reparatur Ausrüstungsgegenstände					
550000	Reparatur Fahrzeuge					
552000	Treibstoff					
560000	Reparatur und Reinigung					
562000	Seminarkosten					
570000	Kauf und Entsorgung von Ölbindemitteln					
661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. GEMA-Gebühren					
718000	Auszahlung Anerkennungspauschale					
	Summe des Unterabschnitts: 1311					
	Einnahmen	300	300	0,00		
	Ausgaben	15.700	20.200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.400	-19.900	0,00		
	Summe des Abschnitts: 13					
	Einnahmen	49.100	49.100	63.328,20		
	Ausgaben	327.600	396.100	346.977,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-278.500	-347.000	-283.649,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.135,68	32	
170000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.	300	300	479,83	32	
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	32	
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	98,82	32	
552000	Treib- und Schmierstoffe	100	100	172,02	32	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	32	
650000	Bürobedarf	0	0	0,00		
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	32	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	2.300	15.500	0,00	32	
140000	Miete für Unterbringung ABC-Fahrzeug					
170000	Zuwendung ABC-Fahrzeug					
520000	Unterhaltung Ausrüstungen					
550000	Unterhaltung ABC-Fahrzeug					
675820	Leistg. EB gem. Sonderaufg. SE/FD					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 14 **Katastrophenschutz**
Unterabschnitt 1400 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1400					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.615,51		
	Ausgaben	2.600	15.800	270,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100	-14.300	1.344,67		
	Summe des Abschnitts: 14					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.615,51		
	Ausgaben	2.600	15.800	270,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100	-14.300	1.344,67		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	343.100	251.300	178.608,47		
	Ausgaben	1.460.000	1.407.100	1.324.835,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.116.900	-1.155.800	-1.146.227,05		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	64.000	61.100	56.077,78	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	2.900	2.800	2.681,95	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	13.500	12.900	15.034,23	10	
519000	Kosten von Untersuchungen	4.700	0	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u. Pflege	0	0	0,00	10	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	100	100	81,97	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke	6.000	6.000	0,00	40	
602000	GEMA-Gebühren für alle Grundschüler					
718000	Freitische					
	Summe des Unterabschnitts: 2000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	91.400	83.100	73.875,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.400	-83.100	-73.875,93		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 20					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	91.400	83.100	73.875,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.400	-83.100	-73.875,93		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2101	Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	300	300	244,80	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	27,33	40	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	26.000	25.500	25.416,11	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	1.200	1.200	887,59	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	5.500	5.400	5.038,34	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	23.400	21.930,25	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	500	241,48	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	214,20	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	700	700	744,35	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	3.300	3.300	2.295,60	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	51.300	53.000	47.869,06	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.300	803,73	40	
541000	Heizungskosten	34.000	34.000	29.272,96	40	
542000	Stromkosten	10.000	10.000	10.421,82	40	
544000	Wassergeld	3.200	4.800	2.800,34	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	400	275,35	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	3.300	3.300	3.092,74	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.800	1.800	1.547,40	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2101 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602200	Schwimmunterricht	2.700	2.700	3.332,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	200	0,00	40	
639000	Schülerbeförderung	3.500	4.800	4.173,85	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	4.900	5.074,12	10	
650000	Bürobedarf	700	900	547,46	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.400	1.494,47	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	2.804,59	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	200	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	95.600	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke	0	2.000	390,60	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2101 Grundschule Ludwig Uhland

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
140000	Vermietung Klassenraum an Johannis-Kirche					
519000	ENEV - Untersuchung					
521000	Ersatzbeschaffung - 220 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf - 220 Schüler je 15,- €					
602000	220 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projekttag					
639000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					
Summe des Unterabschnitts: 2101						
Einnahmen		300	300	272,13		
Ausgaben		250.100	186.200	170.668,41		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-249.800	-185.900	-170.396,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2102 Grundschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	24.900	0,00	11	
175000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.kommunalen	0	0	30,23	40	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	150,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	12.900	31.900	11.824,09	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	600	1.300	411,60	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	2.700	6.700	2.340,03	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.000	5.805,45	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	0	585,95	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.300	2.800	1.148,45	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	2.300	2.300	731,77	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	18.200	19.700	18.252,77	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.200	366,35	40	
541000	Heizungskosten	10.000	13.800	16.272,92	40	
542000	Stromkosten	2.600	3.100	3.018,16	40	
544000	Wassergeld	2.300	2.300	979,55	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	500	1.185,55	40	
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	1.796,87	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2102 Grundschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
590000	Zeitungen und Zeitschriften	400	400	309,83	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	2.300	2.300	3.310,67	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.200	1.200	110,77	40	
602200	Schwimmunterricht	1.500	1.500	996,00	40	
611000	Unterbringung von Besucherdelegationen	0	200	0,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	400	18,62	40	
639000	Schülerbeförderung	3.500	3.500	989,75	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.200	139,62	10	
650000	Bürobedarf	900	1.000	796,17	40	
651000	Gesetz- und Amtsblätter, Zeitungen,	100	300	202,19	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	1.000	776,10	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	40	
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	122,61	40	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	11.400	14.700	16.272,34		
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	9.400	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2102	Grundschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
521000	Ersatzbeschaffung - 156 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf - 156 Schüler je 15,- €					
602000	156 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projekttag					
679000	Kosten Turnhalle vgl hierzu 5613.169000 und Straßenreinigung vgl. hierzu 6750.169000					
	Summe des Unterabschnitts: 2102					
	Einnahmen	500	25.400	180,23		
	Ausgaben	87.900	119.600	88.764,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.400	-94.200	-88.583,95		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2104 Grundschule Nord

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.518,49	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	19.400	19.000	24.711,76	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	900	900	1.171,35	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	4.100	4.000	4.500,34	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	10.000	3.463,87	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	500	55,20	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	1.000	2.200	226,64	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	300	500	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.400	1.400	761,94	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	30.400	32.600	32.199,42	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	400	234,90	40	
541000	Heizungskosten	22.000	37.100	33.942,41	40	
542000	Stromkosten	4.000	7.800	7.845,95	40	
544000	Wassergeld	5.400	5.400	4.634,39	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	140,27	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.400	1.400	1.262,44	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	800	700	891,80	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Nord

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602200	Schwimmunterricht	1.000	1.700	1.428,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	0,00	40	
639000	Schülerbeförderung	2.200	2.200	1.853,88	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.100	3.900	3.872,34	10	
650000	Bürobedarf	400	500	525,35	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	903,75	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	200	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	119,52	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	113.200	0	0,00	40	
521000	Ersatzbeschaffung - 92 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf - 92 Schüler je 15,- €					
602000	92 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projekttage					
639000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2104	Grundschule Nord

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2104					
	Einnahmen	0	0	5.518,49		
	Ausgaben	213.200	133.600	124.745,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-213.200	-133.600	-119.227,03		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2105	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	197,13	40	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	680,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	24.600	24.300	29.411,17	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	1.100	1.100	1.124,25	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	5.200	5.100	6.315,22	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	8.882,63	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	129,31	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	1.000	2.700	920,48	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	200	378,02	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	3.000	3.000	3.024,22	40	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	33.700	34.500	33.541,35	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	900	764,14	40	
541000	Heizungskosten	15.000	17.400	15.558,33	40	
542000	Stromkosten	3.600	3.600	4.386,40	40	
544000	Wassergeld	2.000	4.600	1.730,64	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	3.000	3.000	3.811,70	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.600	1.600	1.869,21	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602200	Schwimmunterricht	1.600	2.200	1.360,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	171,60	40	
639000	Schülerbeförderung	3.100	3.100	1.849,30	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	2.457,19	10	
650000	Bürobedarf	700	900	504,79	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	1.000	729,54	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	0,00	40	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	7.900	7.900	7.277,74	40	
674000	Erstattg.v.Ausg.des VWH an sonst. öffentl. Bereiche	0	700	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	200	0,00	40	
678000	Erst. v.Ausg.VWH an übrige	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	151,20	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	69.400	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	196,20	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2105	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
521000	Ersatzbeschaffung - 200 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf - 200 Schüler je 15,- €					
602000	200 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projekttag					
639000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 2105					
	Einnahmen	0	0	877,13		
	Ausgaben	180.700	121.900	126.544,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.700	-121.900	-125.667,50		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2106	Grundschule Am Tierpark

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	5,64	10	
	Summe des Unterabschnitts: 2106					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-5,64		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2107 Grundschule Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	32,72	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	161,83	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	33.300	31.500	31.380,49	11	
417000	Entgelt f. d. Beschäftig. Angest. ABM	0	0	0,00	11	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	1.500	1.400	1.094,95	11	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	7.000	6.600	6.209,95	11	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.600	2.461,42	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	500	350,05	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	336,89	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	300	300	67,83	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.400	1.400	810,05	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	17.400	20.700	22.604,06	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.000	144,69	40	
541000	Heizungskosten	16.000	25.700	14.737,09	40	
542000	Stromkosten	2.400	3.100	2.575,09	40	
544000	Wassergeld	6.900	6.900	3.308,80	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	17,01	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	100	100	62,40	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.400	1.400	2.501,68	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2107 Grundschule Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	700	700	693,45	40	
602200	Schwimmunterricht	700	1.400	1.428,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	81,76	40	
639000	Schülerbeförderung	2.100	2.100	1.612,61	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.800	2.735,46	10	
650000	Bürobedarf	400	900	638,30	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	663,82	40	
654000	Dienstreisekosten	0	0	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	300	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	39.100	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	19,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2107	Grundschule Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
521000	Ersatzbeschaffung 90 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf 90 Schüler je 15,- €					
602000	90 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projektstage					
639000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					
	Summe des Unterabschnitts: 2107					
	Einnahmen	0	0	194,55		
	Ausgaben	134.900	113.800	96.534,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.900	-113.800	-96.340,30		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2108	Grundschule Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	98,77	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	22.300	21.800	21.182,42	10	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.000	1.000	1.110,95	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.700	4.600	4.877,71	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	5.700	3.891,89	40	
500100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	500	70,69	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	200	214,20	40	
520000	Unterhaltung und Wartung der Geräte, Ausrüstg.	500	500	860,73	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.100	1.100	772,51	40	
530000	Mieten und Pachten	300	300	406,96	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	12.900	12.700	12.584,86	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	254,74	40	
541000	Heizungskosten	12.000	13.000	10.267,10	40	
542000	Stromkosten	4.000	4.000	3.686,67	40	
544000	Wassergeld	2.000	2.000	1.155,79	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	98,71	40	
591000	Bücher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.100	1.000	1.211,89	40	
602000	Lehrwanderungen und sonst. Unterrichtsveranst.	600	600	150,70	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2108 Grundschule Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602200	Schwimmunterricht	1.000	800	136,00	40	
639000	Schülerbeförderungskosten	2.200	2.200	372,36	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.200	2.134,82	10	
650000	Bürobedarf	200	200	225,84	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	600	600	472,75	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	84,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	2.200	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	40.900	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	0,00	40	
521000	Ersatzbeschaffung - 70 Schüler je 15,- €					
540000	Reinigung, Müllmarken, Container					
591000	Unterrichtsbedarf - 70 Schüler je 15,- €					
602000	70 Schüler je 8,- € - Kindertag, Projektstage					
639000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2108	Grundschule Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2108					
	Einnahmen	0	0	98,77		
	Ausgaben	110.000	77.600	66.224,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000	-77.600	-66.125,52		
	Summe des Abschnitts: 21					
	Einnahmen	800	25.700	7.141,30		
	Ausgaben	976.800	752.700	673.487,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-976.000	-727.000	-666.346,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Sekundarschulen
 Unterabschnitt 2200 Sekundarschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	61	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	913,20	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	124.117,61	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	49.256,37	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	1.720,24	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	9.827,67	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	5.788,10	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	811,20	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	2.758,92	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	769,28	40	
530000	Mieten und Pachten	0	0	1.836,78	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	36.537,58	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	1.250,30	40	
541000	Heizungskosten	0	0	22.503,34	40	
542000	Stromkosten	0	0	5.377,00	40	
544000	Wassergeld	0	0	1.101,62	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	1.138,78	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Sekundarschulen
 Unterabschnitt 2200 Sekundarschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	1.382,80	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	671,18	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	0	0	4.264,93	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	35,08	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	0	0	799,31	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	41,47	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.065,50	10	
650000	Bürobedarf	0	0	892,58	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	287,52	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.082,77	40	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	0	0	26,00	40	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	6.670,60	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	32.544,69	40	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	0	0	320.184,55	20	
685000	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	79.064,81	20	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Sekundarschulen
Unterabschnitt	2200	Sekundarschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2200					
	Einnahmen	0	0	125.030,81		
	Ausgaben	0	0	590.690,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-465.660,16		
	Summe des Abschnitts: 22					
	Einnahmen	0	0	125.030,81		
	Ausgaben	0	0	590.690,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-465.660,16		
	Summe des Einzelplans: 2					
	Einnahmen	800	25.700	132.172,11		
	Ausgaben	1.068.200	835.800	1.338.054,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.067.400	-810.100	-1.205.882,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Kultur, Sport und Tourismus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	5.656,88	40	
110400	Einn. 1200-Jahr-Feier - Spenden	0	0	0,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	138,67	40	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	90.700	88.400	65.246,60	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	4.100	4.000	2.518,29	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	19.100	18.700	14.229,15	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00		
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	600	600	59,50	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	300	300	1.751,62	10	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	800	0	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	800	947,24	40	
542000	Stromkosten	1.200	1.200	501,58	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	6,95	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	1.000	1.800	1.757,96	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,35	10	
654000	Dienstreisekosten	200	200	32,40	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Kultur, Sport und Tourismus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	0	0	1.503,25	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	15.700	8.700	14.130,78	40	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	68.000	68.000	67.644,00	40	
718110	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	100	100	0,00	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	10.000	15.000	10.596,88	40	
718400	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3000	Kultur, Sport und Tourismus

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Einnahmen Weihnachtsmarkt, Salzlandfest					
520000	Wartung und Pflege der Elektranten					
521000	Ersatz Festzeltgarnituren, Sonnenschirme					
540000	Toilettenanlage für Frühjahrs-, Herbst-, Weihnachtsmarkt und Salzlandfest					
600000	Plakate, Anzeigen, usw.					
675820	Leistg. EB gem. Sonderaufg. SE/FD					
718100	Personalkosten- und Betriebskostenzuschuss an Theaterförderverein					
718110	Zuschuss für Musikpflege Förderstedt	100,-€				
718200	Ausgaben Weihnachtsmarkt, Salzlandfest					
718400	Zuschuss an Lebenshilfe - Privatisierung Tiergarten					
	Summe des Unterabschnitts: 3000					
	Einnahmen	10.000	10.000	5.795,55		
	Ausgaben	312.000	308.000	280.950,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-302.000	-298.000	-275.155,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3001	Kultur. Angelegenheiten Hohenerxleben - Dorffest

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	293,93	40	
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	500	1.346,02	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	3.000	3.000	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3001					
	Einnahmen	3.000	3.000	293,93		
	Ausgaben	3.000	3.500	1.346,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	-1.052,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3002 Kult. Angelegenh. Rathmannsdorf-Dorffest

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	554,65	40	
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	500	367,75	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	1.500	1.500	556,67	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3002					
	Einnahmen	1.500	1.500	554,65		
	Ausgaben	1.500	2.000	924,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	-369,77		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3003	Kult. Angelegenh. Athensleben - Dorffest

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00	40	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	500	387,80	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	1.000	1.000	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3003					
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.500	387,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	-387,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3004 Kult. Angelegenh. Löderburg - Dorffest

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	500	472,85	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	1.300	1.300	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3004					
	Einnahmen	1.300	1.300	0,00		
	Ausgaben	1.300	1.800	472,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	-472,85		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3005	Kult. Angelegenh. Neundorf - Dorffest

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	0	0,00	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	1.000	0	0,00	40	
110000 Einnahme Heimatfest						
718200 Ausgaben Heimatfest						
	Summe des Unterabschnitts: 3005					
	Einnahmen	1.000	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3006	Kult. Angelegenh. Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	820,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	1.600	274,59	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	100	100	0,00	40	
542000	Stromkosten	200	300	296,72	40	
544000	Wassergeld	100	100	192,95	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	100	400	200,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	200	200	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3006					
	Einnahmen	200	200	820,00		
	Ausgaben	1.700	2.700	964,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	-2.500	-144,26		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3007	Kult. Angelegenh. Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
718200	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	100	200	0,00	40	
718200 Heimatpflege, Teichfest						
	Summe des Unterabschnitts: 3007					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-200	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3008	Kult. Angelegenh. Atzendorf

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
718100	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	200	200	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3008					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	-200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3009 Kult. Angelegenh. Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
718200	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	200	400	0,00	40	
718200 Heimatpflege, Dorf- u. Straßenfest						
	Summe des Unterabschnitts: 3009					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	-400	0,00		
	Summe des Abschnitts: 30					
	Einnahmen	18.000	17.000	7.464,13		
	Ausgaben	322.000	320.300	285.045,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.000	-303.300	-277.581,77		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32** **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt **3200** **Stadt- und Bergbaumuseum**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	1.546,25	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	17.900	16.900	45.944,75	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	800	800	1.638,77	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	3.800	3.600	9.308,43	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	992,38	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	300	295,69	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	500	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	76,34	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	300	300	282,97	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	900	892,65	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	113,50	40	
541000	Heizungskosten	5.000	6.000	5.308,66	40	
542000	Stromkosten	1.500	1.500	1.700,88	40	
544000	Wassergeld	400	800	443,75	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	99,98	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	300	300	287,74	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.279,97	10	
650000	Bürobedarf	200	200	202,39	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3200 Stadt- und Bergbaumuseum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	900	946,54	40	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	35,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	500	4.135,12	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	48,96	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00		
519000	Feuerlöscher					
520000	Wartung der Ausrüstungen					
521000	Ersatzbeschaffung					
540000	div. Reinigungsmittel					
600000	Inserate, Handzettel					
652000	Kosten f. Telefon u. DSL / Sicherung Schnitzaltar					
661000	Mitgliedsbeiträge					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt	3200	Stadt- und Bergbaumuseum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 3200					
	Einnahmen	1.400	1.400	1.546,25		
	Ausgaben	35.600	36.200	74.034,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.200	-34.800	-72.488,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3201 Heimatstube Rathmannsdorf

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	55,77	40	
	<u>Ausgaben</u>					
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	41	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
542000	Stromkosten	1.300	1.300	781,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	75,81	10	
675800	Leistg.EB - Sonderaufg.außerh.Zielver. Gebäudemanagement	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	14,40	40	
542000 Stromkosten für Heimatstube Rathmannsdorf						
	Summe des Unterabschnitts: 3201					
	Einnahmen	0	0	55,77		
	Ausgaben	1.400	1.400	871,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400	-1.400	-815,44		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt	3210	Archiv

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	0	2.933,30		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	99.100	136.100	150.784,83	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	4.500	6.100	5.867,84	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	20.900	28.700	33.106,21	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	1.851,83	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	0,00	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	100	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	119,48		
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	87,05	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.000	2.800	2.452,54	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	96,52	40	
541000	Heizungskosten	6.000	7.600	2.207,91	40	
542000	Stromkosten	1.000	1.700	1.016,00	40	
544000	Wassergeld	200	200	197,10	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	769,78	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	700	700	700,00	40	
650000	Bürobedarf	300	300	212,44	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	20.000	28.000	26.333,26	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt	3210	Archiv

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.126,58	40	
654000	Dienstreisekosten	300	300	57,60	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	300	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	5.800	0	0,00	40	
570000	Material für den Aufbau des Verwaltungsarchivs					
651000	Gesetz- und Amtsblätter, Ergänzungen usw für die gesamte Verwaltung					
652000	Kosten f. Telefon u. DSL einschl. altes Stadtarchiv					
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	3.000	0	2.933,30		
	Ausgaben	163.700	216.100	226.986,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.700	-216.100	-224.053,67		
	Summe des Abschnitts: 32					
	Einnahmen	4.400	1.400	4.535,32		
	Ausgaben	200.700	253.700	301.892,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-196.300	-252.300	-297.357,33		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt	3300	Theater, Konzerte, Musikpflege

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	10	
	Summe des Unterabschnitts: 3300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt	3301	Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
	Summe des Unterabschnitts: 3301					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 33					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	35	Volksbildung
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.704,60	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	73.900	60.600	83.971,09	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.300	2.700	3.301,25	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	15.600	12.800	18.690,65	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	218,17	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	66,78	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	200	210,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	2.800	2.800	2.504,45	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	0,00	40	
541000	Heizungskosten	0	0	0,00	40	
542000	Stromkosten	0	0	0,00	40	
544000	Wassergeld	0	0	0,00	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	800	800	817,35	40	
570100	Software - Kauf, Wartung u. Pflege	1.500	1.500	2.576,83	10	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	200	400	242,80	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.600	2.572,13	10	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	35	Volksbildung	
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Bürobedarf	400	400	411,10	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	0	0	300,56	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	2.204,81	40	
654000	Dienstreisekosten	200	200	47,10	40	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	0	0	0,00	40	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	95,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	0	0	0,00		
520000	Wartung der Bürotechnik					
540000	Reinigung, Müllentsorgung					
570000	Materialien für Ausleihdienste					
600000	Plakate, Handzettel					
661000	Mitgliedsbeiträge					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	35	Volksbildung
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 3520					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.704,60		
	Ausgaben	103.300	88.000	118.230,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.300	-85.000	-115.525,47		
	Summe des Abschnitts: 35					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.704,60		
	Ausgaben	103.300	88.000	118.230,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.300	-85.000	-115.525,47		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3600	Heimatpflege Löderburg - Heimatfest

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 36 **Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege**
Unterabschnitt 3601 **Bürgerhaus Hohenerleben**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	774,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	700	72,48	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	100	100	49,35	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	3.000	200	76,45	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	200	1.419,40	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	-1,05	40	
541000	Heizungskosten	3.400	3.400	4.654,73	40	
542000	Stromkosten	1.200	1.200	866,17	40	
544000	Wassergeld	100	100	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	108,22	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	600	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	3.000	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3601	Bürgerhaus Hohenerleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
521000	Ersatzbeschaffung Geschirr u. Besteck					
540000	Reinigung, Müllentsorgung					
	Summe des Unterabschnitts: 3601					
	Einnahmen	800	800	774,00		
	Ausgaben	11.300	6.800	7.245,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.500	-6.000	-6.471,75		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3602	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	800	800	1.180,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	48,22	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	200	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	98,29	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	200	822,69	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	63,07	40	
541000	Heizungskosten	1.000	1.400	988,73	40	
542000	Stromkosten	1.000	1.400	908,16	40	
544000	Wassergeld	200	200	170,15	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	40	
610000	Vermessungsgebuehren	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	383,79	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	300	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3602	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
521000	Ersatzbeschaffung Küchengeräte					
540000	Reinigung, Müllentsorgung					
	Summe des Unterabschnitts: 3602					
	Einnahmen	800	800	1.180,00		
	Ausgaben	4.500	5.400	3.483,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.700	-4.600	-2.303,10		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 36 **Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege**
Unterabschnitt 3603 **Vereinsräume Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	1.000	2.000	1.176,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
541000	Heizungskosten	1.000	1.000	0,00	40	
542000	Stromkosten	600	600	558,15	40	
544000	Wassergeld	400	400	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
140000 Einnahmen aus Vermietung an Vereine						
	Summe des Unterabschnitts: 3603					
	Einnahmen	1.000	2.000	1.176,00		
	Ausgaben	2.600	2.000	558,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.600	0	617,85		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3604	Vereinsräume Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	815,84	40	
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.500	4.910,50	40	
541000	Heizungskosten	200	400	-83,53	40	
542000	Stromkosten	100	200	58,76	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3604					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	4.600	5.701,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300	-4.600	-5.701,57		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt 3606 Bürgerhaus Förderstedt "Rentnertreff"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	300	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	100	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	300	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	300	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	0,00	40	
541000	Heizungskosten	1.000	1.200	0,00	40	
542000	Stromkosten	300	100	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	400	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3606					
	Einnahmen	800	500	0,00		
	Ausgaben	3.000	2.900	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	-2.400	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36** **Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege**
Unterabschnitt **3607** **Bürgerhaus Brumby "Spiegelsaal"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	0,00	40	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.900	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	300	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	200	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	200	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	700	3.000	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	0,00	40	
541000	Heizungskosten	2.000	6.200	0,00	40	
542000	Stromkosten	400	1.600	0,00	40	
544000	Wassergeld	300	600	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0,00	10	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3607					
	Einnahmen	800	500	0,00		
	Ausgaben	4.500	15.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.700	-14.500	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 36 **Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege**
Unterabschnitt 3608 **Bürgerhaus Löbnitz**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	200	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	400	300	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	0,00	40	
541000	Heizungskosten	400	900	0,00	40	
542000	Stromkosten	200	400	0,00	40	
544000	Wassergeld	100	100	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	10	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.200	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3608					
	Einnahmen	300	300	0,00		
	Ausgaben	2.800	3.500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	-3.200	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3609	Bürgerhaus Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	0,00	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	300	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	2.000	2.700	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	0,00	40	
541000	Heizungskosten	0	0	0,00	40	
542000	Stromkosten	200	200	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0,00	10	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3609					
	Einnahmen	500	500	0,00		
	Ausgaben	3.300	4.700	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.800	-4.200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36** **Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege**
Unterabschnitt **3610** **Bürger- u. Schützenhaus Löderburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.285,50	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	18,80	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	1.817,21	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	100	90,15	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	100	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	100	40,77	40	
530000	Mieten und Pachten	3.600	0	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	300	324,97	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	120,38	40	
541000	Heizungskosten	0	3.700	4.889,83	40	
542000	Stromkosten	0	900	1.072,19	40	
544000	Wassergeld	0	1.100	740,26	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	154,33	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	241,05	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	200	101,33	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	0	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt 3610 Bürger- u. Schützenhaus Löderburg

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
530000 Miete an Umland WBG						
	Summe des Unterabschnitts: 3610					
	Einnahmen	0	1.800	1.304,30		
	Ausgaben	3.600	8.200	9.592,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600	-6.400	-8.288,17		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3611	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	180,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	400	397,46	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	98,24	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	100	0,00	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	100	99,36	40	
541000	Heizungskosten	400	400	0,00	40	
542000	Stromkosten	600	600	818,36	40	
544000	Wassergeld	100	100	105,02	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	63,27	10	
675800	Leistg.EB-Sonderaufg. außerh.Zielvereinb. Gebäudemanagement	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	40	
540000	Reinigung, Müllentsorgung					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3611	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 3611					
	Einnahmen	200	200	180,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.581,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800	-1.800	-1.401,71		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege	
Unterabschnitt	3650	Denkmalpflege und Denkmalschutz	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.800	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	400	200	1.320,90	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	0,00	40	
542000	Stromkosten	500	500	437,93	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.975,00	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	900	174,39	40	
510000	Erhaltungsmaßn. Schnitzaltar					
540000	Bewirtschaftung Wassertürme und Denkmäler					
640000	Kunstversicherung Schnitzaltar					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
Unterabschnitt	3650	Denkmalpflege und Denkmalschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 3650					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	7.500	4.908,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.300	-7.500	-4.908,22		
	Summe des Abschnitts: 36					
	Einnahmen	5.200	7.400	4.614,30		
	Ausgaben	46.200	62.600	33.070,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	-55.200	-28.456,67		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37	Allg.Förd.v.Religionsgemeinschaften
Unterabschnitt	3700	Kirche

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
530000	<u>Ausgaben</u> Mieten und Pachten	0	0	6,14	61	
Summe des Unterabschnitts: 3700						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	6,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-6,14		
Summe des Abschnitts: 37						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	6,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-6,14		
Summe des Einzelplans: 3						
	Einnahmen	30.600	28.800	19.318,35		
	Ausgaben	672.200	724.600	738.245,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-641.600	-695.800	-718.927,38		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Verwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	69.800	67.800	99.868,45	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.100	3.100	3.588,12	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	14.700	14.300	20.166,16	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	52,30	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	500,00	10	
654000	Dienstreisekosten	100	100	34,20	40	
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	88.100	85.700	124.209,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.100	-85.700	-124.209,23		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4010 Bürgerservice / Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	69.400	66.500	64.734,85	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	3.100	3.000	2.629,83	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	14.600	14.000	14.904,74	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	8,59	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	410,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	800	1.797,81	33	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	0	0	0,00	10	
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.645,51	33	
654000	Dienstreisekosten	0	0	28,20	33	
521000	Ersatz der Ausstattung					
562000	Spezifische Weiterbildung					
570000	Zahlbarmachung Wohngeld LIZ					
650000	neue Formulare, Dehnrückenhefter					
	Summe des Unterabschnitts: 4010					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	89.700	85.900	86.159,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.700	-85.900	-86.159,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4010 Bürgerservice / Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 40					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	177.800	171.600	210.368,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.800	-171.600	-210.368,76		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG
Unterabschnitt	4100	Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
444000	<u>Ausgaben</u>					
	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	11	
	Summe des Unterabschnitts: 4100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 41					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 43 **Einr. u. Maßn. d. Sozialhilfe**
Unterabschnitt 4310 **Seniorenbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	650,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	37,60	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	148,49	40	
541000	Heizungskosten	0	0	433,69	40	
542000	Stromkosten	0	0	476,86	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	0,00	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	762,38	40	
611000	Unterbringung von Besucherdelegationen	0	0	189,05	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 4310					
	Einnahmen	0	0	650,00		
	Ausgaben	0	0	2.048,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-1.398,07		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	43	Einr.u.Maßn.d.Sozialhilfe
Unterabschnitt	4310	Seniorenbetreuung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 43					
	Einnahmen	0	0	650,00		
	Ausgaben	0	0	2.048,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-1.398,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4600** **Jugendpflege, Jugendfragen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	71,25		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	22.900	19.860,49	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	10.000	10.000	9.165,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	18.400	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	92.300	89.300	78.130,60	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	4.200	4.000	3.026,74	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	19.500	18.900	17.061,58	10	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	0	0	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00		
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	1.000	1.000	476,24	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen - JP	0	0	469,85	40	
552100	Treibstoff	0	0	57,00	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	10	
562100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	219,20	40	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	0	0	0,00	10	
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	600	600	464,70	40	
601100	Ausgaben Kinder- u. Jugendtage	0	0	0,00		
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	0	0	50,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Jugendpflege, Jugendfragen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	9.900	9.000	8.179,74	40	
628100	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - JP	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	10	
650100	Bürobedarf - JP	700	700	34,55	40	
654000	Dienstreisekosten	0	0	13,50	40	
654100	Dienstreisekosten - JP	600	600	558,90	40	
655100	Gerichts- und aehnliche Kosten - JP	0	0	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	50	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	1.200	3.071,95	40	
679000	Innere Verrechnungen	4.100	3.400	3.564,85	40	
718400	Zuw./Zusch.f. lfd.Zw.an übrige Bereiche	2.700	2.700	2.700,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Jugendpflege, Jugendfragen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
172000 Einnahmen Jugendpauschale Zweckbindung in den UA 4600, 4646, 4603 in der Ausgabe ist die Gruppierung die 4. Stelle mit 1 belegt						
4600.521100	1000,- €					
4600.562100	1000,- €					
4600.591100	600,- €					
4600.602100	10.000,- €					
4600.650100	700,- €					
4600.654100	600,- €					

	13.900,- €					
UA 4646	1.100,- €					
UA 4603	3.000,- €					

	4.100,- €					
162000 Erstattung lt. Feststellenprogramm						
562100	Fachlichkeit im Jugendbereich, vgl. hierzu 4600.172000					
591100	Beschäftigungsmaterial, vgl. hierzu 4600.172000					
602100	Kindertag, Kinder- u. Jugendtage, Sportnächte, Jugendaustausch, Projekte, Ferienfreizeiten					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Jugendpflege, Jugendfragen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	u. andere Maßnahmen zur Umsetzung des Kinder- u. Jugendentwicklungsplanes vgl. hierzu 4600.172000					
650100	Urkunden u. a., vgl. hierzu 4600.172000					
654100	Fahrt mit Privat-PKW, vgl. hierzu 4600.172000					
67900	Zweckbindung für UA 4603 3000,- u. UA 4646 1100,-					
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	28.400	32.900	29.096,74		
	Ausgaben	136.600	132.400	118.079,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.200	-99.500	-88.982,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Jugendclub Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.418,00	40	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	7.000	5.742,93	40	
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	8.500	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	4.143,54	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	0	0,00	40	
519100	Kosten f. Untersuchungen	200	200	0,00	40	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	200	200	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00		
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	200	200	92,45	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen - JP	900	900	1.028,81	40	
541100	Heizungskosten - JP	2.300	2.300	2.784,73	40	
542000	Stromkosten	0	0	0,00	40	
542100	Stromkosten -JP	500	500	828,10	40	
544100	Wassergeld - JP	1.300	1.300	-177,70	40	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	0	0	0,00	50	
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	0	0	0,00	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	500	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	983,86	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4601	Jugendclub Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
640100	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	10	
650100	Bürobedarf - JP	200	200	0,00	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00	40	
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - JP	1.000	1.000	1.186,54	40	
655100	Gerichts- und aehnliche Kosten - JP	0	0	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	2.000	0	0,00	40	
172000 Einnahme Jugendpauschale						
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	8.500	7.000	8.160,93		
	Ausgaben	10.300	8.800	10.870,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800	-1.800	-2.709,40		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4602	Jugendclub Hecklinger Straße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200,35	10	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	63.000	63.000	63.000,00	40	
7181000 Zuschuss Glashaus						
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	63.200	63.200	63.200,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.200	-63.200	-63.200,35		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4603	Jugendclub "Nord"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6,80	40	
169000	Innere Verrechnungen	3.000	2.300	2.395,20	40	
	<u>Ausgaben</u>					
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	0,00	40	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	200	100	280,03	40	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	400	200	213,86	40	
522100	Ergaenzung von Spielsachen - JP	0	0	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen - JP	700	300	698,45	40	
541100	Heizungskosten - JP	0	0	368,93	40	
542100	Stromkosten -JP	0	0	0,00	40	
544100	Wassergeld - JP	0	0	110,98	40	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	0	0	0,00	40	
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	100	100	0,00	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	400	300	125,21	40	
628100	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - JP	0	0	29,49	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	45,27	10	
650000	Bürobedarf	0	0	0,00	40	
650100	Bürobedarf - JP	200	200	0,00	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	36,41	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4603	Jugendclub "Nord"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - JP	1.000	1.000	531,84	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	50	
169000 Innere Verrechnung Jugendpauschale						
540100 Reinigungsmittel						
602100 Veranstaltungen						
652100 Telefon- und GEMA-Gebühr						
	Summe des Unterabschnitts: 4603					
	Einnahmen	3.000	2.300	2.402,00		
	Ausgaben	3.100	2.300	2.440,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	0	-38,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4604 Jugendclub Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1,00	40	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	2.700	2.081,53	40	
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	2.700	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	0	47,89	40	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	200	200	0,00	40	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	900	400	380,56	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen - JP	200	200	62,59	40	
541100	Heizungskosten - JP	0	0	858,00	40	
542100	Stromkosten -JP	0	0	0,00	40	
591100	Bücher, Unterrichtsbedarf	100	100	97,40	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	700	700	697,68	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1,34	10	
650100	Bürobedarf - JP	200	200	0,00	40	
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - JP	400	400	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4604 Jugendclub Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
172000	Einnahme Jugendpauschale					
602100	Projektarbeit					
650100	Kreativ- und Bastelmaterial					
652100	Telefon- und GEMA-Gebühr					
	Summe des Unterabschnitts: 4604					
	Einnahmen	2.700	2.700	2.082,53		
	Ausgaben	2.700	2.200	2.145,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	500	-62,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4605 **Jugendclub Rathmannsdorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	1.700	1.306,99	40	
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	1.700	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	200	200	258,28	40	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	400	300	182,25	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen - JP	100	100	43,30	40	
541100	Heizungskosten - JP	0	0	488,00	40	
542100	Stromkosten -JP	0	0	214,32	50	
544100	Wassergeld - JP	0	0	0,00	40	
552100	Treib- und Schmierstoffe	0	0	0,00		
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	100	100	0,00	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	500	300	119,50	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1,34	10	
650100	Bürobedarf - JP	100	100	0,00	40	
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - JP	300	400	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4605 Jugendclub Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
172000	Einnahme Jugendpauschale					
602100	Projektarbeit					
650100	Kreativ- und Bastelmaterial					
652100	Telefon- und GEMA-Gebühr					
	Summe des Unterabschnitts: 4605					
	Einnahmen	1.700	1.700	1.306,99		
	Ausgaben	1.700	1.500	1.306,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4606 **Jugendclub Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	5.600	6.679,44	40	
169000	Innere Verrechnung	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	5.600	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	176,72	40	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	0	0,00		
519100	Kosten von Untersuchungen	0	0	0,00		
520100	Unterh. u. Wartung der Geräte, Ausrüstungen JP	200	200	0,00	40	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.300	200	477,92	40	
530100	Mieten und Pachten	0	3.000	5.417,26	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	800	100	47,39	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	40	
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	100	100	0,00	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	3.400	400	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	108,18	10	
640100	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühr	500	500	560,15	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.900	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4606	Jugendclub Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	0,00		
718300	Zuschuß ABM	0	0	0,00	40	
172000 Einnahme Jugendpauschale						
602100 Veranstaltungen						
652100 Telefon- und GEMA-Gebühr						
	Summe des Unterabschnitts: 4606					
	Einnahmen	5.600	5.600	6.679,44		
	Ausgaben	8.300	4.600	6.787,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	1.000	-108,18		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4607 **Jugendclub Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	600	600	613,56	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	101,51	40	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	5.000	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	5.000	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	600	849,83	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	200	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	25,95	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	260,03	40	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	0	0	0,00	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	49,98	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	200	217,21	40	
541000	Heizungskosten	2.900	2.900	3.858,58	40	
542000	Stromkosten	2.100	2.100	1.883,54	40	
544000	Wassergeld	100	100	0,00	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	0,00	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	18,90	10	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke	2.400	2.400	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4607	Jugendclub Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
718100	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
718000 Zuschuss Rückenwind e.V.						
	Summe des Unterabschnitts: 4607					
	Einnahmen	5.900	5.900	715,07		
	Ausgaben	9.000	8.700	7.164,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.100	-2.800	-6.448,95		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4608 **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	4.277,70	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	400	400	346,41	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	6,53		
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	1.800	1.800	0,00	60	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	77.300	100.300	66.663,97	20	
655000	TÜV-Überprüfung der Spielplätze einschl. der Ortsteile					
679000	vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg. 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 4608					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	89.500	112.500	71.294,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.500	-112.500	-71.294,61		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4609	Jugendclub Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	2.000	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	2.000	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.200	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	300	0,00	40	
541000	Heizungskosten	2.300	2.300	0,00	40	
542000	Stromkosten	600	600	0,00	40	
544000	Wassergeld	100	100	0,00	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	100	100	0,00	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	2.400	2.400	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
718000	Zuschuss Rückenwind e.V.					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4609	Jugendclub Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4609					
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
	Ausgaben	7.200	7.300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.200	-5.300	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4610 Jugendclub Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	1.200	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	1.200	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	200	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	2.400	2.400	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
718000 Zuschuss Rückenwind e.V.						
	Summe des Unterabschnitts: 4610					
	Einnahmen	1.200	1.200	0,00		
	Ausgaben	4.300	3.300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.100	-2.100	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4611 Jugendclub Löbnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	400	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	200	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	200	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 4611					
	Einnahmen	0	400	0,00		
	Ausgaben	0	400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4612 **Jugendclub Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	2.700	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	2.700	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	40	
541000	Heizungskosten	1.000	1.000	0,00	40	
542000	Stromkosten	300	300	0,00	40	
544000	Wassergeld	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	2.400	2.400	0,00	40	
718000 Zuschuss Rückenwind e.V.						
	Summe des Unterabschnitts: 4612					
	Einnahmen	2.700	2.700	0,00		
	Ausgaben	4.800	3.700	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100	-1.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	55.000	55.000	53.565,14	40	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	35.400	35.400	99.829,40	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	3.082.500	3.111.700	2.883.176,48	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	-4,79	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00		
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	-269,42		
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	10.000	8.500	0,00	40	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	24.000	24.000	18.006,47	40	
679000	Innere Verrechnungen	3.321.700	3.020.100	2.608.900,00	40	
7181000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
718400	Zuw./Zusch.f. lfd.Zw.an übrige Bereiche	2.405.000	2.405.000	2.250.279,37	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
655000	Honorar Fachberater f. Kita's					
672000	Kostendefizit § 11 KiFög					
679000	Zuschuss für städtische Kita's - Defizitausgleich:					
4641	- Kita Benjamin Blümchen	415.900,00				
4642	- Kita Zwergenland	659.500,00				
4643	- Kita Pusteblume	432.000,00				
4644	- Kita Spatzennest	223.400,00				
4645	- Kita Teichspatzen	199.500,00				
4646	- Kita Sandmännchen	517.100,00				
4647	- Kita Leopoldsh. Spatzennest	405.700,00				
4648	- Kita Bergmännchen	395.100,00				
4649	- Kita Winnie Puuh	73.500,00				

	3.321.700,00					
718400	Zuschuß an Kita's freier Träger - Defizitausgleich:					
-	Bummi, Lebenshilfe	436.300,00				
-	Kinderland, Lebenshilfe	391.500,00				
-	St. Martin, kath. Kirche	393.200,00				
-	St. Petri u. Johannes, evang. Kirche	246.900,00				
-	Struwelpeter, Stiftung Waisenhaus	415.100,00				
-	Regenbogenland, Volkssolidarität	279.300,00				
-	Regenbogen Hxlb., Lebenshilfe	157.200,00				

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	- Rappelkiste Rthm., Lebenshilfe	85.500,00				

	gesamt	2.405.000,00				
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	3.172.900	3.202.100	3.036.571,02		
	Ausgaben	5.760.700	5.457.600	4.876.911,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.587.800	-2.255.500	-1.840.340,61		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4641** **Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	10,00	40	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	274.125,17	40	
110100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	475,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.903,19	40	
160000	Erstattungen von Ausgaben des	2.500	0	0,00	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
169000	Innere Verrechnungen	415.900	356.400	317.300,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
174000	Zuweisg. v. sonstigen öffentl. Bereich	8.400	8.400	8.360,63	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	394.000	362.800	332.331,58	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.600	0	0,00	40	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	17.700	16.300	11.691,33	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	83.100	76.500	65.605,83	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	1.044,91	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	12.100	0	314,52	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	1.434,27	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.600	1.600	151,15	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	900	0	105,67	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4641 **Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	4.500	3.300	4.034,97	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	2.000	981,84	40	
541000	Heizungskosten	5.000	6.900	7.143,22	40	
542000	Stromkosten	1.000	1.000	1.356,27	40	
544000	Wassergeld	1.500	1.500	533,63	40	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	0	100	0,00	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	161,67	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	900	9,93	40	
572000	Bezahlung von Verpflegung	500	0	0,00	40	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	3.631,11	40	
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	344,50	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.600	1.600	1.040,15	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	300,00	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.100	1.100	11,48	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	20,53	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	62,19	10	
650000	Bürobedarf	100	100	72,31		
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	200	200	142,97	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	322,42	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	50,10	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	400	400	122,60	40	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	2.571,92	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	6.400	0	0,00	40	
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
520000	Wartungskosten					
521000	Ersatzbeschaffung für 106 Kinder Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
540000	Sanitärartikel und Wäschereinigung					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 106 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten - 106 Kinder je 10,-€					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Förderstedt

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	541.800	479.800	604.173,99		
	Ausgaben	541.800	479.800	435.593,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	168.580,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4642 **Kindertagesstätte "Zwergenland" Löderburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.100	165.000	150.012,29	40	
110100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-1.032,75	40	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,09	40	
160000	Erstattungen von Ausgaben des	2.500	2.500	2.332,40	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	464,21		
164000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom sonst.	0	0	0,00	10	
169000	Innere Verrechnungen	659.500	634.800	594.700,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	562.900	554.100	516.212,00	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.600	6.600	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	25.300	24.900	19.365,20	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	118.800	116.900	106.535,43	11	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	15.776,50	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	500	31,03	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200	200	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	800	900	455,11	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	1.224,55	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	2.800	2.700	2.800,65	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	1.600	2.400	2.341,82	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4642 **Kindertagesstätte "Zwergenland" Löderburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	49.200	51.700	52.992,05	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	2.500	2.081,77	40	
541000	Heizungskosten	14.000	15.600	15.309,96	40	
542000	Stromkosten	4.400	4.400	3.873,09	40	
544000	Wassergeld	5.800	5.800	4.372,86	40	
552000	Treib- und Schmierstoffe	100	100	78,74	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	900	390,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	191,47	40	
572000	Bezahlung von Verpflegung	500	500	218,90	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	2.800	2.700	2.726,11	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.900	1.800	1.900,60	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	400	400	391,94	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.260,02	10	
650000	Bürobedarf	300	300	299,73	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	703,54	40	
654000	Dienstreisekosten	200	200	370,50	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	400	400	0,00	40	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Zwergenland" Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	28,80	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	46.600	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	46,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Zwergenland" Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
160000	Erstattung für Zivildienstleistende					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
416000	Sold für Zivildienstleistende					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
521000	Ersatzbeschaffung für 187 Kinder Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
552000	Benzin f. Rasenmäher					
562000	15 Erzieher x 50,- €					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
572000	Verpflegung Zivi - Mittagsversorgung					
591000	Bastelmaterial - 187 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten - 187 Kinder je 10,-€					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					
Summe des Unterabschnitts: 4642						
Einnahmen		849.100	802.300	746.490,24		
Ausgaben		849.100	802.300	751.978,37		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	-5.488,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4643 **Kindertagesstätte "Pusteblume" Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100.034,97	40	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	100.000	129,58	40	
110100	Benutzungsentgelte	0	0	4.445,56		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	1.507,90	40	
169000	Innere Verrechnungen	432.000	395.300	310.300,00	20	
172000	Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	-2.362,64	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	370.400	358.600	327.425,48	10	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse	16.700	19.700	13.406,87	10	
444000	Beiträge zur gestzl. Sozialvers. Angestellte	78.200	75.700	74.268,61	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	4.604,25	40	
500100	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	0	300	268,94	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	500	11,09	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	300	300	293,69	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte, Ausrüstg.	200	200	5,60	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.700	1.600	1.753,45	40	
522000	Ergänzung von Spielsachen, Ersatzbeschaffung	900	300	295,72	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	17.900	17.000	15.235,73	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	900	731,06	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4643 **Kindertagesstätte "Pusteblume" Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
541000	Heizungskosten	7.000	8.000	8.905,22	40	
542000	Stromkosten	1.200	1.500	3.605,99	40	
544000	Wassergeld	3.500	3.500	2.913,91	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	155,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	204,19	40	
591000	Bücher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.700	1.600	1.481,52	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.100	1.100	1.092,05	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	98,17	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	567,92	10	
650000	Bürobedarf	200	200	175,74	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	354,81	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	143,40	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	300	300	0,00		
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	33.300	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	27,50	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte "Pusteblume" Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
521000	Ersatzbeschaffung für 112 Kinder Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
562000	11 Erzieher x 50,- €					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 112 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten - 112 Kinder je 10,-€					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	537.000	495.300	414.055,37		
	Ausgaben	537.000	495.300	458.025,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-43.970,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4644 **Kindertagesstätte "Spatzennest" Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.500	67.500	11.079,60	40	
110100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.053,65	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.256,90	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
169000	Innere Verrechnungen	223.400	226.600	156.300,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	218.800	213.700	190.750,37	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	9.800	9.600	6.662,86	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	46.200	45.100	38.624,15	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.200	1.449,76	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	1.400	477,53	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	486,66	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	205,25	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	800	800	1.318,00	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	0	0	139,56	40	
530000	Mieten und Pachten	600	600	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.500	2.200	3.254,63	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	2.000	1.394,28	40	
541000	Heizungskosten	4.000	8.500	10.785,48	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4644** **Kindertagesstätte "Spatzennest" Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
542000	Stromkosten	2.000	6.000	5.272,95	40	
544000	Wassergeld	800	1.000	786,24	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	156,67	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	384,35	40	
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	69,00	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	800	800	748,93	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	200,00	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	500	500	175,13	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	374,97	10	
650000	Bürobedarf	100	100	76,23	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	100	200	135,40	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	500	419,03	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	82,20	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	200	400	122,61	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	5.100	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte "Spatzennest" Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
520000	Ersatzbeschaffung					
521000	Ersatzbeschaffung für 53 Kinder Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlacken, Büromöbel					
540000	Sanitärartikel und Wäschereinigung					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 53 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	292.900	296.100	170.690,15		
	Ausgaben	292.900	296.100	264.552,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-93.862,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4645 **Kindertagesstätte "Teichspatzen" Brumby**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.500	71.500	590,67	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.061,60	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
169000	Innere Verrechnungen	199.500	192.500	162.500,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	200.900	196.600	182.636,38	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	9.000	8.800	6.443,35	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	42.400	41.500	35.582,65	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	1.243,18	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	267,03	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	571,27	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	387,70	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	700	700	389,76	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	400	0	771,23	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	2.300	2.700	1.660,06	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	200	367,92	40	
541000	Heizungskosten	9.500	9.500	0,00	40	
542000	Stromkosten	700	700	621,00	40	
544000	Wassergeld	600	600	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4645 **Kindertagesstätte "Teichspatzen" Brumby**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	150,66	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	113,31	40	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	1.788,25	40	
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	0,00	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	700	700	291,57	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	350,00	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	500	500	45,84	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	4,91	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	25,39	40	
650000	Bürobedarf	100	100	24,75	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	100	100	92,80	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	223,38	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	89,10	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	400	400	122,61	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	2.600	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte "Teichspatzen" Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
520000	Ersatzbeschaffung					
521000	Ersatzbeschaffung für 45 Kinder - je 15,-€ Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
540000	Sanitärartikel und Wäschereinigung					
562000	Fortbildung Erzieher					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 45 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	273.500	266.500	165.152,27		
	Ausgaben	273.500	266.500	234.264,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-69.111,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4646 **Kindertagesstätte "Sandmännchen" Sülzestr.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.300	106.000	107.714,40	40	
110100	Benutzungsentgelte	0	0	124,83	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	18,40	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	50	
169000	Innere Verrechnungen	518.200	445.700	355.069,65	40	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	4.500	2.911,47	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	376.100	370.100	295.415,63	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	0,00	40	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	16.900	16.700	12.383,51	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	79.400	78.100	69.982,74	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	5.812,55	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	300	73,97	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	100	100	113,94	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	500	2.600	571,38	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	500	802,39	40	
520100	Unterh. und Wartung der Geräte - JP	200	200	158,75	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.700	1.700	2.345,83	40	
521100	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung - JP	200	200	158,51	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	900	1.500	1.030,08	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4646 **Kindertagesstätte "Sandmännchen" Sülzestr.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
522100	Ergaenzung von Spielsachen - JP	0	0	38,74	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	45.500	48.800	39.439,75	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	3.500	3.116,47	40	
541000	Heizungskosten	10.000	13.000	11.892,32	40	
541100	Heizungskosten - JP	0	0	206,07	40	
542000	Stromkosten	4.100	4.100	4.403,08	40	
542100	Stromkosten -JP	0	0	223,00	40	
544000	Wassergeld	2.600	3.100	2.219,63	40	
552000	Treib- und Schmierstoffe	100	100	35,37	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.700	411,76	10	
562200	Aus-und Fortbildungskosten Umschulungen	0	0	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	236,60	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.700	1.700	1.364,36	40	
591100	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf - JP	100	100	126,29	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.100	1.200	1.009,15	40	
602100	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst. -JP	400	400	24,28	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	200	124,41	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.493,42	10	
650000	Bürobedarf	300	300	114,40	40	
650100	Bürobedarf - JP	200	200	160,04	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4646 **Kindertagesstätte "Sandmännchen" Sülzestr.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	700	1.018,79	40	
652100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - JP	0	0	0,00	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	115,70	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	300	300	0,00	40	
674000	Erstattg.v.Ausg.des VWH an sonst. öffentl. Bereiche	0	1.800	1.000,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	168,88	40	
678000	Erst. v.Ausg.VWH an übrige	1.800	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	132,48	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	105.100	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4646 Kindertagesstätte "Sandmännchen" Sülzestr.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000 sowie JP, vgl. hierzu 4600.679					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
521000	Ersatzbeschaffung für 112 Kinder - je 15,-€ Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlacken, Büromöbel					
552000	Benzin f. Rasenmäher					
562000	13 Erzieher x 50,- €					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 112 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten - 112 Kinder je 10,-€					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten für Außendienst					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
Summe des Unterabschnitts: 4646						
Einnahmen		653.500	556.200	465.838,75		
Ausgaben		653.500	556.200	457.924,27		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	7.914,48		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4647 **Kita "Leopoldshaller Spatzennest" Bernburger Str.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.900	97.000	93.116,97	40	
110100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.154,31	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	15,15	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00		
169000	Innere Verrechnungen	405.700	339.300	311.300,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	298.800	294.800	266.960,67	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	13.400	13.300	10.547,40	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	63.100	62.200	59.196,27	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	11.033,17	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	300	341,17	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	100	100	14,48	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	700	700	214,20	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	400	256,15	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.700	1.800	1.818,76	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	900	1.400	1.496,93	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	36.000	37.100	37.915,95	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.000	1.296,81	40	
541000	Heizungskosten	11.000	11.000	8.241,46	40	
542000	Stromkosten	1.500	1.500	1.577,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4647 **Kita "Leopoldshaller Spatzennest" Bernburger Str.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
544000	Wassergeld	2.700	2.700	2.252,44	40	
552000	Treib- und Schmierstoffe	100	100	67,50	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	93,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	162,31	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.700	1.800	1.691,34	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.200	1.200	1.348,82	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	200	227,55	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.386,87	10	
650000	Bürobedarf	200	200	196,06	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebuehren,	600	600	415,92	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	75,60	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	300	300	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	135,10	40	
679000	Innere Verrechnungen	300	300	302,40	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	91.400	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4647 Kita "Leopoldshaller Spatzennest" Bernburger Str.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
521000	Ersatzbeschaffung f - 115 Kinder je 15,-€ Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
552000	Benzin f. Rasenmäher					
562000	10 Erzieher x 50,- €					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 115 Kinder je 10,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 4647					
	Einnahmen	528.600	436.300	407.586,43		
	Ausgaben	528.600	436.300	409.265,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-1.678,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4648** **Kindertagesstätte "Bergmännchen" Schlachthofstr.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.400	90.000	85.056,63	40	
110100	Benutzungsentgelte	0	0	232,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	24,70	40	
160000	Erstattungen von Ausgaben des	2.500	2.500	2.560,70	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00		
169000	Innere Verrechnungen	395.100	357.400	326.300,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	310.000	309.200	284.018,73	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	6.600	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	14.000	13.900	10.614,96	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	65.400	65.300	58.312,68	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	5.000	9.690,76	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	100	106,78	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200	200	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	300	300	603,61	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	676,88	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.400	1.400	1.609,19	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	800	1.100	1.071,84	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	28.700	27.700	25.406,22	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.000	1.465,44	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4648** **Kindertagesstätte "Bergmännchen" Schlachthofstr.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
541000	Heizungskosten	6.500	8.600	4.220,97	40	
542000	Stromkosten	1.700	1.700	1.575,05	40	
544000	Wassergeld	1.700	1.700	1.407,52	40	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	140,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	100,65	40	
572000	Bezahlung von Verpflegung	500	500	451,35	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	1.400	1.400	828,35	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	1.000	900	753,44	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	200	200	131,71	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	865,27	10	
650000	Bürobedarf	300	300	271,40	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	545,16	40	
654000	Dienstreisekosten	100	100	0,00	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	300	300	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	100	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	72,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	64.400	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4648 Kindertagesstätte "Bergmännchen" Schlachthofstr.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
160000	Erstattung für Zivildienstleistende					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
416000	Sold für Zivildienstleistende					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
521000	Ersatzbeschaffung - 95 Kinder je 15,-€ Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
552000	Benzin f. Rasenmäher					
562000	10 Erzieher x 50,- €					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
572000	Verpflegung Zivi - Mittagsversorgung					
591000	Bastelmaterial - 95 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten - 95 Kinder je 10,-€					
628000	Verbandsmaterial					
654000	Fahrtkosten					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4648 Kindertagesstätte "Bergmännchen" Schlachthofstr.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4648					
	Einnahmen	508.000	449.900	414.174,03		
	Ausgaben	508.000	449.900	404.939,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	9.234,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4649 **Kindertagesstätte "Winnie Puuh" Glöthe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.400	20.400	-640,33	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	582,00	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
169000	Innere Verrechnungen	73.500	73.200	76.300,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	61.400	65.400	67.224,32	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	2.800	2.900	2.364,13	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	13.000	13.800	12.315,26	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.200	1.599,67	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	100	500	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	261,09	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	147,25	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	300	0,00	40	
522000	Ergaenzung von Spielsachen	100	0	139,71	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	800	987,06	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	400	227,15	40	
541000	Heizungskosten	5.800	5.800	5.549,25	40	
542000	Stromkosten	600	600	709,15	40	
544000	Wassergeld	300	300	249,86	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4649** **Kindertagesstätte "Winnie Puuh" Glöthe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	300	137,03	40	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	2.546,20	40	
580000	Beschäftigungsmaterial	0	0	0,00	40	
591000	Buecher, sonstiger sächlicher Unterrichtsbedarf	200	200	0,00	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	40	
602000	Lehrwanderungen u. sonst. Unterrichtsveranst.	200	200	0,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,08	10	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	40	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	100	100	0,00	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	227,92	40	
654000	Dienstreisekosten	0	0	6,20	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	300	300	122,60	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	7.100	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätte "Winnie Puuh" Glöthe

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Elternbeiträge					
169000	Defizitausgleich, vgl. hierzu 4640.679000					
510000	Wartung u. Pflege Außengelände					
520000	Ersatzbeschaffung					
521000	Ersatzbeschaffung - 15 Kinder je 15,-€ Spielteppich, Geschirr, Handtücher, Bettlaken, Büromöbel					
540200	Sanitärartikel und Wäschereinigung					
570000	Batterien, Ameisenköder, Repräsentation Elternkorporium					
591000	Bastelmaterial - 15 Kinder je 15,- €					
602000	Kinderveranstaltungen wie Fasching, Ostern, Kindertag, Weihnachten					
	Summe des Unterabschnitts: 4649					
	Einnahmen	94.400	94.100	76.241,67		
	Ausgaben	94.400	94.100	94.851,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-18.610,26		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4685 Schülerhorte Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.486,67	40	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	40	
172000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Gemeinden/	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 4685					
	Einnahmen	0	0	2.486,67		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	2.486,67		
	Summe des Abschnitts: 46					
	Einnahmen	7.513.400	7.143.000	6.553.904,29		
	Ausgaben	10.380.200	9.685.000	8.671.596,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.866.800	-2.542.000	-2.117.691,77		
	Summe des Einzelplans: 4					
	Einnahmen	7.513.400	7.143.000	6.554.554,29		
	Ausgaben	10.558.000	9.856.600	8.884.012,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.044.600	-2.713.600	-2.329.458,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5510 Sportarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0,00	40	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	100	100	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	2.000	3.100	650,91	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	8.000	0,00	40	
718200	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.f.kult.Veranstaltg.	0	0	0,00	40	
570000	Pokale, Urkunden					
661000	Mitgliedsbeitrag - AG Dt. Sportämter					
	Summe des Unterabschnitts: 5510					
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	2.400	11.500	650,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400	-11.500	-550,91		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5510 Sportarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 55					
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	2.400	11.500	650,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400	-11.500	-550,91		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt **5600** **Stadion, Sportplätze**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	40	
140000	Mieten und Pachten	0	0	145,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	5.500	6.584,15	60	
514000	Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	1.400	1.400	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	300	300	227,85	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	900	900	880,67	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.100	1.100	968,77	40	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.300	8.300	5.821,73	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	0,00	40	
541000	Heizungskosten	14.000	15.100	13.921,92	40	
542000	Stromkosten	9.000	9.300	8.275,40	40	
544000	Wassergeld	7.100	7.100	4.773,15	40	
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	44,96	40	
552000	Treib- und Schmierstoffe	1.000	1.300	921,30	40	
553000	Kfz-Steuern und sonstige Kosten	200	200	0,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	900	900	815,67	40	
571000	Landschaftspflege	3.000	4.300	1.769,28	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5600	Stadion, Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	500	1.200	79,37	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.809,84	10	
650000	Bürobedarf	100	100	51,26	40	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	800	694,12	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	1.100	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	500	500	478,08	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	45.800	0	0,00	40	
514000	Unterhaltung Flutlichtanlage					
521000	Sprunganlage, Netze					
571000	Rasenpflege, Granulat					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 5600					
	Einnahmen	0	0	145,00		
	Ausgaben	92.000	62.400	48.117,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-62.400	-47.972,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5601 **Sportplatz Löderburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	225,93	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	2.014,64	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	200	46,41	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	2.500	2.251,35	40	
541000	Heizungskosten	2.000	3.000	1.778,24	40	
542000	Stromkosten	500	800	407,20	40	
544000	Wassergeld	2.500	2.500	681,33	40	
571000	Landschaftspflege	800	1.000	1.322,92	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	580,75	10	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	59,04	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5601 Sportplatz Löderburg

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
679000 vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung						
	Summe des Unterabschnitts: 5601					
	Einnahmen	0	0	225,93		
	Ausgaben	8.300	11.700	9.141,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.300	-11.700	-8.915,95		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt **5602** **Turnhalle Breite Str. Löderburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	400,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	3.383,76	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	0	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	228,10	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	70,80	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	700	700	531,56	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	9.900	9.900	9.613,61	40	
541000	Heizungskosten	7.500	7.500	5.014,91	40	
542000	Stromkosten	4.500	4.500	0,00	40	
544000	Wassergeld	800	800	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	746,72	10	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	323,30	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	32.400	0	0,00	40	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5602	Turnhalle Breite Str. Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Benutzungsgebühr durch Fremdveranstaltungen					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 5602					
	Einnahmen	300	300	400,00		
	Ausgaben	57.500	27.100	19.912,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.200	-26.800	-19.512,76		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5603	Sportplatz Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	510,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	50,76	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	2.000	2.000	1.162,14	40	
718100 Zuwendung an Sportverein lt. Nutzungsvertrag						
	Summe des Unterabschnitts: 5603					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	3.000	1.722,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	-3.000	-1.722,90		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5604	Sportplatz Rathmannsdorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	2.702,21	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	666,06	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	59,65	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	4.000	5.400	4.004,90	40	
520000	Wartung der Pumpen lt. Vertrag					
718100	Zuwendung an Sportverein lt. Nutzungsvertrag 4.000,-€					
	Summe des Unterabschnitts: 5604					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.200	6.500	7.432,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.200	-6.500	-7.432,82		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5605 **Sportplatz Neundorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	0,00	40	
169000	Innere Verrechnung	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.600	308,72	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	400	400	34,62	40	
530000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.976,24	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	900	900	3.354,74	40	
541000	Heizungskosten	1.000	1.000	1.418,29	40	
542000	Stromkosten	1.000	1.000	1.476,58	40	
544000	Wassergeld	2.300	2.300	2.526,03	40	
610000	Vermessungsgebuehren	0	0	0,00		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	399,92	10	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	370,24	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5605	Sportplatz Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
150000	anteil. Betriebskosten v. TSV für Sportlerheim					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 5605					
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	10.300	10.800	12.865,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.300	-7.800	-12.865,38		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5606	Sportplatz Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	2.200	3.129,88	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	899,18	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.000	7.200	3.028,57	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	39,15	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	500	89,94	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	1.188,32	40	
541000	Heizungskosten	6.000	6.000	5.260,66	40	
542000	Stromkosten	4.900	4.900	3.066,59	40	
544000	Wassergeld	2.100	2.100	500,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	10	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	200	200	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5606	Sportplatz Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
140000	Miete Sportlerklause					
150000	Erstattung Betriebskosten					
	Summe des Unterabschnitts: 5606					
	Einnahmen	4.000	4.000	4.929,88		
	Ausgaben	19.800	23.000	14.072,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.800	-19.000	-9.142,53		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5607	Sportplatz Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	300	255,78	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	500	259,90	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	30,47	40	
530000	Mieten und Pachten	800	800	784,83	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	600	600	0,00	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	4.500	0	0,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5607					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.500	2.300	1.330,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500	-2.300	-1.330,98		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5608	Sportplatz Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	600	76,16	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	22,61	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	28,89	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	700	700	728,15	40	
541000	Heizungskosten	1.000	1.000	836,00	40	
542000	Stromkosten	700	600	720,06	40	
544000	Wassergeld	400	300	488,33	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	3,17	10	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	200	200	0,00	40	
541000	Heizkosten für Sporthaus					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5608 Sportplatz Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 5608					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	5.000	4.800	2.903,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.900	-4.700	-2.903,37		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5609	Sportplatz Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	500	432,17	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	63,31	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	603,16	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	300	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	10	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	3.600	1.750,00	40	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	3.600	0	0,00	40	
718100 Zuschuss für Nebenkostenabrechnung lt. Vertrag						
	Summe des Unterabschnitts: 5609					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	5.200	2.848,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.300	-5.200	-2.848,64		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5610 Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	60	
610000	Vermessungsgebuehren	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	328,20	10	
718100	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.Verbände/Vereine	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5610					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	328,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-328,20		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5611 **Sporthalle Paul Merkewitz**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	150,00	40	
140000	Mieten und Pachten	500	500	440,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	490,83	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	8.500	6.753,24	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	0	0,00	40	
514000	Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	1.800	1.800	1.693,23	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	200	240,95	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	700	700	23,49	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	700	700	438,81	40	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	17.000	18.300	17.615,18	40	
541000	Heizungskosten	14.000	14.000	14.809,52	40	
542000	Stromkosten	18.000	19.000	12.766,82	40	
544000	Wassergeld	1.600	1.800	910,00	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	51,66	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	500	500	337,23	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	2.043,18	10	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	465,96	40	
675800	Leistg. EB - Sonderaufg. außerh. Zielver.	0	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5611 Sporthalle Paul Merkewitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
679000	Innere Verrechnungen	100	100	141,12	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	5.600	0	0,00	40	
140000 Miete Imbiss						
679000 vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung						
	Summe des Unterabschnitts: 5611					
	Einnahmen	700	700	1.080,83		
	Ausgaben	62.800	68.200	58.290,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.100	-67.500	-57.209,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5613 **Sporthalle Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	0,00	40	
169000	Innere Verrechnungen	11.200	14.500	48.817,03	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	3.351,21	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	96,03	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	800	800	255,63	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.300	2.000	1.871,16	40	
541000	Heizungskosten	10.000	11.700	15.988,23	40	
542000	Stromkosten	5.700	5.700	6.454,88	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	1.500	798,55	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	158,65	10	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	3.100	0	0,00	40	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	22.700	23.700	22.670,76	20	
685000	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals	20.600	25.000	22.884,44	20	
	Summe des Unterabschnitts: 5613					
	Einnahmen	12.000	15.300	48.817,03		
	Ausgaben	65.700	73.400	74.529,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.700	-58.100	-25.712,51		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5614 **Sporthalle Atzendorf**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.200	1.119,49	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	0,00	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	119,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	500	2.000	0,00	40	
541000	Heizungskosten	6.000	8.000	5.798,96	40	
542000	Stromkosten	500	2.100	0,00	40	
544000	Wassergeld	400	400	0,00	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5614					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	9.100	14.500	7.037,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-14.400	-7.037,45		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5615 **Sporthalle Glöthe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	1.500	0,00	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.121,96	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	100	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	300	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	800	638,43	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	47,36	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	500	136,70	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	300	1.000	1.017,83	40	
541000	Heizungskosten	2.800	3.200	3.780,98	40	
542000	Stromkosten	1.300	1.300	1.586,23	40	
544000	Wassergeld	200	200	223,66	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	31,90	10	
679000	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5615	Sporthalle Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
679000 vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung						
	Summe des Unterabschnitts: 5615					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.800	10.800	8.585,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.700	-10.700	-8.585,05		
	Summe des Abschnitts: 56					
	Einnahmen	20.300	23.600	55.598,67		
	Ausgaben	357.000	323.700	269.119,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-336.700	-300.100	-213.520,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5701 Strandsolbad

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.400	36.400	34.479,10	40	
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	540,00	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	45,00	40	
159000	Mehrwertsteuer	2.000	2.000	2.413,53	40	
159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	0	0	5.825,80	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	13.200	13.200	18.927,56	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	600	600	320,54	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	2.800	2.800	3.399,73	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	5.411,90	60	
500100	Unterhaltg. der Grundstücke u. Anlagen -	0	900	790,11	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	15.500	4.500	3.963,58	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	500	494,43	40	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.400	1.400	1.543,38	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	17.000	10.000	9.837,30	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	7.000	8.384,09	40	
542000	Stromkosten	600	600	537,30	40	
544000	Wassergeld	3.100	3.100	1.683,42	40	
551000	TUEV - Gebuehren	0	400	0,00	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5701 Strandsolbad

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	300	23,98	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	246,04	40	
571000	Landschaftspflege	2.700	2.700	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	302,06	10	
642000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	
643000	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	20	
650000	Bürobedarf	100	100	29,64	40	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	239,98	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	1.200	1.526,18	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.100	0	0,00	40	
718300	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.a.ABM,GSI	0	0	0,00	40	
110000	Eintrittsgelder					
519000	Kontrolle der Wasserqualität, Untersuchg. des Unterwasserstrandbereichs					
521000	Kinderrutsche					
540000	Bewirtschaftung und Kassierung der Eintrittsgelder					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5701	Strandsolbad

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 5701					
	Einnahmen	45.000	45.000	43.303,43		
	Ausgaben	59.300	53.000	57.661,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.300	-8.000	-14.357,79		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5702 Badeanstalt Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.400	14.400	14.784,68	40	
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.923,75	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	0,00	40	
159000	Mehrwertsteuer	1.000	1.000	740,92	40	
159100	Mehrwertsteuer	0	0	543,57	20	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	13.200	17.900,84	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	600	100,12	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	2.800	3.234,74	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	800	1.770,75	40	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	600	785,20	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	470,15	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.000	1.000	185,16	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	12.000	1.000	1.913,50	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	11.000	0,00	40	
542000	Stromkosten	800	800	574,35	40	
544000	Wassergeld	300	300	240,83	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	373,10	40	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5702	Badeanstalt Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
641000	Schadensersatzleistungen, Vorsteuer	1.000	1.000	0,00	40	
642000	Umsatzsteuer	0	0	691,77	20	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	413,88	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	1.600	1.600	1.337,89	40	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	3.700	0	0,00	40	
110000 Eintrittsgelder						
540000 Bewirtschaftung und Kassierung der Eintrittsgelder						
	Summe des Unterabschnitts: 5702					
	Einnahmen	17.700	17.700	17.992,92		
	Ausgaben	21.800	36.100	29.992,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.100	-18.400	-11.999,36		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5710	Schwimmbad

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
718400	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f. lfd.Zw.an übrige Bereiche	218.200	243.000	242.400,00	40	
718400 Zuschuss zur Bewirtschaftung Erlebnisbad						
	Summe des Unterabschnitts: 5710					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	218.200	243.000	242.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-218.200	-243.000	-242.400,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 57 **Badeanstalten**
Unterabschnitt 5720 **Freibad Löderburger See**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
116000	Kostenerst. Dauercamper	0	0	0,00	41	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	40	
159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	0	0	0,00	40	
166000	Erst.v.Ausg.d.VWH von sonst. öff.	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	11	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	11	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	11	
571000	Landschaftspflege	0	0	0,00	40	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	10	
642000	Umsatzsteuer	0	0	17,89	20	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5720					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-17,89		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5721	Pumpen Löderburger See

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	8.100	8.100	8.086,18	61	
542000	Stromkosten	49.600	32.500	25.765,69	61	
520000 Wartung der Pumpanlagen Löderburger See						
	Summe des Unterabschnitts: 5721					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	57.700	40.600	33.851,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.700	-40.600	-33.851,87		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	62.700	62.700	61.296,35		
	Ausgaben	357.000	372.700	363.923,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-294.300	-310.000	-302.626,91		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 58 **Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt 5800 **Park- und Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.167,75	60	
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	333,00	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	385,80	60	
157000	Vermischte Einnahmen (u.a. Schadensfälle)	0	0	0,00	66	
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000	25.200	9.318,78	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	200	0,00	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.000	1.000	0,00	60	
542000	Stromkosten	200	200	417,70	60	
544000	Wassergeld	500	500	6.114,58	60	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	0	0,00		
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	8.000	8.000	1.592,44	60	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00		
679000	Innere Verrechnungen	628.000	702.800	518.460,97	20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
100000	Genehmigungen					
510000	Ersatz- u. Neubepflanzung					
542000	Springbrunnen A. - Bebel - Str. und Salzblüte Steinstr.					
655000	Gehölzgutachten, Aufnahme Baumkataster					
679000	vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 5800					
	Einnahmen	2.200	2.200	1.886,55		
	Ausgaben	647.900	737.900	535.904,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-645.700	-735.700	-534.017,92		
	Summe des Abschnitts: 58					
	Einnahmen	2.200	2.200	1.886,55		
	Ausgaben	647.900	737.900	535.904,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-645.700	-735.700	-534.017,92		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	85.200	88.500	118.881,57		
	Ausgaben	1.364.300	1.445.800	1.169.597,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.279.100	-1.357.300	-1.050.716,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Planen und Bauen
 Unterabschnitt 6000 Allgemeine Verwaltung, Sanierung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	4.300	4.300	618,70	60	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	310.400	337.300	371.779,12	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	0	0	7.702,00	11	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	14.000	15.200	13.596,39	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	65.500	71.200	70.044,12	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	60	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	22,60	10	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	4.100	4.100	0,00	10	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	368,71	10	
551000	TUEV - Gebuehren	0	600	121,00	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	1.000	1.000	97,50	60	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	735,00	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	8.300	8.300	3.416,68	10	
590000	Zeitungen und Zeitschriften	100	100	0,00	60	
632000	Informationsmaterial	200	200	37,02	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	260,45	10	
650000	Bürobedarf	600	600	123,55	60	
651000	Gesetz- und Amtsblaetter, Zeitungen,	700	700	0,00		
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	20,86		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	60	Planen und Bauen
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Verwaltung, Sanierung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
654000	Dienstreisekosten	3.000	4.200	4.264,23	60	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	71.000	57.600	21.688,08	60	
520000	Wartung der Bürotechnik					
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter, Seminare					
570100	Softwarewartungsvertrag, Vereinheitlichung IT-System mit dem RP u. dem Bauministerium					
632000	Fotodokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung und -sanierung					
650000	Ausschreibungsunterlagen, Formulare					
654000	Fahrtkosten mit Privat-PKW im Außendienst					
655000	Honorar Dr. Appelhagen, Aufnahme Infrastrukturvermögen, Gerichtskst. "wiederkehrende Beiträge"					
	Summe des Unterabschnitts: 6000					
	Einnahmen	4.300	4.300	618,70		
	Ausgaben	480.200	503.600	494.277,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.900	-499.300	-493.658,61		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Planen und Bauen
 Unterabschnitt 6010 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	8,00	10	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	35.400	9.044,63		
165000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. kommunalen	0	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	631.400	535.046,81	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	28.400	19.969,22	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	133.200	109.577,88	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	3.500	551,16	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	5.000	8.723,90	10	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	10	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	0	10.500	0,00	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	1.400	228,15	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	622,25	10	
650000	Bürobedarf	0	100	188,02	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsprechgebühren	0	0	0,00	10	
654000	Dienstreisekosten	0	4.200	3.014,40	10	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	20.000	0,00	10	
672000	Erst.v.Ausg.d.Verw.hh.a.and.Gemeinden	0	0	0,00		
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	145.000	144.462,69	10	
679000	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	60	Planen und Bauen
Unterabschnitt	6010	Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
520000	Unterhaltung u. Wartung d.Geräte u. Ausrüstungen					
521000	Ersatzbeschaffungen					
552000	Benzin für alle Einrichtungen / Hausmeister					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 6010					
	Einnahmen	0	35.400	9.052,63		
	Ausgaben	0	983.800	822.384,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-948.400	-813.331,85		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Planen und Bauen
 Unterabschnitt 6020 Tiefbau und Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	1.400	3.914,00	60	
164000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom sonst.	0	23.700	0,00	10	
169000	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.481,85	20	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	243.600	244.700	208.233,43	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	11.000	11.000	7.446,73	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	51.400	51.600	41.922,96	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	184,80	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	178,50	10	
650000	Bürobedarf	200	200	132,79	60	
654000	Dienstreisekosten	800	800	812,10	60	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	2.000	2.000	254,80	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Planen und Bauen
Unterabschnitt 6020 Tiefbau und Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
100000	Aufgrabegenehmigungen					
169000	vgl. hierzu 6750.679000 Straßenreinigung					
562000	Weiterbildung der Mitarbeiter					
650000	Fotoarbeiten, Formblätter, Vordrucke					
654000	Fahrt mit Privat-PKW					
655000	Baugrundgutachten und Gerichtskosten					
	Summe des Unterabschnitts: 6020					
	Einnahmen	6.500	27.600	6.395,85		
	Ausgaben	309.300	310.600	259.166,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-302.800	-283.000	-252.770,26		
	Summe des Abschnitts: 60					
	Einnahmen	10.800	67.300	16.067,18		
	Ausgaben	789.500	1.798.000	1.575.827,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-778.700	-1.730.700	-1.559.760,72		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6100 Bauleitplanung, Umwelt u. Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.200	861,50	61	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	61	
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	0,00	61	
164000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom sonst.	0	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	0	0	35.094,08	11	
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	491.700	527.600	555.411,93	10	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen, -Beamte-	0	0	399,68	11	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	22.000	23.700	20.905,30	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	103.800	111.300	116.175,86	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	61	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	0,00	10	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	1.135,80	10	
570100	Software - Kauf, Wartung u.Pflege	15.100	0	0,00	61	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	109,52	10	
650000	Bürobedarf	200	200	187,88	61	
654000	Dienstreisekosten	1.000	1.000	1.282,10	61	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	4.500	4.500	3.166,66	61	
657000	Verkehrsplanung	0	0	0,00	61	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	61	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt	6100	Bauleitplanung, Umwelt u. Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	10	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	1.700	1.700	2.031,72	61	
100000 Baurechtliche Auskunft						
562000 Weiterbildung der Mitarbeiter, Seminare						
654000 Fahrtkosten mit Privat-PKW						
655000 Besondere Gutachten zu B-Plänen, Bewertung Infrastruktur						
675820 Leistg. EB gem. Sonderaufg.SE/FD						
Summe des Unterabschnitts: 6100						
Einnahmen		2.100	1.600	861,50		
Ausgaben		641.500	671.500	735.900,53		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-639.400	-669.900	-735.039,03		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt	6120	Vermessung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
610000	Vermessungsgebuehren	5.000	5.000	8.167,00	61	
610000 - Kataster Online, Aktualisierung BRW + Grundstücksmarktbericht						
	Summe des Unterabschnitts: 6120					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	8.167,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	-8.167,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt	6150	Stadtsanierung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	157,00	60	
210000	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligung	0	0	161,39	60	
	<u>Ausgaben</u>					
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	800	800	460,18	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6150					
	Einnahmen	0	0	318,39		
	Ausgaben	800	800	460,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800	-800	-141,79		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt	6152	Stadtsanierung OT Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6152					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	2.100	1.600	1.179,89		
	Ausgaben	647.300	677.300	744.527,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-645.200	-675.700	-743.347,82		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6310 **Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
157000	Vermischte Einnahmen (u.a. Schadensfälle)	0	0	0,00	60	
166150	Erst.v.Ausg.v.sonst.öffentl.Sonderng. Brücke	42.000	70.500	60.909,76	60	
261000	Saeumniszuschlaege und dergleichen	700	700	731,16	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200.000	649.000	37.016,96	60	
511000	Unterhaltung von Geh- und Radwegen	20.000	25.000	21.790,38	60	
512000	Unterhaltung von Bruecken	40.000	72.600	121.003,54	60	
512150	Unterhaltg. von Brücken - Fußgängerbrücke Bhf.-	19.000	35.000	17.029,74	60	
515000	Unterhaltung von Verkehrs-, Strassen-	5.000	19.800	17.478,96	60	
516000	Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen	1.000	1.300	1.359,23	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	6.000	8.000	8.360,77	60	
519150	Kontrolle Aufzüge	5.000	5.000	18.024,28	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	1.000	1.300	382,90	60	
530000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	9.000	1.000	159,46	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	9.000	4.410,58	60	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0,00	60	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	1.000	0,00	60	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63	Gemeindestraßen
Unterabschnitt	6310	Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675150	Reinigung Fußgängerbrücke	17.000	25.500	21.341,06	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	-158,77	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	3.500	3.500	2.789,14	60	
679000	Innere Verrechnungen	205.000	235.000	213.090,87	20	
679150	Innere Verrechnung - Fußgängerbrücke	0	0	0,00	20	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	12.137,66		
166150 Einn. von DB f. Unterh. Brücke 510000 lfd. Straßenreparaturen, auch im Rahmen der Gefahrenabwehr 512000 Reparaturen aus Brückenprüfungen 512150 Fußgängerbrücke Reparaturen 515000 Erforderliche Fahrbahnmarkierungen zur Verkehrssicherung 519000 Brückenprüfungen nach DIN 1076 540000 Reparatur Stützwände und Regeneinläufe in den Ortsteilen 679000 vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem.Daueraufg.						

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63	Gemeindestraßen
Unterabschnitt	6310	Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 6310					
	Einnahmen	42.700	71.200	61.640,92		
	Ausgaben	531.800	1.092.300	496.216,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-489.100	-1.021.100	-434.575,84		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63	Gemeindestraßen
Unterabschnitt	6312	Straßen, Wege, Brücken, (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
848000	<u>Ausgaben</u> sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6312					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 63					
	Einnahmen	42.700	71.200	61.640,92		
	Ausgaben	531.800	1.092.300	496.216,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-489.100	-1.021.100	-434.575,84		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67** **Straßenbeleuchtung u. -reinigung**
Unterabschnitt **6700** **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	2.100	1.398,74	60	
157000	Vermischte Einnahmen (u.a. Schadensfälle)	0	0	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.000	5.500	5.079,86	60	
514000	Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen	200	200	740,89	60	
575000	Betriebsausgaben	8.000	12.500	727,40	60	
575150	Stromkosten Fußgängerbrücke	4.500	4.500	4.514,68	60	
638000	Bewirtschaftungskosten	0	0	41.138,54	60	
675900	Lichtmanagement	412.200	423.200	384.371,64	60	
575000	Stromkosten OT Atzendorf (außerh. Lichtmanagement)					
675900	Lichtmanagement durch Stadtwerke					
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	2.100	2.100	1.398,74		
	Ausgaben	427.900	445.900	436.573,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-425.800	-443.800	-435.174,27		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67** **Straßenbeleuchtung u. -reinigung**
Unterabschnitt **6750** **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.300	123.300	124.654,80	22	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	60	
169000	Innere Verrechnungen	8.600	8.700	7.606,44	20	
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	0	0,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.000	0,00	60	
675100	Erstattg. Eig.-betr. - Fahrbahnreinigung	0	0	0,00	60	
675200	Erstattg. Eig.-betr. - Winterdienst	0	0	-704,00	60	
675300	Erstattg. Eig.-betr. - Reinig.	0	0	0,00	60	
675400	Erstattg. Eig.-betr. - Handreinigung	0	0	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	50.800	49.800	49.636,92	20	
679100	Innere Verrechnung - Fahrbahnreinigung	180.200	166.200	126.126,05	20	
679200	Innere Verrechnung - Winterdienst	146.000	175.000	133.612,29	20	
679300	Innere Verrechnung - Papierkörbe	40.000	47.000	34.377,78	20	
679400	Innere Verrechnung - Handreinigung	136.000	140.000	68.684,40	20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169000	Straßenreinigung stadteig. Objekte	8.600,- €				
	vgl. hierzu:					
	1.0600.679000	500,-				
	1.1300.679000	100,-				
	1.2102.679000	200,-				
	1.2104.679000	100,-				
	1.2105.679000	100,-				
	1.3200.679000	100,-				
	1.4608.679000	300,-				
	1.4646.679000	100,-				
	1.4647.679000	300,-				
	1.4648.679000	100,-				
	1.5600.679000	500,-				
	1.5601.679000	100,-				
	1.5602.679000	100,-				
	1.5605.679000	100,-				
	1.5608.679000	100,-				
	1.5611.679000	100,-				
	1.5615.679000	100,-				
	1.7501.679000	200,-				
	1.7510.679000	100,-				
	1.7540.679000	200,-				
	1.7560.679000	100,-				

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	1.7570.679000	200,-				
	1.7620.679000	400,-				
	1.8800.679000	4.400,-				
		8.600,-				
679000	Verwaltungskostenerstattung	50.800,- €				
	vgl. hierzu:					
	1.0300.169000	10.200,-				
	1.0320.169000	5.100,-				
	1.0340.169000	30.500,-				
	1.0600.169000	2.500,-				
	1.6020.169000	2.500,-				
679100)						
679200)	vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB					
679300)	gemäß Daueraufgaben					
679400)						
	Summe des Unterabschnitts: 6750					
	Einnahmen	131.900	132.000	132.261,24		
	Ausgaben	554.000	579.000	411.733,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-422.100	-447.000	-279.472,20		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 67					
	Einnahmen	134.000	134.100	133.659,98		
	Ausgaben	981.900	1.024.900	848.306,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-847.900	-890.800	-714.646,47		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau	
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	3.900	910,51	61	
168000	Erst. v. Ausg. VWH von übrigen	0	0	43.448,40	61	
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	5.500	5.500	5.205,37	61	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00		
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	714,00	61	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	200	200	0,00	61	
542000	Stromkosten	41.700	19.100	19.507,76	61	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	3.000	7.200	11.200,00	61	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	61	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	61	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	8.400	10.400	14.593,08	61	
713000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverbände	101.700	100.200	101.695,24	61	
713100	Umlage Abwasserzweckverb.	0	0	0,00	20	
806000	Zinsen an Kreditmarkt	0	0	0,00		
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00	61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
150000	- Vergütung Pegelmessung durch Bergamt	900,-				
	- Zahlungen von GVV Sondershausen f. Achenbach Aufzugschacht	3000,-				
520000	Wartung/Unterhaltung der Pumpen Salzteich/Laake, Im Moore, Achenbach, Neundorf und Glöthe sowie Üllnitz					
530000	Miete für Leihpumpen Laake					
542000	Stromkosten für Pumpen:					
	Schöpfwerk Im Moore					
	Förderstedter Str.					
	Laake / Satzteich					
	Neundorf					
	Glöthe und Üllnitz					
	Achenbach Aufzugschacht					
655000	Gutachten Planung Sanierung Salzteich u. Laake Ph. 8-10, Neundf. hydrogeolog. Gutachten					
675820	Leistg. EB gem. Sonderaufg. SE/FD					
713000	Pflichtbeiträge Unterhaltungsverbände: "Untere Bode", "Wipper-Weida", "Elbaue"					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 6900					
	Einnahmen	7.000	3.900	44.358,91		
	Ausgaben	161.600	143.700	152.915,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-154.600	-139.800	-108.556,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6901 Dezentrale Wasserhaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
542000	Stromkosten	8.000	12.300	17.995,04	60	
713000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverbände	8.700	8.700	18.780,78	60	
713000 Wartungsvertrag mit dem AZV						
	Summe des Unterabschnitts: 6901					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.700	21.000	36.775,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.700	-21.000	-36.775,82		
	Summe des Abschnitts: 69					
	Einnahmen	7.000	3.900	44.358,91		
	Ausgaben	178.300	164.700	189.691,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.300	-160.800	-145.332,36		
	Summe des Einzelplans: 6					
	Einnahmen	196.600	278.100	256.906,88		
	Ausgaben	3.128.800	4.757.200	3.854.570,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.932.200	-4.479.100	-3.597.663,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	61	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	61	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34.400	34.400	0,00	61	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	3.500	0	0,00	61	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	10.000	0	0,00	61	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	1.089,23	10	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	247,55	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	61	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	21.187,71	61	
650000	Bürobedarf	0	0	0,00	61	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00		
654000	Dienstreisekosten	0	0	0,00	61	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	18.500	4.500	4.000,00	61	
661000	Sonstige vermischte Ausgaben	1.800	1.500	0,00	61	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt	7000	Wirtschaftsförderung	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	61	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	300	300	0,00	61	
677000	Erstattg. v. Ausg. des VWH an übrige Bereiche	0	2.000	2.856,00	61	
679000	Innere Verrechnungen	0	27.000	0,00	20	
718300	Zuw. / Zusch. f. lfd. Zw. a. ABM, GSI	40.000	50.000	50.000,00	80	
140000	Pachteinnahmen für Werbeflächen					
150000	Mittel zur Instandsetzung, Reinigung und Pflege der Glascontainerstellplätze - der Grüne Punkt (DSD)					
521000	Ergänzung Standsystem Messen					
600000	Gewerbeschilder, Informationsbroschüren, Tourismuskonzept					
661000	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband, Netzwerk Niederlande-Mitteldeutschland					
675820	Bewirtschaftung noch nicht vermarkteter GE-Flächen					
718300	Zuschuss ABM / Kommunalkombi					
	Summe des Unterabschnitts: 7000					
	Einnahmen	48.200	34.700	0,00		
	Ausgaben	74.900	99.600	79.380,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.700	-64.900	-79.380,49		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7020	Abwasserbeseitigung, Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.300	395.500	373.980,80	60	
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	5.400	0	0,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	5.400	8.001,88	60	
723000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	506.900	506.900	433.032,96	60	
110000 Gebühr für Niederschlagswasser lt. Satzung 540000 Reinigung Straßeneinläufe in den Ortsteilen 723000 Gebühr Niederschlagswasser						
	Summe des Unterabschnitts: 7020					
	Einnahmen	422.300	395.500	373.980,80		
	Ausgaben	512.300	512.300	441.034,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-116.800	-67.054,04		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7021	Abwasserzweckverband

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
713000	<u>Ausgaben</u> Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverbände	525.700	712.600	811.233,44	20	
713000 Umlage Abwasserzweckverband "Bodeniederung"						
	Summe des Unterabschnitts: 7021					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	525.700	712.600	811.233,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-525.700	-712.600	-811.233,44		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7030 Bedürfnisanstalt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	328,52	61	
	<u>Ausgaben</u>					
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	0,00	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.500	1.500	1.735,48	40	
542000	Stromkosten	900	900	919,53	40	
544000	Wassergeld	3.600	3.600	1.300,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	61	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	40	
540000	Tägliche Reinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 7030					
	Einnahmen	0	0	328,52		
	Ausgaben	6.300	6.200	3.955,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.300	-6.200	-3.626,49		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7030	Bedürfnisanstalt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 70					
	Einnahmen	470.500	430.200	374.309,32		
	Ausgaben	1.119.200	1.330.700	1.335.603,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-648.700	-900.500	-961.294,46		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	73	Märkte
Unterabschnitt	7301	Jahrmarkt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	40	
166000	Erst.v.Ausg.d.VWH von sonst. öff.	0	0	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
642000	Umsatzsteuer	0	0	160,16	20	
	Summe des Unterabschnitts: 7301					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	160,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-160,16		
	Summe des Abschnitts: 73					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	160,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-160,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhof, Hecklinger Str.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.500	105.500	92.906,50	60	
110200	Grabpflege	0	0	0,00	60	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	88,50	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	60	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	7.000	4.500	8.568,46	60	
169000	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	5.149,99	60	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	214.600	204.400	162.644,62	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	9.700	9.200	5.660,62	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	45.300	43.100	31.883,83	10	
445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	5.942,38	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	10.000	0	41,83	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	60	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	92,40	60	
530000	Mieten und Pachten	400	400	127,82	60	
530200	Mieten u. Pachten d. Seviceeinheit/Fach-	0	5.000	0,00	60	
530300	Mieten u. Pachten - Fahrzeugpoolvertrag	4.000	0	0,00	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.600	4.600	2.241,84	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Friedhof, Hecklinger Str.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.500	1.258,98	60	
541000	Heizungskosten	4.000	7.300	3.320,28	60	
542000	Stromkosten	1.900	1.900	1.414,55	60	
544000	Wassergeld	1.500	3.100	3.655,88	60	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	60	
552000	Treib- und Schmierstoffe	800	2.000	240,18	60	
553000	Kfz-Steuern und sonstige Kosten	0	0	0,00	60	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	0	0	29,95	60	
570100	Software - Kauf, Wartung u. Pflege	600	600	1.142,40	10	
571000	Landschaftspflege	0	0	0,00	60	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	0,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	1.121,49	10	
642000	Umsatzsteuer	0	0	0,00		
650000	Bürobedarf	0	0	0,00	60	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	796,51	60	
653000	Bekanntmachungskosten	100	100	0,00	60	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	10.000	13.800	13.800,00	60	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	1.700	2.070,72	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Friedhof, Hecklinger Str.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
679000	Innere Verrechnungen	108.000	108.000	137.596,33	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	4.900	0	0,00	60	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	3.100	3.100	3.074,79	20	
685000	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.970,12	20	
110000	Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf					
161000	Mittel zur Erhaltung der Kriegsgräber					
530000	Miete für Glocke					
570100	Software-Wartungsvertrag					
652000	ISDN-Anlage und Kartenhandy					
655000	Gebührenkalkulation					
679000	vgl. hierzu 7720.169 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
680000	Abschreibungen - sh. 9100.270 Ausgleichsbuchung 3100,-€					
685000	kalkulat. Zinsen - sh. 9100.275 Ausgleichsbuchung 5000,-€					
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	114.000	111.500	106.713,45		
	Ausgaben	430.200	419.500	383.127,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-316.200	-308.000	-276.414,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Hohenerxlebener Strasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.000	87.000	60.305,06	60	
110200	Grabpflege	0	0	0,00	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.000	4.691,40	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	56,17	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	151,13	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.000	2.700	2.393,68	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.600	785,62	60	
541000	Heizungskosten	4.000	5.800	2.846,56	60	
542000	Stromkosten	600	2.000	3.023,06	60	
544000	Wassergeld	1.000	1.000	864,14	60	
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	0	0	0,00	60	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	0,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	570,13	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	455,84	60	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	500	2.500	0,00	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Hohenerxlebener Strasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	8.700	9.324,80	60	
679000	Innere Verrechnungen	88.200	88.200	86.001,22	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	1.500	0	0,00	60	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	16.100	16.100	16.111,67	20	
685000	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals	26.300	26.300	26.298,57	20	
110000 Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf						
652000 Handygebühren						
679000 vgl. hierzu 6750.169 Straßenreinigung 7720.169 Leistg. EB gem Daueraufg.						
680000 Abschreibungen - sh. 9100.270 Ausgleichsbuchung 16100,-€						
685000 kalkulat. Zinsen - sh. 9100.275 Ausgleichsbuchung 26300,-€						
	Summe des Unterabschnitts: 7501					
	Einnahmen	87.000	87.000	60.305,06		
	Ausgaben	142.400	158.100	153.573,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.400	-71.100	-93.268,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Friedhof Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	23.402,45	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	245,99	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	139,80	60	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	900	900	600,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	3,49	60	
542000	Stromkosten	300	400	1.321,14	60	
544000	Wassergeld	600	800	473,30	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	50,00	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	3.500	3.996,24	60	
679000	Innere Verrechnungen	48.100	48.100	57.748,72	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Friedhof Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000 Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf						
679000 vgl. hierzu 6750.169 Straßenreinigung 7720.169 Leitg. EB gem. Daueraufg.						
Summe des Unterabschnitts: 7510						
Einnahmen		25.000	20.000	23.402,45		
Ausgaben		50.600	55.400	64.578,68		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-25.600	-35.400	-41.176,23		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7520 Friedhof Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	13.000	14.703,18	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
161000	Pflege Kriegsgräber	1.000	1.000	1.035,50	60	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00		
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00		
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	0	900	987,24	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00		
519000	Kosten von Untersuchungen	500	500	12,20	60	
520000	Unterh.und Wartung der Geräte,Ausrüstg.	200	200	0,00	60	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	100	100	184,81	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anlagen	800	300	93,21	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	33,86	60	
541000	Heizungskosten	400	1.000	402,23	60	
542000	Stromkosten	600	600	407,15	60	
544000	Wassergeld	400	400	324,87	60	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	0	0,00	60	
571000	Landschaftspflege	0	0	0,00	60	
640000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100	100	76,79	10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7520 Friedhof Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00		
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.500	0,00	60	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00		
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	1.700	1.700	4.210,32	60	
679000	Innere Verrechnungen	28.000	28.000	36.232,99	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	60	
655000 Erstellung von computergerechten Lageplänen 679000 Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.						
	Summe des Unterabschnitts: 7520					
	Einnahmen	16.000	14.000	15.738,68		
	Ausgaben	33.800	36.800	42.965,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.800	-22.800	-27.226,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7530 Friedhof Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.800	4.888,07	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	92,95	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	16,12	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.100	500	0,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit / Fachdienst	0	600	389,95	60	
542000	Stromkosten	500	500	299,81	60	
544000	Wassergeld	300	300	208,86	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	263,70	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	1.700	1.700	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	15.729,87	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	500	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7530	Friedhof Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000 Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf						
679000 vgl. hierzu 7720.169 Leistg. EB gem. Daueraufg.						
	Summe des Unterabschnitts: 7530					
	Einnahmen	7.800	7.800	4.981,02		
	Ausgaben	15.400	15.900	16.908,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.600	-8.100	-11.927,29		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7540 Friedhof Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	13.500	5.942,30	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	176,80	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	7.017,44	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	13,15	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	600	0	0,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit / Fachdienst	0	600	0,00	60	
541000	Heizungskosten	0	0	0,00	60	
542000	Stromkosten	400	400	110,00	60	
544000	Wassergeld	300	300	253,20	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	75,01	10	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	60	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	1.700	1.700	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	11.200	11.200	12.619,94	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7540	Friedhof Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Beerdigungskosten, Grabstellenkauf					
679000	vgl. hierzu 6750.169 Straßenreinigung 7720.169 Leitg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 7540					
	Einnahmen	13.500	13.500	6.119,10		
	Ausgaben	14.400	15.300	20.088,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900	-1.800	-13.969,64		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7550 Friedhof Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	11.564,00	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	423,47	60	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	1.366,86	60	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.300	1.300	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.600	392,25	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	1.400,85	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	17,73	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	300	300	160,08	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.500	2.500	2.741,85	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	48,19	60	
542000	Stromkosten	900	900	1.089,36	60	
544000	Wassergeld	100	100	87,04	60	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	240,00	60	
590000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	2.000	72,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	130,76	60	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	500	1.200	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	33.000	25.000	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7550 Friedhof Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf					
171000	Mittel zur Erhaltung der Kriegsgräber					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 7550					
	Einnahmen	9.800	9.800	13.354,33		
	Ausgaben	38.500	35.700	6.380,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.700	-25.900	6.974,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 75 **Bestattungswesen**
Unterabschnitt 7560 **Friedhof Löbnitz**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	700,00	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	392,39	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	300	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	89,86	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	10,12	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	60	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	67,83	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	600	1.000	951,83	60	
544000	Wassergeld	300	300	151,44	60	
590000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,35	10	
658000	Sonst. Geschäftsausgaben	600	1.100	1.082,74	60	
679000	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	0,00	60	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	600	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7560 Friedhof Löbnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg. vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 7560					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.092,39		
	Ausgaben	9.700	10.800	2.360,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500	-9.600	-1.267,78		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7570 Friedhof Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	8.180,00	60	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	82,84	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	2.700	171,58	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.000	3.400	3.597,06	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	2.000	341,62	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	0	28,92	60	
542000	Stromkosten	100	100	162,03	60	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,41	10	
679000	Innere Verrechnungen	25.200	15.200	0,00	60	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	60	
718000	Sonst. Zusch. f. lfd.Zwecke f. kultr. Veranstaltg.	0	0	586,50	60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7570 Friedhof Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg. vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 7570					
	Einnahmen	7.000	7.000	8.262,84		
	Ausgaben	28.700	23.700	4.900,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.700	-16.700	3.362,72		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7580 Friedhof Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.415,00	60	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	62,13	60	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	100	100	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600	1.500	89,86	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	15,83	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	200	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	600	600	112,75	60	
544000	Wassergeld	100	100	88,91	60	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	61,50	60	
590000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,35	10	
679000	Innere Verrechnungen	12.000	13.000	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	100	0	0,00	60	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7580	Friedhof Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
110000	Beerdigungsleistungen, Grabstellenkauf					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 7580					
	Einnahmen	3.100	3.100	3.477,13		
	Ausgaben	13.800	16.600	375,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.700	-13.500	3.101,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 75 **Bestattungswesen**
Unterabschnitt 7590 **Friedhof Glöthe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	5.867,50	60	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00	60	
161000	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	62,13	60	
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	100	100	0,00	60	
177000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten	0	0	0,00	60	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	1.500	1.500	0,00	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.847,79	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	100	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	300	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	600	0,00	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600	2.000	179,72	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	44,51	60	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	100	100	0,00	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	800	3.800	3.628,48	60	
542000	Stromkosten	200	200	177,05	60	
544000	Wassergeld	700	700	384,32	60	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	61,35	60	
590000	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	20,00	60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	123,63	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7590	Friedhof Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
679000	Innere Verrechnungen	17.000	12.000	0,00	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	200	0	0,00	60	
510000	Pflegearbeiten "Grüne Wiese" Üllnitz, Grabregistrierung Üllnitz und Glöthe					
679000	Innere Verrechnung, vgl. hierzu 7720.169000 Leistg. EB gem. Daueraufg.					
	Summe des Unterabschnitts: 7590					
	Einnahmen	4.300	4.300	5.929,63		
	Ausgaben	21.400	21.600	6.466,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.100	-17.300	-537,22		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	288.700	279.200	249.376,08		
	Ausgaben	798.900	809.400	701.725,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.200	-530.200	-452.349,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Buswartehallen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	500	500	108,53	60	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	0,00	60	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	500	183,40	60	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	60	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	20	
	Summe des Unterabschnitts: 7600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	291,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.000	-291,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7620 Jugend- und Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	7.600	7.600	7.906,32	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4,20	40	
160000	Erstattungen von Ausgaben des	2.500	2.500	0,00	40	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.600	6.600	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	11.500	10.435,08	60	
519000	Kosten von Untersuchungen	200	0	513,73	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	200	0	331,39	50	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	200	200	50,65	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	2.700	2.900	7.440,99	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	400	608,62	40	
541000	Heizungskosten	12.000	14.100	10.850,50	40	
542000	Stromkosten	6.000	6.300	8.885,33	40	
544000	Wassergeld	2.000	4.100	3.240,39	40	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0,00	40	
572000	Bezahlung von Verpflegung	500	500	0,00	40	
628000	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	100	100	0,00	40	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7620	Jugend- und Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.967,74	10	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	40	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000,01	40	
654000	Dienstreisekosten	0	0	12,00	40	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	0,00	40	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	300	67,55	40	
679000	Innere Verrechnungen	400	400	383,04	40	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	63.800	0	0,00	40	
140000 Mieteinnahmen Diakonisches Werk						
628000 Auffüllen der Verbandskästen						
679000 vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung						

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7620	Jugend- und Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7620					
	Einnahmen	10.100	10.100	7.910,52		
	Ausgaben	98.000	50.700	45.787,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.900	-40.600	-37.876,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7630 Bürgerservice / Stadtinformation

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Einnahmen aus Verkauf	8.000	8.000	4.950,84	33	
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/Gv	0	15.600	15.600,00	33	
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	0	0	0,00	33	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	250.300	254.900	177.997,90	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	11.300	11.500	6.128,54	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	52.800	53.800	34.671,47	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	33	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	33	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	33	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	33	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	1.500	1.800	1.049,94	33	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	235,00		
650000	Bürobedarf	0	0	0,00		
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00		
600000	Informationsmaterial					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7630	Bürgerservice / Stadtinformation

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7630					
	Einnahmen	8.000	23.600	20.550,84		
	Ausgaben	316.100	322.200	220.082,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-308.100	-298.600	-199.532,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 76 **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt 7640 **Veranstaltungsplätze (Neumarkt, Bennekscher Hof, Markt Lödbyg)**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	378,45	40	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.400	33.400	16.715,83	40	
140000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	12.196,42	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.877,88	40	
159000	Mehrwertsteuer	1.500	1.500	2.645,15	40	
159100	Mehrwertsteuer	0	0	4.720,22	20	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.300	1.794,22	60	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.500	5.100	2.913,72	40	
519000	Kosten von Untersuchungen	900	900	604,52	40	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	300	300	1.173,95	40	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	5.100	3.500	3.310,68	40	
540200	Bewirtschaftung durch Serviceeinheit/Fachdienst	0	1.600	3.918,06	40	
542000	Stromkosten	5.300	5.300	6.212,45	40	
544000	Wassergeld	3.700	3.700	2.274,02	40	
600000	Oeffentlichkeitsarbeit	800	800	643,93	40	
642000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00	40	
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	40	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	0	7.800	5.918,16	40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7640 Veranstaltungsplätze (Neumarkt, Bennekscher Hof, Markt Lödbg)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	2.400	0	0,00	40	
680000	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	10.200	10.200	10.254,89	20	
685000	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	10.700	10.663,53	20	
680000 Abschreibungen - Ausgleichsbuchung sh. 9100.270, Benn.Hof 6500,-€, Jahrmarkt 3700,-€						
685000 kalkulat. Zinsen - Ausgleichsbuchung sh. 9100.275, Benn.Hof 7900,-€, Jahrmarkt 2800,-€						
	Summe des Unterabschnitts: 7640					
	Einnahmen	44.400	44.400	39.533,95		
	Ausgaben	42.900	51.200	49.682,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.500	-6.800	-10.148,18		
	Summe des Abschnitts: 76					
	Einnahmen	62.500	78.100	67.995,31		
	Ausgaben	458.000	425.100	315.843,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-395.500	-347.000	-247.848,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Gemeindearbeiter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
160000	Erstattungen von Ausgaben des	0	0	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	0	0,00	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	0,00	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	0,00	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	0,00	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	0,00		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0,00	10	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	10	
551000	TUEV - Gebuehren	0	0	0,00	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	0	0,00	10	
553000	Kfz-Steuern und sonstige Kosten	0	0	0,00	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0,00	10	
572000	Bezahlung von Verpflegung	0	0	0,00	10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	4,39	10	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt	7710	Gemeindearbeiter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7710					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-4,39		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 77 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt 7720 **Eigenbetrieb "Stadtpflege"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
162000	Erst.v.Ausg.d.VWH von Gemeinden/GV	0	0	0,00	20	
169000	Innere Verrechnungen	1.864.200	1.994.000	1.527.000,00	20	
169500	Innere Verrechnungen - Gebäudemanagement	1.118.600	0	0,00	20	
210000	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	0	50.000	0,00	10	
	<u>Ausgaben</u>					
675000	Daueraufgaben an den EB	2.982.800	1.994.000	1.527.000,00	20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7720 Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169000	Verr. der Leistg.gem.Zielvereinbarg. in T Euro					
	vergl.hierzu: 0600.679 Einrichtung f.d. ges. Verw.	30,0				
	1200.679 Umweltschutz	35,0				
	4608.679 Spielplätze	77,0				
	5800.679 Park- und Grünanlagen	628,0				
	6310.679 Straßen, Wege, Brücken	205,0				
	6750.6791 Fahrbahnreinigung	180,2				
	6750.6792 Winterdienst	146,0				
	6750.6793 Papierkörbe	40,0				
	6750.6794 Handreinigung	136,0				
	7500.679 Friedhof Hecklinger Str.	108,0				
	7501.679 Friedhof Hohenerxlb.Str.	88,0				
	7510.679 Friedhof Löderburg	48,0				
	7520.679 Friedhof Neundorf	28,0				
	7530.679 Friedhof Rathmannsdorf	11,0				
	7540.679 Friedhof Hohenerxleben	11,0				
	7550.679 Friedhof Förderstedt	33,0				
	7560.679 Friedhof Löbnitz	6,0				
	7570.679 Friedhof Atzendorf	25,0				
	7580.679 Friedhof Brumby	12,0				
	7590.679 Friedhof Glöthe/Üllnitz	17,0				
		----- 1.864,2				

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt	7720	Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
169500	Verr. der Leistung Gebäudemanagement					
	vergl.hierzu: 1300.6795 FFW Staßfurt		0,6			
	1301.6795 FFW Löderburg		0,6			
	1302.6795 FFW Hohenerxleben		0,1			
	1303.6795 FFW Rathmannsdorf		0,5			
	1304.6795 FFW Neundorf		0,5			
	1305.6795 FFW Förderstedt		1,5			
	1307.6795 FFW Atzendorf		1,5			
	1308.6795 FFW Brumby		0,1			
	1309.6795 FFW Glöthe		0,1			
	1311.6795 FFW Üllnitz		0,1			
	2101.6795 Grundschule Uhland SFT		95,6			
	2102.6795 Grundschule Förderstedt		9,4			
	2104.6795 Grundschule Nord SFT		113,2			
	2105.6795 Grundschule Goethe SFT		69,4			
	2107.6795 Grundschule Löderburg		39,1			
	2108.6795 Grundschule Neundorf		40,9			
	4641.6795 Kindergarten Förderstedt		6,4			
	4642.6795 Kindergarten Zwergenland Löderburg		46,6			
	4643.6795 Kindergarten Pustebume Neundorf		33,3			
	4644.6795 Kindergarten Atzendorf		5,1			
	4645.6795 Kindergarten Brumby		2,6			
	4646.6795 Kindergarten Sandmännchen Staßfurt		105,1			
	4647.6795 Kindergarten Spatzennest Staßfurt		91,4			

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
Unterabschnitt	7720	Eigenbetrieb "Stadtpflege"	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
4748.6795	Kindergarten Bergmännchen Staßfurt	64,4				
4749.6795	Kindergarten Glöthe	7,1				
5600.6795	Stadion Staßfurt	45,8				
5601.6795	Sportplatz Löderburg	0,6				
5602.6795	Mehrzweckhalle Löderburg	32,4				
5603.6795	Sportplatz Hohenerxleben	0,6				
5604.6795	Sportplatz Rathmannsdorf	0,6				
5605.6795	Sportplatz Neundorf	1,1				
5606.6795	Sportplatz Förderstedt	1,5				
5607.6795	Sportplatz Atzendorf	4,5				
5608.6795	Sportplatz Brumby	0,6				
5609.6795	Sportplatz Glöthe	0,6				
5611.6795	Merkewitzhalle Staßfurt	5,6				
5613.6795	Sporthalle Förderstedt	3,1				
5614.6795	Sporthalle Atzendorf	1,5				
5615.6795	Sporthalle Glöthe	0,6				
7500.6795	Friedhof Hecklingerstr.	4,9				
7501.6795	Friedhof Hohenerxlebenerstr.	1,5				
7510.6795	Friedhof Löderburg	0,5				
7520.6795	Friedhof Neundorf	0,5				
7530.6795	Friedhof Rathmannsdorf	0,5				
7540.6795	Friedhof Hohenerxleben	0,1				
7550.6795	Friedhof Förderstedt	0,1				
7560.6795	Friedhof Löbnitz	0,6				

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 77 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt 7720 **Eigenbetrieb "Stadtpflege"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
7570.6795	Friedhof Atzendorf	0,1				
7580.6795	Friedhof Brumby	0,1				
7590.6795	Friedhof Glöthe/Üllnitz	0,2				
4601.6795	Jugendclub Löderburg	2,0				
4606.6795	Jugendclub Neundorf	1,9				
4607.6795	Jugendclub Förderstedt	1,1				
4609.6795	Jugendclub Brumby/Mehrzweckhalle	1,1				
4610.6795	Jugendclub Glöthe	1,5				
4612.6795	Jugendclub Atzendorf	1,1				
3601.6795	Bürgerhaus Hohenerxleben	3,0				
3602.6795	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf	1,1				
3603.6795	Vereinsräume Neundorf	0,6				
3606.6795	Bürgerhaus Förderstedt (Seniorentreff)	1,1				
3608.6795	Jugend- und Bürgerhaus Löbnitz	1,2				
3609.6795	Bürgerhaus Glöthe	0,1				
3611.6795	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben	0,5				
7620.6795	Jugend- und Bürgerhaus Staßfurt	63,8				
0600.6795	Allgemeine Verwaltung	113,1				
8800.6795	Allgemeines Grundvermögen	67,4				
5701.6795	Badeanstalt Strandsolbad Staßfurt	1,1				
5702.6795	Badeanstalt Albertine See Üllnitz	3,7				
3200.6795	Museum Staßfurt	1,5				
3210.6795	Stadtarchiv Staßfurt	5,8				
7030.6795	Bedürfnisanstalt	0,1				

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt	7720	Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	7640.6795 Veranstaltungsplätze		2,4 ----- 1.118,6			
	Summe des Unterabschnitts: 7720					
	Einnahmen	2.982.800	2.044.000	1.527.000,00		
	Ausgaben	2.982.800	1.994.000	1.527.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	50.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7730 Bauhof Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	536,80	10	
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. für Angestellte	0	8.600	279.253,53	10	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,	0	0	9.991,40	10	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.,	0	0	56.502,34	10	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	642,12	10	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	58,01	10	
519000	Kosten von Untersuchungen	0	0	130,78	10	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	0	0	13.265,91	10	
521000	Inventaranschaffung und Ersatzbeschaffung	0	0	799,65	10	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	4.549,60	10	
541000	Heizungskosten	0	0	3.416,17	10	
542000	Stromkosten	0	100	1.118,62	10	
544000	Wassergeld	0	100	397,48	10	
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.468,49	10	
551000	TUEV - Gebuehren	0	0	2.174,60	10	
552000	Treib- und Schmierstoffe	0	700	17.901,99	10	
553000	Kfz-Steuern und sonstige Kosten	0	0	1.954,55	10	
560000	Dienstbekleidung für Bedienstete	0	0	1.879,91	10	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	10.235,36	10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77** **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt **7730** **Bauhof Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	2.764,73	10	
650000	Bürobedarf	0	0	6,90	10	
652000	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	1.476,39	10	
654000	Dienstreisekosten	0	0	79,80	10	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	0	0	0,00	10	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	20	
	Summe des Unterabschnitts: 7730					
	Einnahmen	0	0	536,80		
	Ausgaben	0	10.000	437.068,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-10.000	-436.531,53		
	Summe des Abschnitts: 77					
	Einnahmen	2.982.800	2.044.000	1.527.536,80		
	Ausgaben	2.982.800	2.004.000	1.964.072,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	40.000	-436.535,92		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7910	Gewerbegebiete

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
140000	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten und Pachten	0	0	3.121,01	80	
	Summe des Unterabschnitts: 7910					
	Einnahmen	0	0	3.121,01		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	3.121,01		
	Summe des Abschnitts: 79					
	Einnahmen	0	0	3.121,01		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	3.121,01		
Summe des Einzelplans: 7						
Einnahmen	3.804.500	2.831.500	2.222.338,52			
Ausgaben	5.358.900	4.569.200	4.317.405,95			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.554.400	-1.737.700	-2.095.067,43			

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	649,76	20	
210000	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	510.000	10.000	9.954,00	20	
210100	Gewinnanteile	0	0	0,00	20	
210200	Gewinnanteile KOWISA	0	0	0,00	20	
220000	Konzessionsabgaben	450.000	450.000	387.744,95	20	
220100	Konzessionsabgabe Avacon	360.000	300.000	334.961,34	20	
	<u>Ausgaben</u>					
643000	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	20	
210000 Gewinnausschüttung Stadtwerke, KOWISA 220000 Konzessionsabgaben - Zahlung Stadtwerke 220100 Konzessionsabgaben - Zahlung EON/Avacon						
	Summe des Unterabschnitts: 8100					
	Einnahmen	1.320.000	760.000	733.310,05		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.320.000	760.000	733.310,05		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
210000	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	1.300	1.300	1.281,89	20	
220000	Konzessionsabgaben	100.000	72.400	86.290,42	20	
220000 Konzessionsabgabe, Zahlung der EMS GmbH Schönebeck						
	Summe des Unterabschnitts: 8130					
	Einnahmen	101.300	73.700	87.572,31		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	101.300	73.700	87.572,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8140 SALEG

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
210000	<u>Einnahmen</u>					
	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	0	0	0,00		
	Summe des Unterabschnitts: 8140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
220000	<u>Einnahmen</u>					
	Konzessionsabgaben	76.000	66.400	38.224,68	20	
	Summe des Unterabschnitts: 8160					
	Einnahmen	76.000	66.400	38.224,68		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	76.000	66.400	38.224,68		
	Summe des Abschnitts: 81					
	Einnahmen	1.497.300	900.100	859.107,04		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.497.300	900.100	859.107,04		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	232,89	61	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	230,90	61	
140000	Mieten und Pachten	385.000	368.800	218.483,04	61	
140010	Garagennutzungsentgelt	90.000	83.600	59.687,84	61	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.155,03	61	
157000	Vermischte Einnahmen (u.a. Schadensfälle)	0	0	0,00		
167000	Erst.v.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	0	0	0,00	61	
168000	Erst. v.Ausg.VWH von übrigen	0	0	6.528,69	61	
210000	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	0	0	17.765,38		
261000	Saeumniszuschlaege und dergleichen	0	0	110,49	61	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	5.000	10.458,20	61	
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.000	5.600	2.667,87	61	
520000	Unterh. und Wartung der Geräte,	400	400	0,00	61	
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.852,67	61	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	15.000	20.600	27.800,27	61	
541000	Heizungskosten	12.100	12.100	14.092,62	61	
542000	Stromkosten	3.000	7.300	4.767,81	61	
544000	Wassergeld	4.700	4.700	4.379,38	61	
570000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0,00	61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
573000	Verw.-u. Betriebsausgaben Rückz. aus Vorj.	400	400	490,87	61	
610000	Vermessungsgebuehren	1.300	1.300	0,00	61	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.100	7.100	876,23	10	
655000	Gerichts- und aehnliche Kosten	1.900	1.900	250,83	61	
675000	Daueraufgaben an den EB	0	0	0,00		
675800	Sonderaufg. Gebäudemanagement an EB	0	0	0,00	61	
675820	Sonderaufg. SE/FD an EB	34.000	34.000	29.800,67	61	
679000	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	4.121,64	20	
679500	Innere Verrechnung - Gebäudemanagement	67.400	0	0,00	61	
715000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an kommunale	0	0	233,00	61	
723000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0,00		
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	100	582,99	61	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
140000	Mieten und Pachten, Erbpachtverträge					
140010	Garagennutzungsentgelt					
540000	Grundsteuern und Bewirtschaftung					
541000	Frostsicherung					
610000	Notarkosten					
675820	Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke Baumschnitt/Gefahrenabwehr Unbebaute Grundstücke E-W-Siedlung Garagentrakte und sonstige Grundstücke der Stadt					
679000	vgl. hierzu 6750.169000 Straßenreinigung					
	Summe des Unterabschnitts: 8800					
	Einnahmen	475.500	452.900	309.194,26		
	Ausgaben	156.800	108.000	103.375,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	318.700	344.900	205.819,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8801 Kommunales Wohneigentum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	0	0	22.831,81	61	
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	2.085,96	61	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	16.161,86	61	
638100	Verwaltung	0	0	2.865,05	61	
638200	Entnahme Eigentümer	0	0	17.534,49	61	
	Summe des Unterabschnitts: 8801					
	Einnahmen	0	0	22.831,81		
	Ausgaben	0	0	38.647,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-15.815,55		
	Summe des Abschnitts: 88					
	Einnahmen	475.500	452.900	332.026,07		
	Ausgaben	156.800	108.000	142.022,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	318.700	344.900	190.003,66		
	Summe des Einzelplans: 8					
	Einnahmen	1.972.800	1.353.000	1.191.133,11		
	Ausgaben	156.800	108.000	142.022,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.816.000	1.245.000	1.049.110,70		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	302.100	302.100	310.207,82	20	
001000	Grundsteuer B	2.150.000	2.150.000	1.998.213,13	20	
003000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	7.980.000	6.000.000	3.004.912,50	20	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.635.100	3.569.300	3.675.218,91	20	
011000	Ausgleichszahlung f. Steuerausfälle	0	0	0,00	20	
012000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	945.600	899.000	907.849,94	20	
020000	Vergnügungsst.f.d.Vorführg.v.	0	0	0,00		
021000	Spielautomatensteuer	30.500	30.500	23.515,21	20	
021100	übrige Vergnügungssteuer	3.000	3.000	12,70	40	
022000	Hundesteuer	97.500	97.500	88.587,73	20	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.009.000	8.478.100	11.117.571,00	20	
051000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	414.092,18	20	
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.452.600	1.522.000	469.089,40	20	
061100	Investitionshilfe	0	0	0,00	20	
265000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	100.000	100.000	219.654,66	20	
265100	Erstattungszinsen	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
715000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. an kommunale	0	0	0,00	20	
810000	Steuerbeteiligungen,	821.500	617.700	75.302,00	20	
821000	Allgemeine Zuweisungen an Land	50.000	50.000	50.000,00	20	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterabschnitt	9000	Steuern, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
832000	Kreisumlage	9.450.400	9.155.700	8.634.424,00	20	
845000	Verzinsung v. Steuererstattungen gem.	20.000	40.000	299.101,00	20	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	0,00	20	
010000	9000.010 bis 9000.012: entsprechend vorläufiger Orientierung des Ministeriums des Innern S/A					
041000	entsprechend vorläufiger Orientierung des Ministeriums des Innern S/A					
821000	Rückzahlung von Leistungen aus dem Ausgleichsstock ehem. Gemeinde Atzendorf					
832000	Kreisumlage - Einschätzung nach vorl. Berechnungen					
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	25.705.400	23.151.500	22.228.925,18		
	Ausgaben	10.341.900	9.863.400	9.058.827,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.363.500	13.288.100	13.170.098,18		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterabschnitt	9000	Steuern, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	25.705.400	23.151.500	22.228.925,18		
	Ausgaben	10.341.900	9.863.400	9.058.827,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.363.500	13.288.100	13.170.098,18		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
202000	Zinseinnahmen von Gemeinden/Gv	0	0	0,00	20	
206000	Zinseinnahmen von sonst. öff. Sonderrechng.	20.000	100.000	130.686,32	20	
261000	Saeumniszuschlaege und dergleichen	3.500	3.500	870,25	20	
268000	Sonstige Einnahmen	0	0	11.204,49	20	
270000	Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen	52.100	53.100	372.296,66	20	
275000	Kalkulatorische Einn.a.Verzinsg.d. Anlagekapitals	62.600	67.000	143.881,47	20	
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	484.100	1.714.100	0,00	20	
	<u>Ausgaben</u>					
802000	Zinsausgben an Gemeinden/Gv	0	0	0,00		
806000	Zinsen an Kreditmarkt	940.000	963.400	979.271,14	20	
848000	sonst. Finanzausg., Zinsen	0	0	5.338,05	20	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	744.900	0	528.483,27	20	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
270000	vgl. hierzu	5613.680	22.700,- Euro			
		7640.680	10.200,- Euro			
		7500.680	3.100,- Euro			
		7501.680	16.100,- Euro			

			52.100,- Euro			
275000	vgl. hierzu	5613.685	20.600,- Euro			
		7640.685	10.700,- Euro			
		7500.685	5.000,- Euro			
		7501.685	26.300,- Euro			

			62.600,- Euro			
806000	entsprechend vorliegender Kreditverträge und Einschätzung der Kreditaufnahme bzw. Inanspruchnahme des Kassenkredits					
860000	Pflichtzuführung zur Kredittilgung					

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 9100					
	Einnahmen	622.300	1.937.700	658.939,19		
	Ausgaben	1.684.900	963.400	1.513.092,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.062.600	974.300	-854.153,27		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	622.300	1.937.700	658.939,19		
	Ausgaben	1.684.900	963.400	1.513.092,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.062.600	974.300	-854.153,27		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
290000	Uebertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	3.321.909,44	20	
	<u>Ausgaben</u>					
892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00	20	
893000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	3.322.000	883.181,58	20	
892000 Soll-Fehlbetrag Vorjahr (Gemeinde Neundorf)						
	Summe des Unterabschnitts: 9200					
	Einnahmen	0	0	3.321.909,44		
	Ausgaben	0	3.322.000	883.181,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-3.322.000	2.438.727,86		
	Summe des Abschnitts: 92					
	Einnahmen	0	0	3.321.909,44		
	Ausgaben	0	3.322.000	883.181,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-3.322.000	2.438.727,86		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	26.327.700	25.089.200	26.209.773,81		
	Ausgaben	12.026.800	14.148.800	11.455.101,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	14.300.900	10.940.400	14.754.672,77		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u>								
	Neuanschaffung von Inventar	0	0	1.000	763,22	0	0	10	
	Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	763,22	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	-763,22	0	0		
	Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	763,22	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	-763,22	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung	
Abschnitt	03	Finanzverwaltung	
Unterabschnitt	0300	Finanzwirtschaft	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	20	
Summe des Unterabschnitts: 0300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
Summe des Abschnitts: 03									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0600** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
340000	Einn.a.Veräuß.v.Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	10	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	1.500	0	3.000	0,00	0	0	10	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	7.000	0	4.600	127.000,00	0	0	10	
935000	Mobilien u. Ausstattungsgegenstände								
940000	Umbau EG.Haus 1 für OA (Büro,Küche)								
	Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.500	0	7.600	127.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500		-7.600	-127.000,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.500	0	7.600	127.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500		-7.600	-127.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.500	0	8.600	127.763,22	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500		-8.600	-127.763,22	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1110	Bürgerservice/Einwohner- und Meldewesen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	15.000	0	0	0,00	0	0	33	
953000 Bürgermonitore mit Unterschriftspad									
	Summe des Unterabschnitts: 1110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1130 Öffentl.Ordnung, Straßenverkehr u.Feuerschutzeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u>								
	Neuanschaffung von Inventar	0	0	9.700	0,00	0	0	32	
	Summe des Unterabschnitts: 1130								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.700	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.700	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	9.700	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-9.700	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Abschnitt	12	Umweltschutz	
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	1.444.200,00	0	0	61	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	1.444.200,00	0	0	61	
	Summe des Unterabschnitts: 1200								
	Einnahmen	0		0	1.444.200,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.444.200,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 12								
	Einnahmen	0		0	1.444.200,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.444.200,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	32	
367000	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	8.000	0	0	0,00	0	0	32	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Einsatzleitwagen	32.000	0	32.000	103.000,00	0	0	32	
935300	Neuanschaffung von Inventar	34.500	0	59.000	0,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	2.500,00	0	0	32	
935000	Neuanschaffung Einsatzleitwagen								
935300	transportable Umfüllpumpe, Wärmebildkamera, Rep. Rüstwagen Karosserie, Funktechnik Alarmzentrale Bekleid. Kinderfeuerwehr, Pressluftflaschen, Atemschutzmasken, Helme								
	Summe des Unterabschnitts: 1300								
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	66.500	0	91.000	105.500,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.500		-91.000	-105.500,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1301 Ortsfeuerwehr Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Zuw. f. Investitionen v. übrigen	0	0	0	0,00	0	0	32	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	34.000	0	36.800	19.996,76	0	0	32	
935300	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	32	
935000 Digitalfunk ELW Neu, 4 Sets Absturzsicherung, Helme, Chemikalienschutzanzüge, Pressluftflaschen, Rettungs-pack für Atemschutznotfall, Lungenautomaten, Boot Wasserwehr									
	Summe des Unterabschnitts: 1301								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	34.000	0	36.800	19.996,76	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000		-36.800	-19.996,76	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Abschnitt	13	Brandschutz	
Unterabschnitt	1302	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	4.000	0	4.500	5.000,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	32	
935000 Stromaggregat 5,5 KW									
	Summe des Unterabschnitts: 1302								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.500	5.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.500	-5.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1303 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	6.300	0	11.500	6.000,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	10.000,00	0	0	32	
935000 Reifen TSF/W, Pressluftatmer und -flaschen									
	Summe des Unterabschnitts: 1303								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.300	0	11.500	16.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.300		-11.500	-16.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1304 Ortsfeuerwehr Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	3.300	0	14.700	7.846,38	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	32	
935000 Pressluftflaschen									
	Summe des Unterabschnitts: 1304								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.300	0	14.700	7.846,38	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300		-14.700	-7.846,38	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Abschnitt	13	Brandschutz	
Unterabschnitt	1305	Ortsfeuerwehr Förderstedt	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	19.000	0	10.300	0,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	20.000	0	5.000	0,00	0	0	32	
935000	Pressluftatmer und -flaschen, Einsatzbekleidung, Helme								
940000	Absauganlage								
	Summe des Unterabschnitts: 1305								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	39.000	0	15.300	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000		-15.300	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1307 Ortsfeuerwehr Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	4.700	0	8.000	2.402,36	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	3.500	1.039,32	0	0	32	
935000 Atemschutzgeräte einschl. 2 Reserveflaschen, Hupf-Jacken Teil 3, Airbagsicherung									
	Summe des Unterabschnitts: 1307								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.700	0	11.500	3.441,68	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700		-11.500	-3.441,68	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1308 Ortsfeuerwehr Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	6.000	0	10.800	0,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	2.500	0,00	0	0	32	
935000 Helme, Hohlstrahlrohre, Hydraulikschläuche, Jugendfeuerwehr									
	Summe des Unterabschnitts: 1308								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	13.300	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		-13.300	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1309 Ortsfeuerwehr Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	32	
367000	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	32	
367100	Zusch.priv.f.Dach Schulungsgeb.	0	0	0	0,00	0	0	32	
367200	Zusch.v.priv.Zufahrt FFW	0	0	0	0,00	0	0	32	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neanschaffung von Inventar	7.500	0	6.000	0,00	0	0	32	
935100	Anschaffung FFW-Fahrzeug	0	0	0	0,00	0	0	32	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	32	
940200	Baumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	32	
935000	Reifen LF 8, Helme, Pressluftatmer								
	Summe des Unterabschnitts: 1309								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.500	0	6.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.500		-6.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1311 Ortsfeuerwehr Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
367000	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	125.000	0	125.000	0,00	0	0	32	
367100	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	36.000	0	0	0,00	0	0	32	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neanschaffung von Inventar	2.300	0	8.000	0,00	0	0	32	
935100	Anschaffung FFW Fahrzeug	161.000	0	125.000	0,00	0	0	32	
367000	Zuwendung von priv. Untern. f. Feuerwehrfahrzeug								
367100	Feuerwehrfahrzeug								
935000	Hohlstrahlrohr B und C, Jugend- und Kinderfeuerwehr								
935100	Kauf Feuerwehrfahrzeug								
	Summe des Unterabschnitts: 1311								
	Einnahmen	161.000		125.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	163.300	0	133.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300		-8.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1311 Ortsfeuerwehr Üllnitz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 13								
	Einnahmen	169.000		125.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	334.600	0	337.600	157.784,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.600		-212.600	-157.784,82	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u>								
	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	32	
	Summe des Unterabschnitts: 1400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 14								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	169.000		125.000	1.444.200,00	0	0		
	Ausgaben	349.600	0	347.300	1.601.984,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.600		-222.300	-157.784,82	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2101	Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	840.000	490.000,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	13.000	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	1.000.000	585.000,00	0	0	40	
940100	Baumaßnahme Sanierung Wasserschaden	0	0	60.000	0,00	0	0	40	
935000 2 Laptops, Akkordeon, Mobiliar Klassenzimmer									
	Summe des Unterabschnitts: 2101								
	Einnahmen	0		840.000	490.000,00	0	0		
	Ausgaben	13.000	0	1.060.000	585.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000		-220.000	-95.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2102	Grundschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	12.500	0	7.000	0,00	0	0	40	
940400	KP II Impulsprogr. Schule	105.300	0	209.300	0,00	0	0	40	
935000 Mobiliar Klassenzimmer 940400 KP II Impulsprogramm Schule - Einnahme Konjunkturp.-Impulsprogr.									
	Summe des Unterabschnitts: 2102								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	117.800	0	216.300	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.800		-216.300	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	2	Schulen	
Abschnitt	21	Grundschulen	
Unterabschnitt	2104	Grundschule Nord	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
362000	Investitionszuw.v.Gemeinden/Gv	0	0	0	0,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	10.000	0	8.600	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	-3.167,29	0	0	40	
940400	Konjunkturpaket II-Impulspr. Schule	177.000	0	276.300	0,00	0	0	40	
<p>935000 Tafeln, Schaukästen, Ausstellungsvitrinen, Sportgeräte 940400 KP II Impulsprogramm Schule - Einnahme Konjunkturp.-Impulsprogr.</p>									
	Summe des Unterabschnitts: 2104								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	187.000	0	284.900	-3.167,29	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-187.000		-284.900	3.167,29	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2105	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	15.500	0	3.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
940400	KP II Impulspr. Schule	31.700	0	140.000	0,00	0	0	40	
<p>935000 Mobiliar Klassenzimmer, Eigentumschränke 940400 KP II Impulsprogramm Schule - Einnahme Konjunkturp.-Impulsprogr.</p>									
	Summe des Unterabschnitts: 2105								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	47.200	0	143.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.200		-143.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 Unterabschnitt 2107 Grundschule Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	9.500	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	13.000,00	0	0	40	
935000 Mobilier Klassenzimmer, Soundbox									
	Summe des Unterabschnitts: 2107								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	9.500	0	0	13.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500		0	-13.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
Unterabschnitt	2108	Grundschule Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	2.500	0	2.500	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 4 Regalschränke f. Garderobe, 4 Schränke u. Lagerungsregale									
	Summe des Unterabschnitts: 2108								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-2.500	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 21								
	Einnahmen	0		840.000	490.000,00	0	0		
	Ausgaben	377.000	0	1.706.700	594.832,71	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-377.000		-866.700	-104.832,71	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Sekundarschulen
 Unterabschnitt 2200 Sekundarschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	16.323,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	21.685,37	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 2200								
	Einnahmen	0		0	16.323,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	21.685,37	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.362,37	0	0		
	Summe des Abschnitts: 22								
	Einnahmen	0		0	16.323,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	21.685,37	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.362,37	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Sekundarschulen
Unterabschnitt 2200 Sekundarschule Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	0		840.000	506.323,00	0	0		
	Ausgaben	377.000	0	1.706.700	616.518,08	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-377.000		-866.700	-110.195,08	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3000 Kultur, Sport und Tourismus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	8.000	0	0	7.000,00	0	0	40	
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	0	10.700,00	0	0	40	
935000 Marktstände, Erneuerung Tourist. Leitsystem									
	Summe des Unterabschnitts: 3000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	17.700,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	-17.700,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 30								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	17.700,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	-17.700,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt	3200	Stadt- und Bergbaumuseum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	3.000	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Galerieschienen, Ausstellungsvitrinen									
	Summe des Unterabschnitts: 3200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Unterabschnitt 3210 Archiv

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	9.000	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	30.000	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Regal- und Mobiliarbeschaffung 940000 Planungsleistung 1. Teilbetrag/ Sperrvermerk zur Realisierung									
	Summe des Unterabschnitts: 3210								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	39.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 32								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	42.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935400	Neuanschaffung von Inventar	15.000	0	5.000	8.211,40	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935400 Buch- u. Medienbeschaffung, Mobiliarbeschaffung									
	Summe des Unterabschnitts: 3520								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	8.211,40	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-5.000	-8.211,40	0	0		
	Summe des Abschnitts: 35								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	8.211,40	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-5.000	-8.211,40	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
 Unterabschnitt 3601 Bürgerhaus Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßn., Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
 Unterabschnitt 3602 Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	2.000	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Mobiliarbeschaffung									
	Summe des Unterabschnitts: 3602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege
 Unterabschnitt 3603 Vereinsräume Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	500	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Geschirrspüler									
	Summe des Unterabschnitts: 3603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege	
Unterabschnitt	3606	Bürgerhaus Förderstedt "Rentnertreff"	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	500	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Kühlschränk									
	Summe des Unterabschnitts: 3606								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege	
Unterabschnitt	3610	Bürger- u. Schützenhaus Löderburg	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	600	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	600	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-600	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 36								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	600	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-600	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	37	Allg.Förd.v.Religionsgemeinschaften	
Unterabschnitt	3700	Kirche	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
367000	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
988000	Zuw. f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 3700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 37								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	37	Allg.Förd.v.Religionsgemeinschaften	
Unterabschnitt	3700	Kirche	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	68.000	0	5.600	25.911,40	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.000		-5.600	-25.911,40	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4010 Bürgerservice / Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	800	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Aktenvernichter									
	Summe des Unterabschnitts: 4010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	800	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 40								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	800	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG
 Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
327000	<u>Einnahmen</u>								
	Rückfl. von Darl.v. priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 4100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 41								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4600	Jugendpflege, Jugendfragen	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
362000	Investitionszuw.v.Gemeinden/Gv	0	0	0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	7.000	0	5.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Mobiliar f. Bungalow Strandsolbad und JK Hohenerxleben									
	Summe des Unterabschnitts: 4600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-5.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4601	Jugendclub Löderburg	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	2.000	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Küchenzeile, Geschirrspüler, E-Herd									
	Summe des Unterabschnitts: 4601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4603	Jugendclub "Nord"	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	2.400	0	1.400	0,00	0	0	40	
935000 Tischtennisplatte, Sitzgarnitur Innenbereich, Tische und Stühle									
	Summe des Unterabschnitts: 4603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.400	0	1.400	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400		-1.400	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4604 Jugendclub Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	5.000	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Möbel und Technik									
	Summe des Unterabschnitts: 4604								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4605	Jugendclub Rathmannsdorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	1.000	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Sitzmöbel									
	Summe des Unterabschnitts: 4605								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4606	Jugendclub Neundorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	4.200	0	2.200	0,00	0	0	40	
935000 Fernsehgerät, Sitzgarnitur, PC-Technik									
	Summe des Unterabschnitts: 4606								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.200	0	2.200	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200		-2.200	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4608 Kinderspielplätze

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	30.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 4608								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	1.800	0	3.700	0,00	0	0	40	
935000 Wickelkomode, Aufbewahrungsschrank									
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.800	0	3.700	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800		-3.700	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Zwergenland" Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	5.100	0	3.500	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	29.000	0	30.000	5.000,00	0	0	40	
940300	Konjunkturpaket II-Investpauschale	0	0	233.400	0,00	0	0	40	
935000	Sandkastenabdeckung, Wickelkomode, Schließfachgarderobe, Mobiliar Lebensmittelraum								
940000	Schaffung Fluchtweg, Malerarbeiten Innenbereich, Fassadenarbeiten								
	Summe des Unterabschnitts: 4642								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	34.100	0	266.900	5.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.100		-266.900	-5.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte "Pusteblume" Neundorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	600	0	4.400	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	5.000	10.000,00	0	0	40	
940300	Konjunkturpaket II-Investpauschale	0	0	0	40.000,00	0	0	40	
935000 Geschirrspüler									
	Summe des Unterabschnitts: 4643								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	600	0	9.400	50.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600		-9.400	-50.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte "Spatzennest" Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	800.000,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	3.000	0	3.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	1.099.999,60	0	0	40	
940100	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	110.000,00	0	0	40	
940300	KP II Investpauschale	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Bauteppiche, Schlafpolster, Sechssitzer									
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	800.000,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.209.999,60	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-3.000	-409.999,60	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte "Teichspatzen" Brumby

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	1.500	0	1.500	0,00	0	0	40	
940300	KP II Investpauschale	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Sitzecke, Spielküche									
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500		-1.500	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4646 Kindertagesstätte "Sandmännchen" Sülzestr.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	6.900	0	8.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	323.800	0	432.000	63.900,00	0	0	40	
940300	Konjunkturpaket II-Investpauschale	23.000	0	317.500	0,00	0	0	40	
935000	Umkleideschrank, Spielschrank, Ausrüstung Kinderküche, Sitzgruppe Aussenbereich								
940300	Einnahmen über KP II Investpauschale								
	Summe des Unterabschnitts: 4646								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	353.700	0	757.500	63.900,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-353.700		-757.500	-63.900,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4647 Kita "Leopoldshaller Spatzennest" Bernburger Str.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	1.100	0	3.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	25.000,00	0	0	40	
935000 Waschmaschine									
	Summe des Unterabschnitts: 4647								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.100	0	3.000	25.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100		-3.000	-25.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	4	Soziale Sicherung	
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4648	Kindertagesstätte "Bergmännchen" Schlachthofstr.	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	2.200	0	3.500	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Wäschetrockner, Ausstattung Leiter- Erzieherzimmer									
	Summe des Unterabschnitts: 4648								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.200	0	3.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200		-3.500	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätte "Winnie Puuh" Glöthe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	1.300	0	500	809,20	0	0	40	
940300	KP II Investpauschale	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Wickelkomode									
	Summe des Unterabschnitts: 4649								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.300	0	500	809,20	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300		-500	-809,20	0	0		
	Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	0		0	800.000,00	0	0		
	Ausgaben	450.900	0	1.057.600	1.354.708,80	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.900		-1.057.600	-554.708,80	0	0		
	Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	0		0	800.000,00	0	0		
	Ausgaben	451.700	0	1.057.600	1.354.708,80	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.700		-1.057.600	-554.708,80	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5510 Sportarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
988000	Zuw. f. Invest. an übrige Bereiche	4.000	0	0	0,00	0	0	40	
988000 Investitionskostenzuschuss Tennis									
	Summe des Unterabschnitts: 5510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 55								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	6.500	0	0	0,00	0	0	40	
940000 Stadion der Einheit Dach Werkstatt und Lagerraum									
	Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.500	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5601	Sportplatz Löderburg	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	7.000,00	0	0	40	
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5602	Turnhalle Breite Str. Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	40	
981000	Invest.Zuw./Zusch. an Land	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	0	

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5604	Sportplatz Rathmannsdorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	40	
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5604								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5606 Sportplatz Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	3.000,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5606								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5607	Sportplatz Atzendorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	40	
988000	Zuw. f. Invest. an übrige Bereiche	4.000	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5607								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5609	Sportplatz Glöthe	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
367000	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	0	0	0	8.000,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
988000	Zuw. f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	8.000,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5609								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5610	Kegelbahn	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
987000	Invest.Zuw.an priv. Unternehmen	0	0	30.000	0,00	0	0	40	
988000	Zuw. f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	40	
987000 Zuschuss Dachentwässerung - Antrag v. Verein									
	Summe des Unterabschnitts: 5610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten	
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Paul Merkewitz	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	0	0	1.000	-46,51	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5611								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	-46,51	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	46,51	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5612 Neue Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	40	
362000	Investitionszuw.v.Gemeinden/Gv	0	0	0	0,00	0	0	40	
364000	Investzuw.v.sonst.öffentl.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	40	
368000	Zuw. f.Investitionen v. übrigen	0	0	0	0,00	0	0	40	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 5612								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5614 Sporthalle Atzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	119.900	0,00	0	0	40	
940300	KP II Investpauschale	161.000	0	0	0,00	0	0	40	
940300 energetische Sanierung, Deckung aus KP II Mitteln									
	Summe des Unterabschnitts: 5614								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	161.000	0	119.900	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-161.000		-119.900	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 56								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	0	0		
	Ausgaben	171.500	0	150.900	17.953,49	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.500		-150.900	-9.953,49	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	57	Badeanstalten	
Unterabschnitt	5701	Strandsolbad	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	5.000	0	4.000	0,00	0	0	40	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Strandkörbe, Mobiliar für Schwimmmeisterraum									
	Summe des Unterabschnitts: 5701								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-4.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5720 Freibad Löderburger See

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
361100	<u>Einnahmen</u>								
	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 5720								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5721 Pumpen Löderburger See

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	10.000	0	0	0,00	0	0	61	
935000 Ersatzbeschaffung / Austauschpumpe									
	Summe des Unterabschnitts: 5721								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-4.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen	
Unterabschnitt	5800	Park- und Grünanlagen	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	60	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	0	0		
	Ausgaben	190.500	0	154.900	17.953,49	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.500		-154.900	-9.953,49	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	60	Planen und Bauen	
Unterabschnitt	6010	Gebäudemanagement	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	118.400	64.000,00	0	0	10	
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	10	
960000	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	0	0	140.000	64.000,00	0	0	10	
	Summe des Unterabschnitts: 6010								
	Einnahmen	0		118.400	64.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	140.000	64.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-21.600	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 60								
	Einnahmen	0		118.400	64.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	140.000	64.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-21.600	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6100 Bauleitplanung, Umwelt u. Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
367000	<u>Einnahmen</u> Investitionszuw. von priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	10	
Summe des Unterabschnitts: 6100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
 Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0		
361000	Investitionszuw. vom Land	200.000	0	410.000	545.000,00	0	0	60	
361020	EFRE-Fördermittel	214.600	0	380.200	342.847,60	0	0	60	
361030	Stadtumbau - Ost/Aufwertung	184.000	0	243.500	517.735,00	0	0	60	
361050	FM Bergbausanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	
361060	Stadtumbau Ost/ Wohnungsrückbau	0	0	0	48.881,79	0	0	60	
361070	Aktive Stadt- u.Ortsteilzentren	100.000	0	86.700	25.000,00	0	0	60	
361080	Stadtsanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	
367030	Spende Kirschbaumwiese	0	0	0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
960000	Erweiterungsbau,Tiefbaum.	300.000	0	615.000	817.500,00	0	0	60	
960020	EFRE	214.600	0	380.200	342.847,60	0	0	60	
960030	Stadtumbau - Ost	275.000	0	365.300	776.602,00	0	0	60	
960050	Bergbausanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	
960060	Stadtumbau Ost/Wohnungsrückbau	0	0	0	50.676,63	0	0	60	
960070	Aktive Stadt-u.Ortsteilzentren	150.000	0	130.000	37.500,00	0	0	60	
960080	Stadtsanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		

361000 FM Altstadtsanierung
 361020 FM EFRE
 361030 FM Stadtumbau Ost
 361070 FM Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren

960000 Altstadtsanierung

Finanzierungskonzept:

361: FM	1991-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bewillig. 91-07	19.307,8	604	445	50	-	-	-
Bewillig. Pj 2008	200,0	-	100	100	-	-	-
Bewillig. Pj 2009	300,0	-	-	260	40	-	-
Bewillig. Pj 2010	0,0	-	-	-	-	-	-
Antrag Pj 2011	400,0	-	-	-	160	100	100
Gesamt Einn.	20.167,8	604	545	410	200	100	100

960: Ausg.

Bewillig. 91-07	28.192,8	960	667,5	75	-	-	-
Bewillig. Pj 2008	300,0	-	150	150	-	-	-
Bewillig. Pj 2009	450,0	-	-	390	60	-	-
Bewillig. Pj 2010	0,0	-	-	-	-	-	-
Antrag Pj 2011	540,0	-	-	-	240	150	150
Gesamt Ausg.	29.482,8	960	817,5	615	300	150	150

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011		2011	2010		2009	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
		EUR		EUR	EUR		EUR				
EM		9.315,0	356	272,5	205	100	50	50			
960020 Sanierung EFRE 100%ige Förderung											
Finanzierungskonzept:											
36102/96002:											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	Bewillig. 2006/07	320,2	190,4	197,5	-	-	-				
	Bewillig. Pj 2008	-	426,3	182,7	-	11,6	-				
	Bewillig. Pj 2009	-	207,2	-	-	-	-				
	Bewillig. Pj 2010	-	-	-	214,6	-	-				
	Antrag Pj 2011	-	-	-	-	-	-				
	Gesamt	320,2	823,9	380,2	214,6	11,6	0				
96003 Stadtumbau Ost / Aufwertung											
Finanzierungskonzept:											
36103: FM 2003-2007											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
	Bewillig. 2003-07	1.619,6	305,1	191,9	95,3	-	-	-			
	Bewillig. Pj 2008	308,0	-	146,0	148,0	8,4	5,6	-			
	Bewillig. Pj 2009	223,7	-	120,0	103,7	-	-	-			
	Bewillig. Pj 2010	0,0	-	-	-	-	-	-			
	Antrag Pj 2011	1.309,6	-	-	-	175,6	700,0	374,0	60,0		
	Gesamt Einn.	3.460,9	305,1	457,9	347,0	184,0	705,6	374,0	60,0		
96003: Ausg.											

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6150 Stadtсанierung

Haushaltsstelle				Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung			2011	2011	2010	2009	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Bewillig. 2003-07	2.429,3	457,7	287,9	143,0	-	-	-	-			
Bewillig. Pj 2008	462,0	-	219,0	222,0	12,6	8,4	-	-			
Bewillig. Pj 2009	355,6	-	180,0	155,6	-	-	-	-			
Bewillig. Pj 2010	0,0	-	-	-	-	-	-	-			
Antrag Pj 2011	1.963,4	-	-	-	262,4	1.050,0	561,0	90,0			
Gesamt	5.210,3	457,7	686,9	520,6	275,0	1.058,4	561,0	90,0			
EM	1.749,4	152,6	229,0	173,6	91,0	352,8	187,0	30,0			
960070 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren											
Finanzierungskonzept:											
36107: FM											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt				
Bewillig. Pj 2008	25,0	-	-	-	-	-	25,0				
Bewillig. Pj 2010	-	-	100,0	100,0	60,0	-	260,0				
Antrag Pj 2011	-	-	-	100,0	100,0	60,0	260,0				
Gesamt	25,0	0,0	100,0	200,0	160,0	60,0	545,0				
96007: Ausg.											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt				
Bewillig. Pj 2008	37,5	-	-	-	-	-	37,5				
Bewillig. Pj 2010	-	-	150,0	150,0	90,0	-	390,0				
Antrag Pj 2011	-	-	-	150,0	150,0	90,0	390,0				
Gesamt	37,5	0,0	150,0	300,0	240,0	90,0	817,5				
EM	12,5	0,0	50,0	100,0	80,0	30,0	272,5				

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung	
Unterabschnitt	6150	Stadtsanierung	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	698.600		1.120.400	1.479.464,39	0	0		
	Ausgaben	939.600	0	1.490.500	2.025.126,23	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-241.000		-370.100	-545.661,84	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
 Unterabschnitt 6151 Stadtсанierung OT Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einn.a.Abwicklg.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	-402,60	0	0	60	
350050	Str.beiträge Siedlungsstr. 1	0	0	0	-512,38	0	0	60	
350060	Str.beiträge Siedlungsstr. 2	0	0	0	0,00	0	0	60	
361000	Investitionszuw. vom Land EFRE	47.500	0	29.000	120.000,00	0	0	60	
361010	FM DE/ LEADER/ILEK	84.000	0	0	25.000,00	0	0	60	
361020	Investitionszuw. vom Land	30.000	0	144.000	0,00	0	0	60	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau EFRE	95.000	0	29.000	225.000,00	0	0	60	
940010	Umbau DE/LEADER/ILEK	141.500	0	0	45.000,00	0	0	60	
940020	Baumaßn.	45.000	0	266.000	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6151 Stadtsanierung OT Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2010	2009	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR				

361000 Stadtsanierung OT Löderburg: Kirchendach Löd., WBG alte Schule Löd.
 361010 Sanierg.ländl. Bereich OT Athensleben Straße zum Schloss
 361020 FM vom Land Sanierung OT Löderburg

940000 Stadtsanierung OT Löderburg: Kirchendach Löd., WBG alte Schule Löd.
 940010 Sanierg.ländl. Bereich OT Athensleben Straße zum Schloss
 940020 Gesamtausgaben Sanierung OT Löderburg

Finanzierungskonzept in T€ :

	'01-'05	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
361 :	413,7	186,3	75,0	140,0	120,0	144,0	30,0	100,0
3641:	97,7	-	-	-	-	-	-	-
940 :	917,7	372,5	150,0	280,0	240,0	266,0	45,0	200,0
EM :	406,3	186,2	75,0	140,0	120,0	122,0	15,0	100,0

Sperrvermerk bis zur Bestätigung der FM

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6151 Stadtsanierung OT Löderburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 6151								
	Einnahmen	161.500		173.000	144.085,02	0	0		
	Ausgaben	281.500	0	295.000	270.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-122.000	-125.914,98	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
 Unterabschnitt 6152 Stadtsanierung OT Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	60	
350010	Str.ausbaubeitr. Hxl. Schulstr. BA 1u.2	0	0	0	0,00	0	0	60	
350020	Str.ausbaubeitr. Hohenerxl. Fischerstr.	0	0	0	0,00	0	0	60	
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361020	FM Friedensallee Nord	0	0	0	0,00	0	0	60	
361030	FM DE/LEADER/ILEK	100.000	0	138.000	112.000,00	0	0	60	
361040	Investitionszuw. vom Land	43.300	0	0	0,00	0	0	60	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
940020	Friedensallee Nord	0	0	0	0,00	0	0	60	
940030	Baumaßn. DE/LEADER/ILEK	120.000	0	260.000	200.000,00	0	0	60	
940040	Baumaßnahmen, Umbau	73.200	0	0	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6152 Stadtsanierung OT Hohenerxleben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.												
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR														
361030 Neubau Dorfgemeinschaftshaus 361040 Sanierg.ländl. Bereich OT Hohenerxleben Abriss altes DGH 940030 Gesamtausgabe Neubau Dorfgemeinschaftshaus Übersicht in TEuro: <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2009</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td style="text-align: right;">138,0</td> <td style="text-align: right;">112,0</td> </tr> <tr> <td>EM</td> <td style="text-align: right;">122,0</td> <td style="text-align: right;">88,0</td> </tr> <tr> <td>gesamt:</td> <td style="text-align: right;">260,0</td> <td style="text-align: right;">200,0</td> </tr> </table>											2010	2009	FM	138,0	112,0	EM	122,0	88,0	gesamt:	260,0	200,0
	2010	2009																			
FM	138,0	112,0																			
EM	122,0	88,0																			
gesamt:	260,0	200,0																			
940040 Sanierg.ländl. Bereich OT Hohenerxleben Abriss altes DGH																					
	Summe des Unterabschnitts: 6152																				
	Einnahmen	143.300		138.000	112.000,00	0	0														
	Ausgaben	193.200	0	260.000	200.000,00	0	0														
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.900		-122.000	-88.000,00	0	0														

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
Unterabschnitt 6153 Stadtsanierung OT Rathmannsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	-0,05	0	0	60	
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0		
350600	Beiträge Rathm. Oststraße	0	0	0	0,00	0	0	60	
361010	FM DE/LEADER/ILEK	0	0	0	85.000,00	0	0	60	
362500	FM ALF	0	0	0	0,00	0	0	60	
	<u>Ausgaben</u>								
940010	Baumaßn. DE/LEADER/ILEK	0	0	0	150.000,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6153								
	Einnahmen	0		0	84.999,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-65.000,05	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung	
Unterabschnitt	6154	Stadtsanierung OT Neundorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361010	FM DE/LEADER/ILEK	0	0	0	60.000,00	0	0	60	
361020	Investitionszuw. vom Land	80.000	0	80.000	0,00	0	0	60	
361030	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
362000	Investitionszuw.v.Gemeinden/Gv	0	0	0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
940010	Baumaßn. DE/LEADER/ILEK	0	0	0	96.000,00	0	0	60	
940020	Baumaßnahmen, Umbau	214.000	0	220.000	0,00	0	0	60	
940030	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
361020 Am Teich 2.BA / Am Sportplatz									
940020 Am Teich 2.BA / Am Sportplatz									
	Summe des Unterabschnitts: 6154								
	Einnahmen	80.000		80.000	60.000,00	0	0		
	Ausgaben	214.000	0	220.000	96.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000		-140.000	-36.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Ortsplanung, Vermessung
 Unterabschnitt 6155 Stadtsanierung OT Förderstedt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einn.a.Abwicklg.Baumaßn.	0	0	33.500	0,00	0	0	60	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.000	0	0	-449,43	0	0	60	
361000	Investitionszuw. vom Land	265.000	0	165.000	-33.615,97	0	0	60	
361110	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361150	Investitionszuw. vom Land	0	0	160.000	0,00	0	0	60	
361190	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361200	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	120.000,00	0	0	60	
361230	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361300	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361600	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361700	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361800	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
361900	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
	<u>Ausgaben</u>								
940100	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
940400	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	2.227,10	0	0	60	
940500	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	-38,37	0	0	60	
960000	Erweiterungsbau,Tiefbaum.	0	0	0	-17.542,76	0	0	60	
960100	Sanierung im ländlichen Bereich	431.000	0	410.000	66.442,38	0	0	60	
960110	Erweiterungsbau,Tiefbaum.	0	0	0	30.000,00	0	0	60	
960150	Baumaßnahme, Umbau	0	0	290.000	0,00	0	0	60	
960190	Erweiterungsbau,Tiefbaum.	0	0	0	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Ortsplanung, Vermessung**
Unterabschnitt **6155** **Stadtsanierung OT Förderstedt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
960200	Triftweg	0	0	0	256.000,00	0	0	60	
960230	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960300	Fußweg Bahnhofstr.	0	0	0	5.282,40	0	0	60	
960400	Baumaßnahme, Umbau	0	0	0	1.400,00	0	0	60	
960500	Baumaßnahme, Umbau	0	0	0	7.700,00	0	0	60	
960600	Löbnitz Staßf. Straße	0	0	0	5.100,00	0	0	60	
960700	Fußweg Augst-Bebel-Str.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960800	Straße des Aufbaus	0	0	0	8.815,44	0	0	60	
960900	Baumaßnahme, Umbau	0	0	0	3.700,00	0	0	60	
361000 OT Förderstedt Sanierung im ländlichen Bereich									
960100 OT Förderstedt Sanierung im ländlichen Bereich									
Summe des Unterabschnitts: 6155									
Einnahmen		313.000		358.500	85.934,60	0	0		
Ausgaben		431.000	0	700.000	369.086,19	0	0		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-118.000		-341.500	-283.151,59	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	61	Ortsplanung, Vermessung	
Unterabschnitt	6155	Stadtsanierung OT Förderstedt	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 61								
	Einnahmen	1.396.400		1.869.900	1.966.483,96	0	0		
	Ausgaben	2.059.300	0	2.965.500	3.110.212,42	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-662.900		-1.095.600	-1.143.728,46	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6310 Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einn.a.Abwicklg.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	80.000	32.009,00	0	0	60	
350010	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0		
350050	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0		
350200	Beiträge An der Bode	0	0	0	0,00	0	0	60	
350230	Straßenausbaubeitrag Salinenstraße	0	0	0	152.965,53	0	0	60	
350260	Beiträge Hecklinger Str.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350280	Beiträge f. Schulstr. Rathmdf.	37.000	0	0	0,00	0	0	60	
350300	Beiträge Andreasstraße	0	0	0	0,00	0	0	60	
350400	,Beiträge Bel. Grupestr.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350500	Beiträge Bel. Birkenweg	0	0	0	0,00	0	0	60	
350600	Beiträge Bel.Moor-/Salzh.Str.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350700	Beiträge Neundorfer Str.	0	0	0	0,00	0	0	60	
350900	Beiträge Löderburger Str.	0	0	0	0,00	0	0	60	
360000	DB Schnittstellenprognose	70.000	0	0	0,00	0	0	60	
361010	FM Salzrinne	0	0	0	0,00	0	0	60	
361030	FM Am Bahnhof OT Förderstedt	0	0	0	0,00	0	0	60	
361040	FM DE Bäckerplatz Löbnitz	0	0	0	4.130,00	0	0	60	
361050	FM Bergbausanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	
361270	FM Löbnitzer Weg - R1	0	0	0	12.888,14	0	0	60	
361280	Fördermittel Nebenanl. Schulstr.	0	0	0	12.101,97	0	0	60	
361420	Brücke Gänsefurth	150.000	0	0	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindefstraßen
 Unterabschnitt 6310 Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
362180	Refin. RW-Kanal OD-Vereinb.	0	0	0	0,00	0	0	60	
362280	Refin. RW-Kanal Schulstr. Rthm.	0	0	0	0,00	0	0	60	
367000	Zuw. von priv. - Mühlinger Weg	0	0	0	10.051,39	0	0	60	
367360	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	60	
368050	FM Initiativkr. Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00	0	0	60	
368280	Zuw. f. Investitionen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	0,00	0	0	60	
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
940130	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	37,00	0	0	60	
960000	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960010	Salzrinne	0	0	0	0,00	0	0	60	
960020	Ablösebetr. Liethe	0	0	0	0,00	0	0	60	
960030	Am Bahnhof - OT Förderstedt	0	0	0	14.838,49	0	0	60	
960040	DE Bäckerplatz Löbnitz	0	0	0	11.010,78	0	0	60	
960050	Bergbausanierung	0	0	0	0,00	0	0	60	
960060	Baumaßnahme - OT Förderstedt	0	0	0	14.000,00	0	0	60	
960070	Durchlass Mühlinger Weg	0	0	0	10.051,39	0	0	60	
960190	Kreisverkehr / Zollstr.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960230	Salinenstr.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960270	Ausbau Löbnitzer Weg-R1	0	0	0	5.799,76	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6310 Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
960280	Nebenanlagen Schulstr. OT Rathmannsdorf	0	0	0	12.101,97	0	0	60	
960310	Südstr. und Damaschkepromenade	0	0	0	82.000,00	0	0	60	
960330	Neundorfer Str. - v. Damaschkepr. -Bahnübg.	0	0	0	35.975,74	0	0	60	
960340	Ersatzbau Brücke / Horst	0	0	0	0,00	0	0	60	
960350	RW-Kanal Rathm.-Str. OT Hxlb.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960360	Concordiastr.	0	0	0	150.901,10	0	0	60	
960370	Petrikirchstraße	0	0	0	0,00	0	0	60	
960380	Calbesche Straße	0	0	0	0,00	0	0	60	
960390	Gustav-Klaue-Str. OT Neundf.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960400	Ableitungskanal Neustaßfurt	0	0	0	-21.433,56	0	0	60	
960410	Schulstraße OT Neundf.	0	0	0	0,00	0	0	60	
960420	Brücke Gänsefurth	200.000	0	0	0,00	0	0	60	
960430	Ersatz Brücke S3 Neumarkt	0	0	0	19.300,00	0	0	60	
960440	Ersatz Brücke S7 Ndf. Hgr. Neubaugebiet	0	0	0	53.606,50	0	0	60	
960450	Ersatz Brücke S9 Ndf. Hgr. "Am Tierpark"	0	0	0	14.000,00	0	0	60	
960460	Ersatz Brücke S11 Ndf. Hgr. Am Sportplatz	0	0	0	19.499,82	0	0	60	
960470	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	127.900	0	220.000	0,00	0	0	60	
960480	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	375.200	0	445.000	0,00	0	0	60	
960660	Dammschüttung Hohenerxleben	0	0	0	0,00	0	0	60	
960700	DB Schnittstellenprognose Fö	90.000	0	0	0,00	0	0	60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6310 Straßen, Wege, Brücken (Baumaßn.)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
981000	Invest.Zuw./Zusch. an Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
350280 Endabrechnung Rathmannsdorf Hohenerxleber Str., Schulstr. 360000 DB Schnittstellenprognose OT Förderstedt 361420 Brücke Gänsefurth 960420 Brücke Gänsefurth 960470 Emil-Grupestraße 960480 Zollstraße 960700 DB Schnittstellenprognose OT Förderstedt									
	Summe des Unterabschnitts: 6310								
	Einnahmen	257.000		80.000	224.146,03	0	0		
	Ausgaben	793.100	0	665.000	421.688,99	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-536.100		-585.000	-197.542,96	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
350600	<u>Einnahmen</u>								
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	78.100	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6350								
	Einnahmen	0		78.100	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		78.100	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	257.000		158.100	224.146,03	0	0		
	Ausgaben	793.100	0	665.000	421.688,99	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-536.100		-506.900	-197.542,96	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
350000	<u>Einnahmen</u> Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 67								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Inventar	23.000	0	0	0,00	0	0	60	
960000	Erweiterungsbau, Tiefbaum.	81.100	0	0	0,00	0	0	60	
935000 Ersatzbeschaffung der Pumpe OT Glöthe, Im Moore, Laake 960000 Umbau Pumpwerk Salzteich									
	Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	104.100	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.100		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	104.100	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.100		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau	
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	1.653.400		2.146.400	2.254.629,99	0	0		
	Ausgaben	2.956.500	0	3.770.500	3.595.901,41	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.303.100		-1.624.100	-1.341.271,42	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt	7000	Wirtschaftsförderung	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
350000	<u>Einnahmen</u>								
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	-4.600,64	0	0	61	
	Summe des Unterabschnitts: 7000								
	Einnahmen	0		0	-4.600,64	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.600,64	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	70	Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt	7020	Abwasserbeseitigung, Umweltschutz	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
940100	Stauraumkanal	0	0	0	0,00	0	0	60	
940500	Baumaßnahmen, Umbau	3.500	0	17.500	0,00	0	0	60	
940500 Regenentwässerung									
	Summe des Unterabschnitts: 7020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.500	0	17.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		-17.500	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 70								
	Einnahmen	0		0	-4.600,64	0	0		
	Ausgaben	3.500	0	17.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		-17.500	-4.600,64	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	75	Bestattungswesen	
Unterabschnitt	7500	Friedhof, Hecklinger Str.	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	40.000	0	15.000	33.991,36	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	15.000	33.991,36	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-15.000	-33.991,36	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Hohenerxlebener Strasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7501								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	75	Bestattungswesen	
Unterabschnitt	7520	Friedhof Neundorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	37.000	0	3.000	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7520								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	37.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000		-3.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	75	Bestattungswesen	
Unterabschnitt	7530	Friedhof Rathmannsdorf	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7530								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	75	Bestattungswesen	
Unterabschnitt	7540	Friedhof Hohenerxleben	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u>								
	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	5.000	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7540								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	77.000	0	23.000	33.991,36	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.000		-23.000	-33.991,36	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Buswartehallen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	60	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	2.600	0,00	0	0	60	
982000	Inv.Zuw./Zusch.a.Gem./Gv	0	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe des Unterabschnitts: 7600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.600	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.600	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Unterabschnitt	7620	Jugend- und Bürgerhaus	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u> Neuanschaffung von Inventar	2.500	0	0	0,00	0	0	40	
935000 Korb-Sitzgarnitur, Schränke Versammlungsraum									
	Summe des Unterabschnitts: 7620								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7640	Veranstaltungsplätze (Neumarkt, Bennekscher Hof, Markt Lödbg)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
940000	<u>Ausgaben</u>								
	Baumaßnahmen, Umbau	0	0	0	-3.810,91	0	0	40	
	Summe des Unterabschnitts: 7640								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.810,91	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.810,91	0	0		
	Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.600	-3.810,91	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-2.600	3.810,91	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
Unterabschnitt	7730	Bauhof Förderstedt	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
935000	<u>Ausgaben</u>								
	Neuanschaffung von Inventar	0	0	0	4.374,21	0	0	10	
	Summe des Unterabschnitts: 7730								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.374,21	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.374,21	0	0		
	Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.374,21	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.374,21	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt 7910 Gewerbegebiete

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	5.150,00	0	0	80	
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	46.000	100.000,00	0	0	80	
361000	Investitionszuw. vom Land	582.300	0	178.000	0,00	0	0	60	
361500	B-Plan Löderburger Str.	0	0	0	0,00	0	0	80	
368000	Zuw. f. Investitionen v. übrigen	0	0	0	0,00	0	0	80	
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Gewerbegebiet Atzendorf	0	0	73.600	115.000,00	0	0	80	
950500	Löderburger Straße	0	0	0	0,00	0	0	80	
987000	Invest. Zuw. an priv. Unternehmen	630.800	0	205.200	0,00	0	0	80	
361000	Breitbandinitiative								
987000	Breitbandförderung								
	Summe des Unterabschnitts: 7910								
	Einnahmen	582.300		224.000	105.150,00	0	0		
	Ausgaben	630.800	0	278.800	115.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.500		-54.800	-9.850,00	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	
Unterabschnitt	7910	Gewerbegebiete	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	582.300		224.000	105.150,00	0	0		
	Ausgaben	630.800	0	278.800	115.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.500		-54.800	-9.850,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	582.300		224.000	100.549,36	0	0		
	Ausgaben	713.800	0	321.900	149.554,66	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-131.500		-97.900	-49.005,30	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermö.	
Abschnitt	80	Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen	
Unterabschnitt	8050	Technische Werke	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
330000	<u>Einnahmen</u>								
	Einn. aus der Veräußerg. v. Beteiligungen	0	0	2.000.000	0,00	0	0	20	
	Summe des Unterabschnitts: 8050								
	Einnahmen	0		2.000.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		2.000.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 80								
Einnahmen	0		2.000.000	0,00	0	0			
Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		2.000.000	0,00	0	0			

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.	
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen	
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
330000	<u>Einnahmen</u> Einn. aus der Veräußerg. v. Beteiligungen	0	0	0	460.504,52	0	0	20	
	Summe des Unterabschnitts: 8100								
	Einnahmen	0		0	460.504,52	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	460.504,52	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermö.	
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen	
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
330000	<u>Einnahmen</u> Einn. aus der Veräußerg. v. Beteiligungen	30.800	0	0	0,00	0	0	20	
330000 Verkauf Anteile EMS an Stadtwerke									
	Summe des Unterabschnitts: 8130								
	Einnahmen	30.800		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	30.800		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 81								
	Einnahmen	30.800		0	460.504,52	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	30.800		0	460.504,52	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.**
Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
340000	Einn.a.Veräuß.v.Grundstücken	1.237.200	0	225.700	203.941,30	0	0	61	
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Erwerb von Grundstücken	68.100	0	90.000	0,00	0	0	61	
932100	Geb. Abwasseranschluß	21.200	0	25.800	0,00	0	0	61	
932200	Erwerb von Grundstücken	0	0	3.700	0,00	0	0	61	
<p>340000 Verk E.-Weinert-Siedl., Hecklinger Str. 43, Garagentrakte, Wohnungsbestand Neundorf</p> <p>932000 Ankauf Bahnhofsgebäude SFT, Umlegungsverf. Schule Lö. und Bodestraße, Gutachten Verkauf Wohnungsbestand OT Ndf.</p> <p>932100 Geb. Abwasseranschluss ehem. Bad Heckl. Str. SFT 1. Rate</p>									
	Summe des Unterabschnitts: 8800								
	Einnahmen	1.237.200		225.700	203.941,30	0	0		
	Ausgaben	89.300	0	119.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.147.900		106.200	203.941,30	0	0		

Vermögenshaushalt			
Einzelplan	8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.	
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen	
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen	

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 88								
	Einnahmen	1.237.200		225.700	203.941,30	0	0		
	Ausgaben	89.300	0	119.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.147.900		106.200	203.941,30	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u. Sondervermög.
 Abschnitt 89
 Unterabschnitt 8900 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
330000	<u>Einnahmen</u>								
	Einn. aus der Veräußerg. v. Beteiligungen	0	0	50.000	0,00	0	0	10	
	Summe des Unterabschnitts: 8900								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		50.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 89								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		50.000	0,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	1.268.000		2.275.700	664.445,82	0	0		
	Ausgaben	89.300	0	119.500	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.178.700		2.156.200	664.445,82	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
361100	Investzuw.f. freiw. Gebietsänderg.	0	0	0	345.460,00	0	0	20	
361200	Investitionspauschale	1.494.800	0	1.702.200	1.520.365,00	0	0	20	
361300	Konjunkturpaket II-Investpauschale	102.000	0	513.500	35.000,00	0	0	20	
361400	Investhilfe Konjunkturp.-Impulsprogr.	254.600	0	509.600	0,00	0	0	20	
361300 KP II - Kita									
361400 KP II - Schule Impuls									
	Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	1.851.400		2.725.300	1.900.825,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.851.400		2.725.300	1.900.825,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	1.851.400		2.725.300	1.900.825,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.851.400		2.725.300	1.900.825,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
300000	Zuführ.v.Verwaltungshaushalt	744.900	0	0	528.483,27	0	0	20	
310000	Entnahmen aus Rücklagen	173.200	0	1.600.200	0,00	0	0	20	
310300	Entn.a.Sonderrüchl.KP II Investpausch.	0	0	0	0,00	0	0	20	
310400	Entn.a.Sonderrüchl.KP II Impulspr.Schule	0	0	0	0,00	0	0	20	
327000	Rückfl. von Darl.v. priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	20	
330000	Einn. aus der Veräußerg. v. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	20	
376000	Kredite von sonst. öff. Sonderrechnung	0	0	0	0,00	0	0	20	
376100	Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	20	
	<u>Ausgaben</u>								
900000	Zufüherg.z. Verwaltungshaush.	484.100	0	1.714.100	0,00	0	0	20	
910000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	20	
910300	Sonderrüchl.Konjunkturp. II-Investpausch.	0	0	0	0,00	0	0	20	
910400	Sonderrüchl.Konjunkturp. II-Impulspr.	0	0	0	0,00	0	0	20	
976000	Tilgung an sonst. öff. Sonderrechnung	744.900	0	721.600	708.860,56	0	0	20	
976100	Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	20	
978000	Tilgg.v.Kredl.,Rückz.a.übrige Bereiche	0	0	0	8.300,00	0	0	20	
983000	Invest.Zuw./Zusch. an Zweckverbände u.	8.300	0	8.300	0,00	0	0	20	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
976000 Tilgung von Krediten									
	Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	918.100		1.600.200	528.483,27	0	0		
	Ausgaben	1.237.300	0	2.444.000	717.160,56	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-319.200		-843.800	-188.677,29	0	0		
	Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	918.100		1.600.200	528.483,27	0	0		
	Ausgaben	1.237.300	0	2.444.000	717.160,56	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-319.200		-843.800	-188.677,29	0	0		
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	2.769.500		4.325.500	2.429.308,27	0	0		
	Ausgaben	1.237.300	0	2.444.000	717.160,56	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.532.200		1.881.500	1.712.147,71	0	0		

Sammelnachweis

10. Sammelnachweis 4 - Personalausgaben 2011

	Summe	400	410	411	414	416	417	430	434	444
400: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit										
410: Dienstbezüge für Beamte										
411: Versorgungsrücklage, Ausgabe zur Besoldung										
414: Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte										
416: Beschäftigungsentgelte										
417: Vergütung ABM										
430: Versorgungskassenbeiträge für Beamte										
434: Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte										
444: Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte										
0000	230.800	116.500	91.200					23.100		
0100	150.500		32.200	900	83.100			13.100	3.700	17.500
0200	946.300		26.400	900	721.200			13.100	32.500	152.200
0201	0									
0240	0									
0260	47.800				38.100				1.700	8.000
0300	294.900		34.000	900	195.400			14.600	8.800	41.200
0320	310.600				247.300				11.100	52.200
0340	152.400				121.300				5.500	25.600
0350	0									
0500	133.600		38.100	900	64.000			14.200	2.900	13.500
0520	3.300	3.300								
0600	0									
0601	1.027.600				793.500			31.000	35.700	167.400
0602	0									
0603	105.100				83.600				3.800	17.700
0800	0									
1100	103.100		45.500	900	34.700			13.100	1.600	7.300
1110	0									
1120	99.600				79.300				3.600	16.700
1130	563.300				448.500				20.200	94.600

	400	410	411	414	416	417	430	434	444
3201	0								
3210	124.500			99.100				4.500	20.900
3300	0								
3520	92.800			73.900				3.300	15.600
3600	0								
3601	0								
3602	0								
3610	0								
3611	0								
3630	0								
3650	0								
4000	87.600			69.800				3.100	14.700
4010	87.100			69.400				3.100	14.600
4100	0								
4101	0								
4103	0								
4104	0								
4105	0								
4310	0								
4600	116.000			92.300				4.200	19.500
4601	0								
4602	0								
4603	0								
4604	0								
4605	0								
4606	0								
4607	0								
4608	0								
4640	0								
4641	501.400			394.000	6.600			17.700	83.100
4642	713.600			562.900	6.600			25.300	118.800
4643	465.300			370.400				16.700	78.200
4644	274.800			218.800				9.800	46.200
4645	252.300			200.900				9.000	42.400
4646	472.400			376.100				16.900	79.400

	Summe	400	410	411	414	416	417	430	434	444
6750	0									
6900	0									
6901	0									
7000	0									
7020	0									
7021	0									
7030	0									
7300	0									
7301	0									
7500	269.600			214.600				9.700		45.300
7501	0									
7510	0									
7520	0									
7530	0									
7540	0									
7550	0									
7560	0									
7570	0									
7580	0									
7590	1.500			1.500						
7600	0									
7610	0									
7620	6.600					6.600				
7630	314.400			250.300				11.300		52.800
7640	0									
7710	0									
7720	0									
7730	0									
7910	0									
8100	0									
8130	0									
8140	0									
8800	0									
Gesamt	10.548.300	149.800	267.400	4.500	7.944.200	26.600	0	122.200	357.600	1.676.000

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2011

Beamte	21,0000	(davon 1 Stelle Personalgestellung an EB Jobcenter und 1 Stelle ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	218,8375	(davon 7 Stellen Personalgestellung an EB Jobcenter und 23,6375 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	239,8375	

Legende

ku	künftig umwandeln
kw	künftig Wegfall
hw	Stunden/Woche
Ums.n. HH	Umsetzung nach Haushaltsstelle
Ums.	Umsetzung
St.	Stelle
ATZ Bl. II	Altersteilzeit Freizeitphase

VerGr.	Vergütungsgruppe
EG	Entgeltgruppe

Stand 19.05.2011

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre

	2009	2010	2011
Beamte	22,0000	22,0000	21,0000
Tariflich Beschäftigte	224,0125	233,0875	218,8375
Gesamt	246,0125	255,0875	239,8375

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit						
Oberbürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtdirektor/ in	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Stadtdirektor/ in	A 15	2,0000	0,0000	2,0000	1,8875	
gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	3,0000	0,0000	3,0000	2,9250	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	5,0000	0,0000	6,0000	5,8125	1 St. kw wegen Ausgliederung Gebäudemanagement
Stadtamtsfrau/mann	A 11	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	1 St. Personalgestellung EB Jobcenter
Stadtinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	0,9625	
mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	4,0000	0,0000	4,0000	3,8125	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,9625	
Insgesamt Verwaltung		21,0000	0,0000	22,0000	21,3625	
Insgesamt		21,0000	0,0000	22,0000	21,3625	

B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 10	10,8625	10,7375	9,5125	Std. 1x34.50;
E 9	37,8250	39,7000	36,5875	Std. 3x35.00, 1x32.00, 1x20.00, 1x36.00;
E 8	25,4750	25,4750	25,0125	Std. 1x35.00, 2x20.00, 1x34.00, 1x30.00;
E 8	0,0000	2,3250	3,2000	
E 6	39,1000	44,6250	43,4125	Std. 10x30.00, 3x32.00, 2x35.00, 1x38.00, 1x20.00;
E 5	14,7750	17,2375	16,0625	Std. 1x25.00, 1x36.00, 1x30.00, 1x20.00;
E 4	2,0000	6,5000	5,7375	
E 3	6,8500	9,0000	9,5250	Std. 1x34.00;
E 2	3,4250	4,1875	4,1750	Std. 1x20.00, 3x30.00, 1x27.00;
E 1	0,6250	0,0000	0,0000	Std. 1x25.00;
S17	0,9250	0,9250	0,9250	Std. 1x37.00;
S16	0,0000	1,0000	0,0000	
S15	4,0000	4,0000	4,0000	
S13	1,0000	0,8750	1,0000	
S11	1,7500	1,0000	0,9625	Std. 1x30.00;
S10	1,8750	1,8750	1,8750	Std. 1x35.00;
S6	68,3500	63,6250	61,9000	Std. 24x35.00, 16x30.00, 3x33.00, 15x37.00, 4x25.00, 1x27.50, 2x20.00, 1x32.50;
insgesamt	218,8375	233,0875	223,8875	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
00	Gemeindeorgane					
00000	Bürgermeister					
	Oberbürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1.0000x B 4,	
			1,0000	1,0000	1,0000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfung					
	Kaufmännischer Prüfer	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
	Technischer Prüfer	E 9		1,0000		ku in SB Rechnungsprüfung, E 8
	SB Rechnungsprüfung	E 8	1,0000			
	Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
			3,0000	3,0000	1,9625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
02	Hauptverwaltung					
02000	Verwaltungssteuerung und Service					
	SB Personal	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ Bl. II ab 09/2014
	SB Organisation	E 9	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB IT	E 9		1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 10/2010
	Controller/-in	E 9	1,0000	1,0000		Besetzung mit Einführung der Doppik zum 01.01.2012
	Persönliche/r Referent/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
	Koord. SB Zentrale Dienste	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
	Sekretärin des Bürgermeisters	E 8	0,8750	0,8750	0,8750	ATZ Bl. II ab 12/2012
	SB Zensus	E 8	2,0000			neu in der Struktur
	SB Versicherungen	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Personal	E 8	1,0000			
	SB Recht / Personal	E 8		1,0000	0,9625	ku in SB Personal, E 9
	Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Haushalt und Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Sitzungsdienst	E 6	2,8750	3,7500	2,7625	0,875 St. ATZ Bl. II ab 01/2014
	Kurier / Botin	E 3	1,8500	1,5000	1,7125	
	SB Telefonvermittlung	E 3	1,0000			neu in der Struktur, Personalgestellung an TWS
	Stadtdirektor/ in	A 15	2,0000	2,0000	1,0000 0.9625x E 15,	
	Stadtoberamtsrätin/rat	A 13/S	1,0000	1,0000	1.0000x E 12,	ATZ Bl. II ab 07/2014
	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	0.9250x E 12,	
			21,6000	20,1250	17,9000	
02600	Gleichstellung					

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
02600	Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
			1,0000	1,0000	0,9625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzwirtschaft					
	SB Finanzwirtschaft	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	SB Doppik	E 9	1,0000			neu in der Struktur
	SB Finanzwirtschaft	E 9	2,0000	3,0000	2,9250	1 St. ATZ Bl. II ab 08/2010, 1 St. ATZ Bl. II ab 01/2012
	SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Finanzwirtschaft	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
	Stadtoberamtsrätin/rat	A 13/S	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 01/2016
			6,7500	6,7500	6,6000	
03200	Kasse					
	SB Barkasse	E 6	0,5000	0,5000	0,8750	ATZ Bl. II ab 09/2012
	SB Buchhaltung/Zahlungserinnerungen	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 09/2014
	SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Vollstrecker Außendienst	E 5	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Einnahme-/Ausgabebuchhaltung	E 5	1,7500	1,7500	1,9250	1 St. ATZ Bl. II ab 10/2014
	Stadtinspektor/in	A 9	1,0000	1,0000	0.9625x E 9,	
	Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0000	1,0000	0.9625x E 8,	
			7,2500	7,2500	7,6125	
03400	Steuern					
	SB Abgaben	E 9		0,5000		ATZ Bl. II ab 03/2010
	SB Gewerbesteuer	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Grundsteuer	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Abgaben	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
	SB Steuern und Abgaben	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 08/2014

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
			3,7500	4,2500	3,6000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
05	Besondere Dienststellen					
05000	Standesamt					
	Standesbeamtin	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 11/2012
	Stadtamtsinspektor/in	A 9/S	2,0000	2,0000	1,0000 0.9250x E 9,	
			3,0000	3,0000	2,9250	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06010	ATZ Block II					
	Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 10	0,8625		0,8625	kw zum 01.01.2015
	SB Gebäudemanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.01.2013
	Gleichstellungsbeauftragte	E 9	0,8750	0,8750	0,8750	kw zum 01.01.2012
	SB Gebäudemanagement	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.07.2012
	SB Mieten und Pachten	E 9	1,0000			kw zum 01.06.2014
	SB IT	E 9	1,0000			kw zum 01.08.2015
	SB Abgaben	E 9	0,5000		1,0000	kw zum 01.11.2014
	Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000		1,0000	kw zum 01.08.2012
	SB Finanzwirtschaft	E 9	1,0000			kw zum 01.08.2015
	Technischer Prüfer	E 9	1,0000		1,0000	kw zum 01.04.2014
	Erzieherin	E 8		2,3250	2,3250 0.8750x S6,	ku in S 6
	SB Wohngeld	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.04.2011
	Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.01.2013
	Hausmeister	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.10.2012
	SB Bürgerservice	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.02.2014
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	kw zum 01.02.2011
	SB Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.03.2012
	SB Springer/Verwaltung	E 6	0,9500		0,9500	kw zum 01.04.2014
	SB Haushalt und Verwaltung	E 6	0,7500			kw zum 01.06.2014
	SB Haushalt	E 6		1,0000	1,0000	kw zum 01.01.2011
	Bühnentechniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.11.2013

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
06010	ATZ Block II					
	Krafffahrer / Hausmeister	E 4		1,0000	1,0000	kw zum 01.09.2010
	Gemeindearbeiter	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	kw zum 01.07.2014
	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	1.0000x E 11,	kw zum 01.01.2012
	Ltr. Kindereinrichtung	S16		1,0000		kw zum 01.03.2010
	Erzieherin	S6	4,9500			kw jeweils bei Beendigung ATZ
			24,6375	16,9500	21,6375	
06020	Personalgestellung EB Jobcenter					
	Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	3,0000	2,0000	Personalgestellung in EB Jobcenter, 1 St. ATZ Bl. II ab 02/2010
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	5,0000	5,0000	Personalgestellung in EB Jobcenter, 1 St. ATZ Bl. II ab 01/2010, 2 St. Ums. nach 0200
	Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	Personalgestellung in EB Jobcenter, 1 St. ATZ Bl. II ab 04/2014
	Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung in EB Jobcenter
			8,0000	12,0000	11,0000	
06030	Sonstige Mitarbeiter					
	SB Gebäudemanagement	E 9	1,0000			wegen ATZ kein Ausgliederung in EB, ATZ Bl. II ab 05/2012
	Hausmeister	E 5	1,0000			wegen ATZ kein Ausgliederung in EB, ATZ Bl. II ab 12/2014
	Hausmeister	E 4	1,0000			0,75 St. Personalgestellung Salzlandkreis
	Hausmeister	E 3	2,0000	1,0000	1.0000x E 4,	wegen ATZ kein Ausgliederung in EB, 1 St. ATZ Bl. II ab 05/2011, 0,75 St. EU-Rente
			5,0000	1,0000	1,0000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Sicherheit und Ordnung					
	SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
	Stadtratsrat/Stadtratsrätin	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
			2,0000	2,0000	1,9250	
11200	Gewerbe					
	SB Gewerbe	E 6	0,7500	0,7500	0,9625	
	Stadtratsinspektor/in	A 9/S	1,0000	1,0000	0,9250x E 9,	
			1,7500	1,7500	1,8875	
11300	Öff. Ordnung, Straßenverkehr und Feuerschutzang.					
	Koord. SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	neu in der Struktur, ATZ Bl. II ab 03/2012
	Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Feuerschutzangelegenheiten	E 8	0,8500	0,8500	0,9250	
	SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Bußgeldstelle	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Aufgaben nach §§ 44, 45, 46 StVO	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Sondernutzungen	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
	SB Außendienst	E 5	4,0000	4,0000	3,8500	
	SB Ordnungsangelegenheiten	E 5	0,9000	0,9000		
	SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 5	2,0000	2,0000	1,9250	
			13,7500	13,7500	12,3875	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
20	Schulverwaltung					
20000	Allgemeine Schulverwaltung					
	SB Schulen und Haushalt	E 6	1,0000			neu in der Struktur
	SB Haushalt und Verwaltung	E 6		0,7500	1,0000	ATZ Bl. II ab 12/2010
	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	1.0000x E 12,	ATZ Bl. II ab 04/2011
			2,0000	1,7500	2,0000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
21	Grundschulen					
21010	Grundschule Ludwig Uhland					
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
			0,7500	0,7500	0,7500	
21020	Grundschule Förderstedt					
	Schulsekretärin	E 5	0,5000	0,3750	0,3750	
			0,5000	0,3750	0,3750	
21040	Grundschule Nord					
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	ATZ Bl. II ab 09/2014
			0,7500	0,7500	0,7500	
21050	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe					
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	ATZ Bl. II ab 09/2014
			0,7500	0,7500	1,0000	
21070	Grundschule Löderburg					
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	0,9250	
			0,7500	0,7500	0,9250	
21080	Grundschule Neundorf					
	Schulsekretärin	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	ATZ Bl. II ab 06/2012
			0,7500	0,7500	0,7500	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
22	Sekundarschulen					
22000	Sekundarschule Förderstedt					
	Schulsekretärin	E 5		0,6250	0,6250	kw
				0,6250	0,6250	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Kultur, Sport und Tourismus					
	SB Kultur, Sport, Tourismus	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Kultur, Bäder und Touristik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 04/2012
	SB Kultur und Sport	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 11/2012
			3,0000	3,0000	2,9625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Stadt- und Bergbaumuseum					
	SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,4625	
			0,5000	0,5000	0,4625	
32100	Archiv					
	Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 10		0,8625		ATZ Bl. II ab 04/2010
	SB Archiv	E 9	0,8000	0,8000	0,8000	
	SB Museum / Archiv	E 8	0,5000	0,5000	0,4625	
	SB Archiv	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
	SB Archiv	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
			2,7250	3,5875	2,6875	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
35 35200	Volksbildung Stadtbibliothek					
	SB Bibliothek	E 9	0,9000	1,9000	0,9000	0,9 St ATZ Bl. II ab 06/2011, 1 St. ums. nach Leiterin
	Leiterin Stadtbibliothek / Archiv	E 9	1,0000			ATZ Bl. II ab 05/2012
	SB Bibliothek	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
			2,7000	2,7000	1,7000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Verwaltung					
	SB KIFÖG	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB KIFÖG	E 6	0,8000	0,7500	0,8000	
			1,8000	1,7500	1,7625	
40100	Bürgerservice / Wohngeld					
	SB Wohngeld	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 11/2012
	SB Wohngeld	E 8	0,7500	0,7500	0,9625	
			1,7500	1,7500	1,9625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Jugendpflege, Jugendfragen					
	Mitarbeiter Jugend	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 09/2013
	Mitarbeiter Jugend	E 5	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Stadtjugendpfleger	S11	1,0000	1,0000	0,9625	
			3,0000	3,0000	2,9250	
46410	Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt					
	Reinigungskraft	E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
	Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Erzieherin	S6	8,3625	7,6125	7,6125	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			10,8625	10,1125	10,1125	
46420	Kita "Zwergenland" Löderburg					
	Ltr. Kindereinrichtung	S17	0,9250	0,9250	0,9250	
	Erzieherin	S6	12,1250	14,1125	14,1125	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			13,0500	15,0375	15,0375	
46430	Kita "Pustebblume" Neundorf					
	Reinigungskraft	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	
	Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Erzieherin	S6	9,1250	8,8500	8,8750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			10,6250	10,3500	10,3750	
46440	Kita "Spatzennest" Atzendorf					
	Reinigungskraft	E 1	0,6250			neu in der Struktur
	Ltr. Kindereinrichtung	S10	0,8750	0,8750	0,8750	
	Erzieherin	S6	4,4250	4,4250	4,4250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			5,9250	5,3000	5,3000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
46450	Kita "Teichspatzen" Brumby					
	Reinigungskraft	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	
	Ltr. Kindereinrichtung	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Erzieherin	S6	4,0500	4,0500	4,0500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			5,8000	5,8000	5,8000	
46460	Kita "Sandmännchen"					
	Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sozialpädagogischer Mitarbeiter	S11	0,7500			neu in der Struktur
	Erzieherin	S6	9,6375	8,9500	8,0750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			11,3875	9,9500	9,0750	
46470	Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					
	Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Erzieherin	S6	7,0000	8,0000	7,8750	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			8,0000	9,0000	8,8750	
46480	Kita "Bergmännchen"					
	Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,0000	0,8750	1,0000	
	Erzieherin	S6	7,3000	6,3750	5,6250	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			8,3000	7,2500	6,6250	
46490	Kita "Winnie Puuh" Glöthe					
	Reinigungskraft	E 2	0,6750	0,6875	0,6750	
	Erzieherin	S6	1,3750	1,2500	1,2500	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
			2,0500	1,9375	1,9250	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
60	Planen und Bauen					
60000	Allgemeine Verwaltung, Sanierung					
	Controller/-in	E 9	1,0000	1,0000		Besetzung mit Einführung der Doppik zum 01.01.2012
	SB Sanierung	E 9	2,0000	2,0000	1,8875	
	SB Stadtmonitoring	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Beiträge	E 6		1,0000	0.9625x E 5,	kw
	Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Haushalt und Verwaltung	E 5	1,0000	0,9625	0,9625	
	SB Sonderaufgaben / Projekte	E 3		1,0000	0,9625	kw
	Stadtdirektor/ in	A 15	1,0000	1,0000	0.9250x E 15,	
	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	0.9625x E 12,	
			8,0000	9,9625	8,5875	
60100	Gebäudemanagement					
	SB Gebäudemanagement	E 9		3,0000	2,8875	2 St. Ausgliederung in EB, 1 St. ATZ Bl. II ab 05/2012 - ums. nach 0603
	SB Energiemanagement	E 9		1,0000	0,9625	Ausgliederung in EB
	SB Vertrags- und Rechnungswesen	E 6		1,0000	0,9625	Ausgliederung in EB
	Koordinator Hausmeisterdienste	E 6		1,0000	1,0000	Ausgliederung in EB
	SB Haushalt	E 6		1,0000	0,9250	Ausgliederung in EB
	Hausmeister	E 5		3,0000	2,8875	2 St. Ausgliederung in EB, 1 St. ATZ Bl. II ab 12/2014 - ums. nach 0603
	Hausmeister	E 4		4,0000	2,8875	Ausgliederung in EB
	Hallen- und Platzwart	E 4		1,0000	0,9250	Ausgliederung in EB
	Hausmeister	E 3		4,0000	2,9250 0.9625x E 4,	2 St. Ausgliederung in EB, 2 St. ums. nach 0603

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
60100	Gebäudemanagement					
	Reinigungskraft	E 2		0,7500	0,7500	Ausgliederung in EB
	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12		1,0000	0.9250x E 11,	Ausgliederung in EB
				20,7500	19,0000	
60200	Tiefbau und Grünflächen					
	Koord. SB Grünflächen	E 10	1,0000	0,8750	0,8750	
	SB Straßenbau	E 10	3,0000	3,0000	1,9625	1 St. ATZ Bl. II ab 07/2014
	SB Grünflächen	E 9	0,8750	1,0000	0,9625	
	SB Aufgrabungsanträge	E 9	1,0000	1,0000	0,9625	
			5,8750	5,8750	4,7625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
61	Ortsplanung, Vermessung					
61000	Bauleitplanung , Umwelt und Liegenschaften					
	Koordinator Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
	Koordinator Wirtschaftsförderung	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Verkehrsplanung	E 10	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Umwelt	E 9	1,0000	0,7500	1,0000	plus 0,25 01.01.2011, ATZ Bl. II ab 08/2011
	SB Mieten und Pachten	E 9		1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 06/2011
	SB Liegenschaften	E 9	1,8750	1,8750	1,8000	
	SB Liegenschaften	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ Bl. II ab 01/2012
	SB Wirtschaftsförderung	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Vorkaufsrechte	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Vermessung	E 6	0,8750	0,8750	0,8750	
	SB Allg. Verwaltung	E 6		0,9500		ATZ Bl. II ab 04/2010
	Stadtoberamtsrätin/rat	A 13/S	1,0000	1,0000	0.9250x E 12,	
	Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 10,	ATZ Bl. II ab 01/2013
			12,7500	14,4500	13,2625	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhof Hecklinger Straße					
	SB Friedhofsverwaltung	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
	Koord. SB Friedhöfe	E 9	1,0000	1,0000	0,9250	
	SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	0,9625	
	SB Friedhof II	E 8	1,0000	1,0000	0,9250	
	Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	0,5000	0,9250	
	Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	0,5000	0,9625	
			6,0000	5,0000	5,7000	

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Ab- weichung von Soll: Angabe der BesGr.,EntGr.)	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76300	Bürgerservice / Stadtinformation					
	SB Bürgerservice	E 6	6,0000	6,7000	5,8125	0,7 St. kw
	Stadtamtsinspektor/in	A 9/S	1,0000	1,0000	0.9625x E 10,	
			7,0000	7,7000	6,7750	
	insgesamt		239,8375	255,0875	245,2500	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011

Stadt Staßfurt

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

laufende Nummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil I	Auf der Stelle geführt		Bemerkung
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/-in Fachbereich I	15/ 6	A 15	02000	01.01.2008	offen	
2	Leiter/-in Fachbereich II	15/ 6	A 15	60000	01.01.2008	offen	
3	FD-Leiter/-in Planung	12/ 6	A 13 S	61000	01.01.2008	offen	
4	SE-Leiter/-in Verwaltungssteuerung	12/ 4	A 13 S	02000	01.01.2008	30.06.2019	ATZ
5	FD-Leiter/-in Stadtsanierung	12/ 4	A 12	60000	01.01.2008	offen	
6	Amtsleiter Ordnungsamt	11/6	A 12	0601	01.07.2008	31.12.2011	ATZ Block II
7	FD-Leiter/-in Schule	11/ 6	A 12	20000	01.01.2008	30.09.2014	ATZ
8	SB Recht	12/ 5	A 12	02000	01.01.2008	offen	
9	Koord. SB Liegenschaften	10/ 6	A 11	61000	01.01.2008	31.12.2012	ATZ
10	Koord. SB Zahlungsabwicklung	9/ 6	A 9	03200	01.01.2008	offen	
11	SB Gewerbe	9/ 6	A 9 S	11200	01.01.2008	offen	
12	Standesbeamtin	9/ 3	A 9 S	05000	01.01.1999	offen	
13	SE-Leiter/-in Bürgerservice	9/ 4	A 9 S	11100	01.01.2008	offen	
14	SB Vollstrecker Innendienst	8/ 6	A 8	03200	01.01.1999	offen	
insgesamt 14 Beschäftigte							

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2011

Tz.	Text	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B 2	A16	A15	A14	A13	zus.	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
			15Ü	15	14	13				12	11	10	9				8	7	6	5	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																				
1.1	Laut Stellenplan: Beamte			2,00			2,00		3,00	6,00	3,00		1,00	13,00		4,00	1,00				5,00
	Tariflich Beschäftigte																				
1.2	Zurechn.ku-St.nach ö 3 Abs.2 Komm.-Einstufungsgr.(-/+)																				
1.3	maßgebliche Stellenzahl			2,00			2,00		3,00	6,00	3,00		1,00	13,00		4,00	1,00				5,00
2	Bei Anw.d.Obergr.bleiben unberück.n.ö4Abs.1KomStoVO																				
2.1	Beamte bei Feuerw.;Beamte bes.Fachr.(Museum;Archiv..)																				
2.2	Tariflich Beschäftigte wie 2.1																				
2.9	insgesamt																				
3	Bei Anw.d.Obergr.sind zu berücksichtigten(1.3 abzgl. 2.9)			2,00			2,00		3,00	6,00	3,00		1,00	13,00		4,00	1,00				5,00
4	Besond.Obergr.nach der VO zu § 26 Abs.4 Nr.1/2 BBesG																				
4.1	Beamte nach ö 2 Nr.3 der VO																				
4.1.1	vorhandene Stellen																				
4.1.2	v.H.-Satz																				
4.1.3	zulässige Stellen																				
4.1.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
4.2	Beamte nach ö 1 Nr.9 der VO zu ö 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG																				

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2011

Stadt Staßfurt

Tz.	Text	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B 2	A16	A15	A14	A13	zus.	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
			15Ü	15	14	13				12	11	10	9				8	7	6	5	
4.2.1	vorhandene Stellen: Beamte																				
	Tariflich Beschäftigte																				
	Gesamt																				
4.2.2	v.H.-Satz	10% / 45%						15% 35% 40% 10%						15% 35% 50%							
4.2.3	zulässige Stellen																				
4.2.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
4.3	Beamte nach ö 3 Nr.2 der VO																				
4.3.1	vorhandene Stellen: Beamte																				
	Tariflich Beschäftigte																				
	Gesamt																				
4.3.2	v.H.-Satz							10% 20% 50%						20% 50% 20%							
4.3.3	zulässige Stellen																				
4.3.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
5	Allgemeine Obergrenzen																				
5.1	vorhandene Stellen			2,00			2,00		3,00	6,00	3,00		1,00	13,00		4,00	1,00				5,00
5.2	v.H.-Satz nach ö 26 Abs. 1 BBesG	10% / 40%						6% 16% 30%						8% 30% 40%							
5.3	zul.,ssige Stellen nach ö 26 Abs. 1 BBesG	0,00 / 1,00						1,00 3,00 4,00						1,00 2,00							
5.4	zul.,ssige Stellen nach den öö 6 bis 8 sowie 11 KomStOVO	2,00						2,00 4,00						5,00 10,00							
5.5	šberhang / Unterschreitung (-)																				
	nach der KomStOVO							1,00 2,00 3,00 1,00						-1,00 -9,00							
	nach ö 26 BBesG	1,00						2,00 3,00 -1,00						3,00 -1,00							

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2011

Stadt Staßfurt

Tz.	Text	höherer Dienst						gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
		B 2	A16	A15	A14	A13	zus.	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
			15Ü	15	14	13				12	11	10	9				8	7	6	5	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
00	Gemeindeorgane																	
00000	Bürgermeister									1,00								1,00

Stellenplan 2011										1,00								1,00
Stellenplan 2010										1,00								1,00
Mehr																		
Weniger																		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				e. D.		Zusammen		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		A5	A5-A1
01	Rechnungsprüfung																	
01000	Rechnungsprüfung							1,00										1,00
02	Hauptverwaltung																	
02000	Verwaltungssteuerung und Service		2,00			1,00	1,00											4,00
03	Finanzverwaltung																	
03000	Finanzwirtschaft					1,00												1,00
03200	Kasse									1,00			1,00					2,00
05	Besondere Dienststellen																	
05000	Standesamt												2,00					2,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	
06010	ATZ Block II							1,00										1,00
06020	Personalgestellung EB Jobcenter								1,00									1,00
11	Öffentliche Ordnung																	
11000	Sicherheit und Ordnung							1,00										1,00
11200	Gewerbe												1,00					1,00
20	Schulverwaltung																	
20000	Allgemeine Schulverwaltung							1,00										1,00
60	Planen und Bauen																	
60000	Allgemeine Verwaltung, Sanierung		1,00					1,00										2,00
60100	Gebäudemanagement																	
61	Ortsplanung, Vermessung																	
61000	Bauleitplanung , Umwelt und Liegenschaften					1,00		1,00										2,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen																	
76300	Bürgerservice / Stadtinformation												1,00					1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				e. D.				Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
Stellenplan 2011		3,00			3,00	5,00	3,00		1,00		4,00	1,00						20,00	
Stellenplan 2010		3,00			3,00	6,00	3,00		1,00		4,00	1,00						21,00	
Mehr																			
Weniger						1,00												1,00	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	Sonderregelung		Zusammen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	
75	Bestattungswesen																				
75000	Friedhof Hecklinger Straße								2,00	2,00				1,00	1,00						6,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen																				
76300	Bürgerservice / Stadtinformation											6,00									6,00
Stellenplan 2011								10,86	37,83	25,48		39,10	14,78	2,00	6,85		3,43	0,63			140,94
Stellenplan 2010								10,74	39,70	27,80		44,63	17,24	6,50	9,00		4,19				159,79
Mehr								0,13										0,63			0,75
Weniger									1,88	2,33		5,53	2,46	4,50	2,15		0,76				19,60

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		Zusammen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
06010	ATZ Block II													4,95						4,95
46	Einrichtungen der Jugendhilfe																			
46000	Jugendpflege, Jugendfragen								1,00											1,00
46410	Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt				1,00									8,36						9,36
46420	Kita "Zwergenland" Löderburg		0,93											12,13						13,05
46430	Kita "Pusteblume" Neundorf				1,00									9,13						10,13
46440	Kita "Spatzennest" Atzendorf									0,88				4,43						5,30
46450	Kita "Teichspatzen" Brumby									1,00				4,05						5,05
46460	Kita "Sandmännchen"				1,00				0,75					9,64						11,39
46470	Kita "Leopoldshaller Spatzennest"				1,00									7,00						8,00
46480	Kita "Bergmännchen"						1,00							7,30						8,30
46490	Kita "Winnie Puuh" Glöthe													1,38						1,38
Stellenplan 2011			0,93		4,00		1,00		1,75	1,88				68,35						77,90
Stellenplan 2010			0,93	1,00	4,00		0,88		1,00	1,88				63,63						73,30
Mehr							0,13		0,75					4,73						5,60
Weniger				1,00																1,00

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		Zusammen

00	Gemeindeorgane	
00000	Bürgermeister	1,00
01	Rechnungsprüfung	
01000	Rechnungsprüfung	3,00
02	Hauptverwaltung	
02000	Verwaltungssteuerung und Service	21,60
02600	Gleichstellung	1,00
03	Finanzverwaltung	
03000	Finanzwirtschaft	6,75
03200	Kasse	7,25
03400	Steuern	3,75
05	Besondere Dienststellen	
05000	Standesamt	3,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
06010	ATZ Block II	24,64
06020	Personalgestellung EB Jobcenter	8,00
06030	Sonstige Mitarbeiter	5,00
11	Öffentliche Ordnung	
11000	Sicherheit und Ordnung	2,00
11200	Gewerbe	1,75
11300	Öff. Ordnung, Straßenverkehr und Feuerschutzang.	13,75
20	Schulverwaltung	
20000	Allgemeine Schulverwaltung	2,00

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
21	Grundschulen																		
21010	Grundschule Ludwig Uhland					0,75													
21020	Grundschule Förderstedt					0,50													
21040	Grundschule Nord					0,75													
21050	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe					0,75													
21070	Grundschule Löderburg					0,75													
21080	Grundschule Neundorf					0,75													
22	Sekundarschulen																		
22000	Sekundarschule Förderstedt					0,00													
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten																		
30000	Kultur, Sport und Tourismus					3,00													
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																		
32000	Stadt- und Bergbaumuseum					0,50													
32100	Archiv					2,73													
35	Volksbildung																		
35200	Stadtbibliothek					2,70													
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten																		
40000	Allgemeine Verwaltung					1,80													
40100	Bürgerservice / Wohngeld					1,75													
46	Einrichtungen der Jugendhilfe																		
46000	Jugendpflege, Jugendfragen					3,00													
46410	Kita "Benjamin Blümchen" Förderstedt					10,86													
46420	Kita "Zwergenland" Löderburg					13,05													
46430	Kita "Pustebume" Neundorf					10,63													
46440	Kita "Spatzennest" Atzendorf					5,93													
46450	Kita "Teichspatzen" Brumby					5,80													
46460	Kita "Sandmännchen"					11,39													
46470	Kita "Leopoldshaller Spatzennest"					8,00													
46480	Kita "Bergmännchen"					8,30													
46490	Kita "Winnie Puuh" Glöthe					2,05													

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Verwaltung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		Zusammen
60	Planen und Bauen																			
60000	Allgemeine Verwaltung, Sanierung																			8,00
60100	Gebäudemanagement																			0,00
60200	Tiefbau und Grünflächen																			5,88
61	Ortsplanung, Vermessung																			
61000	Bauleitplanung , Umwelt und Liegenschaften																			12,75
75	Bestattungswesen																			
75000	Friedhof Hecklinger Straße																			6,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen																			
76300	Bürgerservice / Stadtinformation																			7,00

Summe	239,84
Vorjahr	255,09
Mehr	
Weniger	15,25

gesamte Verwaltung

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Summe	21,00	218,84	239,84
Vorjahr	22,00	233,09	255,09
Mehr			
Weniger	1,00	14,25	15,25

**Wirtschaftsplan der
Technischen Werke
Staßfurt GmbH**

Wirtschaftsplan 2011

der

Technische Werke Staßfurt GmbH

als

Anlage zum

H a u s h a l t s p l a n

der

Stadt Staßfurt

GuV 2011

der TWS GmbH
für das Geschäftsjahr

2011

Wirtschafts- und Finanzplan 2011

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>

			Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
1.	DL Lohn- und Gehaltsabrechnung/Personalbetreuung	T€	78,7	82,4	87,4
2.	DL IT Service und Netzleitsystem (NLS)	T€	612,6	534,4	570,6
3.	DL Versicherungsmanagement	T€	22,2	22,7	23,1
4.	DL Fuhrparkmanagement	T€	222,0	282,8	347,2
5.	DL Controlling und Regulierungsmanagement	T€	151,6	151,6	151,6
6.	DL Facilitymanagement	T€	22,2	22,6	23,1
7.	Erlöse Kantine	T€	15,6	12,0	15,0
8.	Sonstige Dienstleistungen Technische Werke Staßfurt GmbH	T€	0,0	18,8	35,0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	T€	97,8	134,7	105,9
10.	Gesamtleistung	T€	1.222,7	1.262,0	1.358,9
11.	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	9,3	8,0	11,0
12.	Bezogene Leistungen	T€	210,9	211,1	203,4
13.	Rohergebnis	T€	1.002,5	1.042,9	1.144,5
14.	Personalaufwand	T€	377,1	481,1	514,2
15.	Abschreibungen	T€	285,8	273,4	322,5
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	277,6	260,0	241,0
17.	Erträge aus Beteiligungen	T€	624,6	630,0	630,0
18.	Zinserträge	T€	1,3	0,9	0,2
19.	Zinsaufwand Darlehen - Bank/Stadtwerke Staßfurt GmbH	T€	161,2	146,7	197,4
20.	Sonstiger Zinsaufwand	T€	27,0	26,7	22,1
21.	Rohüberschuss	T€	499,7	485,9	477,5
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	T€	5,3	6,6	7,0
24.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	T€	494,4	479,3	470,5

Finanz- u. Vermögensplan

der TWS GmbH
für das Geschäftsjahr

2011

Wirtschafts- und Finanzplan 2011

Finanz- und Vermögensplan

1. Finanzmittelbedarf		Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
1.	Investitionen	T€ 302,1	2.598,0	576,2
2.	Tilgung Darlehen Bank	T€ 400,0	408,4	570,0
3.	Tilgung Darlehen Stadtwerke	T€ 109,0	129,0	129,0
4.	Bildung Insolvenzsicherung Altersteilzeit	T€ 53,8	51,0	43,5
5.	Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	T€ 28,3	58,9	76,9
6.	Forderung Kapitalertragsteuer für Gewinnausschüttung aus Beteiligung Stadtwerke Staßfurt GmbH	T€ 160,7	157,5	165,7
7.	Veränderungen Aktiva/Passiva/Cash-Pooling	T€ 0,0	0,0	200,0
Summe Mittelbedarf		T€ 1.053,9	3.402,8	1.761,3

2. Mittelherkunft		Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
2.1 Innenfinanzierung				
1.	Jahresergebnis	T€ 494,4	479,3	470,5
2.	Abschreibungen	T€ 285,8	273,4	322,5
3.	Einzahlungen Anlagenabgang	T€ 0,0	224,0	24,9
4.	Zuführung/Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	T€ 43,8	104,9	38,1
5.	Auflösung Insolvenzsicherung Altersteilzeit	T€ 17,9	38,6	54,3
= Cashflow		T€ 841,9	1.120,2	910,3
6.	Veränderungen Aktiva/Passiva	T€ 19,6	-26,9	0,0
7.	Erstattung Kapitalertragsteuer aus Vorjahre	T€ 0,0	73,9	165,7
= Innenfinanzierung		T€ 861,5	1.167,2	1.076,0
Finanzbedarf im Jahr		T€ 192,4	2.235,6	685,3
Liquiditätsüberschuss aus Jahr		T€ 0,0	0,0	0,0

2.2 Außenfinanzierung		Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
1.	Aufnahme Darlehen - Bank - Laufzeit 20 Jahre	T€ 0,0	2.000,0	0,0
2.	Cash-Pooling	T€ 0,0	200,0	0,0
3.	Aufnahme Darlehen bei Stadtwerke Staßfurt	T€ 200,0	0,0	0,0
4.	Aufnahme Darlehen - Bank - Laufzeit 10 Jahre für Investitionen	T€ 0,0	0,0	700,0
= Außenfinanzierung		T€ 200,0	2.200,0	700,0
Summe Mittelherkunft		T€ 1.061,5	3.367,2	1.776,0

3. Bankguthaben		Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
	Bankguthaben Beginn des Planjahres	T€ 50,2	57,8	22,2
	Bewegungen Bankkonto Planjahr	T€ 7,6	-35,6	14,7
Bankguthaben Ende des Planjahres		T€ 57,8	22,2	36,9

4. Darlehen		Ist 2009	Vorschau 2010	Jahresplan 2011
	Verbindlichkeiten an Kreditinstitutionen - Darlehenskonto	T€ 2.800,0	4.391,6	4.521,6
	Verbindlichkeiten an verbundenen Unternehmen - Darlehenskonto	T€ 802,0	673,0	544,0

Stellenplan

der TWS GmbH
für das Geschäftsjahr

2011

Stellenplan der Technische Werke Staßfurt GmbH

Geschäftsjahr 2011

Lfd. Nr.	Bereich	Stellenbezeichnung	Anzahl der Beschäftigten 31.12.2009	Anzahl der Beschäftigten 31.12.2010	Anzahl der Beschäftigten 2011
I	Geschäftsleitung	It. Dienstleistungsvertrag			
II	Zentraler IT- Service	Bereichsleiter IT- und Unternehmensservice	1	1	1
		Sachbearbeiter IT- Dienstleistungen/Kommunikationsservice	* 2	* 3	2
		Sachbearbeiter kommunales Informationssystem und Datenservice	1	1	1
		Sachbearbeiter technische Dienste	1	1	1
		Sachbearbeiter zentrale Vermittlungsstelle	0	1	1
III	Controlling/Personal	Bereichsleiter Controlling und Personal	1	1	1
		Sachbearbeiter Konzerncontrolling/Regulierungsmanagement	1	0	1
		Teamkoordinator Personal/Lohnabrechnung	1	1	1
		Sachbearbeiter Personalbetreuung/Lohnabrechnung	1	1	1
		Kaufmännischer Sachbearbeiter technische Dienste/Lohnabrechnung	0	0	1
		Küchenkraft**	1	1	1
		Auszubildender	0	0	1
			10	11	13

Gliederung der Stellen

Kfm. Angestellte	6	6	8
Techn. Angestellte	4	5	4
Auszubildender	0	0	1
	10	11	13
ATZ-Freiphase	1	2	2

* 1 Mitarbeiter Stadt IT

** inkl. Teilzeit

I n v e s t i t i o n s p l a n

der TWS GmbH
für das Geschäftsjahr

2011

Wirtschafts- und Finanzplan 2011-2015

Investitionsplan

		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen in T€						
1.	Investitionen EDV Hard- und Software	T€	110,0	92,0	145,5	101,5
1.	- Ersatz bzw. Erweiterung von PC-Technik und Basissoftware	T€	110,0	92,0	145,5	101,5
2.	Investitionen Telefonanlage	T€	0,0	25,0	2,0	0,0
1.	- Erweiterung Telefonanlage	T€	0,0	25,0	2,0	0,0
3.	Investitionen Fuhrpark	T€	105,0	179,0	116,0	78,0
1.	- Fahrzeuge Stadtwerke	T€	137,0	43,0	18,0	48,0
2.	- Fahrzeuge Wobau	T€	70,0	27,0	15,0	50,0
3.	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	T€	10,0	0,0	0,0	0,0
4.	- Fahrzeuge Stadtpflege	T€	122,0	35,0	146,0	48,0
5.	- Fahrzeuge Technische Werke	T€	0,0	0,0	0,0	30,0
Summe Investitionen		T€	215,0	296,0	263,5	179,5

Mittelfristige Planung

der TWS GmbH
für das Geschäftsjahr

2011

Wirtschafts- und Finanzplan 2011-2015

Erfolgsplanung

	Plan				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. DL Lohn- und Gehaltsabrechnung/Personalbetreuung	T€ 87,4	86,6	87,8	87,4	87,5
2. DL IT-Service und Netzleitsystem (NLS)	T€ 570,6	594,9	584,4	584,4	577,0
3. DL Versicherungsmanagement	T€ 23,1	23,5	24,0	24,5	25,0
4. DL Fuhrparkmanagement	T€ 347,2	372,5	389,9	411,8	418,2
5. DL Controlling und Regulierungsmanagement	T€ 151,6	151,6	151,6	151,6	151,6
6. DL Facilitymanagement	T€ 23,1	23,6	24,1	24,6	25,1
7. Erlöse Kantine	T€ 15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8. Sonstige Dienstleistungen Technische Werke Staßfurt GmbH	T€ 35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
9. Sonstige betriebliche Erträge	T€ 105,9	17,4	16,7	42,5	22,3
10. Gesamtleistung	T€ 1.358,9	1.320,1	1.328,5	1.376,8	1.356,7
11. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€ 11,0	11,5	12,0	12,0	12,5
12. Bezogene Leistungen	T€ 203,4	215,5	233,8	215,5	215,6
13. Rohergebnis	T€ 1.144,5	1.093,1	1.082,7	1.149,3	1.128,6
14. Personalaufwand	T€ 514,2	517,9	532,2	554,3	558,4
15. Abschreibungen	T€ 322,5	378,6	375,3	349,4	290,0
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	T€ 241,0	248,7	249,3	249,7	249,1
17. Erträge aus Beteiligungen	T€ 630,0	630,0	630,0	630,0	630,0
18. Zinserträge	T€ 0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Zinsaufwand Neudarlehen - Bank/Stadtwerke Staßfurt GmbH	T€ 197,4	180,8	166,4	147,5	125,2
20. Sonstiger Zinsaufwand	T€ 22,1	17,8	13,6	9,3	6,0
21. Rohüberschuss	T€ 477,5	379,5	376,1	469,3	530,1
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Sonstige Steuern	T€ 7,0	7,0	7,5	7,5	7,5
24. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€ 470,5	372,5	368,6	461,8	522,6

Wirtschafts- und Finanzplan 2011-2015

Finanz- und Vermögensplan

	Plan				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Finanzmittelbedarf					
1. Investitionen	T€ 576,2	215,0	296,0	263,5	179,5
2. Tilgung Darlehen Bank	T€ 570,0	591,0	620,0	640,0	653,0
3. Tilgung Darlehen Stadtwerken	T€ 129,0	129,0	129,0	109,0	89,0
4. Bildung Insolvenzsicherung Altersteilzeit	T€ 43,5	16,5	0,0	0,0	0,0
5. Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	T€ 76,9	78,8	69,4	69,4	38,2
6. Forderung Kapitalertragsteuer für Gewinnausschüttung aus Beteiligung Stadtwerke Staßfurt GmbH	T€ 165,7	165,7	165,7	165,7	165,7
7. Veränderungen Aktiva/Passiva/Cash-Pooling	T€ 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Mittelbedarf	T€ 1.761,3	1.196,0	1.280,1	1.247,6	1.125,4

2. Mittelherkunft

	Plan				
	2011	2012	2013	2014	2015
2.1 Innenfinanzierung					
1. Jahresergebnis	T€ 470,5	372,5	368,6	461,8	522,6
2. Abschreibungen	T€ 322,5	378,6	375,3	349,4	290,0
3. Einzahlungen Anlagenabgang	T€ 24,9	3,2	2,5	28,3	8,0
4. Zuführung/Auflösung Rückstellungen	T€ 38,1	14,9	0,0	0,0	0,0
5. Auflösung Insolvenzsicherung Altersteilzeit	T€ 54,3	56,4	50,7	53,3	30,2
= Cashflow	T€ 910,3	825,6	797,1	892,8	850,8
6. Erstattung Kapitalertragsteuer aus Vorjahren	T€ 165,7	165,7	165,7	165,7	165,7
= Innenfinanzierung	T€ 1.076,0	991,3	962,8	1.058,5	1.016,5
Finanzbedarf im Jahr	T€ 685,3	204,7	317,3	189,1	108,9
Liquiditätsüberschuss aus Jahr	T€ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2 Außenfinanzierung

	Plan				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aufnahme Darlehen - Bank - Laufzeit 10 Jahre für Investitionen/Ablösung Cash-Pooling Stadtwerke Staßfurt GmbH	T€ 700,0	210,0	290,0	200,0	130,0
= Außenfinanzierung	T€ 700,0	210,0	290,0	200,0	130,0
Summe Mittelherkunft	T€ 1.776,0	1.201,3	1.252,8	1.258,5	1.146,5

Bankguthaben Beginn des Planjahres	T€ 22,2	36,9	42,2	14,9	25,8
Bewegungen Bankkonto Planjahr	T€ 14,7	5,3	-27,3	10,9	21,1
Bankguthaben Ende des Planjahres	T€ 36,9	42,2	14,9	25,8	46,8

Verbindlichkeiten an Kreditinstitutionen - Darlehenskonto	T€ 4.521,6	4.140,6	3.810,6	3.370,6	2.847,6
Verbindlichkeiten an verbundenen Unternehmen - Darlehenskonto	T€ 544,0	415,0	286,0	177,0	88,0

**Wirtschaftsplan der
Wohnungs- und
Baugesellschaft
mbH Staßfurt**

Wirtschaftsplan 2011

Abstimmung ASR 25.09.2010

Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Staßfurt
Grenzstraße 11
39418 Staßfurt

09.08.2010

ppm *Dr. G. U.*

Finanz- und Wirtschaftsplan 2011

	Rentabilität		Liquidität	
	T-Euro		T-Euro	
Umsatzerlöse		9.344,80		9.358,80
Grundmiete		7.607,00		7.607,00
Gewerbe		75,00		75,00
Sonstige		97,00		97,00
Aufwendungszuschüsse		6,00		6,00
Erlösschmälerung	-	1.348,00	-	1.348,00
Erlöse aus Umlagen BK/ HK		3.191,00		
nicht umlagefähige BK+HK (Leerstand)	-	381,00		
Betriebskostenvorauszahlungen		-		2.824,00
Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		76,80		76,80
Einnahmen aus Lieferung und Leistung		21,00		21,00
Bestandsveränderungen		14,00		-
Sonstige betriebliche Erträge		391,00		374,50
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	3.798,00	-	3.568,00
Betriebs- und Heizkosten	-	2.904,00	-	2.674,00
Laufende Instandhaltung	-	846,00	-	846,00
übrige Aufw. Hausbewirtschaftung	-	45,00	-	45,00
Aufwendungen für and. Lief. U. Leistg.	-	3,00	-	3,00
Rohergebnis		5.951,80		6.165,30
Personalaufwand	-	1.327,00	-	1.287,00
Abschreibungen planmäßig	-	1.639,00	-	-
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	450,00	-	414,00
Zinserträge		12,00		11,50
Zinsaufwendungen	-	1.800,00	-	1.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		747,80		2.675,80
Grundsteuer, sonstige Steuern	-	162,00	-	162,00
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		585,80		2.513,80

	Rentabilität	Liquidität
	T-Euro	T-Euro
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	585,80	2.513,80
./. planmäßige Tilgung	-	1.447,00
+ Verkaufserlöse Grundstückskosten		68,50
./. Aktivierungspflicht. Investitionen	-	848,50
+ Neuvaluierung Darlehen		-
./. Ein-/ Auszahlung Altersteilzeit	-	103,40
./. Einzahlung Bausparvertrag	-	19,00
./. Liquidit.abfluss RS BK/ HK	-	230,00
./. Liquid.abfluss off. Mietford.	-	36,50
./. Liquid.abfluss Verbindl. PKW	-	1,30
Liquiditätsüberschuss/- fehlbetrag	-	103,40

Erläuterungen zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011:

	T-Euro -		T-Euro Vorjahr	T-Euro Diff.
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.344,80		8.682,00	662,80
Grundmiete	7.607,00		7.222,00	385,00
Gewerbe	75,00		69,00	6,00
Sonstige	97,00		90,00	7,00
Aufwendungszuschüsse	6,00		17,00	-11,00
Erlösschmälerung	- 1.348,00	-	- 1.382,00	34,00
Erlöse aus Umlagen BK/ HK	3.191,00		2.945,00	246,00
nicht umlagefähige BK+HK (Leerstand)	- 381,00	-	- 377,00	-4,00
 Einnahmen aus Betreuungstätigk.	 76,80		 77,00	 -0,20
aus and.Lief.u.Leis.	21,00		21,00	0,00
Bestandsveränderungen	14,00		243,00	-229,00
 Sonstige betriebliche Erträge	 391,00		 238,00	 153,00
Versicherungsentschädigung	45,00		45,00	0,00
Ertragsberichtigung verg. Jahre	32,00		32,00	0,00
Übrige Erträge	91,00		150,00	-59,00
Auflösung Sopo Investzulage	11,00		11,00	0,00
Fördermittel Stadt/Land Sanierung	212,00		-	212,00
 Aufwend.f.bezog. Lief.u.Leistungen	 - 3.798,00	 -	 4.412,00	 614,00
Betriebs- und Heizkosten	- 2.904,00	-	- 2.947,00	43,00
Laufende Instandhaltung	- 846,00	-	- 1.417,00	571,00
übrige Aufw. Hausbewirtschaftung	- 45,00	-	- 45,00	0,00
Aufwendungen für and. Lief. u. Leistg.	- 3,00	-	- 3,00	0,00
 Rohergebnis	 5.951,80		 4.751,00	 1.200,80
 Personalaufwand	 - 1.327,00	 -	 1.384,00	 57,00
Verwaltung	- 897,00	-	- 929,00	32,00
Regie	- 200,00	-	- 225,00	25,00
Hauswarte	- 230,00	-	- 230,00	0,00
 Abschreibungen	 - 1.639,00	 -	 1.630,00	 -9,00
planmäßige	- 1.639,00	-	- 1.630,00	-9,00

		T-Euro		T-Euro Vorjahr	T-Euro Diff.
Sonst. betriebliche Aufwendg.	-	450,00	-	503,00	53,00
Übrige Aufwendungen	-	36,00	-	36,00	0,00
Afa Mietforderungen	-	36,00	-	36,00	0,00
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-	411,00	-	464,00	53,00
Porto	-	3,70	-	4,00	0,30
Telefon	-	6,50	-	7,00	0,50
Büromaterial, Zeitschriften	-	6,00	-	7,00	1,00
Weiterbildung	-	4,40	-	4,00	-0,40
Kosten eigenes Obj. (Vers.)	-	51,00	-	45,50	-5,50
Reisekosten	-	1,40	-	1,50	0,10
Spenden	-	8,00	-	8,00	0,00
KFZ-Kosten Verwaltung	-	20,00	-	20,00	0,00
KFZ-Kosten Regie	-	24,00	-	23,50	-0,50
KFZ-Kosten Geschäftsführer	-	15,00	-	15,00	0,00
Rep. u. Wartung Büroeinrichtung	-	1,20	-	4,50	3,30
sonst. Gebühren u. Beiträge	-	20,00	-	35,00	15,00
Kosten Geldverkehr	-	0,50	-	1,50	1,00
EDV	-	120,00	-	140,00	20,00
sonst. Kosten Aufsichtsrat	-	0,30	-	2,00	1,70
Vergütg. ASR	-	9,00	-	9,00	0,00
Bewirtg. ASR	-	1,00	-	1,00	0,00
Sitz.geld Gesell.	-	0,10	-	0,10	0,00
Prüfungskosten	-	18,80	-	19,50	0,70
Notar-, Rechts- u. Beratungskosten	-	15,00	-	15,00	0,00
Geschenke bis 35,00 €	-	0,30	-	1,00	0,70
Geschenke über 35,00 €	-	0,10	-	0,50	0,40
Bewirtungskosten	-	0,40	-	0,70	0,30
Tarnewitz	-	6,00	-	6,00	0,00
Leasing	-	1,50	-	13,50	12,00
Aufwendungen f. Hunde	-	1,50	-	1,70	0,20
Arbeitsschutz	-	4,20	-	4,00	-0,20
Unternehmenswerbung u. Veröffentl.	-	10,00	-	16,00	6,00
Honorare	-	15,00	-	10,00	-5,00
Gehaltsabrechnung TWS	-	7,00	-	7,50	0,50
Aufwendungen früherer Jahre	-	12,00	-	12,00	0,00
Verlust Abg. Anlagevermögen	-	-	-	21,00	21,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	27,10	-	7,00	-20,10
Freiwillige soziale Aufwendungen	-	3,00	-	3,00	0,00
Soziale Aufwendungen	-	3,00	-	3,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,00		13,00	-1,00
Zinsen und ähnliche Erträge		12,00		35,00	-23,00
Zinsaufwendungen	-	1.800,00	-	1.507,00	-293,00
Zinsen	-	1.800,00	-	1.507,00	-293,00

Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		747,80	-	260,00	1.007,80
Sonst. Steuern	-	162,00	-	162,00	0,00
Grundsteuern	-	161,00	-	161,00	0,00
Kfz.-Steuern	-	1,00	-	1,00	0,00
Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag		585,80	-	422,00	1.007,80

Stellenplan

I Geschäftsleitung

01. Geschäftsführer
02. Sekretärin
03. Sachbearbeiter Allgem. Verwaltung
04. Reinigungskraft
05. Pförtner / Vermittlung

II Finanzen

01. Abteilungsleiter
02. Finanzbuchhalter/ Lohnbuchhalter
03. Sachbearbeiter Rechnungslegung
04. Sachbearbeiter Rechnungslegung (ATZ)
05. Mietbuchhalter
06. Mietbuchhalter/ Mahnwesen
07. Controlling
08. Auszubildender
09. Auszubildender

III Technik

01. Abteilungsleiter
02. Sachbearbeiter und Systembeauftragte
03. Vorarbeiter
04. Regiehandwerker
05. Regiehandwerker
06. Regiehandwerker
07. Regiehandwerker
08. Regiehandwerker
09. Regiehandwerker (ATZ)

IV Hausbewirtschaftung

01. Abteilungsleiter
02. Sekretärin
03. Betriebskostenabrechner
04. Betriebskostenabrechner, Wohnungseigentum
05. Fremdverwalter
06. Vermietung
07. Verwalter
08. Verwalter
09. Verwalter
10. Verwalter
11. Verwalter
12. Verwalter (ATZ)
13. Hauswart
14. Hauswart
15. Hauswart
16. Hauswart
17. Hauswart
18. Hauswart
19. Hauswart (ATZ)
20. Grünanlagenpfleger
21. Grünanlagenpfleger

Stellenplan nach gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten

	Angestellte	gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsleitung	5	0
Kaufmännischer Bereich	8	0
Hausbewirtschaftung	11	8
Technik	2	6
Gesamt:	26	14

Investplan 2011**und Folgejahre**

Objekte:	Plan:		1.366.000,00 €	davon Aktivierung
	geplante Kosten	bereits investiert	Plan 2011	
Neundorfer Str. 15	75.000,00 €			
C.-Röntgen- Str. 2	50.500,00 €			
Reinhardtstr. 14	148.500,00 €		148.500,00 €	100.000,00 €
Blumenstraße 3,6	240.000,00 €			
Stille Straße 1-5	865.000,00 €	11.000,00 €		
Hecklinger Str.45/46	188.600,00 €	35.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
Gartenstraße 7/8/9	405.000,00 €			
Ackerstraße 5	105.000,00 €		- €	- €
Ackerstraße7	105.000,00 €		- €	- €
Ackerstraße 9	115.000,00 €		- €	- €
Ackerstraße 11	125.000,00 €		- €	- €
Ackerstraße 13	125.000,00 €		- €	- €
Ackerstraße 15	125.000,00 €		- €	- €
Kalistraße 20	148.600,00 €		78.500,00 €	78.500,00 €
Prinzenberg 13	60.300,00 €			
Humboldtstraße 5a	62.000,00 €	23.000,00 €		
Humboldtstraße 8	115.000,00 €		- €	
Humboldtstraße 9	115.000,00 €			
Humboldtstraße 12	125.000,00 €			
Schillerstraße 14-16	736.000,00 €	160.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €
<u>Summe Objektsanierung</u>	<u>4.034.500,00 €</u>		<u>897.000,00 €</u>	<u>848.500,00 €</u>

Objekte:	geplante Kosten	Plan 2011	davon Aktivierung
Umschlüsse Abwasser	75.000,00 €	15.000,00 €	
Trinkwasseranschlüsse	90.000,00 €	15.000,00 €	
Verkehrssicherung	235.000,00 €	40.000,00 €	
Abwasser soz. Wobau	18.000,00 €	6.000,00 €	
WE Sanierung für Vermietung	4.000.000,00 €	373.000,00 €	
Dachbodendämmung	42.000,00 €	20.000,00 €	
Abt. Technik	<u>4.418.000,00 €</u>	<u>469.000,00 €</u>	- €
Gesamtsumme	<u>8.452.500,00 €</u>	<u>1.366.000,00 €</u>	<u>848.500,00 €</u>

Finanzplanung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T-Euro								
Umsatzerlöse	9.345	9.397	9.452	9.517	9.554	9.573	9.585	9.597	9.609
Bestandsveränderung	14	16	16	31	17	17	17	17	17
Sonst.betr.Erträge	391	160	154	201	215	135	133	133	133
Aufw.f.bez.Lief.u.Leist.	- 3.798	- 4.146	- 3.835	- 4.073	- 4.115	- 4.039	- 4.059	- 4.068	- 4.083
Rohergebnis	5.952	5.427	5.787	5.676	5.671	5.686	5.676	5.679	5.676
Personalaufwand	- 1.327	- 1.311	- 1.307	- 1.324	- 1.346	- 1.369	- 1.396	- 1.423	- 1.451
Abschreibungen	- 1.639	- 1.643	- 1.635	- 1.638	- 1.641	- 1.639	- 1.636	- 1.641	- 1.649
sonst.betr.Aufwen.	- 450	- 449	- 449	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
sonst.Zins.u.Erträge	12	11	22	32	42	55	84	87	89
Zinsen u.ähnl.Aufw.	- 1.800	- 1.613	- 1.542	- 1.494	- 1.435	- 1.502	- 1.415	- 1.331	- 1.311
Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit	748	422	876	802	841	781	863	921	904
Außerord.Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Außerord. Aufwen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Außerord. Ergebn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Steuern	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162
Jahresergebnis	585	260	714	640	679	619	701	759	742

Finanzplanung 2011 - 2019

Auf der Grundlage des neuerstellten Unternehmenskonzeptes und in Auswertung des Prüfberichtes unseres Jahresabschlusses 2009 erfolgte die Erstellung des Finanz- und Wirtschaftsplanes 2011 und der Folgejahre.

1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse 2011 werden in Höhe von 9.344 TEUR erwartet. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr von ca. 660 TEUR .

Die Veränderungen bei den Sollmieten und Erlösschmälerungen ergeben sich vor allem aus den 2010 durchgeführten Sanierungen und Modernisierungen im Schäfereiberg 1-4 , bzw. den 2011 geplanten Sanierungen/ Modernisierungen vor allem in den Objekten der Schillerstraße 14-16, durch Abriss und Verkauf diverser Objekte unseres Unternehmens.

Eine 2011 geplante Mieterhöhung unseres gesamten Wohnraumbestandes soll einen Mietzuwachs von ca. 355 TEUR erreichen.

Ein erhöhter finanzieller Einsatz in Höhe von 373 TEUR zur Sanierung einzelner Wohnungen soll die Attraktivität unserer Wohnungen erhöhen, Mieter an unser Unternehmen binden und uns so eine weitere Möglichkeit zusätzlich höherer Mieteinnahmen nach Neuvermietung sichern.

Die Umsatzerlöse aus Betriebs- und Heizkosten erhöhen sich vor allem infolge anfallender Heizkosten für sanierten Wohnraum und Kostenerhöhungen der einzelnen Versorgungswerke.

Ziel aller Sanierungs-, Abriss- und Verkaufsmaßnahmen ist es, unsere Leerstandsentwicklung von nur 1%/ Jahr zu halten und einer Erhöhung entgegenzuwirken.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 2011 Zuschüsse der Stadt in Höhe von 165 TEUR für Investitionen am Objekt "Schillerstraße 14-16" vorgesehen.

Weiter werden Fördermittel für Abriss von ca. 45 TEUR und Zuschüsse für Altersteilzeit in Höhe von 40 TEUR erwartet.

3. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Betriebs- und Heizkosten enthalten die zu erwartende Kostenentwicklung, einzig die Senkung der Position: Anschlussgebühren für Abwasser führt zu der Senkung der Gesamtkosten.

In den Aufwendungen für die laufende Instandhaltung sind neben den regelmäßig notwendigen Instandhaltungskosten, Aufwendungen enthalten, die aus den objektbezogenen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen unseres Investitionsplanes notwendig und nicht aktiviert werden.

Abrisskosten in Höhe von ca. 80 TEUR werden für die Objekte Goethestraße 33 und Kalkstraße 7a (Wobau zu 50% Eigentümer) 2011 eingeplant.

4. Personalaufwand

Die Lohnkosten reduzieren sich, vier Mitarbeiter gehen in die Freizeitphase der Altersteilzeit.

Ein Arbeitsplatz der Regieabteilung wird nach der Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

2011 befinden sich 2 Auszubildende in unserem Unternehmen. Diese sollen in Altersteilzeit befindliche Mitarbeiter ersetzen, um die Förderung durch das Arbeitsamt zu nutzen.

Wir gehen davon aus, dass wir 2012 einen Personalendbestand erreichen und ab 2012 mit einer jährlichen Lohnanpassung in Höhe von ca. 2% zu rechnen ist.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen 2011 sind planmäßig 1.639 TEUR. Sanierungen werden in den Aktivierungen für die Objekte des Investitionsplanes in der langfristigen Planung berücksichtigt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sächlichen Verwaltungskosten sind 2011 keine nennenswerte Änderungen zu erwarten, bzw. eingeplant.

7. Kapitaldienst

In der Planung des Kapitaldienstes sind wir in Anlehnung an unser Unternehmenskonzept grundsätzlich von einem vertragsgemäßen Verlauf der vorhandenen Darlehen hinsichtlich Zins- und Tilgungsleistungen ausgegangen.

Die langfristigen Zins- und Tilgungsleistungen wurden gemäß den Ausführungen und prognostischen Berechnungen der VdW Treuhand GmbH (Ersteller unseres Unternehmenskonzeptes) hinsichtlich der anstehenden Umstrukturierung unseres Kreditportfolios in die Planung übernommen.

Voraussichtliche Entwicklung der zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben Angaben in T€

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€								
Sollmieten (WE, Gew. u.ä), abzügl. Erlösschmälerg	6.437,0	6.475,0	6.514,0	6.562,0	6.568,0	6.570,1	6.565,4	6.560,5	6.555,5
Betriebskostenvorauszahlungen	2.824,0	2.840,5	2.856,7	2.888,3	2.904,9	2.921,7	2.938,6	2.955,8	2.973,1
Erträge aus Betreuungstätigkeit	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
Einnahmen Lieferungen u. Leistungen	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
sonstige Erträge (Handwerkerleistungen, Zahlg. Verkäufe auf Afa Vorjahre, Investzulage, Bauzuschüsse)	443,0	182,4	157,1	189,7	204,0	124,6	122,0	122,0	122,0
Betriebs- und Heizkosten, Grundsteuern	-2.836,0	-2.854,0	-2.872,0	-2.890,4	-2.893,6	-2.912,1	-2.931,0	-2.949,5	-2.968,6
Instandhaltungs- und Materialkosten	-846,0	-1.175,4	-846,6	-1.066,4	-1.105,8	-1.011,7	-1.011,8	-1.001,8	-998,0
sonstige Ausgaben HBW	-48,0	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
Personalkosten	-1.287,0	-1.281,7	-1.298,5	-1.320,3	-1.343,0	-1.369,2	-1.396,0	-1.423,3	-1.451,0
sonstige sächliche Ausgaben	-414,0	-412,7	-413,0	-413,3	-413,3	-413,2	-413,7	-414,0	-414,2
Zahlungswirksame sonst. Einnahmen/ Ausg. o. Invest.	-4.890,2	-5.491,9	-5.223,5	-5.451,2	-5.502,2	-5.532,1	-5.581,0	-5.617,1	-5.660,3
Zinserträge	11,5	10,2	21,3	32,0	40,9	53,1	79,4	87,2	88,9
Zinsaufwand	-1.800,0	-1.614,0	-1.542,5	-1.494,6	-1.434,0	-1.502,0	-1.415,0	-1.331,0	-1.311,0
Tilgung	-1.447,0	-1.497,1	-1.570,0	-1.646,7	-1.722,0	-1.803,0	-1.601,0	-1.685,3	-1.770,3
Kapitaldienst	-3.247,0	-3.111,1	-3.112,5	-3.141,3	-3.156,0	-3.305,0	-3.016,0	-3.016,3	-3.081,3
Ausgaben ohne Investitionen	-8.137,2	-8.603,0	-8.336,0	-8.592,5	-8.658,2	-8.837,1	-8.597,0	-8.633,4	-8.741,6
Geldüberschuß vor Investitionen	1.135,30	722,70	1.056,00	889,80	855,60	707,80	986,40	970,10	875,90
Investitionen	-848,5	-530,0	-1.020,0	-229,0	-225,0	0,0	0,0	-442,8	-551,6
Darlehensneuaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Ein-/ Auszahlungen (ATZ, Bauspar, RS)	-390,2	-363,9	-341,5	-321,3	-321,2	-300,5	-111,55	-266,5	-266,5
Zahlungswirksame Einnahmen/ Ausgaben gesamt	-103,40	-171,20	-305,50	339,50	309,40	407,30	874,85	260,80	57,80
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.294,30	1.190,90	1.019,70	714,20	1.053,70	1.363,10	1.770,40	2.645,25	2.906,05
Finanzmittelfonds am Ende der Periode (o. Bauspar)	1.190,90	1.019,70	714,20	1.053,70	1.363,10	1.770,40	2.645,25	2.906,05	2.963,85

Wirtschaftsplan 2011

Wohnungsverwaltung Neundorf

erstellt durch die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt

Staßfurt, den 15.09.2010

06.10.10
ppa LUG

Wirtschaftsplan der kommunalen Grundstücke des Ortsteil Neundorf 2011

	Rentabilität €	Liquidität €
Mieteinnahmen	207.535	208.535
Mieteinnahmen Whg.	161.000	161.000
Mieteinnahmen Gewerbe	0	0
Mieteinnahmen sonst. Objekte	0	0
Umsatzerlöse Betriebs- und Heizkosten	61.000	
Vorauszahlung Betriebs- u. Heizkosten		62.000
Mietnachlass	-175	-175
Erlösschmälerungen	-10.290	-10.290
Erlösschmälerungen BK/ HK	-4.000	-4.000
Mietzuschüsse	0	0
sonstige Einnahmen	8.655	8.655
aus Mieterumlagen	300	300
Mahngebühren	5	5
Gerichtskosten	50	50
Zuschuss Vgem. Tilgung Kredite	8.300	8.300
Gesamteinnahmen	216.190	217.190
Zinsen	52.500	52.500
Tilgung		47.200
Instandhaltung	30.000	30.000
Betriebs- und Heizkosten	63.000	63.000
Verwaltungsgebühren	16.700	16.700
Abschreibungen	28.650	0
Sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	890	890
Kto.gebühren	645	645
nicht umlagefähige Betriebskosten	245	245
sonstiges		
Gesamtausgaben	191.740	210.290
Ergebnis	24.450	6.900

Erfolgsplan	€	€ Vorjahr	€ Diff.
Umsatzerlöse	207.535	210.306	-2.771
sonstige Erträge	8.655	8.700	-45
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	93.890	98.583	-4.693
Verwaltungskosten	16.700	16.700	0
Rohergebnis	105.600	103.723	1.877
Abschreibungen	28.650	29.630	-980
Zinsen	52.500	54.400	-1.900
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	24.450	19.693	4.757
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.450	19.693	4.757

Finanzplanung für die Verwaltung der Wohnungen der Gemeinde Neundorf

3

	2011		2012		2013		2014		2015	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	208.535	207.900	206.700	205.000	204.000					
sonstige Erträge	8.655	8.700	8.700	8.700	8.700					
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	93.890	99.900	98.900	96.900	95.900					
Verwaltungskosten	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700					
Rohergebnis	106.600	100.000	99.800	100.100	100.100					
Abschreibungen	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650					
Zinsen	52.500	50.440	48.330	46.120	43.820					
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	25.450	20.910	22.820	25.330	27.630					
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0					
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0					
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25.450	20.910	22.820	25.330	27.630					

Voraussichtliche Entwicklung der zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben

Wohnungsverwaltung Ortsteil Neundorf

4

	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Sollmieten (WE, Gew. U.ä.) abzügl. Erlösschmälerung	212.535	212.000	211.000	210.000	209.000
nicht umlagefähige Betriebskosten	-4.000	-4.100	-4.300	-5.000	-5.000
sonstige Erträge (Mieterumlagen, Versich.entschäd., Mahnggeb. Zuschuss)	8.655	8.700	8.700	8.700	8.700
Instandhaltungs- und Materialkosten	-30.000	-35.000	-34.000	-31.000	-30.000
Betriebs- und Heizkosten	-63.000	-64.000	-64.000	-65.000	-65.000
Verwaltungskosten	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
sonstige Ausgaben der HBW	-890	-900	-900	-900	-900
Zahlungswirksame sonst. Einnahmen/ Ausgaben o. Investition	-101.935	-107.900	-106.900	-104.900	-103.900
Zinsaufwand	-52.500	-50.440	-48.330	-46.120	-43.820
Tilgung	-47.200	-49.260	-51.370	-53.580	-55.880
Kapitaldienst	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
Ausgaben o. Investition	0	0	0	0	0
Geldüberschuss vor Investitionen	6.900	300	100	400	400
Investitionen	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Einnahmen/ Ausgaben gesamt	6.900	300	100	400	400
Nettogeldvermögen 31.12.	43.393	43.693	43.793	44.193	44.593

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 der Wohnungsverwaltung des Ortsteiles Neundorf

Die Umsatzerlöse beinhalten im Plan 2011 und den Folgeplänen die Erlöse aus Sollmieten und aus der Umlagenabrechnung der Betriebs- und Heizkosten, reduziert um Erlösschmälerungen.

Gleichzeitig werden in den Ausgaben die Betriebs- und Heizkosten berücksichtigt.

Die Erlösschmälerungen wurden in Höhe der Ist-Vorjahreswerte ausgewiesen, weil sich der Dauerleerstand nicht ganz so negativ entwickelt hat, wie 2010 geplant.

Dennoch ist auch in Zukunft keine bessere Vermietung ohne erhöhten Sanierungsaufwand zu erwarten.

Die 2011 geplanten Mittel für die Instandhaltung und -setzung betragen laut

Wirtschaftsplan 2011 30.000,00 €. Diese sind für laufende kleine Reparaturen und zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit der gut zu vermietenden Wohnungen eingeplant.

Vier kommunale Wohngrundstücke des Ortsteils Neundorf (Güstener Straße 26, Hecklinger Straße 7, Leopoldstraße 5 und Staßfurter Straße 22a) sind noch im unsanierten Zustand, für deren schrittweise Instandsetzung/ Modernisierung Mittel angespart werden müssen.

Sollten Interessenten leere Wohnungen aus diesem Wohnungsbestand mieten wollen, ist ein höherer Mitteleinsatz für die Herstellung der Vermietbarkeit erforderlich,

Der zu erwartende Jahresüberschuss aus 2011 soll als Investitionsreserve für in Zukunft zu planende Modernisierungen bzw. größere Instandsetzungen gebildet werden.

Staßfurt, 13.09.2010

**Wirtschaftsplan der
Wohnungsgesellschaft
Förderstedt mbH**

Wirtschaftsplan 2011

der

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

Wirtschaftsplan 2011
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

in €

<u>Erträge</u>	Plan 2011
Umsatzerlöse	
a) aus der Hausbewirtschaftung	
Mieteinnahmen/ Aufwendungszuschüsse	1.405.300
Erlösschmälerg.Mieten, Umlagen u.Minderung	-404.000
Erlöse aus der Abrechnung Umlage	395.000
b) aus Betreuungstätigkeit	1.600
Bestandserhöhung	402.700
sonstige betriebliche Erträge	7.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.600
Summe	1.812.300
<u>Aufwendungen</u>	
Aufwendg.f.bezogene Lieferg.u.Leistung	
a) Betriebskosten	375.000
b) Instandhaltungskosten	100.000
c) Instandsetzungskosten	50.000
andere Aufwendg. Hausbewirtschaftg.	4.300
Bestandsverminderung	395.000
Personalaufwand	223.000
Abschreibungen	261.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	96.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.700
Steuern	28.400
Summe	1.768.600
Jahresergebnis	43.700

Förderstedt, 10.05.2011

Plan der Werterhaltung 2011
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

in €

	Plan 2011
<u>1. Strassenausbaubeiträge</u>	4.500
<u>2. Modernisierung</u>	390.000
2.1 OT Hohenerleben, Schulstr. 15 / 17	200.000
2.2 OT Atzendorf, Waldstr. 1 a + b	150.000
2.3 OT Löbnitz, Lindenstr. 11 (Überhang 2010)	40.000
Gesamt	394.500

Förderstedt, 10.05.2011

Finanzplan 2011
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

in €

Plan 2011

Einnahmen

Mieten und Aufwendungszuschüsse	1.405.300
Erlösschmälerung-Mieten,Umlagen u.Minderung	-404.000
Betriebskostenvorauszahlungen	377.000
Ertrag aus Verwaltungsbetreuung	800
Zinserträge	6.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.600
sonstige Erträge	1.800
Summe Einnahmen	1.385.400

Ausgaben

Plan der Werterhaltung	394.500
Instandhaltung	100.000
Instandsetzung	50.000
Betriebskosten	375.000
Andere Lieferung und Leistungen	4.300
Personalkosten Gehälter	185.500
Sozialabgaben	37.500
Sächliche Verwaltungskosten	89.500
Anschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.500
Zinsen	235.700
Steuern	28.400
Tilgungen	133.600
Summe Ausgaben	1.635.500
Fehlbetrag/Guthaben	-250.100

Förderstedt, 10.05.2011

Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staðfurt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011

Nachdem in 2010 die organisatorische Umsetzung der Eingemeindungen auch im Stadtpflegebetrieb vollzogen worden ist, steht für 2011 die Integration des Gebäudemanagement in den Stadtpflegebetrieb als eine wesentliche Aufgabe an. Synergieeffekte werden dabei aus der Verbesserung der personellen Abdeckung insbesondere in Spitzenzeiten sowie in einer optimalen Auslastung der vorhandenen Technik gewonnen.

Somit ist das Motto „Wir für eine saubere Stadt“ mehr denn je für die Stadt Staßfurt und ihrer Eingemeindungen zu sehen.

Der „Stadtpflegekatalog“ wird überarbeitet und die Aufgaben in allen Teilen der Stadt komplett standardisiert und bewertet sowie um die Leistungen des Gebäudemanagements erweitert. Unter dem Vorsatz, mit dem zur Verfügung stehenden Personal und einer kostendeckenden Wirtschaftsplankalkulation, den Aufgabenumfang weitgehend zu bewältigen, wird dieser „Katalog“ zur Zielvereinbarung zwischen der Stadt Staßfurt und ihrem Eigenbetrieb erklärt.

Die nicht zuletzt durch zielgerichtete Investitionen stark verbesserte Arbeitsproduktivität soll helfen, 2011 dieses Ziel zu erreichen. Nach abgeschlossener Inventur der Geräteausstattung wurden die dazu notwendigen Investitionen in den Plan 2011 eingestellt. Neben der Ersatzbeschaffung der Aufsatzsteuer sind das in erster Linie wartungsarme Kleingeräte und Werkzeuge.

Zur Verbesserung der Arbeitsproduktivität soll ebenso eine Arbeitsorganisation, welche optimale Transportwege bis zum am weitesten entfernten Ortsteil sichert, beitragen. Gleichzeitig wird zum Ausgleich nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen (insbesondere im Lohnbereich) das Aufgabengebiet gegenüber Dritten erweitert.

Die Grobübersicht der Gesamtaufgaben stellt sich wie folgt dar:

	934.219 m ²	Rasenflächen
	96.500 m ²	Pflanzflächen und Gehölze
	12 St.	Friedhöfe
ca.	5.000 St.	Bäume
	41 St.	Spielplätze
ca.	600 St.	städtisches Mobiliar (Bänke aller Art)
	140 km	maschinelle Straßenreinigung
	125 km	Winterdienst Fahrbahnen und Gehwege
	141 St.	Fußgängerüberwege und Bushaltestellen

Im Rahmen der Aufgaben für das Gebäudemanagement kommen Anliegerpflichten, organisatorische Aufgaben und diverse Instandhaltungsarbeiten hinzu.

Die Wirtschaftsplanung sieht hierfür kostendeckende Ergebnisse in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse vor. Unter dem Einfluss der Personalübernahme des Gebäudemanagement ergibt sich folgende Zielstellung:

Die Planung für das Jahr 2011 in Anlehnung der Ergebnisse 2009/2010 sieht folgende Entwicklung vor:

Umsatzerlöse		Ist 2009 T€	Vorschau 2010 T€	Plan 2011 T€
Zielvereinbarung	Budget	1.527,0	1.877,3	1.864,2
	Sonderaufgaben	120,7	118,1	
	Gebäudemanagement	145,0	194,3	205,0
Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt		0,0	0,0	913,6
Zusatzleistungen außerhalb ZV		50,8	20,0	20,0
Verwaltungsgemeinschaft		5,4	0,0	0,0
sonstige (BgA)		82,3	120,3	276,2
Summe		1.931,2	2.330,0	3.363,1

Personal	Ist 2009	Vorschau 2010	Plan 2011
Anzahl der Mitarbeiter	28*	37*	54*
Produktive Stunden Arbeiter	36.897	50.940	66.815
Personalkosten in T€	1.061,9	1.467,2	2.212,0

* davon 1 MA in ATZ

Kosten	Ist 2009 T€	Vorschau 2010 T€	Plan 2011 T€
Material	194,6	263,1	267,2
bezogene Leistungen	354,5	424,3	519,3
Abschreibungen	80,7	84,5	95,9
sonstige betriebl. Aufw.	185,9	206,3	271,0
Zinsen u. ä. Aufw.	5,7	4,7	4,1
Summe	821,4	982,9	1.157,5

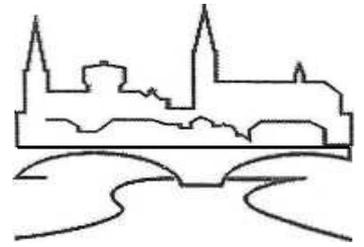
Investitionsvorschau	2011	2012	2013	2014	2015
	62,0	44,5	40,2	44,6	32,0

Staßfurt, 3.02.2011



Rainer Busse
Stellvertretender Leiter Eigenbetrieb Stadtpflege

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter



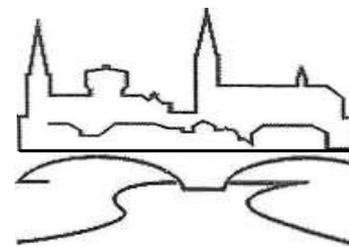
Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2011

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2011

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

1. Jahresplanung 2011

1.1. Gesamtplanübersicht	1
1.2. Jahreserfolgsplan 2011	2 - 3
1.3. Finanz- und Vermögensplan 2011	4 - 5
1.4. Stellenplan 2011	6
1.5. Investitionsplan 2011	7

2. Mittelfristige Planung 2011 bis 2015

2.1. Erfolgsplan 2011 - 2015	8 -10
2.2. Finanz- und Vermögensplan 2011 - 2015	11 -12
2.3. Investitionsplan 2011 - 2015	13
2.4. Zusatzangaben	14

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2011 des Stadtpflegebetriebes Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	3.371.000,00 Euro
mit den Aufwendungen von	3.371.000,00 Euro
mit einem Jahresergebnis von	0,00 Euro

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	96.000,00 Euro
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	96.000,00 Euro

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) auf	0,00 Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000,00 Euro

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten
des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf 0,00 Euro

Jahreserfolgsplan 2011

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	Wirt.-plan 2011 T€	Vorschau 2010 T€	Wirt.-plan 2010 T€	Ist 2009 T€
1	Umsatzerlöse						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>						
	Park- und Grünanlagen	FD	5800	658,0	471,8	698,8	518,5
	Spielplätze	FD	4608	77,0	59,0	100,0	66,3
	Straßenbau	FD	6310	205,0	154,6	235,0	213,1
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	FD	6750	502,2	720,4	503,2	362,8
	Friedhöfe	FD	7500 - 7540	387,0	451,5	365,0	345,3
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	FD	1200	35,0	20,0	36,0	21,0
				1.864,2	1.877,3	1.938,0	1.527,0
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>		SE				
	Staßfurt, Neundorf, Hohenerxleben, Löderburg, Rathmannsdorf			145,0	144,5	145,0	145,0
	Förderstedt, Atzendorf, Glöthe, Brumby, Üllnitz, Löbnitz			60,0	49,8	56,0	0,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt			913,6	0,0	0,0	0,0
				1.118,6	194,3	201,0	145,0
	<u>c) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>						
	Schule, Jugend und Kultur	FD	3000	15,7	20,5	29,1	37,8
	Verwaltungssteuerung und Service	SE		0,0	19,3	10,4	0,7
	Sicherheit und Ordnung	FD	1120, 1130, 1300, 1400	15,4	25,9	15,4	14,2
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	FD	6100, 6900, 7000, 8800	44,4	30,3	44,4	44,3
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	FD	6310, 7520, 7530, 7540	8,6	22,1	22,5	23,7
				84,1	118,1	121,8	120,7
	<u>d) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>		FD/SE	20,0	20,0	20,0	50,8
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.086,9	2.209,7	2.280,8	1.843,5
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>						
	Verwaltungsgemeinschaft			0,0	0,0	2,5	5,4
	Fremdaufträge			276,2	120,3	93,6	82,3
	Umsatzerlöse gesamt			3.363,1	2.330,0	2.376,9	1.931,2
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-	-	-	-
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			-	5,0	30,0	0,0
4	sonst. Betriebliche Erträge			6,1	59,7	21,5	48,6
5	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			19,0	21,4	27,0	26,7
	Treib- und Schmierstoffe			94,3	85,7	78,3	52,1
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			153,9	156,0	143,6	115,8
				267,2	263,1	248,9	194,6
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte			22,0	22,1	32,0	20,4
	Reparaturaufwand			453,3	364,0	348,5	290,2
	Verkipfungsaufwand			44,0	38,2	52,0	43,9
				519,3	424,3	432,5	354,5
	Materialaufwand gesamt			786,5	687,4	681,4	549,1
6	Personalaufwand			2.212,0	1.467,2	1.462,1	1.061,9

Jahreserfolgsplan 2011

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	Wirt.-plan 2011 T€	Vorschau 2010 T€	Wirt.-plan 2010 T€	Ist 2009 T€
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			95,9	84,5	88,8	80,7
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung			-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz			73,2	53,8	50,6	50,6
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand			0,1	0,1	0,4	0,3
	Versicherungen			9,1	11,8	8,0	8,5
	Büromaterial			1,6	0,8	1,0	0,6
	Bücher und Zeitschriften			0,5	0,3	0,5	0,4
	Fernmeldeaufwand			3,5	2,6	2,2	1,8
	Reisekosten			4,0	0,0	0,8	0,0
	Prüfungsaufwand			8,8	8,0	10,7	7,7
	Miete- und Wartung Hard-/Software			10,8	2,7	3,9	3,9
	Betriebsführungsaufwand			86,2	70,1	70,1	70,1
	Dienstleistungen der TWS			41,8	23,7	19,1	19,0
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen			1,5	1,6	4,8	1,3
	Kontoführungsgebühren			0,1	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug			0,2	2,1	1,6	0,0
	Aus- und Fortbildung			2,0	0,0	0,8	0,0
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst			3,4	2,3	1,1	1,9
	Arbeitsschutz/-bekleidung			17,6	13,5	12,9	9,8
	Sonst. Verwaltungsaufwand			6,6	12,9	7,9	10,0
				271,0	206,3	196,5	185,9
9	Erträge aus Beteiligungen			-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,8	2,5	5,7	6,5
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV			-	-	-	-
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen			4,1	4,7	4,7	5,7
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1,5	-52,9	0,6	103,0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften			-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			-	-	-	-
17	außerordentliche Erträge			-	-	-	-
18	außerordentliche Aufwendungen			-	-	-	-
19	Steuern von Einkommen und Ertrag			0,0	1,5	0,0	3,4
20	Sonstige Steuern			1,5	6,6	0,6	0,9
21	Jahresgewinn/-verlust			0,0	-61,0	0,0	98,7

Finanz- und Vermögensplan 2011

	I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz T€		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		
2a	Verlustausgleich vom Aufgabenträger	0		
3	Jahresgewinn	0		
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0		
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0		
	b) von Dritten	0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	96		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	96		

	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschafts- jahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereit- gestellt T€	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immatr. WG	62				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten a) Darlehen b) Mietkauf	12 0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Bankbestand Ende Planjahr/Berichtsjahr	22				
13	Finanzierungsbedarf gesamt	96	0	0	0	0

Stellenplan 2011

Bereich	Abteilung	Personalnr.	Stellenbezeichnung	Soll- VG	Ist- VG	Stellenbesetzung per 31.12.2010
I	Verwaltung	231	Betriebsleiter	13	12	n.
			Sekretärin / Sachbearbeiter	8	8	b.
			SB Vertrags- und Rechnungswesen	6	6	n.
			SB Haushalt	6	6	n.
			SB Gebäudemanagement	9	9	n.
			SB Gebäudemanagement	9	9	n.
			SB Energiemanagement	9	9	n.
II	Hausmeister		TK Hausmeister	6	6	n.
			Stadtarbeiter	5	5	n.
			Stadtarbeiter	5	4	n.
			Stadtarbeiter	4	4	n.
			Stadtarbeiter	4	4	n.
			Stadtarbeiter	4	4	n.
			Stadtarbeiter	4	4	n.
			Stadtarbeiter	4	4	n.
			Stadtarbeiter	4	3	n.
			Stadtarbeiter	4	3	n.
			Reinigungskraft	2	2	n.
III	Straßenwesen	233	TK Straße u.techn.Dienste	9	9	b.
			703 Stadtarbeiter	5	5	b.
			715 Stadtarbeiter	5	5	b.
			710 Stadtarbeiter	5	5	b.
			701 Stadtarbeiter	5	5	b.
			713 Stadtarbeiter	5	5	b.
			748 Stadtarbeiter	5	4	b.
			707 Stadtarbeiter	5	4	b.
			726 Stadtarbeiter	3	3	b.
			747 Stadtarbeiter	3	3	b.
			704 Stadtarbeiter	4	4	b.
			711 Stadtarbeiter	4	4	b.
			753 Stadtarbeiter	4	4	b.
			757 Stadtarbeiter	4	4	b.
			760 Stadtarbeiter	4	4	b.
			756 Stadtarbeiter	4	4	b.
			764 Stadtarbeiter	4	4	b.
			762 Stadtarbeiter	4	4	b.
761 Stadtarbeiter	4	4	b.			
758 Stadtarbeiter	4	4	b.			
759 Stadtarbeiter	4	4	b.			
763 Stadtarbeiter	4	4	b.			
IV	Grünanlagen	730	Teamkoordinator Grünflächen	8	4	b.
			735 Stadtarbeiter	5	4	b.
			722 Stadtarbeiter	5	5	b.
			727 Stadtarbeiter	5	5	b.
			731 Stadtarbeiter	3	3	b.
			755 Stadtarbeiter	3	3	b.
			712 Stadtarbeiter	3	3	b.
			746 Stadtarbeiter	3	3	b.
			750 Stadtarbeiter	3	3	b.
			732 Stadtarbeiter *	3	3	b.
			716 Stadtarbeiter	3	3	b.
	Friedhof	752	Stadtarbeiter	5	5	b.
	751	Stadtarbeiter	4	3	b.	
714	Stadtarbeiter	4	4	b.		

* ATZ-Ruhephase

Bereiche	Stellenplan 2011		Ist per 31.12.2010	
	Angestellte	gewerb. AN	Angestellte	gewerb. AN
I Verwaltung	7	0	1	0
II Hausmeister	1	10		
III Straßenwesen	1	21	1	21
IV Grünanlagen	1	13	1	13
Gesamtzahl:	10	44	3	34

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2011

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf
1.	Rasenmäher (3 Stk.)	Neu- und Ersatzinvestition	April	5.250
2.	Heckenschere (4 Stk.)	Neu- und Ersatzinvestition	März	1.600
3.	Motorkettensäge klein (3 Stk.)	Ersatzinvestition	April	1.200
4.	Motorkettensäge groß (2 Stk.)	Ersatzinvestition	Mai	1.800
5.	Motorsense (2 Stk.)	Ersatzinvestition	Mai	1.600
6.	Hochentaster (1 Stk.)	Ersatzinvestition	Mai	700
7.	Kehrwalze (1 Stk.)	Ersatzinvestition	September	2.000
8.	Container 1-3 m ³ (6 Stk.)	Neuinvestition	September	3.000
9.	Mulchmäher (1 Stk.)	Ersatzinvestition	April	2.500
10.	Handstreuer (4 Stk.)	Ersatzinvestition	November	800
11.	Aufsetzstreuer f. Lkw (1 Stk.)	Neuinvestition	Mai	30.000
12.	Aufsetzstreuer f. Lkw (1 Stk.) gebraucht	Neuinvestition	November	11.500
Finanzierungsbedarf 2011 gesamt				61.950

Erfolgsplan 2011 - 2015

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
1	Umsatzerlöse							
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>							
	Park- und Grünanlagen	FD	5800	658,0	658,0	658,0	658,0	658,0
	Spielplätze	FD	4608	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	Straßenbau	FD	6310	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	FD	6750	502,2	502,2	502,2	502,2	502,2
	Friedhöfe	FD	7500 - 7540	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	FD	1200	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
				<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>		SE					
	Staßfurt, Neundorf, Hohenerxleben, Löderburg, Rathmannsdorf			145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
	Förderstedt, Atzendorf, Glöthe, Brumby, Üllnitz, Löbnitz			60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt			913,6	945,8	962,1	982,6	1.012,3
				<u>1.118,6</u>	<u>1.150,8</u>	<u>1.167,1</u>	<u>1.187,6</u>	<u>1.217,3</u>
	<u>c) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>							
	Schule, Jugend und Kultur	FD	3000	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
	Verwaltungssteuerung und Service	SE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sicherheit und Ordnung	FD	1120, 1130, 1300, 1400	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	FD	6100, 6900, 7000, 8800	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	FD	6310, 7520, 7530, 7540	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				<u>84,1</u>	<u>84,1</u>	<u>84,1</u>	<u>84,1</u>	<u>84,1</u>
	<u>d) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>		FD/SE	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.086,9	3.119,1	3.135,4	3.155,9	3.185,6
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>							
	Verwaltungsgemeinschaft			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fremdaufträge			276,2	325,0	326,9	388,5	425,9
	Umsatzerlöse gesamt			3.363,1	3.444,1	3.462,3	3.544,4	3.611,5

Erfolgsplan 2011 - 2015

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-	-	-	-	-
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			-	-	-	-	-
4	sonst. Betriebliche Erträge			6,1	1,8	8,0	1,7	1,4
5	Materialaufwand							
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>							
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			19,0	19,4	19,7	20,1	20,5
	Treib- und Schmierstoffe			94,3	96,6	99,0	101,3	103,7
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			153,9	156,6	159,5	162,5	165,5
				<u>267,2</u>	<u>272,6</u>	<u>278,2</u>	<u>283,9</u>	<u>289,7</u>
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>							
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte			22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Reparaturaufwand			453,3	468,6	483,4	494,7	497,1
	Verkipfungsaufwand			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
				<u>519,3</u>	<u>534,6</u>	<u>549,4</u>	<u>560,7</u>	<u>563,1</u>
	Materialaufwand gesamt			786,5	807,2	827,6	844,6	852,8
6	Personalaufwand			2.212,0	2.282,1	2.295,6	2.356,1	2.432,6
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			95,9	83,2	73,2	71,0	51,6
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung			-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz			73,2	73,2	73,2	73,2	73,2
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Versicherungen			9,1	7,5	6,1	5,1	5,0
	Büromaterial			1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
	Bücher und Zeitschriften			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Fernmeldeaufwand			3,5	3,6	3,6	3,7	4,0
	Reisekosten			4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

Erfolgsplan 2011 - 2015

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Prüfungsaufwand			8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	Miete- und Wartung Hard-/Software			10,8	11,0	11,3	11,6	11,8
	Betriebsführungsaufwand			86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS			41,8	42,8	43,9	45,0	46,2
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen			1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
	Kontoführungsgebühren			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Energie- und Wasserbezug			0,2	-	-	-	-
	Aus- und Fortbildung			2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst			3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
	Arbeitsschutz/-bekleidung			17,6	18,1	18,5	19,0	19,4
	Sonst. Verwaltungsaufwand			6,6	6,0	6,4	6,7	6,7
				271,0	270,7	271,9	273,4	275,7
9	Erträge aus Beteiligungen			-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,8	1,8	1,9	2,0	2,1
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV			-	-	-	-	-
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen			4,1	3,5	2,9	2,2	1,5
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1,5	1,0	1,0	0,8	0,8
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften			-	-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			-	-	-	-	-
17	außerordentliche Erträge			-	-	-	-	-
18	außerordentliche Aufwendungen			-	-	-	-	-
19	Steuern von Einkommen und Ertrag			-	-	-	-	-
20	Sonstige Steuern			1,5	1,0	1,0	0,8	0,8
21	Jahresgewinn/-verlust			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanz- und Vermögensplan 2011 - 2015

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2a	Verlustausgleich vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	96	83	73	71	52
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	96	83	73	71	52

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sachanlagen u. immatr. WG	62	44	40	45	32
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Darlehen	12	13	14	14	15
	b) Mietkauf	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Bankbestand Ende Planjahr/Berichtsjahr	22	26	19	12	5
13	Finanzierungsbedarf gesamt	96	83	73	71	52

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2011 - 2015

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	2011	2012	2013	2014	2015
1	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neuinvestition	41,5	16,0			16,0
2	Räumschild f. Container, Lkw und Kleintrakt.	Neuinvestition		5,0			2,0
3	Rasenmäher	Neu- und Ersatzinvestition	5,3	3,5	1,8	5,2	3,5
4	Motorsense	Ersatzinvestition	1,6	3,2	1,6	4,0	
5	Heckenschere	Neu- und Ersatzinvestition	1,6	0,4	2,0		
6	Hochentaster	Ersatzinvestition	0,7		0,7	1,4	
7	Container mit Deckel	Neuinvestition	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0
8	Handstreuer	Ersatzinvestition	0,8	1,4			
9	Rüttelplatte	Ersatzinvestition			3,5		
10	Stampfer	Ersatzinvestition			2,5		3,0
11	Aufsitzmäher	Ersatzinvestition			4,0	4,0	
12	Mulchmäher	Ersatzinvestition	2,5				2,5
13	Mulchmäher selbstfahrend	Neuinvestition		12,0			
14	Notstromaggregat	Ersatzinvestition				2,5	
15	Schlegelmäher	Ersatzinvestition			8,0	4,5	
16	Friedhofsbagger	Ersatzinvestition					
17	Tandemwalze	Ersatzinvestition				18,0	
18	Kettensägen	Ersatzinvestition	3,0	1,2	1,6	1,2	1,2
19	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition					
20	Thermobehälter	Ersatzinvestition					
21	Kehrwalze	Ersatzinvestition	2,0				
22	Transportband	Ersatzinvestition					
23	Frontmähwerk für Kleintrakt.	Ersatzinvestition			4,0		
24	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition			8,5		
25	Radlader	Ersatzinvestition					
26	Blasgerät	Ersatzinvestition		0,8		0,8	0,8
27	Heckenschneider	Neuinvestition					
28	Finanzierungsbedarf 2011 - 2015 gesamt		62,0	44,5	40,2	44,6	32,0

7. Zusatzangaben

1. Darlehenspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2010 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2010 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
DKB 5100471	2007	130.000,00	102.923,99	0,00	11.747,60	91.176,39	4,70%	4.632,40
Gesamt		130.000,00	102.923,99	0,00	11.747,60	91.176,39		4.632,40

2. Mietkäufe

Gegenstand Mietkauf	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2010 Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2010 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
Multicar	2005	55.680,00	2.725,55	2.725,55	0,00	5,50%	25,02
Gesamt		55.680,00	2.725,55	2.725,55	0,00		25,02

3. Rücklagenübersicht

Art	Stand 1.1.2009 Euro	Stand 1.1.2010 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2010 Euro
1. Allgemeine Rücklage	256.688,15	256.688,15	0,00	0,00	256.688,15
2. Jahresüberschuss	0,00	5.159,95	98.715,24	0,00	103.875,19
Rücklagen gesamt	256.688,15	261.848,10	98.715,24	0,00	360.563,34

Beteiligungsmanagement

Stadt Staßfurt

Beteiligungsbericht

2009

**auf der Basis
der Prüfberichte 2009**

Vorwort

Die Verwaltung der Stadt Staßfurt legt mit dem Beteiligungsbericht 2009 nunmehr bereits das zehnte Mal eine Gesamtübersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Staßfurt vor. Ziel des vorliegenden Beteiligungsberichtes ist, einen umfassenden Überblick über die Beteiligungen, insbesondere über deren Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu geben und damit einen Beitrag zu einer größeren Transparenz der städtischen Beteiligungen sowie zur Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigung zu leisten.

Der Beteiligungsbericht wendet sich somit in erster Linie an die Entscheidungsträger des Stadtrates der Stadt Staßfurt. Darüber hinaus soll der Bericht aber auch interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern als Nachschlagewerk dienen und ihnen fundierte Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

Gemäß § 118 Abs. 2 Nr. 1 - 4 GO LSA sind im folgenden Beteiligungsbericht

1. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind

enthalten.

Kommunalrechtliche Grundlagen

Die Gründung, Übernahme und Erweiterung von kommunalen Unternehmen fällt unter den Begriff der "wirtschaftlichen Betätigung". In der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt werden in den §§ 116 bis 124 entsprechende gesetzliche Regelungen getroffen.

Der Begriff "wirtschaftliche Betätigung" wird im Gesetz nicht definiert. Gleichwohl wird ein wirtschaftliches Unternehmen vermutet, wenn die Gemeinde eine organisatorische Einheit schafft, die mit der Zielstellung, eine kommunale Aufgabe zu erfüllen, unternehmerisch tätig ist und diese Leistung auch von Privaten erbracht werden könnte.

Gemäß § 116 GO LSA ist die Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen an folgende Voraussetzungen geknüpft:

Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen wenn,

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht
- wenn sie nachweist, dass sie den Zweck besser und wirtschaftlicher als ein anderer erfüllt oder erfüllen kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. In § 116 Abs. 2 GO LSA heißt es dazu, dass Betätigungen in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffentlichen Verkehrs einem öffentlichen Zweck dienen und unter der Voraussetzung der Angemessenheit zulässig sind.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde kann sehr vielfältig sein. Je nach dem verfolgten Zweck sind verschiedene Organisationsformen sinnvoll. Ihr stehen öffentlich rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu Verfügung.

Nach § 118 Abs. 2 GO LSA ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Beteiligung und Unterbeteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und des Privatrechts, an denen die Gemeinde mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen.

Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt

Die Stadt Staßfurt wird nicht nur im herkömmlichen hoheitlichen Aufgabenbereich tätig. Sie beteiligt sich auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Die Stadt Staßfurt nimmt Aufgaben durch kommunale Unternehmen wahr, die ihr zu 100 % gehören oder aber an denen sie zusammen mit anderen Gesellschaftern zu unterschiedlichen Anteilen partizipiert.

Einen Überblick über sämtliche Beteiligungen der Stadt Staßfurt liefert das den detaillierten Darstellungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Staßfurt in diesem Bericht vorangestellte Organigramm.

Die Beteiligungen der Kommunen sind in unterschiedlichen Rechtsformen möglich. Die Stadt Staßfurt hat als Form der wirtschaftlichen Betätigung neben der Form des Eigenbetriebes fast ausschließlich die Beteiligung an Kapitalgesellschaften in Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gewählt.

Der Eigenbetrieb Stadtpflege verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist organisatorisch jedoch weitgehend eigenständig. Der Eigenbetrieb untersteht der Betriebsleitung, dem der Betriebsausschuss beigestellt ist. Der Betriebsausschuss ist ein Ausschuss des Stadtrates, so dass durch ihn die Verbindung zwischen Stadtrat und Eigenbetrieb sichergestellt wird. Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen der Stadt geführt.

Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen der Stadt sind in der Regel Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), weil sie der Stadt die Möglichkeit bieten, ihren angemessenen Einfluss auf die Geschäftspolitik zu sichern. Dies geschieht durch Festlegungen im Gesellschaftsvertrag, durch die Besetzung des Aufsichtsrates und durch das Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung.

Wie aus dem Organigramm ersichtlich ist, ist die Stadt Staßfurt Mitglied in sechs Zweck- bzw. Unterhaltungsverbänden.

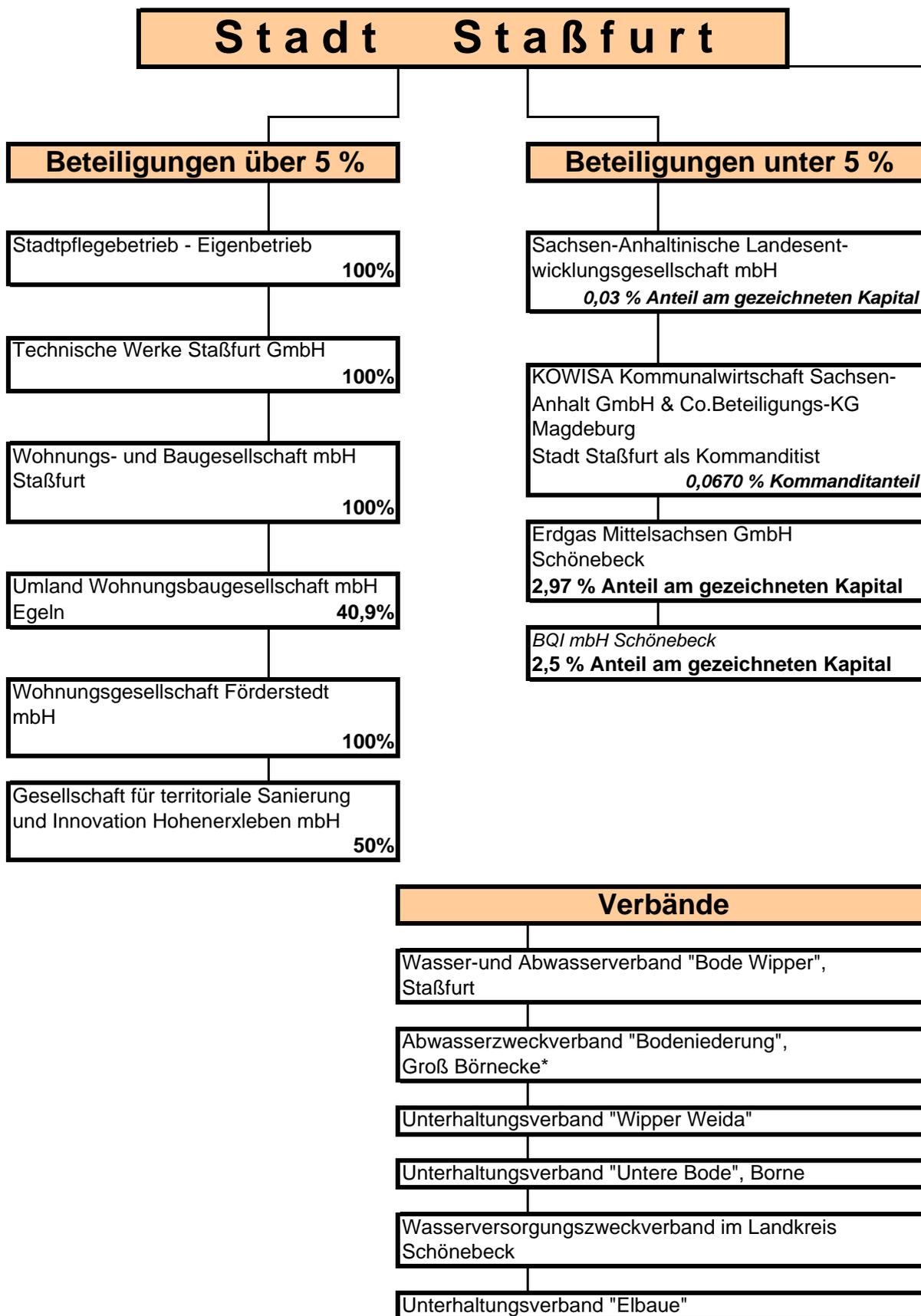
Der Verband bzw. Zweckverband ist ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Organe eines Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Geschäftsführer. Die Stadt ist Mitglied. Sie hat über die Verbandsversammlung weiterhin Einfluss auf die konkrete Aufgabenerfüllung des Verbandes. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, verfügt demnach über eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Stadt legt hiermit den gemäß § 118 Abs. 2 Nr. 1 - 4 GO LSA geforderten jährlichen Bericht über die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Staßfurt im Jahr 2009 vor.

Grundlage der im Bericht aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die Jahresabschlüsse der Unternehmen sowie die Jahresprüfberichte zum 31.12.2009.

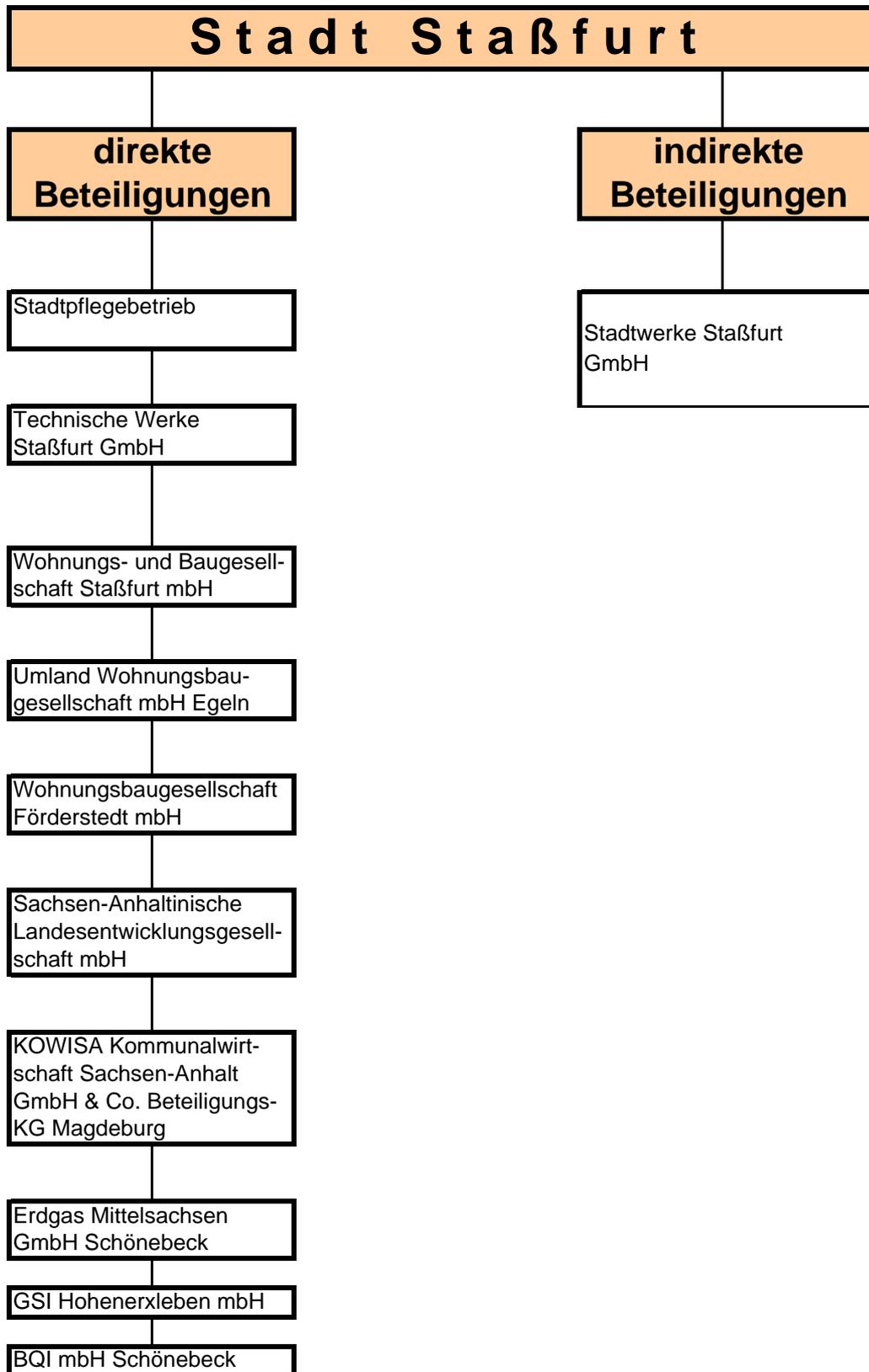
Der öffentliche Zweck wurde von allen Unternehmen erfüllt.

Gesamtüberblick der Beteiligungen und Verbände der Stadt Staßfurt



*ab 01.01.2011 Übernahme der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch WAZV "Bode-Wipper"

Übersicht der direkten und indirekten Beteiligungen



Beteiligungen der Stadt Staßfurt
an Unternehmen des Privatrechts

lfd. Nr.	Unternehmen	Rechtsform	Anteil TEURO	Anteil %
<u>direkte Beteiligungen</u>				
I.	Technische Werke Staßfurt GmbH	GmbH	25,0	100,0
II.	Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt	GmbH	10.225,8	100,0
III.	Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln	GmbH	367,3	40,9
IV.	Wohnungsbaugesellschaft Förder- stedt mbH	GmbH	286,3	100
V.	Sachsen-Anhaltinische Landesent- wicklungsgesellschaft mbH	GmbH	2,6	0,03
VI.	KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs- KG Magdeburg	GmbH	17,2	0,067
VII.	Erdgas Mittelsachsen GmbH (OT Atzendorf, OT Förderst., OT Neund.)	GmbH	13,2	2,97
VIII.	GSI Hohenerxleben mbH	GmbH	14,1	50
IX.	BQI mbH Schönebeck	GmbH	2,5	2,5
<u>indirekte Beteiligungen</u>				
I.	Stadtwerke Staßfurt GmbH	GmbH	<i>70 % der Anteile der Stadt- werke Staßfurt GmbH werden von TWS Staßfurt GmbH gehalten</i>	

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Name und Sitz

Der Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt wird unter dem Namen Stadtpflegebetrieb geführt.

Sitz der Gesellschaft: Athenslebener Weg 15
39418 Staßfurt

Gründungstag

01.01.1999

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Staßfurt. Insbesondere in den Bereichen

- Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Spielplätze
- Pflege von Sportanlagen
- Durchführung von Transportleistungen
- Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen
- Instandhaltung von Buswartehallen
- Instandhaltung von städtischen Mobiliar (Bänke, Papierkörbe) sowie alle den Zweck des Eigenbetriebes fördernden Geschäfte.
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Betriebssatzung

Die rechtlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes sind in der Betriebssatzung in der Fassung vom 24. September 1998 mit letzter Änderung vom 17. Dezember 2009 geregelt.

Organe

Organe des Eigenbetriebes sind:

- Stadtrat der Stadt Staßfurt
- Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt
- Betriebsleiter
- Betriebsausschuss

Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist Herr Volker Schulz, Geschäftsführer der Stadtwerke Staßfurt GmbH.

Die Leistungen des Eigenbetriebsleiters wurden im Rahmen der Verträge für die technische und kaufmännische Betriebsführung vergütet.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern (Wechsel auf grund der Kommunalwahl am 07. Juni 2009):

Herr Rene Zok	Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	
Herr Dr. Ernst Scholze	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Tierarzt	ab 21.09.2009
Herr Mathias Cosic	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Bauunternehmer	ab 21.09.2009
Herr Klaus Maaß	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt arbeitssuchend	ab 21.09.2009
Herr Uwe Ammer	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Haustechniker	ab 21.09.2009
Herr Roman Binder	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Zimmerer	ab 21.09.2009
Herr Günther Döbbel	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Bauleiter	ab 21.09.2009
Herr Dietmar Doktor	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Mitarbeiter Bauhof Förderstedt	ab 21.09.2009
Herr Hartmut Wiest	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt (beratend) Diplomingenieur	ab 21.09.2009
Herr Thomas Klich	Arbeitnehmersvertreter Stadtarbeiter	
Herr Wagner, Detlef	Arbeitnehmersvertreter Stadtarbeiter	
Herr Lohmann, Dieter	Arbeitnehmersvertreter Stadtarbeiter	
Herr Klaus Magenheimer	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Ingenieur für Landtechnik	bis 21.09.2009
Herr Dieter Waselewski	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Diplomingenieur	bis 21.09.2009
Herr Manfred Derb	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Diplomingenieur (FH)	bis 21.09.2009

Herr Jörg Barczinski	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Lehrer i.R.	bis 21.09.2009
Herr Christian Neubauer	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Diplomingenieur	bis 21.09.2009
Herr Siegfried Klein	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Landwirt	bis 21.09.2009
Herr Eberhard Müller	Mitglied des Stadtrates d. Stadt Staßfurt Diplomingenieur	bis 21.09.2009

Sitzungsgelder wurden im Berichtsjahr an die Mitglieder des Ausschusses nicht gezahlt.

Personalbereich

Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug im Jahr 2009 28 Mitarbeiter, davon 3 Angestellte und 25 gewerbliche Mitarbeiter.

	2009 TEURO	2008 TEURO
Löhne und Gehälter	859	793
Soziale Abgaben	203	188
Gesamt	1062	981

Im Personalaufwand sind unter anderem 857 T€ für Löhne und Gehälter enthalten sowie Aufwendungen für Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 2 T€. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft sind in Höhe von 203 T€ geleistet worden.

Durch den Stadtrat wurden betreffend den Eigenbetrieb im Jahr 2009 folgende Beschlüsse gefasst:

- < Der Wirtschaftsplan 2010 wird beschlossen.
- < Der Jahresabschluss 2008 wird festgestellt
- < Dem Betriebsleiter wird Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2008 erteilt.
- < Der Stadtrat beschließt die Ergebnisverwendung für 2008

Der Betriebsausschuss hat im Berichtsjahr 2009 folgende Beschlüsse gefasst:

- < Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2008 wird festgestellt
- < Ergebnisverwendung des Jahresgewinns 2008
- < Entlastung des Betriebsleiters für das Wirtschaftsjahr 2008
- < Wirtschaftsplan 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
<u>A. Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0
2. Anlagen im Bau	0	0
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	51	70
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	198	152
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	23
	<u>282</u>	<u>245</u>
	282	245
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45	40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	14
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0	12
3. Forderungen an andere Gebietskörperschaften	0	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11	2
	<u>18</u>	<u>28</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	269	220
	<u>332</u>	<u>288</u>
Bilanzsumme	614	533

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Passiva		
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	262	256
II. Gewinn/Verlust		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	99	5
	361	261
<u>B. Rückstellungen</u>		
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
II. Sonstige Rückstellungen	77	90
II. Steuerrückstellungen	1	1
	78	91
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103	114
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53	49
III. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	19	16
	175	179
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	0	2
Bilanzsumme	614	533

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	1.931.217,58	1.657.840,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	983,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	48.635,87	68.138,99
	<u>1.979.853,45</u>	<u>1.726.962,54</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.625,62	171.267,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.522,16	337.764,08
	<u>549.147,78</u>	<u>509.031,25</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	858.976,55	792.425,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	202.874,47	187.913,00
	<u>1.061.851,02</u>	<u>980.338,81</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>80.675,94</u>	<u>58.516,66</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>185.909,83</u>	<u>183.125,79</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>6.528,44</u>	<u>19.773,61</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.732,83</u>	<u>6.975,23</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.064,49	8.748,41
11. Steuern vom Einkommen/ Sonstige Steuern	4.349,25	3.588,46
12. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u>98.715,24</u>	<u>5.159,95</u>

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 48.715,24 € in die Rücklagen einzustellen und 50.000,00 € an den Gesellschafter auszuschütten.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung, personalbezogene Verpflichtungen sowie die Rückstellung für Altersteilzeit.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2009	dav. mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2008
	T€	< 1 T€	1 bis 5 T€	> 5 T€	T€
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	53	0	0	0	114
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	103	12	53	38	49
Sonstige Verbindlichkeiten	19	0	0	0	16

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Betrieb Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung und Leistungserbringung von 1.931 T€

In den einzelnen Aufgabenbereichen wurden folgende Umsatzerlöse erzielt:

Zielvereinbarung	1.527 TEURO
davon: Straßenreinigung	363 TEURO
Grünanlagenpflege	540 TEURO
Straßenunterhaltung	213 TEURO
Friedhofsleistungen	345 TEURO
Bewirtschaftung von Spielplätzen	66 TEURO
Einzelaufgaben	171 TEURO
Gebäudemanagement	145 TEURO
Verwaltungsgemeinschaft	6 TEURO
Leistungen für Dritte	82 TEURO

Größere Positionen der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind der Verbrauch von Direktmaterial für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung (94 TEURO), der Verbrauch von Treibstoffen (52 TEURO), der Verbrauch von Verkehrszeichen (22 TEURO) und Ersatz- und Verschleißteile für die technische Betriebsausstattung (5 TEURO)

Die Aufwendung für die Fremdleistungen entfallen als größere Posten mit 123 TEURO auf das Fahrzeugpooling, mit 30 TEURO auf Reparaturleistungen für den Fuhrpark und 44 TEURO auf Verkippsgebühren sowie 20 TEURO auf Miete für Einsatzfahrzeuge.

In den übrigen Dienst- und Fremdleistungen ist als größter Posten die Aufgabenerfüllung durch Fremdbetriebe mit 137 TEURO enthalten.

Im Personalaufwand sind u.a. 857 TEURO für Löhne und Gehälter enthalten sowie Aufwendungen Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 2 TEURO.

Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft sind in Höhe von 203 TEURO geleistet worden. Darin enthalten ist der Jahresaufwand für die Zusatzversorgung mit 30 TEURO.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig mit 81 TEURO vorgenommen.

Als wesentlicher Posten im sonstigen betrieblichen Aufwand ist das Betriebsführungsentgelt für kaufmännische und technische Betriebsführung des Eigenbetriebes mit 89 TEURO und der Mietaufwand für die Geschäftsräume mit 51 TEURO zu nennen.

Der Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes Stadtpflege wurde durch die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 30. Juni 2010 uneingeschränkt bestätigt.

Stadtwerke Staßfurt GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter den Namen "Stadtwerke Staßfurt GmbH" geführt.
Sitz der Gesellschaft: 39418 Staßfurt, Athenslebener Weg 15.

Gründungstag

29.11.1991

Handelsregister-Nr. und Amtsgericht

HRB-Nr. 103431 im Handelsregister beim Amtsgerichtes Stendal

Gesellschaftsvertrag

Aktuelle Fassung vom 28. Oktober 2009

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Fernwärme.

Die Gesellschaft dient der Stadt bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen zum eigenen Bedarf. Dafür plant, errichtet und betreibt sie für die Stadt und deren Einrichtungen im Stadtgebiet Telekommunikationsleistungen und Telekommunikationsnetze und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft weitere Aufgaben für die Stadt übernehmen; insbesondere die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich der Stadtpflege sowie die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt oder solcher, an denen die Stadt beteiligt ist.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2009 4.000.000 EURO und wird zu 70 % von der Technische Werke Staßfurt GmbH und zu 30 % von der Stadtwerke Staßfurt GmbH als eigene Anteile gehalten.

Organe

Organe der Stadtwerke GmbH sind:

- **der Geschäftsführer**
- **die Prokuristin**
- **der Aufsichtsrat**

Zusammensetzung der Organe

1. Geschäftsführer

Herr Diplomingenieur Volker Schulz

(Auf die Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet)

2. Prokuristin

Frau Diplom-Betriebswirtin Doris Eckstein

3. Aufsichtsrat

Herr Hans Georg Köpper - Vorsitzender
Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt

Herr Jens Brenner- Stellvertretender Vorsitzender bis 26.08.2009
Geschäftsführer EMS GmbH Schönebeck

Herr Hans-Joachim Meyenberg- Stellv. Vorsitzender ab 27.08.2009
Dipl.- Gesellschaftswissenschaftler

Frau Margit Döhling
Serviceeinheitsleiterin Finanzen und Beteiligungsmanagement

Herr Christian Neubauer bis 26.08.2009
Diplom Kfz- Ingenieur

Herr Helmut Janda bis 26.08.2009
Prokurist, EMS GmbH Schönebeck

Herr Günter Döbbel ab 26.10.2009
Bauleiter

Frau Heike Schaaß ab 26.10.2009
Geschäftsinhaber Containerdienst/ Abfallentsorger

Herr Harald Weise bis 26.08.2009
Verwalter

Herr Nico Zenker ab 27.08.2009
Diplominformatiker

Herr Dr. Ernst Scholze
Pensionär

ab 27.08.2009

Im Jahr 2009 wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 10.440 € gezahlt.

Personalbereich

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 41 Mitarbeiter, davon 27 Angestellte, 11 gewerbliche Mitarbeiter und 3 Auszubildende. Vier Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Personalaufwand:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
- Löhne und Gehälter	1.457	1.436
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	279	265
Personalaufwand gesamt	1.736	1.701

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	58	101
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.799	2.952
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.287	7.536
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	200
4. Anlagen im Bau	4	0
	<u>10.286</u>	<u>10.688</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	802	711
Beteiligungen	2.431	2431
Wertpapiere des Anlagevermögens	530	530
	<u>3.763</u>	<u>3.672</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte, Roh-, -hilfs und Betriebsstoffe</u>	104	104
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.559	2.561
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	225	138
3. Sonstige Vermögensgegenstände	718	846
	<u>3.502</u>	<u>3.545</u>
III. <u>Wertpapiere/Eigene Anteile</u>	3.208	0
IV. <u>Kassenbestand,</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	1.898	717
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2</u>	<u>6</u>
Bilanzsumme	<u>22.821</u>	<u>18.833</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
II. Kapitalrücklage	4.417	5.502
III. Gewinnvortrag	0	1.783
IV. Gewinnrücklage (für eigene Anteile)	3.208	0
V. Jahresüberschuss	0	892
VI. Bilanzgewinn	630	0
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	465	320
C. Empfangene Ertragszuschüsse	887	1.024
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	236	213
2. Sonstige Rückstellungen	1.802	1.317
	2.038	1.530
E. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten	4.936	2.018
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954	690
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	262	282
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	417	488
4. Sonstige Verbindlichkeiten	607	304
	7.176	3.782
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	22.821	18.833

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzsteuer	16.077	13.946
b) Stromsteuer gemäß Stromsteuer- gesetz	-721	-748
	<u>15.356</u>	<u>13.198</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>50</u>	<u>61</u>
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>483</u>	<u>605</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.825	8.194
b) Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	491	462
	<u>10.316</u>	<u>8.656</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.457	1.436
b) Soziale Abgaben und Aufwendun- gen Altersversorgung	279	265
	<u>1.736</u>	<u>1.701</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	<u>830</u>	<u>976</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.689</u>	<u>1.739</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	<u>301</u>	<u>280</u>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Zinsen und ähnliche erträge	<u>67</u>	<u>71</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>329</u>	<u>106</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	1.357	1.036
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>371</u>	<u>129</u>
14. Sonstige Steuern	<u>17</u>	<u>15</u>
15. Jahresüberschuss	<u>969</u>	<u>892</u>

Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verändert.

Es sind keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 177 TEURO auf Vorsteueransprüche, die rechtlich erst nach dem Abschlusstag entstehen, 11 TEURO auf Lieferungen und Leistungen und auf sonstige Forderungen. Sie betreffen ausschließlich den Gesellschafter Technische Werke Staßfurt GmbH.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 4 Mio. Euro. Am 14.12.2006 wurde der Gesellschafterwechsel zwischen der Stadt Staßfurt und der Technische Werke Staßfurt GmbH vollzogen. Danach ist die Technische Werke Staßfurt GmbH mit 70 % und die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit eigenen Anteilen von 30 % beteiligt.

Der Sonderposten aus Investzuschüssen beinhaltet vereinbarte Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge gemäß BMF-Schreiben vom 25.05.2003.

Wesentliche Positionen der sonstigen Rückstellungen betreffen personalbezogene Verpflichtungen (726 TEURO), ausstehende Rechnungen (491 TEURO) und, Verpflichtungen aus der Mehrerlösabschöpfung (149 T€) sowie gemäß § 11 StromNEV (98 T€).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2009	davon mit einer Restlaufzeit			31.12.2008
	TEURO	in Jahren			TEURO
		bis 1	1 bis 5	mehr als 5	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.936	407	1.553	2.976	2.018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	954	954			690
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	262	262			282
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	417	417			488
Sonstige Verbindlichkeiten	607	557	50		304

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend aufgegliederte Umsätze wurden im Inland erzielt.

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Stromverkauf an Sondervertragskunden	2.438	2.352
Stromverkauf an Privat- und Gewerbekunden	6.122	5.738
Erlöse aus Netznutzung	1.244	1.097
Fernwärmeverkauf	3.390	3.154
Dienstleistungsentgelte	704	619
Erlöse aus Nebengeschäften	225	91
Auflösung von Ertragszuschüssen	137	137
Gasverkauf	53	10
Weiterberechnungen EEG	1.042	0

Die Stromsteuer wird von den Umsatzerlösen offen abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit 27 TEURO Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und mit 46 TEURO Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge aus Rechnungskorrekturen (125) T€).

Größere Positionen des Materialaufwandes für die Wärmeerzeugung sind die Aufwendungen für den Erdgasbezug (1.585 TEURO) und den Fernwärmebezug (729 TEURO). Der Strombezug für die Versorgungssparte Stromversorgung (7.397 TEURO) entspricht 92 % des gesamten Bedarfes, 8 % wurden eigenerzeugt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit 463 TEURO Konzessionsabgaben an die Stadt Staßfurt.

Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2009

Das Geschäftsjahr 2009 konnte mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Forderungen zum Regulierungsmanagement und zur Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes wurden erfüllt. Die Stadtwerke Staßfurt GmbH hat ihren Netzentgeltantrag für die Anreizregulierung aktualisiert. Eine Genehmigung von der Landesregulierungsbehörde liegt vor. Die gesamte Abwicklung des Netzes und des Regulierungsmanagements belastet hochgradig den Verwaltungsaufwand des Unternehmens und verteuert das Produkt Strom.

Die Strombeschaffung stellt auf Grund der nicht vorhersehbaren Entwicklung ein besonderes unternehmerisches Risiko dar.

Im Jahr 2009 zeigten sich beim Stromabsatz keine wesentlichen Planabweichungen.

Das temperaturabhängige Wärmegeschäft konnte im Jahr 2009 planmäßig umgesetzt werden. Das geplante Budget für Wartungs- und Reparaturaufwand wurde nicht überschritten. Die Stadtwerke Staßfurt GmbH betreut im Rahmen der Fortführung des Wärmecontractings 88 Hausanschlussstationen, 127 Einzelheizungsanlagen, 3 BHKW und 11,7 km Fernwärmenetz.

Das Geschäftsjahr im Überblick

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit 16 % über dem Planwert. Der Stadt Staßfurt wurden 463 TEURO Konzessionsabgabe gezahlt.

Umsätze nach Geschäftsfeldern in T€:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
1. Strom	9.930	9.187
2. Fernwärme	3.390	3.154
3. Gas	53	10
4. Lichtmanagement	304	227
5. Dienstleistungen und Nebengeschäfte	1.678	620
Gesamt	<u>15.355</u>	<u>13.198</u>

Jahresüberschuss, Gewinnverwendung und Liquidität

Als Jahresüberschuss nach Steuern wurden 969 TEURO erreicht. Der Bilanzgewinn von 630 T€ soll an den Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Der Rückkauf der EMS- Anteile mit 3.200 T€ ermöglicht eine wirtschaftliche Sicherstellung der Gewinnabführung an die TWS GmbH.

Die Bilanzsumme verändert sich damit auf 22,8 Mio. € und das anteilige Eigenkapital an der Bilanzsumme auf 53,7 %.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit befindet sich mit rund 2.687 TEURO mit knapp 1,0 Mio € über Vorjahresniveau. Für das Unternehmen bestanden im gesamten Geschäftsjahr keine Liquiditätseingänge.

Investitionen, Finanzierung und Investitionsrentabilität

Im Geschäftsjahr 2009 wurden in den einzelnen Sparten folgende Investitionen durchgeführt.

Investitionsverteilung in T€

1. Stromversorgung	173
2. Fernwärmeversorgung	149
3. Lichtmanagement	70
4. Gemeinsame Anlagen	42
5. Finanzanlagen	200
	<u>634</u>

Die durchgeführten Investitionen sicherten einen störungsfreien Betrieb aller technischen Anlagen und Systeme.

In optimaler Kooperation aller Bereiche konnten die wesentlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Geschäftsablauf geschaffen werden.

Personal und Personalentwicklung

Besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf der Personalentwicklung hinsichtlich der steigenden Anforderungen an das Unternehmensmanagement. Der Generationswechsel in allen Unternehmensstrukturen wird weiterhin systematisch vorbereitet und ist teilweise bereits erfolgt.

Die Stadtwerke Staßfurt GmbH bilden kontinuierlich 3 kaufmännische Lehrlinge aus.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Nachfolgend ist zum Einblick in die Vermögens- und Finanzlage die einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2009 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten aufbereitet und den Vergleichszahlen des Vorjahresstichtages gegenübergestellt.

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.344	10.789
Finanzanlagen	3.763	3.672
Langfristige Forderungen	223	371
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>14.330</u>	<u>14.832</u>
Vorräte und Rechnungsabgrenzungsposten	106	111
Kurzfristige Forderungen	2.985	3.173
Flüssige Mittel	<u>1.898</u>	<u>717</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>4.989</u>	<u>4.001</u>
	19.319	18.833
Passiva		
Eigenkapital	8.753	11.285
Sonderposten für Investitionszuschüsse	465	319
Empfangene Ertragszuschüsse	887	1.024
Langfristige Rückstellungen	941	949
Langfristige Verbindlichkeiten	<u>4.640</u>	<u>1.826</u>
Langfristig verfügbare Mittel	15.686	15.403
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie Rechnungsabgrenzungsposten	3.633	3.430
	<u>3.633</u>	<u>3.430</u>
	19.319	18.833

Das Bilanzvolumen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 486 TEURO erhöht, im Wesentlichen verursacht durch die Zunahme der Finanzanlagen.

Die Abnahme der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird durch die Zunahme der kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel annähernd kompensiert.

Auf der Passivseite haben sich durch die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der eigenen Anteile die langfristigen Verbindlichkeiten erhöht.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft ist unverändert als geordnet zu bezeichnen. In der Vermögensstruktur nimmt das langfristig gebundene Vermögen 74,2 % (Vorjahr 78,8 %) der gestiegenen Bilanzsumme ein. Das Eigenkapital macht 45,3 % (Vorjahr 60,0 %) der Bilanzsumme aus. Ordnet man von dem Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen nach der branchenüblichen Betrachtungsweise 60 % dem Eigenkapital zu, dann beträgt die Eigenmittelausstattung 49,5 %. Die langfristig verfügbaren Mittel decken mit einem Anteil von 81,2 % an der Bilanzsumme das gesamte langfristig gebundene Vermögen. Entsprechend deckt auch das kurzfristig gebundene Vermögen bei Stichtagsbetrachtung die gleichfristigen Verpflichtungen.

Cashflow (Kapitalflussrechnung)

	2008	2007
	TEURO	TEURO
Jahresergebnis	969	892
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	830	976
Zunahme der Rückstellungen	509	255
Sonstige zahlungswirksame Erträge	-164	-162
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	31	22
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43	-502
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	479	283
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.697	1.764
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	18	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	109	89
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	-3.207	0
Auszahlungen f. Investitionen d Fin.anl.vermögens	-200	-243
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2	-2
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-432	-498
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.714	-654
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	172	23
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	3.200	0
Ausschüttungen an Gesellschafter	-892	-862
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-282	-203
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.198	-1.042
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.181	68
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	717	649
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.898	717

Die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit konnten durch den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt werden, sodass sich eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode von 1.181 TEURO ergab.

Die kurzfristige Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zum Abschluss der Prüfung stets gegeben.

Ertragslage

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Umsatzerlöse	15.356	13.198
Aktivierete Eigenleistungen	51	61
	<hr/> 15.407	<hr/> 13.259
Sonstige betriebliche Erträge	348	581
Betriebliche Erträge	<hr/> 15.755	<hr/> 13.840
Materialaufwand	10.317	8.656
Personalaufwand	1.736	1.701
Abschreibungen	830	976
Sonstige Steuern	17	15
Konzessionsabgabe	463	426
Andere betriebliche Aufwendungen	1.069	1.295
Betriebliche Aufwendungen	<hr/> 14.432	<hr/> 13.069
Betriebsergebnis	<hr/> 1.323	<hr/> 771
Beteiligungsergebnis	301	280
Zinsergebnis	-262	-35
Neutrales Ergebnis	<hr/> -22	<hr/> 5
Gesamtergebnis vor Steuern	<hr/> 1.340	<hr/> 1.021
Ertragssteuern	371	129
Jahresergebnis	<hr/> 969	<hr/> 892

Das die Ertragslage bestimmende Betriebsergebnis nahm gegenüber dem Vorjahr um 552 TEURO zu, dabei stehen den um 1.915 TEURO gestiegenen Erträgen Aufwandserhöhungen von 1.363 TEURO gegenüber. Der Anteil des Materialaufwandes an der Gesamtleistung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,7 Prozentpunkte, damit wird vom Materialaufwand unverändert weit mehr als die Hälfte der Gesamtleistung beansprucht.

Das neutrale Ergebnis beinhaltet periodenfremde und betriebsfremde Erträge und Aufwendungen.

Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Zinsergebnisses für das Berichtsjahr ergibt sich ein Jahresüberschuss von 969 TEURO, der mit 77 TEURO bzw. 8,6 % über dem Vorjahresergebnis liegt.

Aufwand und Kosten

Die Aufwandsstruktur des Geschäftsjahres entspricht der mittelfristigen Planung und enthält keine nicht vorhergesehenen Abweichungen.

Die gestiegenen Strombezugskosten sowie EEG Einspeisevergütungen stellen die größten Kostenpositionen dar.

Der Zinsaufwand betrug im Jahr 2009 329 T€. Abschreibungen wurden in Höhe von 830 T€ finanziert.

Risikomanagement

Die Erfassung und Bewertung der Unternehmensrisiken wird ständig aktualisiert. Die Zusammenfassung der Risikoerkennung und Bewertung mit der Technischen Werke Staßfurt GmbH ist dem gemeinsamen Management und der engen Zusammenarbeit geschuldet.

Es findet jährlich eine Bewertung im Rahmen einer Risikoinventur, unter Berücksichtigung aller externen und internen neuen Einflüsse auf das Unternehmen statt. Hieran beteiligen sich alle Bereichsleiter und Teamkoordinatoren des Unternehmens.

Die Auswertung der Analyse der individuellen Einschätzungen jedes Einzelnen ergibt die Neubewertung aller Risiken des Unternehmens. Kritisch ist es nach wie vor, einen geeigneten "Insolvensindikator" bei den Kunden zu finden. Mit steigenden Primärenergiepreisen und zusätzlichen rezessiven Belastungen der Unternehmen wird diesem Risiko eine besondere Bedeutung beigemessen.

Ausblick

In Anbetracht der Absatzentwicklungen auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde ein umfangreiches Vertriebscontrolling, vor allem bei sensiblen Sonderkunden eingeführt. Dazu wurde bereits 2009 eine kontinuierliche Überwachung des Lastganges dieser Kunden durchgeführt, um rechtzeitig auf Verbrauchsabweichungen reagieren zu können.

Bisher sind die Abweichungen in vertretbarer Größenordnung.

Der im Interesse des Klimaschutzes und der Umsatzerhöhung stattfindende Ausbau der Fernwärmenetze wird derzeit planungstechnisch vorbereitet.

Im Rahmen der Anreizregulierung gab es keine sinkenden Erlöse im Netzbetrieb. Die Bestätigung der Erlösobergrenze und damit der zukünftigen Netzentgelte wurde von der Landesregulierungsbehörde ohne Einschränkungen erteilt.

Neben dem Antrag zum Erwerb der Konzession für die eingemeindeten Orte der Stadt Staßfurt hat sich die Stadtwerke Staßfurt GmbH um das Konzessionsgebiet der Stadt Calbe beworben.

Das Netzgebiet der Stadt Calbe grenzt unmittelbar an dem zukünftigen Netzgebiet der Stadt Staßfurt. Damit ist eine Bewerbung wirtschaftlich sinnvoll.

Der Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Staßfurt GmbH wurde durch die WIBERA, Wirtschaftsprüfungsberatung - Aktiengesellschaft Düsseldorf, Niederlassung Magdeburg mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 14. Mai 2010 versehen.

Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Staßfurt

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen "Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt" geführt.
Sitz der Gesellschaft: 39418 Staßfurt, Grenzstraße 11.

Gründungstag

25.06.1993 erfolgte die Gründung der Gesellschaft rückwirkend zum 01.01.1993.

Handelsregister-Nr. und Amtsgericht

Am 22. September 1993 wurde die Gesellschaft unter der Nr. B 5822 in das beim Amtsgericht Magdeburg geführte Handelsregister eingetragen.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. August 1993 am 22. September 1993 geändert.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten aller Art, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Staßfurt stehen sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Staßfurt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Förderung des Gesellschaftszwecks geeignet sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an anderen Unternehmen unmittelbar und mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, mit anderen Unternehmen gleichen und ähnlichen Gegenstandes sich zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenzuschließen und solche aufzulösen. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit anderen Unternehmen Unternehmensverträge im Sinne von § 291 f. AktG zu schließen, auch mit Ergebnisausschluss oder -abführung.

Stammkapital

Die Stadt Staßfurt, als alleinige Gesellschafterin, hält das Stammkapital in Höhe von
10.225.837,62 EURO.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Staßfurt.

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

- **die Geschäftsführung**
- **der Aufsichtsrat**
- **die Gesellschafterversammlung**

1. Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dr.-Ing. Dieter Naumann

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel) verzichtet.

2. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Rene Zok	Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt
Herr Wolfgang Kaufmann	Stellvertretender Vorsitzender Fachbereichsleiter II der Stadt Staßfurt
Frau Uta Brett	sachkundige Bürgerin Rechtsanwältin (seit 01.06.2009)

Herr Dr. Walter Blauwitz	Abgeordneter Stadtrat Rentner (seit 01.09.2009)
Herr Marco Kunze	Abgeordneter Stadtrat Landwirt (seit 01.09.2009)
Frau Karin Gründler	Abgeordnete Stadtrat Rentnerin
Herr Johannes Johnen	sachkundiger Bürger Finanzberater
Herr Manfred Derb	Abgeordneter Stadtrat Rentner (bis 30.06.2009)
Herr Ernst Tomischka	Abgeordneter Stadtrat Bauingenieur (bis 30.06.2009)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 8.404 EURO.

3. Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Staßfurt.

Analyse des Personalbestandes und der Personalkosten

Zahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2009:

- Kaufmännische Mitarbeiter	23
- Technische Mitarbeiter	8
- Mitarbeiter im Regiebetrieb	7
- Azubi	2
Gesamt	<u>40</u>

Personalaufwand

	<u>2009</u> TEURO	<u>2008</u> TEURO
- Löhne und Gehälter	1.105	1.112
- Abfindungen	0	0
- nebenberufliche Hausmeister	5	4
- Sachbezüge	6	6
- pauschale Lohnsteuer	1	1
- Zuschüsse des Arbeitsamtes für zwei Arbeitnehmer	0	0
a) Löhne und Gehälter	1.117	1.123
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	226	232
- Beiträge zur Unfallversicherung	6	6
- Beiträge Pensionssicherung	5	5
- Lebensversicherung	6	6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	243	249
davon Altersversorgung	10	11

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
A Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	36	3
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	57.319	59.085
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.457	1.554
3. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
4. Grundstücke ohne Bauten	544	544
5. Technische Anlagen	0	0
6. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	79
7. Anlagen im Bau	2.731	66
	<u>62.154</u>	<u>61.331</u>
B Umlaufvermögen		
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>		
1. Unfertige Leistungen	2.567	2.730
2. Andere Vorräte	0	0
	<u>2.567</u>	<u>2.730</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	42	77
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	145	253
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14	20
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6	1
5. Sonstige Vermögensgegenstände	439	237
	<u>646</u>	<u>588</u>
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.305	1.788
IV. Wertpapiere	49	48
C Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1	13
Bilanzsumme	<u><u>66.722</u></u>	<u><u>66.498</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	TEURO	TEURO
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.226	10.226
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	5.744	5.744
III. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	6.788	6.974
IV. <u>Gewinnrücklagen</u>	75	75
V. <u>Sonderposten Investitionszulage</u>	182	193
VI. <u>Bilanzverlust</u>		
1. Verlustvortrag	0	0
2. Jahresfehlbetrag	1.128	159
	<u>1.128</u>	<u>159</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	571	245
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.969	39.907
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3	4
3. Erhaltene Anzahlungen	2.930	2.966
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0
6. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	294	273
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	16	14
	<u>44.212</u>	<u>43.164</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	52	36
Bilanzsumme	<u><u>66.722</u></u>	<u><u>66.498</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.423	8.672
b) aus Betreuungstätigkeit	77	74
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	21	19
	<u>8.521</u>	<u>8.765</u>
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	<u>-162</u>	<u>-56</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>27</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>242</u>	<u>749</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.984	4.141
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und	3	2
	<u>3.987</u>	<u>4.143</u>
6. Rohergebnis	4.614	5.342
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.117	1.124
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	243	249
	<u>1.360</u>	<u>1.373</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.967</u>	<u>1.667</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>621</u>	<u>518</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>77</u>	<u>89</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.709</u>	<u>1.879</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-966	-6
13. Sonstige Steuern	162	153
14. Jahresfehlbetrag	<u>-1.128</u>	<u>-159</u>

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Posten der EDV-Software/ Lizenzen.

Die Sachanlagen umfassen im größten Umfang Käufe, Modernisierungsmaßnahmen, Verkäufe, Abrisse und Überlassungen.

Die unfertigen Leistungen betreffen noch nicht abgerechnete (umlagefähige) Betriebs- und Heizkosten.

Alle Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalbeträgen bilanziert. Erkennbaren Einzelrisiken werden durch Abschreibungen und auf Forderungen aus Vermietung Rechnung getragen. Kassenbestand und Bankguthaben sind ebenfalls mit dem Nennwert bilanziert worden.

Das gezeichnetes Kapital in Höhe von 10.226 TEURO wird in der Höhe ausgewiesen, in der es im Gesellschaftsvertrag vom 25. Juni 1993 festgelegt ist und wie es im Handelsregister am 22. September 1993 eingetragen wurde.

Die Kapitalrücklage enthält unverändert zum Vorjahr Einlagen des Gesellschafters wie folgt:

	<u>TEURO</u>
Grundstücke mit Wohnbauten	5.706
Grundstücke mit Geschäftsbauten	38
	<u>5.744</u>

Die Rücklagen stellen sich wie folgt dar:

	<u>TEURO</u>
Stand 01.01.2009	6.974
Erhöhung	
- Bilanzberichtigung	15
Verminderung	
- Bilanzberichtigung	42
- Verrechnung Verlustvortrag gem. Gesell.beschl.24.11.09	159
	<u>6.788</u>

Die anderen Gewinnrücklagen sind gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 75.271 EURO unverändert.

Die Auflösung der Investitionszulage erfolgt, verteilt über die Restnutzungsdauer der Wohngebäude. Der Ausweis erfolgt in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

	<u>TEURO</u>
Stand 01.01.2009	193
Auflösung	-11
Stand 31.12.2009	<u>182</u>

Die Rückstellungsbildung erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und ist in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Wohnungsbauprogramm Sachsen-Anhalt	32	32
Rückstellungen Betriebs- und Heizkosten	230	0
Prozesskosten, diverse	31	15
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	19	19
Altersteilzeit	246	166
interne Jahresabschlusskosten und Kosten Archivierung	13	13
	571	245

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus folgender Darstellung:

	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit	
	31.12.2009	2008	bis zu einem Jahr	mehr als fünf Jahren
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.969	39.907	15.126	20.553
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3	4	1	
3. erhaltene Anzahlungen	2.930	2.966	2.930	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0	0	
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293	273	280	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16	14	16	
Summe	44.211	43.164	18.353	20.553

Die zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschuldeintragungen gesichert.

Die Gesellschaft hat einen Antrag auf weitere Altkreditentlastung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gestellt. Mit Schreiben der Kreditanstalt für Wiederaufbau wird der Gesellschaft ein Entlastungsbetrag in Höhe von 2.288 TEURO gewährt.

Voraussetzung der Gewährung weiterer Altkreditentlastungen ist die Umsetzung des gemäß Sanierungskonzeptes geplanten Abriss bzw. Rückbau von Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2009 sieht der Bescheid vor, 18 WE mit einer Fläche von 633 Quadratmeter Wohnfläche abzureißen. Die Gesellschaft erhält von der KfW 49 TEURO zur Tilgung der Alt-schulden für diesen Abriss.

Verbindlichkeiten aus Altschulden betragen zum 31. Dezember 2009 8.146 TEURO (Vorjahr: 8.586 TEURO).

In den Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsbeträgen in Höhe von 25 T€ enthalten.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen beinhalten Sparkassenbücher auf die Namen der Mieter in Höhe von 674 T€, welche bei der Salzlandsparkasse n Schließfächern aufbewahrt werden.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

Umsatzerlöse

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Umsatzerlöse aus		
- der Hausbewirtschaftung	8.423	8672,0
- Betreuungstätigkeit	77	75,0
- aus Lieferungen und Leistungen	21	19,0
	8.521	8.766

Sonstige betriebliche Erträge

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Erträge		
- aus abgeschriebenem Forderungen	27	32
- aus Gutschriften für frühere Jahre	15	17
- Teilentlastung gem. AHG	49	308
- aus Verkauf Anlagevermögen	0	29
- Erstattung Grundsteuer für frühere Jahre	0	11
	91	397

Aufwendungen

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Abschreibungen auf Mietforderungen	72	43
Abschreibungen sonstiger Forderungen	6	6
Abschreibungen sonst. Vermögen	0	4
Verluste aus Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	2	74
Aufwendungen frühere Jahre	20	5
	100	132

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2009**Lage der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt**

Die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt konnte im Geschäftsjahr 2009 ihre wirtschaftliche Betätigung am Markt planmäßig fortführen.

Das Unternehmen schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag von -1127,9 T€ (Vorjahr -159,1 T€) ab. Dieses Ergebnis geht hauptsächlich auf Korrekturen der Kosten im Entstehungsjahr zurück. So sind allein 612 T€ für Bildung und Rückstellung ausstehender Betriebskosten 2009 und Berücksichtigung für leerstandsbedingte nicht abrechenbarer Betriebskosten berücksichtigt worden. Dazu kommen zusätzlich 150 T€ für Rückstellungen Altersteilzeit und 372 T€ außerplanmäßige Abschreibungen für eine stillgelegte Etage und ein Verkaufsobjekt. Damit relativiert sich der Jahresfehlbetrag.

Das Jahr 2009 war für die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH von folgenden Bedingungen geprägt: -die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt setzt sich auch im Staßfurter Raum durch

- die Abwanderung von Einwohnern schwächt sich ab
- die Geburten- Sterbefall- Differenz bewirkt weiteren Bevölkerungsrückgang
- im Zuge des Stadtumbaus führen die Abrisse zur Verringerung von Anlagevermögen und Eigenkapital bei gleichzeitiger Entschuldung (wenn auch verzögert)

Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Ergebnisses im Jahr 2009

Der Wohnungsbestand der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt verminderte sich durch die Privatisierung und den Abriss im Geschäftsjahr 2009 weiter. Im Bestand des Unternehmens befanden sich am 31.12.2009 noch 2.712 Wohnungen (Vorjahr 2734).

Im Rahmen der Fremdverwaltung wurden 352 Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten verwaltet. Aufgrund steigender Energiepreise ist gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Ausfall an Erlösen der Betriebs- und Heizkosten durch Leerstand zu verzeichnen. Die Erlösschmälerungen sind gegenüber dem Vorjahr um 63 T€ angestiegen, überwiegend begründet in den nicht umlagefähigen Heizkosten für Leerstände.

Der Verwaltungsbestand gliedert sich wie folgt:

<u>Eigener Bestand</u>	VE 2009	VE 2008
> eigener Mietwohnungsbestand	2.712	2.734
> eigene gewerbliche Einrichtungen	27	35
> eigene Garagen	188	175
> eigene Stellflächen	262	242
> Rollstuhlplätze	19	8
> vermietete Nutzflächen (fremde Garagen u. sonstige Vermietung)	8	9
<u>Bestand Neundorf (Anhalt)/ Rathmannsdorf</u>		
> Mietwohnungen	68	68
> gewerbliche Einrichtungen	6	6
<u>Fremdverwaltung, Pfllegschaften, Wohneigentum</u>		
> Miet- und Eigentumswohnungen	271	287
> Gewerbe	17	16
> Garagen	10	11
> Stellflächen	70	62
> sonstige Verm.	1	0
	<u>3.659</u>	<u>3.653</u>

Mietaufkommen

Im Jahr 2009 verzeichnete das Unternehmen 241 Kündigungen, es wurden 231 Wohnungen wieder-
vermietet.

Die tiefgründige Analyse der Mieterfluktuation ergab, dass immer noch ein großer Teil der
Kündigungen auf berufliche Gründe zurückzuführen sind. Der zweite nicht zu unterschätzende Grund
sind Todesfälle und Pflegeheimeinweisungen.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung sind 2009 gegenüber dem Vorjahr um 98.000 € gesunken.
Die Sollmieten sind aufgrund des Abrisses gesunken. Außerdem beeinflussen sinkende Miet-
zuschüsse und Erlösschmälerungen über 1.746 Mio € das Ergebnis.

Im Geschäftsjahr wurden die restlichen Abrissmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbauprogramms
durchgeführt, die mit Teilentlastung und Abrissförderung möglich waren.

Mietschulden

Der Anteil von sozial schwachen Mietern an der gesamten Mieterschaft bleibt mit ca. 35 % - 40 % unverändert hoch. Die damit im Zusammenhang stehenden Probleme in den Hausgemeinschaften nehmen unverkennbar zu und fordern von den Mitarbeitern der Gesellschaft ein hohes Zeitvolumen.

Dieser Einsatz führt zusammen mit dem strukturierten Forderungsmanagement zu der erfreulichen Entwicklung bei den Mietschulden in der Gesellschaft.

Mit 42 T€ Forderungen aus Vermietung hat die Gesellschaft den niedrigsten Forderungsbestand seit Bestehen der Gesellschaft erreicht. Kumuliert fehlen dem Unternehmen jedoch 2072 T€ seit 1991 an Mieteinnahmen.

Für den spürbaren Rückgang der Mietschulden ist auch das konsequente Mahnwesen verantwortlich.

Leerstandsanalyse

Durch die in den vergangenen Jahren regelmäßig in großem Umfang durchgeführten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen verfügt ein großer Teil des Wohnungsbestandes insgesamt über eine zeitgemäße und moderne Ausstattung. Trotz dieser marktfähigen Ausstattung setzte der Wettbewerbsdruck am Wohnungsmarkt dem Unternehmen zu.

Zum 31. Dezember 2009 waren 18,77 % der Bestände nicht vermietet (2008 18,84 %).

Die leichte Entspannung der letzten Jahre setzt sich fort. Es ist jedoch eine starke Abhängigkeit von den Prozessen Stadtumbau, Instandsetzung und Angebot anderer Anbieter vorhanden.

Eine Veränderung dieser Größen ist unabwendbar und führt zu Konsequenzen beim Leerstand. Daher sollte darauf hingewirkt werden, dass die Erfordernisse des Stadtumbaus auch nach 2010 berücksichtigt werden und die Altschuldenproblematik im Blickpunkt bleibt.

Risikomanagement

Die Gesellschaft hat 2006 das Unternehmenskonzept komplett und vollinhaltlich überarbeitet.

Die gestellten Ziele wurden überprüft und die weitere Verfahrensweise darauf abgestimmt.

Elemente des Risikomanagements sind insbesondere

- > der Risikobericht (Risikoerfassung und Risikobewertung)
 - > die Risikokennzahlen mit Festlegung von kritischen Werten
 - > die mehrjährigen Finanz- und Erfolgspläne (im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept), die unter Veränderung von Prämissen analysiert werden.
 - > ab 2007 neuer Bestandteil Kontrolle und Ableitung Handlungsnotwendigkeiten bezüglich Derivate
- Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass durch dieses System alle relevanten Risiken frühzeitig erkannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereitet werden können.

Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig über Umfang und Risiken berichtet.

Die Risiken der Gesellschaft liegen wie bei der gesamten Wohnungswirtschaft im Osten Deutschlands in den nächsten zwei Jahrzehnten in der weiter zunehmenden Überalterung in der Mieterschaft und dem damit in Zusammenhang stehenden Rückgang der Nachfrage.

Dem ist jedoch nur durch eine politische Gesamtlösung zu begegnen, d.h. der Stadtumbau Ost und die Bereinigung des Marktes durch Abriss muss durch entsprechende Fördermaßnahmen weitergehen.

Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
<u>langfristiger Bereich</u>		
Anlagevermögen	62.153	61.331
Umlaufvermögen	235	148
<u>mittel- und kurzfristiger Bereich</u>		
Vorräte	2.568	2.730
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	460	488
Liquide Mittel	1.305	1.788
Rechnungsabgrenzungsposten	1	13
Bilanzvolumen	66.722	66.498
Passiva		
<u>langfristiger Bereich</u>		
Eigenkapital	21.889	23.054
Rückstellungen	174	98
Fremdkapital	34.936	33.535
Aufwendungsdarlehen	4.647	4.701
<u>mittel- und kurzfristiger Bereich</u>		
Rückstellungen	397	148
Verbindlichkeiten	4.628	4.927
andere Rechnungsabgrenzungsposten	51	35
Bilanzvolumen	66.722	66.498

Im Geschäftsjahr 2009 hat sich die Bilanzsumme um 224 T€ auf 66.722 T€ erhöht.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 32 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (34 %) verringert.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31. Dezember 2009 ausgeglichen. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Finanzmittelbestand		
Stand 1. Januar	1.788	1.987
Veränderung des Liquiditätssaldos	-484	-199
Stand 31. Dezember	<u>1.304</u>	<u>1.788</u>

Auch zukünftig wird die Finanzlage der Gesellschaft durch den Leerstand nachhaltig beeinflusst. Damit ist es sehr wichtig, die Nachhaltigkeit der Vermietung am schrumpfenden Markt zu sichern.

Der Leerstand hat durch die bisher erfolgten Abrisse lediglich eine Stagnation erfahren.

Infolge des Leerstandes machte es sich auch im Jahr 2009 erforderlich, außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert bei Wohnbauten in Höhe von 372 T€ vorzunehmen.

Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse.

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	8.691	8.978
Betreuungstätigkeit	75	73
Bestandsveränderungen	-56	-27
aktivierte Eigenleistungen	27	27
übrige Erträge	640	731
Gesamtleistung	9.377	9.782
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.144	4.063
Personalaufwendungen	1.373	1.290
Abschreibungen	1.667	1.967
Zinsaufwendungen	1.878	1.937
sonstige Steuern	153	167
Übrige Aufwendungen	433	381
	9.648	9.805
Betriebsergebnis	-271	-23
Finanzerträge	89	54
Finanzaufwendungen	0	0
Summe	89	54
neutrale Erträge	108	261
neutrale Aufwendungen	-85	12.547
neutrales Ergebnis	23	-12.286
Jahresfehlbetrag	-159	-12.255

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Da sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auch zukünftig im Wesentlichen auf die Vermietung eines konkurrenzfähigen Bestandes beschränken wird, sind gegenwärtig keine unmittelbaren Risiken zu erkennen, die bis 2010 einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

Es ist davon auszugehen, dass die ergriffenen politischen Maßnahmen zum Stadtumbau und der Altschuldenhilfe einige Probleme der Wohnungswirtschaft in der Zukunft mildern werden. Die Auswirkung auf die Gesellschaft ist stark davon abhängig, in welchem Maße auch die flankierenden Entwicklungen (Arbeitsmarkt, Attraktivität der Kommune...) positiv vorangetrieben werden.

Im Zuge der Mieterhöhungen ist es schwierig, das grundsätzlich positive Image der Gesellschaft zu bewahren. Enttäuschungen von Mietern, die eine Mieterhöhung aus ihrer Sicht mit einer Wohnverbesserung verbinden, sind vorprogrammiert. Damit ergibt sich in Folge dieser Maßnahme auch eine Erhöhung der Wechselbereitschaft zu anderen Anbietern.

Die Gesellschaft hat ihr Unternehmenskonzept vollständig überarbeitet. Mit den Erfahrungen und Ergebnissen der bisher eingeleiteten Maßnahmen wurden so die Entwicklung der nächsten 10 Jahre prognostiziert und die entsprechenden Schritte abgeleitet.

Finanzbeziehungen zwischen den Haushalten der Stadt Staßfurt und der Wohnungsbaugesellschaft mbH, Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgten keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

Der Jahresabschluss 2009 der Wohnungsbaugesellschaft mbH Staßfurt wurde durch die Domus Nordrevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Hannover mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 23. April 2010 versehen.

Umland-Wohnungsbau GmbH

Egelin

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter den Namen Umland-Wohnungsbau GmbH geführt.
Sitz der Gesellschaft: Magdeburger Straße 20, 39435 Egeln

Gründungstag

01.01.1991

Handelsregister-Nr. und Amtsgericht

Am 25.02.1992 wurde die Gesellschaft unter der HRB-Nr. 102647 in das beim Amtsgericht Stendal (vormals Amtsgericht Magdeburg) geführte Handelsregister eingetragen.

Gesellschaftsvertrag

09.03.1992	1. Stammkapitalerhöhung um 19.600 auf 70.000 DM
28.10.1993	2. Stammkapitalerhöhung auf 580.000 DM durch Aufnahme der Gesellschafter Gröningen, Kropfenstedt und Hakeborn
17.07.1997	3. Stammkapitalerhöhung auf 1.673.600 DM durch Spaltung und Übernahmevertrag und Zusammenschluss mit dem Eigenbetrieb Löderburg
12.12.2002	Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung hat die Gesellschaft das Stammkapital auf EURO umgestellt und das Stammkapital um 401,91 EURO auf 856.100 EURO erhöht und § 4, Ziffer 1, 2 und 3 des Gesellschaftsvertrages geändert
20.03.2007	4. Stammkapitalerhöhung um 42.050 € durch Übernahme Gemeinde Wolmirsleben

Stammkapital 2008

Das Stammkapital des Unternehmens ist in voller Höhe erbracht und beträgt

898.150 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, der Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung, der Gesellschafter sowie der Verwaltung von Wohnungen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für Dritte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Zwecke im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften dienen und den selben Gegenstand des Unternehmens haben.

Organe der Gesellschaft

1. Gesellschafter

Stadt Egeln
Stadt Kroppenstedt
Stadt Gröningen
Gemeinde Westeregeln
Gemeinde Etgersleben
Gemeinde Tarthun
Gemeinde Unseburg
Gemeinde Hakeborn
Stadt Staßfurt (durch Eingemeindung der Gemeinde Löderburg)
Stadt Hecklingen (durch Eingemeindung der Gemeinden Groß-Börnecke und Schneidlingen)
Gemeinde Wolmirsleben

2. Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender	- Herr Jürgen Görling
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister der Gemeinde Etgersleben	- Herr Andre Kulak
Stadtrat der Stadt Egeln	- Herr Günther Klapproth
Mitglied des Ortschaftsrates von Löderburg	- Herr Dietrich Pratsch
Stadtrat der Stadt Egeln	- Herr Friedrich Bollmann
Bürgermeisterin der Stadt Gröningen	- Frau Renate Hillebrand

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 12.000 EURO (Vorjahr 12.000 EURO).

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer - Jürgen Wedekind
Diplom-Betriebswirt
(Auf die Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf §286 Abs. 4 HGB
verzichtet)

Personalbestand

Der Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

Kaufm. Angestellte	11	alle teilzeitbeschäftigt
Techn. Angestellte	2	davon eine teilzeitbeschäftigt
Hausmeister	1	
Handwerker	<u>3</u>	
Gesamt	17	

Neben dem dargestellten Personalbestand hat das Unternehmen einen Auszubildenden sowie 8 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter für Hausmeisterdienste und Grünanlagenpflege angestellt. Weiterhin wurden 4 Mitarbeiter für Hausmeisterdienste in Vollzeit beschäftigt, die nach § 16a SGB II gefördert werden.

Bilanz zum 31.12.2009**Aktiva**

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Ausstehende Einlagen auf das Kapital	0	0
B. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5	8
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	37.681	38.561
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	630	649
3. Grundstücke ohne Bauten	180	188
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	63
7. Anlagen im Bau	0	60
8. Bauvorbereitungskosten	22	18
	38.592	39.539
Anlagevermögen insgesamt	38.597	39.547
C. Umlaufvermögen		
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>		
1. Grundstücke ohne Bauten	135	135
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	143	153
3. Unfertige Leistungen	1.582	1.839
4. Andere Vorräte	16	21
	1.876	2.148
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	62	75
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	10
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1	1
5. Forderungen aus weitergeleiteten Krediten	0	0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	531	398
	594	484
III. <u>Flüssige Mittel</u>		
1. Kassenbestand	1.061	1.115
Umlaufvermögen insgesamt	3.531	3.747
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	1	1
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	7	15
Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt	8	16
Bilanzsumme	42.136	43.310

Bilanz zum 31.12.2009**Passiva**

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	898	898
II. <u>Kapitalrücklage</u>	10.372	10.372
III. <u>Sonderrücklage</u>	11.222	11.222
IV. <u>Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</u>	0	0
V. <u>Bilanzverlust</u>		
1. Verlustvortrag	-12.477	-12.293
2. Jahresfehlbetrag	-307	-185
	-12.784	-12.478
Eigenkapital insgesamt	9.708	10.014
B. Sonderposten für Investitionszulage	229	237
C. Rückstellungen		
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269	169
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	1.382	1.427
Rückstellungen insgesamt	1.651	1.596
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.754	29.675
2. Erhaltene Anzahlungen	1.635	1.615
3. Verbindlichkeiten aus Vermietungen	32	8
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	105	149
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1	0
Verbindlichkeiten insgesamt	30.527	31.447
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	16
Bilanzsumme	42.136	43.310

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	31.12.2009 TEURO	31.12.2008 TEURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.354	5.371
b) aus Verkauf von Grundstücken	5	0
c) aus Betreuungstätigkeit	36	36
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0
	<u>5.395</u>	<u>5.407</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten und mit fertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	-266	81
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	32	52
4. Sonstige betriebliche Erträge	212	306
	<u>5.373</u>	<u>5.846</u>
5. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.239	2.227
b) für Verkehrsgrundstücke	0	13
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0
	<u>2.239</u>	<u>2.240</u>
6. Rohergebnis	3.134	3.606
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter abzüglich nach dem Arbeitsförderungsgesetz	532 -31	516 -15
	<u>501</u>	<u>501</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung abzüglich Zuschüsse nach dem Arbeitsförderungsgesetz	214 0	119 0
	<u>214</u>	<u>119</u>
	<u>715</u>	<u>620</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.042	1.454
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	505	496
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	39
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.097	1.150
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-194	-75
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
14. Sonstige Steuern	112	110
15. Jahresfehlbetrag	-306	-185
16. Verlustvortrag	-12.478	-12.292
17. Bilanzverlust	-12.784	-12.477

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Reduzierung des Anlagevermögens zum Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus dem Anlagevermögen der Wohngrundstücke, welches ausschließlich durch die handelsüblichen Abschreibungen der Objekte erfolgte.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von 1.582 T€ beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten.

Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als ein 1 Jahr:

	2009 TEURO	2008 TEURO
Forderungen aus Vermietung	5	18
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>335</u>	<u>283</u>
Gesamt	340	301

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt seit 01.01.2007 **898 T€**. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Dezember 2002 hat die Gesellschaft das Stammkapital auf EURO umgestellt und auf 856 T€ erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 06.05.2003 in das Handelsregister eingetragen. Mit Notarvertrag 213/2007 J vom 20.03.2007 hat die Gemeinde Wolmirsleben ihren Wohnungsbestand der Umland-Wohnungsbau GmbH Egeln übertragen. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am 18.06.2007.

Rücklagenspiegel

	Stand am 01.01.2009 TEURO	Stand am 31.12.2009 TEURO
Kapitalrücklage	10.372	10.372
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBiG	11.222	11.222

Verlustvortrag

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2009 wurde der Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 185 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellung umfasst im Jahr 2009 269 T€

Für die Bildung der Pensionsrückstellung liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten vor.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nichtunerheblichen Umfang enthalten:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1.213	1.283
ausstehende Rechnungen für Betriebskosten	93	76
Prüfungs- und Beratungskosten	16	19
Interne Jahresabschlusskosten	41	30
	<hr/> 1.363	<hr/> 1.408

Verbindlichkeiten

Die zum 31. Dezember 2009 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten von 28.728 T€ sind durch Kommunalbürgschaften in Höhe von 4.984 T€ und Grundschuldeintragungen in Höhe von 23.729 T€ gesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

Umsatzerlöse	2009	2008
	TEURO	TEURO
aus der Hausbewirtschaftung	5.355	5.371
aus dem Verkauf von Grundstücken	5	0
aus Betreuungstätigkeit	35	36
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0
	<hr/> 5395	<hr/> 5407

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten:

Periodenfremde Erträge

	<u>TEURO</u>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80
Einzahlungen auf abgeschriebene Mietforderungen	24
Auflösung Wertberichtigung Miete	22
Niederschlagswasser 2004-2007	20
Sonstige Erträge frühere Jahre	10

Periodenfremde Aufwendungen

	<u>TEURO</u>
direkte und indirekte Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	64
Zuführung zur Pensionsrückstellung	80
Instandhaltungskosten frühere Jahre	26

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2009

Allgemeine Entwicklung

Die Trends des Jahres 2007 waren auch für die positive wirtschaftliche Entwicklung 2008 verantwortlich.

Die gute Konjunktur führte zu einem Sinken der Arbeitslosigkeit. Die demografische Entwicklung, die durch Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet ist, wirkt sich auf die Wohnungswirtschaft aus.

Ursächlich sind hierfür unter anderem die Wegzüge junger Familien aufgrund fehlender Arbeitsplätze sowie der Überalterung des Mietbestandes. Die hohe Arbeitslosigkeit sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirken sich bereits seit Jahren verstärkt in Sachsen-Anhalt und insbesondere im Landkreis negativ auf die gesamte Wohnungswirtschaft aus. Die Umland- Wohnungsbaugesellschaft GmbH beschränkt sich deshalb im Wesentlichen auf die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes und die Betreuung von Wohnungen von Fremdeigentümern.

Durch das Überangebot an Wohnungen steht für die Gesellschaft die Aufgabe des Verkaufs und der Abriss von nicht benötigten Wohnungen im Vordergrund.

Durch die Fördermittel vom Land ist es gelungen, den für 2007 und 2008 vorgesehenen Abriss schon Mitte 2007 zu erfüllen.

Damit kann die Entlastung der Altschuldenkredite erreicht werden.

Die konsequente Durchsetzung des Sanierungskonzeptes wirkt sich auf die Stabilisierung der Gesellschaft positiv aus.

Mit der Übernahme des Wohnungsbestandes von Wolmirsleben zum 01.01.2007 hat das Unternehmen einen weiteren Gesellschafter und 20 Objekte mit 108 Wohneinheiten übernommen.

Sanierungskonzept

Durch das Sanierungskonzept konnte die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft weiter erreicht werden. Es kommt jetzt darauf an, die vorgegebenen Planzahlen einzuhalten.

Wesentliche Aufgabe ist es nun, den Kernbestand zu erhalten, die Wohnqualität zu verbessern bzw. zu erhöhen und damit eine ständige Vermietbarkeit zu erreichen.

Bestandspflege

Die nachstehende Tabelle gibt über den qualitativen Bestand der Gesellschaft mit Stand 31.12.2009 Auskunft.

	2009	2008
Neubau und rekonstruierte Objekte, im Wesentlichen gebaut mit Fördermitteln des Landes	258	258
Modernisierter und teilmodernisierter Wohnungsbestand	1.107	1.137
Nicht modernisierter Wohnungsbestand	134	138
Gesamter Kernbestand	1499	1533
Gesamter Verkaufs/Abrissbestand	83	81
<i>davon ohne Mietsollstellung (vollst.leerstehende Verkaufsobjekte)</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
Der Gesamtbestand (Stand 31.12.)	1582	1614

Anlagevermögen

Auch in diesem Jahr musste das Anlagevermögen für Wohngrundstücke reduziert werden. Im Wesentlichen lag die Reduzierung des Anlagevermögens an den normalen handelsüblichen Abschreibungen der Wohngebäude.

Aus der nachstehenden Tabelle ist der Wert des Anlagevermögens für Grundstücke mit Wohnungen zu entnehmen.

**Anlagevermögen für Grundstücke mit Wohnbauten
in T€**

2004	43.057
2005	42.056
2006	40.946
2007	40.113
2008	38.561
2009	37.861

Für den Instandhaltungsaufwand 2009 hat die Gesellschaft eine Summe von insgesamt 591 TEURO ausgegeben. Das bedeutet dass die Gesellschaft pro qm vermietete Fläche einen Wert von 6,70 EURO investiert hat.

Mietentwicklung

Das Unternehmen hat im Jahr 2009 eine Sollmiete von 4.070 T€ eingenommen. Das bedeutet zu 2008 eine Reduzierung um 32 T€. Diese Reduzierung resultiert vor allem aus dem weiteren Leerstand. Des Weiteren hat die Reduzierung der Landeszuschüsse negativen Einfluss auf die Mietbilanz. Für Mieterhöhungen ist derzeit die Machbargrenze erreicht. Erhöhungen sind im ländlichen Raum nur begrenzt durchzusetzen.

Durchschnittliche Mietentwicklung	2009 EURO/qm	2008 EURO/qm	2007 EURO/qm	2006 EURO/qm
Durchschnittliche Gesamtmiete	3,86	3,80	3,70	3,68
Staatlich geförderte Wohnungen	4,37	4,36	4,35	4,35
Komplex modernisierte Wohnungen	4,41	4,38	4,44	4,47

Der Anstieg der durchschnittlichen Gesamtmiete ist nicht nur durch den Verkauf und den Abriss von Wohnungen mit geringwertigen Durchschnittsmietenzu erklären, sondern auch durch Modernisierung und Neuvermietung ehemals leerstehender Objekte in Egelh und Groß Börnecke.

Einen großen Einfluss auf die finanzielle Lage der Gesellschaft hat das Problem Mietschulden. Wie wichtig hier die persönliche Betreuung der einzelnen Schuldner ist, widerspiegelt hier die nachstehende Tabelle. Sie gibt Auskunft über die Gelder, die durch die persönliche Betreuung dieser Mietschuldner und durch die persönliche Überwachung der Ratenzahlungen eingebracht werden konnten.

2004	2005	2006	2007	2008	2009
	- in T€-				
100.742	119.075	82.282	90.746	91.587	87.982

Wirtschaftliche Lage

Die vorliegende Bilanz zeigt, dass die Gesellschaft für das Jahr 2009 einen Jahresfehlbetrag von

307 TEURO

hat. Mit diesem Jahresfehlbetrag und dem Bilanzverlustvortrag in Höhe von

12.477 TEURO

ist der Bilanzverlust der Gesellschaft auf insgesamt

12.784 TEURO

angestiegen.

Der Jahresfehlbetrag entstand durch den Fehlbetrag aus dem Geschäftsergebnis sowie außerordentlichen Einflüssen wie die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen und der Buchwertabgänge durch Verkäufe.

Die Rückstellung für drohende Verluste aus der Vermietung öffentlich geförderter Wohnbauten hat sich reduziert. Ebenso die Abnahme der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, sie resultiert aus der planmäßigen Tilgung.

Der Cashflow hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursächlich hierfür sind die verminderten Instandhaltungskosten. Diese entsprechen jedoch dem Sanierungskonzept.

Die Reduzierung des Fremdkapitalzinses ist auf die günstigen Umkreditierungsmöglichkeiten der einzelnen Banken zurückzuführen.

Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich in der Gegenüberstellung der kurzfristigen Vermögens- und Schuldteilen wie folgt dar:

	2008	2007	2006	2005
Eigenkapitalsquote in %	23,1	23,00	21,60	20,12
Anlagenabnutzungsgrad in %	34	31,90	31,00	30,60
Anlagenintensität in %	91,3	92,30	91,80	92,10
Cash flow in TEURO	1255,2	1.145,10	779,90	1.069,00
Instandhaltung je qm/Wohnfläche	5,01	5,11	7,25	5,74
Instandhaltung je qm/Wohnfl. gesamt	6,93	6,66	10,09	8,38
Personal- Sach-Instandh. pro qm/Wohnf.	1,2	1,16	1,27	1,22
Betriebskosten je qm/Wohnfläche	1,66	1,45	1,34	1,33
Erlösschmälerung je qm/W.u.Nf.	0,54	0,52	0,58	0,65
Fremdkapitalzins /langfr. qm WF u. NF	1	1,06	1,08	1,33
Mietenmultiplikator	11,2	11,00	11,30	11,40
Gesamtkapitalrentabilität	-2,2	1,00	3,80	3,58

	31.12.2009 TEURO	31.12.2008 TEURO
Finanzmittelbestand		
Flüssige Mittel	1.060,50	1.114,5
Kurzfristig verfügbare Vermögenswerte	278,30	443,6
Rückstellungen	-407,80	-410,5
Liquidität (Nettogeldvermögen)	931,0	1.147,6

Aus der Finanzlage ist zu erkennen, dass sie sich wesentlich verbessert hat und dass das Unternehmen im Jahr 2008 jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist. Der Anteil der Zins- und Tilgungsleistungen im Verhältnis zur Nettokaltmiete (ohne Aufwendungszuschüsse) abzüglich Erlösschmälerungen konnte im Jahr 2008 leicht gesenkt werden und beträgt 55,09 %. Er liegt aber immer noch mit 5,09 % über den kritischen Wert von 50 %. Auch der Zinsanteil konnte auf 32,73 % gesenkt werden. Somit kann vorläufig von einer ausreichenden Zahlungsfähigkeit ausgegangen werden.

Die Gesellschaft bedurfte im Jahr 2008 keiner finanziellen Zuführungen aus dem städtischen Haushalt.

Vermögens- und Kapitalverhältnisse

Aus folgender Übersicht ist zu erkennen, dass die Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Gesellschaft zum 31.12.2009 geordnet sind.

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
Anlagevermögen	39.830,3	41.094,2
Umlaufvermögen		
- mittelfristig	306,4	311,0
- kurzfristig	1.558,2	1.295,2
Gesamtvermögen	41.694,9	42.700,4
Passiva		
Eigenkapital	10.014,0	10.199,2
Sonderposten für Investitionszulagen	236,5	243,9
Rückstellungen		
- langfristig	1.451,4	1.493,0
- kurzfristig	144,6	204,7
Verbindlichkeiten		
- langfristig	29.582,4	30.388,0
- kurzfristig	265,9	171,6
Gesamtkapital	41.694,8	42.700,4

Hinweise auf wesentliche Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Vom Unternehmen wird eingeschätzt, dass nachfolgende Faktoren die künftige Entwicklung des Unternehmens negativ beeinflussen könnten:

1. weiterer Bevölkerungsverlust durch Wegzug und dadurch Überalterung der Bevölkerung und der Mieterschaft,
2. weiteres Absinken der Einkommensverhältnisse durch die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit im Einzugsgebiet und der damit steigenden Hartz IV-Bezieher,
3. Erhöhung der uneinbringlichen Mietschulden durch die ALG II-Gesetzgebung,
4. nicht alle Kreditinstitute nehmen die im Sanierungskonzept vorgeschlagenen Konditionen an,
5. Preisrisiken durch Wohnungsüberangebote und erhöhten Aufwand bei Wiedervermietung,
6. steigende Betriebskosten für den Bereich "Heizung" und "Abwasser",
7. durch den Anstieg der Mietschulden entstehen hohe Forderungsausfälle, die auch durch rechtswirksame Urteile nicht einzubringen sind
8. Wenn es der Gesellschaft gelingt, für die restlichen Leerstandsobjekte Fördermittel für den Abriss zu erhalten, wirkt dies positiv auf die Finanzlage des Unternehmens.

Durch diese Einflüsse, die vom Unternehmen in der Planung für die nächsten Jahre bereits berücksichtigt wurden und die ab 2011 einsetzende Zinszahlung an die Investitionsbank kommt das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten.

Bevorstehende Prolongationen für die Jahre 2009 und 2010 zwingen bereits jetzt ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten, da die beteiligten Banken entsprechende benötigte Prolongationen ablehnen.

Wenn bei der Erarbeitung des Konzeptes alle Beteiligten entsprechende Zugeständnisse machen, kann zu erreichen.

Finanzbeziehungen zwischen den Haushalten der Stadt Staßfurt und der Umland Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Egelh

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgten keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

Der Jahresabschluss 2009 der Umland Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung wurde durch die Wirtschaftsprüferin Ute Könnecker mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 24.Mai 2010 versehen.

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH,

Förderstedt

Name und Sitz

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

Sitz der Gesellschaft: Calbesche Straße 14
39418 Förderstedt

Gründungstag

21.02.1992

Handelsregister Nr.

HRB 102641 - Amtsgericht Stendal

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung und Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

Stammkapital

286.324 EURO

Stammeinlagen der Gesellschafter

Stadt Staßfurt, OT Förderstedt	60.500 EURO
Stadt Staßfurt, OT Hohenerxleben	57.200 EURO
Stadt Staßfurt, OT Atzendorf	55.900 EURO
Stadt Staßfurt, OT Glöthe	50.600 EURO
Stadt Staßfurt, OT Brumby	49.700 EURO
Stadt Staßfurt, OT Löbnitz	12.400 EURO

286.300 EURO

Organe der Gesellschaft

- > Geschäftsführung
- > Aufsichtsrat
- > Gesellschafterversammlung

1. Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Dipl.-Betriebswirt (FH) Wilfried Cramer, wohnhaft in Calbe.

(Auf die Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.)

2. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- Bodo Messerschmidt	Vertreter OT Förderstedt - Vorsitzender bis 30.04.2010
- Bernd Liedtke	Vertreter OT Löbnitz der Stadt Staßfurt stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ab 01.05.2010 amtierender Aufsichtsratsvorsitzender
- Hans- Günther Meyer	Vertreter OT Atzendorf der Stadt Staßfurt selbstständiger Elektrohandwerker
- Winfried Sperling	Vertreter OT Glöthe der Stadt Staßfurt
- Sven Wagner	Ortsbürgermeister OT Hohenerxleben der Stadt Staßfurt
- Hannelore Schmidt	Vertreter OT Brumby der Stadt Staßfurt
- Axel Lueg	Vorstandsvorsitzender Sparkasse Elbe-Saale

3. Gesellschafterversammlung

Anteilseigner ist seit dem 01.01.2009 die Stadt Staßfurt mit den Ortsteilen Förderstedt, Hohenerxleben, Löbnitz, Brumby, Atzendorf und Glöthe.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 1.275 EURO.

Personalbereich

Der Personalbestand hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

	2009	2008
Geschäftsführer	1	1
Kaufmännische Angestellte	2	2
Hauswart	1	1
Geringfügig Beschäftigte Kraftfahrzeugmechaniker	2	2
Geringfügig Beschäftigte Reinigung	1	1
	<u>7</u>	<u>7</u>

Angaben zur Qualifikation:

Geschäftsführer	Diplombetriebswirt (FH)
Kaufmännische Angestellte	
- Buchhaltung	Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Wohnungswirtschaft	Ökonom für Betriebswirtschaft
- Hauswart	Instalateur

Die Qualifizierung erfolgt über Schulungsmaßnahmen des Verbandes der Wohnungswirtschaft.
Für eine betriebliche Altersvorsorge bestehen keine Regelungen.

Löhne und Gehälter

	2009 TEURO	2008 TEURO
a) Löhne und Gehälter	162	159
b) Soziale Abgaben	32	31
	<u>194</u>	<u>190</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009**AKTIVA**

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2	4
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	11.055	11.132
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	58	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	12
4. Bauvorbereitungskosten	1	0
5. geleistete Anzahlungen	61	59
	<u>11.188</u>	<u>11.203</u>
	<u>11.190</u>	<u>11.207</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>		
Unfertige Leistungen	<u>312</u>	<u>356</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	5	5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	70	31
	<u>75</u>	<u>36</u>
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>		
Bausparguthaben	112	111
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	667	766
	<u>1.166</u>	<u>1.269</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	1
Bilanzsumme	<u><u>12.363</u></u>	<u><u>12.477</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009**PASSIVA**

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> (560.000 EURO gemäß Eintragung im Handelsregister)	286	286
II. <u>Kapitalrücklage</u>	55	55
III. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBING</u>	8.810	8.806
IV. <u>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u>		
1. Verlustvortrag	-3.214	-3.262
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39	49
	-3.175	-3.213
	5.976	5.934
B. Sonderposten für Investitionszulage	152	158
C. Rückstellungen	40	39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.761	5.858
2. Erhaltene Anzahlungen	388	383
3. Verbindlichkeiten aus Vernietung	2	1
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27	86
5. sonstige Verbindlichkeiten	3	4
	6.181	6.332
	12.349	12.463
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14	14
Bilanzsumme	12.363	12.477

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.411	1.378
b) aus Betreuungstätigkeit	2	3
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0
	<u>1.413</u>	<u>1.381</u>
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	<u>-45</u>	<u>37</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34</u>	<u>42</u>
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	434	510
b) Aufwendungen für andere Lieferungen Leistungen	0	0
	<u>434</u>	<u>510</u>
5. Rohergebnis	968	950
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	162	159
b) Soziale Abgaben	32	31
	<u>194</u>	<u>190</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>389</u>	<u>410</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>102</u>	<u>108</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>15</u>	<u>33</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>231</u>	<u>195</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67	80
12. Sonstige Steuern	<u>28</u>	<u>31</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39	49

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Auf Grund von strukturellem Leerstand wurden außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von insgesamt 116 T€ vorgenommen. Grundlage der Bewertung bildet das Ertragswertverfahren mit einem Zinsfaktor von 4-6 %. Die Verwaltungskosten wurden in Höhe von 254,80 € pro WE und die Instandhaltungspauschale von 7,87 € bis 12,74 € pro m² entsprechend den Wertansätzen der II. Berechnungsverordnung (§§ 26 und 28) in Ansatz gebracht.

Die Vermessung der Grundstücke und die vermögensrechtlichen Zuordnungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Für 97,3 % (Vorjahr 97,3 %) der Grundstücke liegen am 31.12.2008 Grundbucheintragungen vor.

Für ein Restitutionsgrundstück mit 3 Wohnungen liegt noch kein bestandskräftiger Bescheid vor.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von 312 T€ beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten.

Die Pauschalwertberichtigung in Höhe von 30 T€ wurde auf Grund der bestehenden Leerstände in Anlehnung an den Erfahrungswert aus der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2008 gebildet.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Forderungen aus dem Grundsteuererlass nach § 33 GrStG in Höhe von 3 T€ bestehen gegenüber dem Gesellschafter.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (560 TDM) ist in der Höhe ausgewiesen, in der es gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag bestehen soll.

Umgerechnet auf EURO entspricht das gezeichnete Kapital 286 T€. Eine Glättung des Stammkapitals wurde bisher noch nicht beschlossen.

Rücklagespiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres TEURO	Einstellung im Ge- schäftsjahr TEURO	Entnahme für das Ge- schäftsjahr TEURO	Bestand am Ende des Ge- schäftsjahres TEURO
Kapitalrücklage	55	0	0	55
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBiLG	8.806	4	0	8.810

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBiLG

Die Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBiLG darf grundsätzlich nur zum Ausgleich von Verlusten verwendet werden.

Verlustvortrag

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Oktober 2009 wurde der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 49 T€ mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Sonderposten für Investitionszulage

Die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszulage erfolgte gemäß § 3 InvZuLG. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Geschäftsjahr 2009 Erlöse aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszulage in Höhe von 6 T€ ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2009 TEURO	2008 TEURO
Rückstellung für Archivierung	2	5
Prüfungskosten	10	10
Steuerberatungskosten	1	1
Jahresabschlusskosten (interne)	6	6
Rückführungsgrundstücke gemäß § 7 Vermögensgesetz	12	11
Rückstellungen für ununterlassene Instandhaltung	4	0
Urlaubsverpflichtungen	5	6
	40	39

Verbindlichkeiten

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.761	5.858
Erhaltene Anzahlungen	388	383
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1	1
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	27	86
Sonstige Verbindlichkeiten	3	4
Gesamtbetrag	6.180	6.332

Die zum 31. Dezember 2009 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 5.761 T€ sind durch Bürgschaften der Kommunen, Landesbürgschaften und Grundschuldeintragungen gesichert. Die aufgelaufenen Zins- und Tilgungsleistungen zum 31. Dezember 2009 in Höhe von 70 T€ sind im Januar 2010 ausgeglichen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag nachträglich entstehen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeiten ergibt folgendes Bild:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Umsatzerlöse aus		
- Hausbewirtschaftung	1.411	1.378
- Betreuungstätigkeit	2	3
Gesamtsumme	1.413	1.381

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten:

Periodenfremde Erträge

	2009 TEURO	2008 TEURO
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	2
Wertberichtigungen/ früheren Jahren	1	1
abgeschriebene Mietforderungen	2	2
Auflösung von Rückstellungen	4	9
Gesamtsumme	7	14

Periodenfremde Aufwendungen

	2008 TEURO	2007 TEURO
Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	8	18
Aufwendungen früherer Jahre	1	0
Verluste aus Abgang (Anlagevermögen)	0	1
Gesamtsumme	9	19

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009**Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Das Geschäftsjahr 2009 verlief planmäßig. Es konnte ein Jahresüberschuss von 38,9 T€ erzielt werden.

Die Erlöse aus Sollmieten und Pachten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 22,6 T€ bei einem gleichbleibenden Wohnungsbestand.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009 liquide und konnte alle Zahlungsverpflichtungen pünktlich erfüllen.

Umsatzentwicklung/Geschäftsumfang

Am 31.12.2009 verwaltete die Gesellschaft 579 Wohnungen und 9 Gewerbeeinheiten.

Aufgrund des gestiegenen Leerstandes, per 31.12.2009 standen 200 WE und 4 Gewerbeeinheiten leer, haben sich auch die Erlösschmälerungen um 19,7 % erhöht.

Die Verminderung der Erträge aus Mietzuschüssen beträgt 8,7 T€.

Die größte Anzahl leerstehender Wohnungen besteht im unsanierten bzw. geringfügig modernisierten Bestand.

Die Mietforderungen betragen per 31.12.2009 gesamt 4 T€. Im Geschäftsjahr wurden 6,8 T€ aus Mietforderungen abgeschrieben.

Laufende Investitionen

Für die Werterhaltung und Verbesserung des Wohnungsbestandes wurden im Berichtsjahr insgesamt 408 T€ aufgewendet.

Für die Instandhaltung und Investitionen wurden in den letzten Jahren eingesetzt:

Geschäfts- Jahr	Kosten für Instandhaltung und Investitionen Gesamt in TEURO	Kosten €/qm WF/NWF
2002	396	12,13
2003	400	12,18
2004	555	16,87
2005	446	13,49
2006	491	14,90
2007	318	9,66
2008	455	13,59
2009	408	12,17

Im Rahmen der Gesamtinvestitionen wurden 18 WE mit Wärmedämmung versehen und 12 WE erhielten Balkone.

Vom Bestand der Wohnungseinheiten sind:

- 31,29% Neubau vollmodernisiert
- 33,16% teilmodernisiert
- 35,55% geringfügig bzw. noch gar nicht modernisiert

Des Weiteren wurde durch den Kauf des Verwaltungsgebäudes der Wohnungsgesellschaft von der Gemeinde Förderstedt eine weitere Investition in Höhe von 59,7 T€ getätigt.

Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte

Alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten wurden ordnungsgemäß erbracht.

Ein LFI- Darlehen mit einem Zinssatz von 2,5% bis 2015 nach Beendigung der Zinsbefreiung wurde abgeschlossen.

Alle Kredite, die weitgehend bei Geschäftsbanken aufgenommen wurden, sind dinglich gesichert.

Der Gesellschaft ist ein kurzfristiger Kredit in Höhe von 50 TEURO eingeräumt. Er wurde 2009 nicht in Anspruch genommen.

Durch planmäßig vorgenommene Tilgungen in Höhe von 120 T€ konnte das Kreditvolumen auf 5.691 T€ reduziert werden.

Risikomanagement

Durch die Geschäftsleitung wird seit dem Jahr 2003 ein Risikomanagement zur Anwendung gebracht. Dabei bedient man sich folgender Elemente:

- Risikokennzahlen mit Auswertung kritischer Werte
- Mehrjährige Finanz- und Wirtschaftspläne mit Analyse der veränderten Bedingungen
- Regelmäßige Berichterstattung an den Aufsichtsrat im Rahmen von Quartalsberichten und Aufsichtsratssitzungen.

Auf Grund der Größe des Unternehmens ist der Arbeitsprozess sehr überschaubar und ermöglicht sehr schnelle Reaktionen auf Abweichungen von den vorgesehenen Planzielen und außergewöhnlichen Situationen.

Wesentliche wichtige Vorgänge

Auch im Jahr 2009 war die Wohnungsbaugesellschaft bemüht, die Klärung der Eigentumsverhältnisse voranzutreiben. Per 31.12.2009 ist die Gesellschaft zu 97,25% als Eigentümer der Grundstücke eingetragen.

Bei den noch ausstehenden 3 Grundstücken wird versucht, die Klärung herbeizuführen.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2009 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 779,1 T€. Davon waren 561,8 T€ höher verzinslich angelegt. Die flüssigen Mittel zu den Bilanzstichtagen entwickelten sich wie folgt:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
<u>Entwicklung des Finanzmittelbestandes</u>		
Stand 1. Januar	877,4	804,2
Veränderung des Liquiditätssaldo	-98,3	73,2
Stand 31. Dezember	779,1	877,4

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen wurden aus Eigenmitteln und Fördermitteln finanziert. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent.

	2009	2008
	TEURO	TEURO
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresergebnis	39	49
Abschreib/ Zuschreibg. Auf Gegenst. d.anl.vermög.	273	286
außerpl. Abschr. auf Gegenst. d. Anlagevermögens	116	124
Zunahme der Rückstellungen	1	-7
Sonst.zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	2	10
Gewinn aus d. Abgang von Gegenst.d.Anlagevermögens	0	1
	<u>431</u>	<u>463</u>
<u>Tilgungspotenzial</u>		
Veränderungen		
im Umlaufvermögen einschl.ARAP	-54	15
kurzfristige Passiva einschließlich PRAP	-9	20
	<u>-63</u>	<u>35</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>368</u>	<u>498</u>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Planmäßige Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-120	-109
Cashflow nach planmäßigen Tilgungen	<u>311,0</u>	<u>354,0</u>
Ausgleich fälliger Kapitaldienst	23	3
Sondertilgung	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<u>-97</u>	<u>-106</u>
<u>Investitionstätigkeit</u>		
Investitionen in langfristige Vermögensgegenstände	-369	-322
Einn.aus Abgang von langfristigen Verm.-gegenständen	0	3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<u>-369</u>	<u>-319</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	<u>-98</u>	<u>73</u>
Stand Finanzmittel zum 31. Dezember	<u>779</u>	<u>877</u>

Auch zukünftig wird die Finanzlage der Gesellschaft durch die Bau- und Investitionstätigkeit nachhaltig beeinflusst. Im Finanzplan für das Jahr 2010 sind Ausgaben für die Instandhaltung von 180 T€ und für komplexe Modernisierung und Investitionstätigkeit von 186 T€ vorgesehen. Die Finanzierung wird durch den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen.

Die Gesellschaft hat eine mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2010-2014 erstellt. Danach ergeben sich folgende Entwicklungen:

	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO
<u>Liquidität 1. Januar</u>	779	712	676	584	549
Einnahmen	1.382	1.383	1.390	1.402	1.410
Ausgaben	1.449	1.419	1.482	1.437	1.420
<u>Liquidität 31. Dezember</u>	712	676	584	549	539

Aus der Finanzplanung ergibt sich für den Zeitraum bis 2014 eine gesicherte Liquidität.

Ertragslage

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	2009 TEURO	2008 TEURO
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.411	1.378
Betreuungstätigkeit	2	3
Bestandsveränderungen	-45	37
Übrige Erträge	34	42
Gesamtleistung	1.402	1.460
Betriebskosten und Grundsteuern	358	401
Instandhaltungsaufwand	102	133
Personalaufwendungen	195	190
Abschreibungen	273	286
Zinsaufwendungen	231	195
Übrige Aufwendungen	103	116
Gesamtaufwendungen	1.262	1.321
Betriebsergebnis	140	139
Finanzergebnis	15	34
außerpl. Abschreibungen	116	124
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39	49

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 39 T€ aus. Das Betriebsergebnis wird durch die außerplanmäßigen Abschreibungen an Gebäuden sowie Grund und Boden negativ beeinflusst.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen in der weiter zunehmenden Überalterung der Mieterschaft und der sich damit weiter verringerten Nachfrage am Wohnungsmarkt.

Es kommt in den nächsten Jahren darauf an, nachfolgende Probleme zu lösen:

- Klärung von Grundstücksfragen zwecks Eintragung als Eigentümer in das Grundbuch
- Reduzierung des Überangebotes an Wohnraum
- weitere Verbesserung der Qualität des Wohnraumes unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Mieter

Die langfristige Planung bis 2014 sieht eine stetige Entwicklung der Gesellschaft vor.

Die Immobilien sind mit langfristigen Krediten finanziert, die Liquidität ist gesichert und es besteht keine Existenzgefährdung des Unternehmens.

Finanzbeziehungen zwischen den Haushalten der Stadt Staßfurt und der Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgten keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

Der Jahresabschluss 2009 der Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt wurde durch die Domus AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Hannover mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 25.Juni 2010 versehen.

Technische Werke

Staßfurt GmbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter den Namen " Technische Werke Staßfurt GmbH" geführt.

Sitz der Gesellschaft: Athenslebener Weg 15
39418 Staßfurt

Gründungstag

18.07.2006 (UR-Nr. 703/2006)

Handelsregister-Nr.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter HR B-Nr. 57/68 eingetragen.

Gesellschaftervertrag

Aktuelle Fassung vom 18. Juli 2006

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und wirtschaftliche Betätigung des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalen Unternehmen, die im weiteren Sinne kommunale Aufgaben wahrnehmen oder Dienstleistungen für Unternehmen erbringen, die wiederum im kommunalen Interesse tätig sind.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **25.000,00 EURO**.

Gesellschafter

Gesellschafter ist die Stadt Staßfurt

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

die Geschäftsführung
der Aufsichtsrat
die Gesellschafterversammlung

Zusammensetzung der Organe

1. Geschäftsführer

Herr Diplomingenieur Volker Schulz

2. Prokura

Einzelprokura hält Frau Diplom- Betriebswirtin Doris Eckstein

3. Aufsichtsrat

Herr Hans-Georg Köpper - Vorsitzender
Fachbereichsleiter I Stadt Staßfurt

Herr Heinz-Jürgen Czerwienski- Stellvertret. Vorsitzender ab 15.12.2009
Elektronikingenieur i.R.

Frau Margit Döhling
Leiterin Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement Stadt Staßfurt

Herr Jörg Barczinski bis 26.08.2009
Lehrer i.R.

Herr Johann Hauser ab 27.08.2009
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

Herr Jürgen Kinzel
Kfz- Schlosser, Firma Haubold

Herr Michael Hauschild
Vorstandsvorsitzender BDU Magdeburg

Herr Siegfried Klein ab 27.08.2009
Landwirt

Herr Dieter Waselewski Stellvertr. Vorsitzender bis 26.08.2009
Einrichtungsleiter Senioren-Altenpflegeheim Delitzsch

Im Jahr 2009 wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 10.940 € gezahlt.

Personalbereich

Für die Durchführung der Geschäftsführung wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH geschlossen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 10 Angestellte, davon sechs weibliche und vier männliche.

Bilanz zum 31.Dezember 2009

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	TEURO	TEURO
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	97	130
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	704	690
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	15
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23	
III. <u>Finanzanlagen</u>	16.558	16.558
	<u>17.393</u>	<u>17.393</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferg u. Leistungen	28	15
2. Ford. gegen verbundene Unternehmen	262	282
3. Sonstige Vermögensgegenstände	625	314
4. Forder. gegen Gesellschafter	6	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58	50
	<u>979</u>	<u>661</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	5
Bilanzsumme	<u><u>18.377</u></u>	<u><u>18.059</u></u>

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Kapitalrücklage	10.528	10.528
III. Gewinnvortrag	801	364
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	494	437
	<u>11.848</u>	<u>11.354</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	304	250
	<u>304</u>	<u>250</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.800	3.200,0
2. Verbindl. aus Liefer. und Leistungen	43	51,0
3. Verbindl. gegenüber verbundene Unternehmen	1.027	848,0
4. Verbindlichk. gegenüber Gesellschafter/sonstige Verb.	2.330	2.324,0
	<u>6.200</u>	<u>6.423</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25	32,0
Bilanzsumme	<u>18.377</u>	<u>18.059</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.125	890
2. Aktivierte Eigenleistungen	2	1
3. Sonstige betriebliche Erträge	95	81
4. Materialaufwand	220	207
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	312	331
b) Soziale Abgaben	65	63
	<u>377</u>	<u>394</u>
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	286	248
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	278	253
8. Erträge aus Beteiligungen	625	604
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen 27 T€)	<u>188</u>	<u>208</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	499	442
12. Sonstige Steuern	5	5
11. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>494</u>	<u>437</u>

Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich den Anteil an der Stadtwerke Staßfurt GmbH. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Umsatzsteuerforderungen aus umsatzsteuerlicher Organschaft und Leistungsforderungen. Die Forderungen gegen Gesellschafter resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Wesentliche Posten der sonstigen Rückstellungen betreffen personalbezogene Verpflichtungen (249 T€) und Aufwendungen für Jahresabschlusskosten (6 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten 802 T€ für Ausleihungen sowie 214 T€ Verbindlichkeiten für Vorsteuer, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entsteht. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betreffen ein Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind über eine Kommunalbürgschaft in Höhe von 3,2 Mio. € abgesichert.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Folgende Umsätze im Inland wurden erzielt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
IT- Dienstleistungen	557	515
Dienstleistungen Fahrzeugpooling	222	186
Personalmanagement	79	64
Sonstige Dienstleistungsaufgaben	267	297

Wesentliche Posten des Materialaufwandes sind Wartungs- und Softwarekosten und Fuhrparkaufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Mieten und Aufwendungen für die Geschäftsführung und Buchhaltungsleistungen.

Das Jahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von 494 T€ ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis in Höhe von 494.430,39 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Die Technischen Werke Staßfurt GmbH hat im dritten Geschäftsjahr das geplante Jahresergebnis um ca. 28 % überschritten.

Die wirtschaftlichen und vertraglichen Verhältnisse zum Gesellschafter und zum Tochterunternehmen Stadtwerke Staßfurt GmbH, zur Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt und zum Eigenbetrieb Stadtpflege der Stadt Staßfurt wurden klar umrissen und kontinuierlich ausgebaut. Alle Dienstleistungen konnten in guter Qualität durchgeführt werden.

Das Geschäftsjahr im Überblick

Umsätze nach Geschäftsfeldern

IT-Service	515 T€
Fahrzeugpooling	186 T€
Personalabrechnung	64 T€
Sonstige Dienstleistungen	297 T€
<u>Summe</u>	<u>1.062 T€</u>

Gewinnverwendung und Liquidität

Die Bilanzsumme der Technischen Werke Staßfurt GmbH beträgt 18,4 Mio. € mit einem Eigenkapitalanteil von 64,5 %.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Liquidität des Unternehmens konnte wie geplant verbessert werden.

Das Cash-Pooling mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH sorgt für Vermeidung von Liquiditätsunterdeckung.

Investitionen, Finanzierung und Investitionsrentabilität

Durch bedarfsgerechte Investitionen im IT- Bereich und im Fahrzeugpooling konnte der Fuhrpark des Stadtpflegebetriebs der Stadt Staßfurt und der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH weitgehend modernisiert werden.

Im IT-Geschäftsfeld wurde vor allem in die Software der Stadt Staßfurt und der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt investiert.

Der Investitionsplan wurde wie folgt umgesetzt:

Geschäftsfeld	geplante Investition	durchgeführte Investition
IT-Service	192,2 T€	165,7 T€
Fahrzeugpooling	85,0 T€	136,4 T€
Gesamtinvestition	277,2 T€	302,1 T€

Die Finanzierung erfolgte aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Personal- Personalentwicklung

Die im Unternehmenskonzept geplante Personalstruktur konnte so beibehalten werden.

Die zielgerichtete Abwicklung aller Aufgaben lässt keinen Schluss auf ein Personaldefizit zu.

Die Mitarbeiter sind hoch motiviert, die Zusammenarbeit mit allen Auftraggebern war erfolgreich.

Risikomanagement

In regelmäßigen Abständen erfolgt die Erfassung und Bewertung der Unternehmensrisiken, die mit konkreter Verantwortlichkeit unter ständiger Kontrolle stehen.

Risiko behaftete Geschäftsabläufe hatte das Unrenehmen nicht, die Risiken bei den Stadtwerken sind Bestandteil des Berichtswesens im Controlling.

Ausblick 2010

Im neuen Geschäftsjahr werden die Dienstleistungsaufgaben des Unternehmens weiterentwickelt.

Das Versicherungswesen für die Stadtwerke Staßfurt GmbH, den Stadtpflegebetrieb der Stadt Staßfurt sowie für die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH soll kostensparend unter einem einheitlichen Management bearbeitet werden.

Die kaufmännischen Dienstleistungen und die Personalabrechnung werden kontinuierlich verbessert und den Wünschen der Auftraggeber angepasst.

Der Jahresabschluss 2009 der Technischen Werke Staßfurt GmbH wurde durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf, Niederlassung Magdeburg mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 8. Mai 2010 versehen.

Gesellschaft für

territoriale Sanierung und Innovation

Hohenerxleben mbH

Name und Sitz

Die Gesellschaft wird unter dem Namen "Gesellschaft für territoriale Sanierung und Innovation Hohenerxleben mbH" geführt.

Sitz der Gesellschaft: Kastanienallee 2
39418 Staßfurt OT Hohenerxleben

Gründungstag

30.12.1991

Handelsregister- Nr.

Die Gesellschaft wurde im Handelsregister beim Amtsgericht Magdeburg unter HRB- Nr. 6052 eingetragen.

Gesellschaftsvertrag

Aktuelle Fassung vom 24. November 1999

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit Bedrohten.

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist in erster Linie, Arbeitsbeschaffungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu sind insbesondere folgende Aufgaben durchzuführen:

- Verbindung von ABM und arbeitsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen
- Anlegen und Pflege von Windschutzstreifen, Pflege von Parkanlagen, Schaffung von Rad- und Wanderwegen
- Aufbau und Verbesserung der Infrastruktur
- Beschäftigung und Wiedereingliederung von durch Arbeitslosigkeit betroffenen und bedrohten Menschen
- Begleitende Hilfen zur Integration in das soziale Leben und die Arbeitswelt
- Mithilfe bei der Erschließung von Dauerarbeitsplätzen
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Ausübung einer neuen Tätigkeit
- Herausbildung neuer selbständiger Unternehmen, die in eigener Verantwortung einzelne der genannten Aufgaben übernehmen

Zu diesem Zweck sucht die Gesellschaft die Kooperation mit allen regionalen Entscheidungsträgern, mit Trägern der beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung, mit der Arbeitsverwaltung sowie den Gewerkschaften. Sie schließt Arbeitsverträge bzw. Qualifizierungsvereinbarungen mit den in Frage kommenden Arbeitnehmern ab.

Stammkapital**28.121,06 Euro (voll eingezahlt)**

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft **eine kleine Kapitalgesellschaft.**

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft bestehen gemäß Gesellschaftsvertrag vom 30. Dezember 1991 und der letzten Änderung vom 24. November 1999 aus:

Aufsichtsrat	nicht vorhanden
Geschäftsführer	Herr Jürgen Keerl
Gesellschafterversammlung	

Durch die Eingemeindung der Gemeinde Neundorf (Anhalt) und die Insolvenz des Initiativkreises Arbeitsbeschaffung und Bildung Staßfurt e. V., in dessen Folge die GSIH mbH die Geschäftsanteile des Initiativkreises in Höhe von 50 % gekauft hat, ist die Stadt Staßfurt alleiniger Gesellschafter der GSIH mbH.

Die Gesellschaft hat de facto nur einen Gesellschafter:

- die Stadt Staßfurt hält 50 % der gezeichneten Anteile
- GSI Hohenerxleben hält die anderen 50 %
ist aber auf Grund der besonderen Bedingungen nicht aktiver, sondern ruhender Gesellschafter gemäß § 33 GmbH- Gesetz- ohne Stimmrecht

Bilanz zum 31.12.2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	73	74
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	89
3. Technische Anlagen und Maschinen	12	13
	<u>182</u>	<u>181</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0	2
II. Forderung. und sonst. Verm.gegenstände		
1. Forder. aus Lieferg. und Leistungen	94	148
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31	23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	546	391
	<u>671</u>	<u>564</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	6
Bilanzsumme	<u><u>864</u></u>	<u><u>751</u></u>

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28	28
II. Kapitalrücklage	6	6
III. Jahresüberschuss	54	140
	<u>88</u>	<u>174</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	33	114
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34	56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83	26
3. Sonstige Verbindlichkeiten	227	146
	<u>344</u>	<u>228</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	399	235
Bilanzsumme	<u><u>864</u></u>	<u><u>751</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	473	538
2. Sonstige betriebliche Erträge	2486	1768
3. Materialaufwand	100	200
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.738	1.188
b) Soziale Abgaben	791	502
	<u>2529</u>	<u>1690</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59	43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342	269
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	4
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-73	101
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	22
11. Sonstige Steuern	5	3
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-71	76

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der steuerlichen Vorschriften degressiv und linear vorgenommen.

Sonderabschreibungen wurden im Kalenderjahr in Höhe von 7869 € in Anspruch genommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und gemäß § 6 EStG über fünf Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Restlaufzeiten der Forderungen betragen weniger als ein Jahr. Ausgenommen davon sind die unter Forderungen dargestellten Sicherheitseinbehalte für Gewährleistungen.

Zudem wurde eine pauschale Wertberichtigung der Forderungen in Höhe von 1 % vorgenommen.

Die Gesellschaft erwarb mit Notarvertrag UR-NR. 1433/2009 im Zuge der Insolvenz eines Gesellschafters eigene Anteile im Nennbetrag von 14.060,58 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital untergliedert sich in:

a) Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Gewinnvortrag

Unter dieser Position sind die Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der Vorjahre saldiert ausgewiesen.

c) Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 76.190,66 € auf neue Rechnung 2009 vorzutragen.

Sonstige Pflichtaufgaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 613 Arbeitnehmer, davon drei Aushilfskräfte beschäftigt.

Die Geschäftsführung bestätigte in einer Vollständigkeitserklärung, dass alle betriebsrelevanten Vorgänge erfasst sind.

Finanzbeziehungen zwischen den Haushalten der Stadt Staßfurt und der Gesellschaft für territoriale Sanierung und Innovation Hohenerxleben mbH im Geschäftsjahr 2009

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgten keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für territoriale Sanierung und Innovation mbH wurde durch die Dr. Fusko Steuerberatungsgesellschaft mbH Staßfurt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 25. November 2010 vermerkt.

Erdgas Mittelsachsen GmbH

Schönebeck

Name und Sitz

Erdgas Mittelsachsen GmbH Schönebeck/Elbe
Sitz der Gesellschaft: PSF 1464
39204 Schönebeck

Gründungstag

01.01.1991

Handelsregister-Nr. und Amtsgericht

- eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal
unter der Nr. HRB-Nr. 105251

Gesellschaftsvertrag

- gilt in der Fassung vom 22. Juni 2009

Geschäftsjahr

- ist das Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Erdgas, Strom, Wasser und Wärme, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen.

Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 20.962.967,13 EURO.

Gesellschafter sind zum Bilanzstichtag mit folgenden Anteilen:

	<u>Anteil in %</u>	
Thüga Aktiengesellschaft, München	49,0	14.887.797,00 €
Stadtwerke Schönebeck GmbH, Schönebeck	16,8	3.521.778,48 €
Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt	11,6	2.437.993,08 €
14 Städte und Gemeinden	22,6	115.398,57 €
	<u>100,0</u>	<u>20.962.967,13 €</u>

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung, und der Aufsichtsrat.

a) Geschäftsführung

Herr Dipl.- Ing. Jens Brenner
Zerbst/Anhalt

Auf die Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

b) Gesellschafterversammlung

Die Geschäftsführung schlug vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.991.754,90 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter	2.515.556,06 €
Vortrag auf neue Rechnung	476.198,84 €

c) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Martin Kriesel Staßfurt
Bürgermeister a.D. der Stadt Staßfurt
Vorsitzender (bis 22.06.2009)

Herr Ulrich Gerstner Nienburg
Landrat des Salzlandkreises
Vorsitzender

Herr Dr. Herbert Rüben Vaterstetten
Mitglied des Vorstandes der Thüga AG
stellvertretender Vorsitzender (bis 22.06.2009)

Herr Friedrich Husemann	Schönebeck Geschäftsführer der Stadtwerke Schönebeck GmbH	
Herr Ulrich Erkens	Erding Mitglied des Vorstandes der Thüga AG stellvertretender Vorsitzender	
Herr Caspar Baumgart	Schwerin Mitglied des Vorstandes der WEMAG AG	(ab 22.06.2009)
Herr Volker Schulz	Staßfurt Geschäftsführer der Stadtwerke Staßfurt GmbH	
Herr Jens Strube	Barby Bürgermeister der Stadt Barby	
Herr Rene Zok	Staßfurt, OT Löderburg Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	(ab 22.06.2009)

Der Aufsichtsrat erhielt eine Vergütung in Höhe von 9.350,00 EURO

Personal

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 65 Angestellte und 24 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt.

Des Weiteren befanden sich durchschnittlich vier Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit.

Der Personalaufwand betrifft:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Löhne und Gehälter	4.316	4.069
Soziale Abgaben	780	723
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	614	1.021
Insgesamt	5.710	5.813

Der reine Personalaufwand nahm im Wesentlichen aufgrund der Tariferhöhungen, Sonderzahlungen und der Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten um drei Mitarbeiter zu.

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
AKTIVA		
<u>A. Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	105	107
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.583	4.143
2. Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanla	40.687	43.121
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452	481
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42	94
	<u>44.764</u>	<u>47.839</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.287	3.274
	<u>48.156</u>	<u>51.220</u>
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>157</u>	<u>182</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.799	20.498
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	689	488
3. Sonstige Vermögensgegenstände	987	1.412
	<u>13.475</u>	<u>22.398</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>19.970</u>	<u>8.300</u>
	<u>33.602</u>	<u>30.880</u>
<u>C.Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5	6
Bilanzsumme	<u><u>81.763</u></u>	<u><u>82.106</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
PASSIVA		
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.963	20.963
II. Andere Gewinnrücklagen	1.000	1.000
III. Bilanzgewinn	2.992	2.583
	<u>24.955</u>	<u>24.546</u>
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>3.271</u>	<u>3.845</u>
<u>C. Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen	3.129	2.871
2. Steuerrückstellungen	2.125	100
3. Sonstige Rückstellungen	15.552	9.164
	<u>20.806</u>	<u>12.135</u>
<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.527	19.960
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.178	17.308
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen	80	84
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.946	4.228
	<u>32.731</u>	<u>41.580</u>
Bilanzsumme	<u>81.763</u>	<u>82.106</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	114.870	143.504
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	155	102
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.940	983
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.717	123.536
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.672	2.088
	<u>95.389</u>	<u>125.624</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.316	4.069
b) Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.394	1.744
	<u>5.710</u>	<u>5.813</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>4.602</u>	<u>4.450</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.819</u>	<u>3.913</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	<u>270</u>	<u>259</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>515</u>	<u>177</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>940</u>	<u>1.059</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.290</u>	<u>4.166</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.406</u>	<u>1.514</u>
13. Sonstige Steuern	<u>64</u>	<u>75</u>
14. Jahresüberschuss	<u>2.820</u>	<u>2.577</u>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>172</u>	<u>6</u>
16. Bilanzgewinn	<u>2.992</u>	<u>2.583</u>

Erläuterungen zur Bilanz 2009

Bilanzvolumen und Struktur sind nach wie vor durch die für Versorgungsunternehmen typische hohe Anlagenintensität geprägt.

Bei den Finanzanlagen ist der Verkauf des Anteils an der Stadtwerke Staßfurt GmbH und der Erwerb von Anteilen an der KOM9 GmbH & Co. KG Freiburg zu erwähnen.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 987 T€ haben mit 227 T€ eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und mit 760 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren fast ausschließlich aus dem Energieverkauf an Tarif- und Sonderpreiskunden sowie Sondervertragskunden und enthalten den abgegrenzten Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag. Von den Forderungen sind die erhaltenen Abschläge abgesetzt.

Für Ausfallrisiken besteht eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen ausschließlich Gesellschafter.

In den sonstigen Rückstellungen sind als wesentliche Posten u.a. ungewisse Verbindlichkeiten für Personal- und Abrechnungskosten, absatzwirtschaftliche Risiken sowie die Verpflichtungen gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) enthalten.

Größter Einzelposten mit 1.843 T€ ist die Verpflichtung zur Übernahme von Umstellungskosten eines Großkunden auf Grund eines Gasartenwechsels.

Die Rückstellung wurde mit dem steuerlich zulässigen Wert von 5,5 % über den zu erwartenden Zahlungsplan abgezinst.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

In den Umsatzerlösen aus Gasverkauf ist auch der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Gasverkauf sowie sonstigen Umsatzerlösen zusammen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Buchgewinne aus Anlageabgängen sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u.a. die Zuführung des Regulierungskontosaldos, Wertberichtigungen und Ausbuchungen sowie Buchverluste aus Anlagenabgängen.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Zinserträge aus dem Verkauf eines Beteiligungsanteils.

Lagebericht 2009

Wirtschaftliche Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2009 verringerte sich der Gasabsatz konjunkturbedingt um ca. 8,3 % unter den Vorjahreswert. Der Gasabsatz an die Privatkunden lag allerdings 3,5 % über dem Vorjahreswert. Der Gasabsatz an Großkunden hat sich um 10,0 % reduziert.

Neben der Belieferung ihrer Kunden mit der umweltfreundlichen Energie Erdgas hat die EMS im Jahr 2009 die Belieferung mit Elektroenergie aufgenommen. Liefergebiet war zunächst die Stadt Schönebeck, zum 01.01.2010 wurde es auf das gesamte Gasversorgungsgebiet ausgeweitet.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Bilanzgewinn ist gegenüber dem Vorjahr um 409 T€ gestiegen. Die Eigenkapitalquote hat sich auf 30,5 % erhöht (Vorjahr 29,9 %).

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag verringerte sich die Bilanzsumme um 0,3 % auf 81,8 Mio €.

Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit gegeben.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 28,1 Mio € auf 115,6 Mio €. Ursache war neben der Anpassung der Erdgaspreise (Weitergabe Bezugskostenreduzierg.) der konjunkturbedingte Gasabsatzrückgang.

Das betriebliche Ergebnis sowie das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 441 T€ auf 6.657 T€ verbessert.

Somit liegt der Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 Mio.€ über dem Vorjahresniveau.

Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2009 wurden nach Abzug der empfangenen Ertragszuschüsse 4,7 Mio. € investiert. Die Investitionen dienen der Erhaltung des leistungsfähigen und sicheren Zustandes der Gasnetze. Ein weiterer wichtiger Posten war der Anschluss einer Biogaseinspeisanlage an das Hochdrucknetz der EMS. Außerdem wurde eine Finanzinvestition in den Erwerb von Anteilen an der Kom9 GmbH & Co. KG getätigt. Diese Gesellschaft hat Ende 2009 die Anteile der E.ON AG an der Thüga AG übernommen. Die Investitionen konnten vollständig durch Mittel aus der Innenfinanzierung, wie erwirtschaftete Abschreibungen und erhaltene Investitions- und Baukostenzuschüsse, gedeckt werden. Im Übrigen wurden sie durch die Aufnahme eines langfristigen Darlehens gesichert.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010

Schwerpunkt der Tätigkeit wird im Jahr 2010 die Festigung und der Ausbau der regionalen Marktposition sein. Vor allem im neuen Geschäftsfeld Strom ist ein Ausbau der Marktanteile geplant. Nach Schätzung der Energieagentur wird die Energienachfrage jährlich zunehmen, was zu einer Verteuerung auf dem Weltenergiemarkt führt. Es ist damit zu rechnen, dass die Beschaffungskosten der Versorgungsunternehmen und somit auch die Energiepreise für die Kunden steigen werden. Im Vertriebsbereich ist mit einer deutlichen Zunahme der Wettbewerbsintensität zu rechnen. Dem Wettbewerbsdruck und dem zunehmenden Risiko von Zahlungsausfällen wird mit Effizienzsteigerungen im Netzbetrieb und in der Kundenbetreuung zu begegnen sein.

Für das neue Geschäftsjahr wird erneut mit einem zufrieden stellenden Ergebnis gerechnet.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken werden im Rahmen des Risikomanagementsystems laufend überwacht, zeitnah erfasst und bewertet. Im Zusammenhang mit der Liberalisierung wird weiterhin ein Risikopotential in wettbewerbsbedingten Preissenkungen gesehen. Daher wird im Risikomanagement der Kundenstruktur des Unternehmens unverändert eine besondere Bedeutung beigemessen. Maßnahmen zur Kundenbindung und zum Risikoausgleich werden konsequent weiterverfolgt.

Die Wettbewerbsfähigkeit wird durch konsequentes Kostenmanagement gesichert. Trotz entsprechender Maßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verschärfung des Wettbewerbes sowie insbesondere Erlöseinbußen im Netz- und Vertriebsbereich zu einer Beeinträchtigung der Ertragslage führen.

Nach den im Jahr 2009 gesunkenen Gaspreisen ist in der Zukunft mit allgemein steigenden Energiepreisen zu rechnen.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2009 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2009	2008
	TEURO	TEURO
Umsatzerlöse	115.644	143.714
Andere aktivierte Eigenleistungen	155	102
Sonstige betriebliche Erträge	876	834
Gesamtleistung	116.675	144.650
Materialaufwand	95.389	125.697
Personalaufwand	5.710	4.994
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.459	4.451
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.460	3.292
	110.018	138.434
Betriebliches Ergebnis	6.657	6.216
Beteiligungsergebnis	-176	-623
Zinsergebnis	-266	-1.290
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.215	4.303
Steuern	3.395	1.726
Jahresüberschuss	2.820	2.577
Gewinnvortrag	172	6
Bilanzgewinn	2.992	2.583

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,4 % verbessert bzw. um 243 T€.

Die deutlichen Verringerungen der Umsatzerlöse und des Materialaufwandes gegenüber dem Vorjahr sind neben der Verringerung des Gasabsatzes um 8,3 % hauptsächlich auf Preissenkungen im Berichtsjahr zurückzuführen.

Aufgrund tariflicher Erhöhungen und Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der Beschäftigten um drei Mitarbeiter nahm der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr zu.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 441 T€ auf 6.657 T€.

Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 28.070 T€. Der Umsatzrückgang resultiert neben der Verringerung des Gasabsatzes hauptsächlich aus den Preissenkungen im Berichtsjahr.

Vermögenslage

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
<u>AKTIVA</u>		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögenslage	105	107
Sachanlagen	44.764	47.839
Langfristige Forderungen	760	649
Finanzanlagen	3.287	3.274
	<u>48.916</u>	<u>51.869</u>
Umlaufvermögen		
Vorräte	157	181
Kurzfristige Forderungen	12.720	21.756
Flüssige Mittel	19.970	8.300
	<u>32.847</u>	<u>30.237</u>
Insgesamt	81.763	82.106

	31.12.2009	31.12.2008
	TEURO	TEURO
<u>PASSIVA</u>		
Langfristig verfügbare Mittel		
Eigenkapital	22.439	22.135
Empfangene Ertragszuschüsse	3.271	3.845
Langfristige Rückstellungen	5.111	4.931
Langfristige Verbindlichkeiten	17.035	17.442
	<hr/> 47.856	<hr/> 48.353
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	33.907	33.753
	<hr/>	<hr/>
Insgesamt	81.763	82.106

Die Gegenüberstellung der Bilanzen der Jahre 2008 und 2009 zeigt die Entwicklung der Vermögenslage deutlich auf.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und andere langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalsquote beträgt 30,5 %.

Der Jahresabschluss 2009 der Erdgas Mittelsachsen GmbH, Schönebeck wurde durch die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit dem Datum vom 26. April 2010 versehen.

Finanzplan 2010– 2014

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	2.452.100	2.452.100	2.523.900	2.523.900	2.523.900
003	Gewerbesteuer	6.000.000	7.980.000	8.633.800	9.302.600	9.837.500
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	4.468.300	4.580.700	4.908.000	4.834.600	5.088.100
02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
00 - 03	Steuern zusammen	13.051.400	15.143.800	16.196.700	16.792.100	17.580.500
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	10.000.100	10.461.600	10.461.600	10.260.700	9.824.100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen zusammen	10.000.100	10.461.600	10.461.600	10.260.700	9.824.100
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	23.051.500	25.605.400	26.658.300	27.052.800	27.404.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	190.100	223.100	223.100	223.100	223.100
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	1.756.300	1.899.400	1.899.400	1.899.400	1.899.400
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	571.000	606.100	606.100	606.100	606.100
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
161,171	vom Land	112.700	214.500	82.800	55.500	55.500
162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.762.600	3.222.200	3.228.700	3.228.700	3.228.700
163,173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	5.234.800	6.474.800	6.586.300	6.716.200	6.848.700
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.637.800	12.650.400	12.636.700	12.739.300	12.871.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.942.600	2.302.400	1.818.300	1.818.300	1.818.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.042.600	2.322.400	1.838.300	1.838.300	1.838.300

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	37.731.900	40.578.200	41.133.300	41.630.400	42.114.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	744.900	967.000	797.700	737.900
31	Entnahmen von Rücklagen	1.600.200	173.200	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.309.200	1.268.000	344.200	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	204.100	85.000	90.000	261.000	188.800
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	70.000	10.900	0	0
361	vom Land	5.698.100	3.932.100	3.836.300	2.957.100	1.714.800
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	125.000	169.000	0	0	0
36	Summe Gruppe 36	5.823.100	4.171.100	3.847.200	2.957.100	1.714.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
37	Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.936.600	6.442.200	5.248.400	4.015.800	2.641.500
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	47.668.500	47.020.400	46.381.700	45.646.200	44.756.200
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.381.200	10.548.300	10.744.500	11.015.000	11.167.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.468.500	3.742.700	3.713.400	3.787.700	3.863.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	2.865.500	3.655.900	3.740.200	3.815.000	3.891.300
679	Innere Verrechnungen	5.092.000	6.380.700	6.495.700	6.625.600	6.758.100
68	Kalkulatorische Kosten	120.100	114.700	114.700	114.700	114.700
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.546.100	13.894.000	14.064.000	14.343.000	14.627.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.331.800	1.146.400	1.169.300	1.192.700	1.216.600
715,716,725,726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	3.014.500	2.962.700	2.813.900	2.870.100	2.927.500
	Summe Gruppe 71,72	4.346.300	4.109.100	3.983.200	4.062.800	4.144.100
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.346.300	4.109.100	3.983.200	4.062.800	4.144.100
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	963.400	940.000	965.400	933.900	904.500
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	617.700	821.500	888.800	957.600	1.012.700
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.205.700	9.500.400	9.500.400	9.500.400	9.500.400
84,85	übrige Finanzausgaben	40.100	20.000	20.000	20.000	20.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	744.900	967.000	797.700	737.900
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.322.000	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.148.900	12.026.800	12.341.600	12.209.600	12.175.500
4- 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	42.422.500	40.578.200	41.133.300	41.630.400	42.114.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.714.100	484.100	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	74.300	65.900
92,98	Gewährung von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Geimeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	8.300	8.300	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	235.200	638.800	462.000	462.000	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	119.500	89.300	18.000	33.300	33.300
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410.700	518.500	43.300	276.500	316.400
94,95,96	Baumaßnahmen	6.727.200	3.958.300	3.758.100	2.372.000	1.488.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974-978	an übrigen Bereich	721.600	744.900	967.000	797.700	737.900
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993,994	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.936.600	6.442.200	5.248.400	4.015.800	2.641.500
4- 9	Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9)	52.359.100	47.020.400	46.381.700	45.646.200	44.756.200

Investitionsprogramm 2010 - 2014

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
0	Allgemeine Verwaltung	8.600	8.500	0	1.500	1.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	347.300	349.600	226.800	434.800	229.200
2	Schulen					
21	Grundschulen, Sekundarschulen mit Hauptschulbildungsgang	1.706.700	377.000	16.500	57.500	24.000
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0
24	Berufsbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
25	Fachschulwesen	0	0	0	0	0
20 (ohne 207),28,29	Übriges	0	0	0	0	0
22	Sekundarschule mit Realschulbildungsgang	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	1.706.700	377.000	16.500	57.500	24.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	5.000	15.000	0	15.000	10.000
30,32-34,36,37	Übriges	600	53.000	0	30.000	22.100
3	Epl. 3 zusammen	5.600	68.000	0	45.000	32.100
4	Soziale Sicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.057.600	450.900	47.300	120.700	171.600

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
40-42,44,45,47-49	Übriges	0	800	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	1.057.600	451.700	47.300	120.700	171.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	154.900	190.500	0	5.000	8.000
58,59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	154.900	190.500	0	5.000	8.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	665.000	793.100	1.153.800	681.000	1.008.000
60,61,62,67-69	Übriges	3.105.500	2.163.400	2.357.000	1.151.000	330.000
6	Epl. 6 zusammen	3.770.500	2.956.500	3.510.800	1.832.000	1.338.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	17.500	3.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	304.400	710.300	462.000	614.000	0
7	Epl. 7 zusammen	321.900	713.800	462.000	614.000	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119.500	89.300	18.000	33.300	33.300
8	Epl. 8 zusammen	119.500	89.300	18.000	33.300	33.300
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	7.492.600	5.204.900	4.281.400	3.143.800	1.837.700

Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von bis

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Einzelplan						
	Summe gesamt						

Schuldenstandsübersicht

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredit) in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

1. Schulden aus Krediten von:		
1.1. Bund, LAF,ERP-Sonderverm.	-	-
1.2. Land	-	-
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverb.	-	-
1.4. Zweckverbänden	-	-
1.5. Sonstigem öffentl. Bereich	-	-
1.6. Kreditmarkt	25.593,7	24.678,7

1.9. Summe	25.593,7	24.678,7
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
Nachrichtlich: -----		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1. aus Sonderrücklagen	-	-
3.2. von Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1. aus Krediten	-	-
4.2. aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-

Übersicht über Bürgschaften

19. Nachweis der von der Stadt Staßfurt übernommenen Bürgschaften (in €)

	Ursprungs- betrag der Bürgschaft	Höhe der ver- bürgten Schuld am 31.12.2010

1. Bürgschaft für die Umland Wohnungsbau GmbH Egelin		

- Umland Wohnunhsbau GmbH, Egelin Übernahme: 03.12.1998	3.867.901,34	1.926.175,71
2. Bürgschaft für Technische Werke Staßfurt GmbH		

- Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt Übernahme: 20.12.2006	3.200.000,00	2.400.000,00
3. Bürgschaft für die Wohnungs- gesellschaft mbH Förderstedt		

- Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt Übernahme: 23.09.1992	756.711,98	526.155,27
4. Bürgschaft für die Wohnungs- gesellschaft mbH Förderstedt		

- Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt, OT Brumby Übernahme: 03.09.1992	43.459,81	30.040,55
5. Bürgschaft für die Wohnungs- gesellschaft mbH Förderstedt		

- Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt, OT Hohenerxleben Übernahme: 22.09.1992	291.436,37	202.640,90
6. Bürgschaft für die Wohnungs- gesellschaft mbH Förderstedt		

- Wohnungsgesellschaft mbH, Förderstedt, OT Löbnitz Übernahme: 22.09.1992 220.219,01	305.241,25	212.239,74

Summe Bürgschaften insgesamt	8.464.750,75	5.297.252,17
=====		

Übersicht über Rücklagen

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in T€)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	2.019,8	728,7
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der
letzten drei Jahre:

2008	40.903.803,30
2009	41.666.690,00
2010	40.654.791,67
Durchschnitt:	41.075094,99
hiervon 1 %:	410.750,95