

Ergebnishaushalt

Stichwortverzeichnis

- Ergebnishaushalt -

Abfallbeseitigung	53701/56101
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	53801
Allgemeine Finanzwirtschaft	61101
Altlasten	56101
Anschlagswesen	52103
Bad am Park	42401
Bäder	42401
Bahnanlagen	54701
Bauen und Wohnen	52101
Bauhof	11114
Bau- und Grundstücksordnung	52103
Bauschuttdeponien	56101
Bauverwaltung	51103/52101
Bebaute Grundstücke	52103
Bedürfnisanstalten	57301
Brandschutz	12601
Bücherei	27201
Bürgerdienste	12204
Buswartehallen	54701
Campingplatz	57101
Denkmalschutz- und pflege	52101
Dorfgemeinschaftshäuser Stadtteile	57301
EDV-Anlage	11107
Einrichtungen der Jugendhilfe	36201
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61101
Feld- und Wirtschaftswege	54101
Feuerwehren der Stadt und Hauptstützpunktfeuerwehr	12601
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54701

Förderung des Sports (Vereinsförderung)	42101
Förderung der Jugendhilfe	36201
Förderung der Wohlfahrtspflege	35101
Förderung des Wohnungsbaus	52101
Forstwirtschaftliche Unternehmen	55501
Freibad Kelze	42401
Friedhofswesen	55301
Fuhrpark	11114
Gefahrgutbeauftragte	12202
Gemeindeorgane	11104
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54101
Gemeinschaftshäuser	57301
Geschirrmobil	28102
Gesundheitspflege	35101
Grillstationen	57301
Hauptamt	11107
Heimatspflege	28102
Hilfspolizei	12201
IT	11107
Jugendarbeit	36201
Kämmerei	61101
Kalkulatorische Kosten	61101
Katastrophenschutz	12601
Kindertagesstätten	36503
Kinderspielplätze	36601
Kinder- und Jugenderholung	36201
Kirchen	35101/61101
Kläranlagen	53801
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61101
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport)	28102
Liegenschaften	52103
Magistrat	11104
Mehrzweckhallen	57301
Museum	25201

Musikschule	28102
Öffentliches Grün und Wasserläufe	55101
ÖPNV	54701
Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	12201/12204
Ordnungsangelegenheiten	12201
Ortsbeiräte	11104
Parkhaus Neustadt/Elisabethstraße	54101
Park- und Gartenanlagen	55101
Personalamt	11107
Personalrat	11104
Personalentwicklung und -service	11107
Personenstand	12204
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51103
Schiedsman	12201
Schießstände	42402
Schuldendienst	61101
Schulsozialarbeit	36201
Schutzhütten	57301
Soziale Einrichtungen	35101
Sozialhilfe und Soziale Leistungen	35101
Sportförderung	42101
Sportplätze	42402
Sportstätten und Sportanlagen	42402
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	12204
Stadtbücherei	27201
Stadtbus	54701
Stadtentwässerung	53801
Stadthalle Hofgeismar	57301
Städtepartnerschaften	11104
Städtische Gremien	11104
Stadtkasse	61101
Stadtmuseum	25201
Stadtverordnetenversammlung	11104
Stadtwald	55501

Standesamt	12204
Steuern, allgem. Zuweisungen	61101
Steueramt	61101
Straßenbeleuchtung	54101
Straßenreinigung	54101
Straßenverkehrsbehörde	12201
Theater, Konzerte, Musikpflege	28102
THW	12601
Tourismusbüro	57101
Turnhallen	42402
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk	12202
Umweltschutzmaßnahmen	56101
Unbebaute Grundstücke	52103
Veranstaltungsbühne	28102
Verkehrsflächen und -anlagen, Straßenreinigung	54101
Verwaltung der Sozialhilfe	35101
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	28102
Wahlen	12102
Waldschwimmbad Kelze	42401
Wasserläufe - Wasserbau	55101
Wirtschaftsförderung und Tourismus	57101
Zentraler Service einschl. Organisation	11107
Zuschüsse freier Träger	36503

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.575	1.053.435	1.013.536,14
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700	3.522.700	3.479.434,41
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	654.550	659.310	690.511,73
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.425.000	10.739.453,43
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	340.000	330.000	319.308,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800	3.815.187	4.683.298,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.547.510	1.588.510	1.631.810,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	599.390	604.590	663.542,35
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	23.249.525	21.998.732	23.220.894,56
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-7.292.900	-7.270.550	-6.861.529,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-634.032	-478.800	-605.813,19
13.	60,61,67-69,78	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.471	-4.168.265	-3.617.460,28
14.	66	Abschreibungen	-4.053.400	-4.035.400	-4.024.860,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.059.946	-1.068.596	-965.622,10
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.137.100	-8.483.251	-8.565.173,37
17.	72	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.340,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.610	-24.610	-21.781,94
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-25.339.459	-25.531.472	-24.663.579,91
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.089.934	-3.532.740	-1.442.685,35
21.	56,57	Finanzerträge	214.020	259.020	595.430,03
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	-135.000	-163.300,08
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	65.620	124.020	432.129,95
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.024.314	-3.408.720	-1.010.555,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.637,10
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	1.637,10
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.024.314	-3.408.720	-1.008.918,30

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO

Kamerale Unterabschnitte

0000, 0202, 0800

Zielgruppe(n)

Gremien, Einwohner, Partnerstädte

Produktbeschreibung

Organisation, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien, Beschlusskontrolle und Beschlussumsetzung; Betreuung der Partnerschaftsaktivitäten

Produktziel

Stetige Verbesserung im Bereich der Sitzungserledigung; Weiterentwicklung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.030,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	2.030,50
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000	2.000	2.030,50
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-151.700	-149.700	-138.292,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-46.000	-46.000	-39.669,05
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-90.000	-88.000	-85.277,18
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.500	-8.500	-8.086,01
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.700	-1.700	-1.294,05
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.500	-3.500	-3.081,67
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-884,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-122.000	-116.200	-114.251,26
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.000	-9.000	-7.685,73
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-113.000	-107.200	-106.565,53
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.200	-100.050	-88.776,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-300,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-60.000	-60.000	-50.100,30
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-400	-270,00
		68500000 Reisekosten	-3.500	-4.050	-2.662,28
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-7.000	-7.000	-7.645,21
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-24.000	-25.000	-25.834,46
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.300	-1.964,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-6.696,08
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-6.696,08
17.	72	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.340,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000	-1.000	-1.000,00
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-1.000	-1.000	-340,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-378.900	-372.950	-349.356,21
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-376.900	-370.950	-347.325,71
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-376.900	-370.950	-347.325,71
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-376.900	-370.950	-347.325,71
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.350	-22.100	-23.320,60
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-11.700	-11.700	-11.696,60
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-30.300	0	0,00
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-10.350	-10.400	-11.624,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .I. Position 30)	-52.350	-22.100	-23.320,60
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.250	-393.050	-370.646,31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Hess. Beamtengesetz, TVöD, Hess. Gleichberechtigungsgesetz, VOL, städtische Vergaberichtlinien, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

0200, 0220, 0620

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Personalgewinnung und -entwicklung; Personalwirtschaftliche Betreuung der Beschäftigten; Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Verwaltung in den Bereichen Organisation und technischer Unterstützung; Informationsverarbeitung; Betreuung des Ortsrechts, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs; Beschaffung und Bewirtschaftung der Sachmittel zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes; Archivierung

Produktziel

Serviceorientierte Dienstleistungen nach Innen und Außen; Motivation der Beschäftigten; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen; Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit; Wirtschaftliche und zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung der Arbeitsmittel; Kundenfreundlicher Bürgerservice

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.545,78
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.600	1.600	1.545,78
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150.000	144.500	148.945,91
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	150.000	144.500	140.945,91
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	32.000	32.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.000	32.000	32.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	9.100	7.043,95
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.100	4.807,40
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	4.000	2.236,55
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	189.600	187.200	189.535,64
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-719.200	-761.200	-735.529,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-447.000	-456.000	-433.704,69

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11107 Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-113.000	-142.000	-135.861,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-96.000	-99.000	-88.563,09
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-17.000	-17.000	-13.321,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-39.000	-40.000	-36.099,76
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-5.000	-25.978,80
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-100	-100	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-151.232	-31.600	-25.104,80
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-100	-100	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-24.500	-31.500	-22.031,62
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-3.073,18
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.554	0	0,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-91.000	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.078	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.950	-444.450	-378.044,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-25.000	-27.000	-23.975,98
		60510000 Strom	-38.500	-37.000	-31.293,56
		60520000 Gas	-31.500	-29.000	-19.353,35
		60550000 Treibstoffe	-8.500	-9.600	-7.421,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-500	-500	-288,26
		60570000 Abwasser	-1.000	-1.000	-727,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-1.004,95
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-5.866,59
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-502,88
		60810000 Reinigungsmaterial	-5.000	-5.000	-4.571,74
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-27.000	-7.883,76
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.945,09
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-7.000	-10.000	-7.279,72
		61660000 Wartungskosten	-20.000	-20.000	-17.929,85
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-600	-639,36
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-134,73
		67100000 Leasing	-25.000	-29.000	-27.508,89
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-35.000	-33.000	-33.423,99
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-15.000	-15.000	-4.966,02
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-6.600	-6.600	-4.531,48
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-15.000	-16.000	-15.712,42
		68200000 Porto und Versandkosten	-27.000	-30.000	-29.471,08
		68310000 Datenübertragungskosten	-10.000	-10.000	-9.228,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11107 Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	-15.000	-15.000	-17.957,30
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-3.958,26
		68500000 Reisekosten	-2.100	-2.100	-1.043,82
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-804,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-22.100	-22.100	-21.932,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.350	-5.350	-4.982,85
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-3.000	-2.611,29
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-48.000	-48.000	-46.673,87
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-18.400	-18.400	-17.515,31
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.000	-1.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-2.067,01
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-3.000	-2.837,19
14.	66	Abschreibungen	-171.000	-171.000	-155.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-171.000	-171.000	-155.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.100	-31.100	-29.453,39
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	-9.151,85
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-21.000	-21.000	-20.301,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.100	-2.070	-1.917,53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11107 Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		73549000 andere Umlagen	-2.100	-2.070	-1.917,53
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-2.000	-1.427,31
		70300000 Kfz-Steuer	-1.700	-2.000	-1.427,31
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.507.282	-1.443.420	-1.326.476,51
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.317.682	-1.256.220	-1.136.940,87
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.317.682	-1.256.220	-1.136.940,87
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.317.682	-1.256.220	-1.136.940,87
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	861.300	851.800	783.578,79
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	661.300	652.700	583.761,58
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	200.000	199.100	199.817,21
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-147.800	-152.480,92
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-21.400	-21.400	-21.322,92
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-10.400	-10.400	-11.158,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-116.000	-116.000	-120.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	713.500	704.000	631.097,87
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.182	-552.220	-505.843,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Produktverantwortlicher

Bauhofleitung

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse und Vorgaben des Magistrats

Kamerale Unterabschnitte

7710

Zielgruppe(n)

Einwohner, Gäste im Stadtgebiet

Produktbeschreibung

Grünflächenunterhaltung; Verkehrssicherungspflicht städtischer Flächen und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Flutgräben und Gewässern; Winterdienst; Hochbauunterhaltung; Spielplatzunterhaltung; Organisation des Bauhofbetriebes und Beschaffung erforderlicher Ausstattung

Produktziel

Erscheinungsbild der Stadt durch Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßen und gemeindlichen Einrichtungen zu erhalten und zu verbessern; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Organisationseinheiten

4 b

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.465,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	1.465,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	35.171,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.000	33.000	31.622,88
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.548,12
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	3.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.500	3.500	3.500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.768,66
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.181,99
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	1.586,67
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.500	44.500	42.904,66
11.	62,63,640-643,647	Personalaufwendungen	-1.325.500	-1.266.500	-1.197.062,89
	-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-998.000	-955.000	-969.526,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-222.000	-218.000	-199.070,76
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-18.000	-18.000	-16.737,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-87.000	-75.000	-11.554,40
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-500	-500	-173,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-67.005,71
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-67.005,71
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.600	-191.400	-187.708,21
		60200000 Hilfsstoffe	-1.500	-1.500	-1.440,04
		60510000 Strom	-4.200	-4.200	-3.884,71
		60520000 Gas	-12.000	-12.000	-10.912,27
		60550000 Treibstoffe	-52.000	-52.000	-46.173,48
		60560000 Wasser	-600	-600	-449,09
		60570000 Abwasser	-1.350	-1.250	-1.141,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-7.859,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-20.000	-21.265,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.000	-5.500	-5.064,22
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-379,53
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-5.000	-4.818,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-788,03
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-55.000	-55.000	-61.289,54
		61660000 Wartungskosten	-2.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.500	-1.500	-1.163,09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-181,99
		67100000 Leasing	-9.000	-8.900	-6.255,55
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-150	-14,70
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-13,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-114,34
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.400	-1.400	-1.374,38
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.000	-11.000	-10.268,73
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-2.500	-2.857,43
14.	66	Abschreibungen	-78.500	-78.500	-87.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.000	-22.000	-27.000,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.500	-6.500	-50.000,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-50.000	-50.000	-10.000,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.673,45
		70300000 Kfz-Steuer	-4.000	-4.000	-3.673,45
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.589.600	-1.540.400	-1.542.450,26
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-1.545.100	-1.495.900	-1.499.545,60
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.545.100	-1.495.900	-1.499.545,60
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.545.100	-1.495.900	-1.499.545,60
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.950	1.692.950	1.693.180,16
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.685.050	1.682.050	1.681.311,06

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadentwässerung -	11.900	10.900	11.869,10
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-165.000	-161.386,51
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-120.900	-120.000	-116.386,51
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-45.000	-45.000	-45.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 i. Position 30)	1.531.050	1.527.950	1.531.793,65
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.050	32.050	32.248,05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

0520

Produktbeschreibung

Vorbereitung/Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-,
 Gemeindevertretung-, Bürgermeister- und anderer Wahlen sowie Volksabstimmungen

Organisationseinheiten

30

Auftragsgrundlage

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe(n)

wahlberechtigte Bürger

Produktziel

Widerspruchsfreie Abwicklung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	15.660,74
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	8.000	15.660,74
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	8.000	15.660,74
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-1.200	-16.470,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.000	-500	-948,84
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3.000	0	-10.980,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-700	-700	-672,60
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.500	0	-3.562,24
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-600	0	-306,72
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	0	-13.569,65
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-5.000	0	-13.569,65
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-17.800	-1.200	-30.040,05
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-17.800	6.800	-14.379,31
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.800	6.800	-14.379,31
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.800	6.800	-14.379,31
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-21.450	-9.130,80
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0	0	-499,80
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-7.000	-21.450	-8.631,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-7.000	-21.450	-9.130,80
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-14.650	-23.510,11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

HSOG, StVO, u. a.

Kameras Unterabschnitte

1100, 1160

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Gewährleistung/Beratung in Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Ermittlung, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Bewertung und Abwehr von Gefahren; Überwachung des ruhenden Verkehrs;
 Fundsachen; Gewerberechtsangelegenheiten; Gaststättenrecht; Fischereiwesen

Produktziel
Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.078,44
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.190,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	13.000	13.000	8.888,44
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.700	9.265,47
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.200	3.200	6.450,47
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	2.815,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	518,10
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	400	518,10
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.700	25.600	25.862,01
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-320.000	-248.500	-242.337,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-180.000	-145.000	-146.278,40
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-85.000	-59.000	-53.819,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-39.000	-30.000	-29.653,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.000	-12.500	-11.433,08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-1.152,69
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.500	-67.400	-6.234,87
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-4.000	-4.000	-4.874,11
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-69.500	-63.400	-1.360,76
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430	-6.430	-4.531,85
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.200	-1.200	-1.200,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-150	-123,00
		68500000 Reisekosten	-50	-50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-885,35
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-330	-330	-230,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-3.500	-2.093,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.886,98
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.500	-3.373,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-500	-500	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-500	-500	-513,48
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-401.430	-325.830	-256.990,83
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-375.730	-300.230	-231.128,82
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-375.730	-300.230	-231.128,82
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-375.730	-300.230	-231.128,82
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.250	-28.650	-22.183,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-1.650	-1.650	-1.623,90
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-29.600	-27.000	-20.559,27

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	-31.250	-28.650	-22.183,17
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.980	-328.880	-253.311,99

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

StVO, GefahrgutVO, öffentlich rechtliche Vereinbarung

Kamerale Unterabschnitte

1110

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Flora, Fauna

Produktbeschreibung

Überwachung/Kontrolle des Gefahrgutes auf Betriebsgeländen/im öffentlichen Straßenraum in Zusammenarbeit mit der Polizei

Produktziel

Abwehr von Gefahrgutunfällen

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	65.000 65.000	67.000 67.000	58.323,04 58.323,04
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	67.000	58.323,04
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-59.000 -45.000 -10.000 -4.000	-57.100 -44.000 -9.500 -3.600	-53.357,52 -41.700,07 -8.437,69 -3.219,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-10.500 -1.500 -9.000	-12.700 -1.500 -11.200	-9.013,42 -1.814,73 -7.198,69
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60520000 Gas 60550000 Treibstoffe 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-8.050 -700 -500 -1.200 -350 -100	-7.900 -700 -500 -1.200 -350 -100	-5.127,47 -664,95 -500,00 -668,70 0,00 -99,95

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-50,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.500	-1.300	-738,15
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-163,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-550	-600	-535,92
		68200000 Porto und Versandkosten	-300	-300	-306,90
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-499,68
		68500000 Reisekosten	-250	-250	-12,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-437,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-500	-405,54
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	-44,24
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-81,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-200	-81,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-77.650	-77.900	-67.579,41
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-12.650	-10.900	-9.256,37
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.650	-10.900	-9.256,37
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.650	-10.900	-9.256,37
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-6.250	-5.316,10
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-50	-50	-41,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-6.200	-6.200	-5.274,35
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-6.250	-6.250	-5.316,10
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-17.150	-14.572,47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, PStG, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, u. a.

Kamerale Unterabschnitte

0500, 1100

Zielgruppe(n)

alle Einwohner, auskunftsberechtigte natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Behörden

Produktbeschreibung

Umfassender Bürgerservice und -information; Auskunft und Telefonzentrale; Meldeangelegenheiten, Führung des Melderegisters; Ausweis- und Passwesen; Lohnsteuerkarten; Beurkundung/Fortschreibung von Personenstandsfällen; Namensänderungen; Führung der Testamentsdatei; Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten; Beglaubigungen

Produktziel

Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit; kurze Wege; bedarfsgerechte Beratung/Unterstützung der Kunden zur Schaffung von Rechtsklarheit und -sicherheit

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	800 800	800 800	674,00 674,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	120.000 120.000	120.000 120.000	120.764,98 120.764,98
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	100 100	0 0	164,22 164,22
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.900	120.800	121.603,20
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-203.000 -155.000 -34.000 -14.000	-203.000 -155.000 -34.000 -14.000	-185.056,93 -144.687,35 -28.995,27 -11.374,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i> <i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-66.000 -5.000 -61.000	-49.300 -5.000 -44.300	-130.604,50 -7.059,42 -123.545,08
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990	-4.720	-5.203,77

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-500	-500	-820,39
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-750	-557,04
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.420,22
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-638,35
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.597,77
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-190	-170	-170,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-43.500	-43.500	-40.222,61
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-3.500	-3.500	-3.561,35
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-40.000	-40.000	-36.661,26
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-317.490	-300.520	-361.087,81
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .i. Position 19)	-196.590	-179.720	-239.484,61
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-196.590	-179.720	-239.484,61
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-196.590	-179.720	-239.484,61
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.850	-24.950	-30.490,90
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-1.650	-1.650	-1.623,90
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-12.200	-23.300	-28.867,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .i. Position 30)	-13.850	-24.950	-30.490,90
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.440	-204.670	-269.975,51

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; VOL

Kamerale Unterabschnitte

1300

Zielgruppe(n)

alle Menschen und Tiere, Fauna und Flora

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitsdienst; Durchführungen von Brandsicherheitsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Aus- und Fortbildung im Bereich Feuerwehrechnik; Beschaffung im Bereich Brandschutz; Beratungen

Produktziel

Bereitstellung von Material, Geräten und Dienstleistungen zur Aufgabenerfüllung der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	402,91
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	310,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	92,91
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	23.000	24.746,29
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	23.000	24.746,29
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.200	14.660	14.188,46
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	14.000	13.960	13.589,62
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	200	598,84
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	47.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	50.000	50.000	47.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	7.300	8.199,12
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	1.800	1.717,97
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	3.200	204,72
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	2.300	6.276,43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	82.400	95.160	94.536,78
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-92.100	-92.100	-88.536,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-66.000	-66.000	-62.205,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-6.750,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.000	-15.000	-12.493,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.000	-6.000	-1.737,23
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-100	-100	-64,23
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.284,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.509,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	-1.393,84
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-3.116,14
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.860	-221.160	-174.798,47
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-750	-500	-5,01
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-500	-500	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-5.000	-5.000	-746,96
		60510000 Strom	-13.000	-12.000	-11.270,50
		60520000 Gas	-32.000	-39.000	-28.966,90
		60550000 Treibstoffe	-12.000	-10.000	-7.613,50
		60560000 Wasser	-700	-700	-509,88
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.269,90

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-5.000	-3.819,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-13.000	-10.000	-7.251,95
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-34.000	-32.500	-4.825,40
		60810000 Reinigungsmaterial	-450	-450	-416,57
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-30.000	-30.000	-27.540,74
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-15.000	-10.315,35
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	-350	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.500	-5.000	-4.408,95
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-16.000	-18.000	-24.029,24
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.462,37
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.200	-1.200	-992,55
		61730000 Fremdreinigung	-800	-800	-630,59
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-60	-60	-51,13
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-316,05
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-4.100	-3.745,80
		68500000 Reisekosten	-500	-100	-12,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-9.000	-9.000	-8.992,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.000	-2.877,41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.600	-6.600	-6.512,97

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.300	-2.300	-2.084,85
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-6.362,25
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	0	-5.767,48
14.	66	Abschreibungen	-164.000	-164.000	-143.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100.000	-100.000	-97.000,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-46.000	-46.000	-46.000,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-11.000	-8.740,26
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-5.000	-4.153,39
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-4.500	-4.500	-3.693,75
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-1.500	-1.500	-893,12
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-400	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-400	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-486.660	-488.660	-419.585,36
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-404.260	-393.500	-325.048,58
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-404.260	-393.500	-325.048,58
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-404.260	-393.500	-325.048,58
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.000	3.453,96
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	3.000	4.000	3.453,96
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-162.900	-162.700	-149.552,71
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-69.000	-69.000	-68.960,55
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-25.900	-25.700	-22.592,16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-68.000	-68.000	-58.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	-159.900	-158.700	-146.098,75
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.160	-552.200	-471.147,33

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtmuseum

Produktverantwortlicher Hauptamtsleiter	Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Kamerale Unterabschnitte 3210	Zielgruppe(n) Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Kindertagesstätten und Schulen, Gäste
Produktbeschreibung Heimatkundliches Museum mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen	Produktziel stetige kulturelle Bildung
Organisationseinheiten 10	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	271,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	300	300	271,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	28.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.500	28.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500	38.500	38.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	38.500	38.500	38.500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.669,07
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4,35
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.664,72
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.300	66.800	40.440,07
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-73.500	-71.000	-62.877,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-56.000	-55.000	-50.557,67
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-12.000	-11.000	-9.736,46
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.500	-5.000	-2.582,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.679,10
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.679,10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtmuseum

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.920	-71.310	-35.592,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	-12.020	-25,08
		60510000 Strom	-2.300	-2.300	-2.160,01
		60520000 Gas	-13.000	-12.000	-12.988,37
		60560000 Wasser	-100	-100	-82,23
		60570000 Abwasser	-200	-170	-166,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-3.000	-1.196,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-949,84
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-150	-151,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-5.000	-8.373,02
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-83,00
		61730000 Fremdreinigung	-120	-120	-99,41
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.000	-3.000	-2.765,03
		68200000 Porto und Versandkosten	-600	-600	-478,35
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-558,51
		68500000 Reisekosten	-100	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.700	-3.700	-3.595,39
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-3.000	-492,83

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Stadtmuseum

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	-25,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.401,21
		69932000 Ausstellung Hessen-Kassel und Dänemark	0	-23.000	0,00
		69933000 Ausstellung "Friedrich König von Schweden - Landgraf von Hessen"	-11.500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	-57.100	-57.100	-57.100,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-57.100	-57.100	-57.100,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-201.520	-199.410	-157.248,16
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-157.220	-132.610	-116.808,09
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-157.220	-132.610	-116.808,09
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-157.220	-132.610	-116.808,09
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-47.100	-46.320,94
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-18.900	-18.900	-18.821,20
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-11.600	-10.600	-7.999,74
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-17.600	-17.600	-19.500,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-48.100	-47.100	-46.320,94
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.320	-179.710	-163.129,03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale Unterschnitte

3520

Zielgruppe(n)

Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Kindertagesstätten und Schulen, Gäste

Produktbeschreibung

Aufbau, Beschaffung, Erschließung und Pflege eines differenzierten Medienangebots; Bereitstellung Internetzugang; Ausleihe, Ausleihverwaltung und Beratung; kulturelle Veranstaltungen

Produktziel

Bereitstellung eines optimalen Medienangebots; zielgruppenorientierte Angebote; Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.550	8.336,69
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	550	550	742,89
		50020000 Eintrittsgelder	4.000	4.000	7.593,80
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	6.907,35
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	6.907,35
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.700	7.700	8.300,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.700	7.700	8.300,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	62,50
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.750	16.750	23.606,54
11.	62,63,640-643,647	Personalaufwendungen	-118.500	-115.500	-105.698,35
	-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-91.000	-89.000	-83.409,23
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-19.000	-18.500	-16.688,40
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-8.000	-5.600,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-836,96
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-836,96

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.975	-43.470	-41.667,52
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-13.300	-13.300	-17.445,73
		60510000 Strom	-6.500	-5.000	-6.424,20
		60520000 Gas	-5.500	-6.100	-4.956,93
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-450,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.662,30
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	0	-117,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-3.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-260,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.075	-1.075	-1.071,00
		68320000 Telefonkosten	-850	-850	-537,36
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-205,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-100	-36,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-185	-180	-174,51
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-65	-65	-60,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.200	-9.200	-7.072,04
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-500	-194,00
14.	66	Abschreibungen	-20.500	-20.500	-16.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.500	-20.500	-16.000,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-181.975	-179.470	-164.202,83
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-165.225	-162.720	-140.596,29
21.	56,57	Finanzerträge	1.000	1.000	2.944,89
		57620000 Mahngebühren	1.000	1.000	2.944,89
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	1.000	1.000	2.944,89
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-164.225	-161.720	-137.651,40
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-164.225	-161.720	-137.651,40
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.100	-15.516,85
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-1.600	-1.600	-1.564,75
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-13.000	-12.700	-10.952,10
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-2.800	-2.800	-3.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-17.400	-17.100	-15.516,85
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.625	-178.820	-153.168,25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Auftrag der städtischen Gremien

Kamerale Unterabschnitte

3000, 3310, 3330, 3400, 7640

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, kulturell Interessierte aus Vereinen und Verbänden

Produktbeschreibung

Angebot eines vielfältigen Kultur- und Veranstaltungsprogramms; Unterstützung der Vereine und Verbände

Produktziel

Bereitstellung und Unterstützung eines breit gefächerten Kultur- und Veranstaltungsprogramms; Förderung von Kunst, Kultur und Heimatpflege; Maßnahmen zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.500	39.529,87
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	1.000	980,53
		50020000 Eintrittsgelder	25.000	25.000	19.819,34
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	9.630,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	6.000	6.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	9.000	9.000	9.100,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	15.034,55
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	5.832,86
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	9.201,69
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.100,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.400	2.400	2.100,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.000	3.473,07
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	0	500,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	2.906,67
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	66,40

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	59.100	59.400	60.137,49
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	-851,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.000	-1.000	-654,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-400	-400	-196,77
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.180	-94.270	-83.596,74
		60200000 Hilfsstoffe	-250	-250	0,00
		60510000 Strom	-13.000	-13.000	-11.941,29
		60560000 Wasser	-50	-50	-15,46
		60570000 Abwasser	-100	-100	-14,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-1.544,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.066,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.500	-2.500	-1.285,67
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-646,26
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-922,36
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-2.600	-2.681,55
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-51,53
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-90	-86,35
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-200	-200	-163,32
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-880	-880	-763,03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-62.414,18
14.	66	Abschreibungen	-5.900	-5.900	-6.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.900	-5.900	-6.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.000	-31.500	-33.223,71
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30.000	-30.000	-31.723,71
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.500	-1.500,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-133,96
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-133,96
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-131.680	-133.270	-123.805,61
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-72.580	-73.870	-63.668,12
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-72.580	-73.870	-63.668,12
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-72.580	-73.870	-63.668,12
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-305.305	-306.105	-291.799,06
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-149.200	-149.200	-149.120,05
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-10.000	-10.800	-9.427,01
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-140.900	-140.900	-127.752,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-5.205	-5.205	-5.500,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-305.305	-306.105	-291.799,06
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.885	-379.975	-355.467,18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze, Wohngeldgesetz, u. a.

Kamerale Unterabschnitte

3700, 4000, 4310, 4390, 4700, 5400

Zielgruppe(n)

Einwohner

Produktbeschreibung

Annahme von Anträgen nach dem Sozialgesetzbuch; Annahme von Anträgen für die Sozialversicherungsträger

Produktziel

Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit, insbesondere kurze Wartezeiten; zeitnahe Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-74.500 -55.000 -14.500 -5.000	-81.500 -61.000 -14.500 -6.000	-77.866,46 -58.678,55 -13.809,86 -5.378,05
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.725 -25 -100 -100 -12.500	-15.275 -25 -150 -100 -15.000	-10.299,28 0,00 0,00 -50,00 -10.249,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.000 0 -20.000	-23.600 -1.000 -22.600	-19.987,38 0,00 -19.987,38
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-107.225	-120.375	-108.153,12
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-107.225	-120.375	-108.153,12
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-107.225	-120.375	-108.153,12
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-107.225	-120.375	-108.153,12

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35101 Soziale Leistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.250	-44.250	-28.450,65
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-5.100	-5.100	-5.078,40
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-8.600	-9.600	-8.652,25
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-29.550	-29.550	-14.720,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 i. Position 30)	-43.250	-44.250	-28.450,65
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-164.625	-136.603,77

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

4512, 4601

Produktbeschreibung

Geschlechtsspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen; Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit; Durchführung freizeitpädagogischer Maßnahmen; Jugendbildung; Kooperation und Veranstaltungen mit anderen Institutionen und Trägern; Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Organisationseinheiten

10

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 5 - 13 Jahren; Jugendliche im Alter von 14 -17 Jahren; Junge Menschen im Alter von 18 - 26 Jahren

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot zur Erhaltung und Verbesserung des Lebensraums junger Menschen; Förderung von Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Förderung des eigenverantwortlichen Handelns; Stärkung der gesellschaftlichen Mitverantwortung und der sozialen Kompetenz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	24.300	40.018,52
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	2.000	3.382,58
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	17.500	35.661,95
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.500	4.800	973,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	95.000	93.789,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500	82.500	81.296,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	12.500	12.493,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	400,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	400	400	400,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	683,93
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	120	120	452,56
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	231,37
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.020	119.820	134.891,45
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-210.500	-203.000	-197.764,01

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-165.000	-160.000	-155.534,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-33.000	-31.000	-30.352,05
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-12.500	-12.000	-11.877,30
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.780	-34.145	-30.369,64
		60510000 Strom	-600	-600	-625,91
		60520000 Gas	-400	-700	-159,00
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-1.500	-901,36
		60560000 Wasser	-50	-25	-27,00
		60570000 Abwasser	-100	-40	-45,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.500	-486,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.806,42
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-50	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1.000	-1.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-1.500	-1.099,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-397,05
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.500	-1.500	-1.363,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-39,70
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-17,68
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.500	-5.500	-5.302,20

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-4.000	-5.000	-3.876,36
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-59,50
		68320000 Telefonkosten	-800	-1.000	-619,31
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-30,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-1.500	-3.159,52
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-30	-30	-27,09
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-611,63
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.900	-3.900	-4.990,34
		69931000 Freizeiten	-11.500	-6.000	0,00
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	0	-4.725,24
14.	66	Abschreibungen	-3.000	-3.000	-3.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-3.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-96.500	-90.700	-90.425,37
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-92.500	-80.000	-79.661,57
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-6.200	-6.135,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.500	-4.628,80
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-500	-401,20
		70200000 Grundsteuer	0	0	-35,20
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-500	-366,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-353.160	-331.345	-321.960,22
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-302.160	-211.525	-187.068,77
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-302.160	-211.525	-187.068,77
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	137,10
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	137,10
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	137,10
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-302.160	-211.525	-186.931,67
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.350	-54.250	-49.788,57
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-3.900	-3.900	-3.838,95
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-28.000	-26.900	-26.099,62
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-21.300	-21.300	-17.600,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-2.150	-2.150	-2.250,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-55.350	-54.250	-49.788,57
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.510	-265.775	-236.720,24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hessisches Kindergartengesetz; Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Hofgeismar; Vereinbarung mit konfessionellen Trägern

Kamerale Unterabschnitte

4641 - 4649

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktbeschreibung

Familienergänzende/unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen und integrative Maßnahmen; Hortbetreuung für Kinder; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Elternarbeit; Beratungsleistungen; Förderung der konfessionellen Kindergärten

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten; Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	153,38
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	153,38
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	1.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	245.000	254.619,14
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	240.000	245.000	254.619,14
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	18.000	22.658,41
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	18.000	22.658,41
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540.000	474.000	469.549,00
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	90.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	190.000	170.045,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	284.000	299.504,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.000	57.000	51.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	66.000	57.000	51.000,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.713,23
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	54,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.658,53
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	858.500	795.500	801.693,16
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-1.726.700	-1.874.100	-1.772.326,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.353.000	-1.450.000	-1.397.952,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-265.000	-301.000	-271.863,22
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.600	-5.900	-4.453,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-102.000	-116.000	-97.525,03
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.100	-1.200	-532,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.447,63
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-11.447,63
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.097	-120.436	-150.305,75
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-12.708	-14.783	-11.346,64
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.539	-2.953	-2.499,56
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-280	-280	-158,16
		60510000 Strom	-12.000	-11.000	-9.653,77
		60520000 Gas	-14.000	-17.000	-14.465,02
		60530000 Fernwärme	-13.500	-13.500	-11.796,89
		60560000 Wasser	-2.200	-2.200	-1.977,62
		60570000 Abwasser	-5.500	-5.500	-5.445,40

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-18.669,36
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-5.750,21
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.900	-1.900	-2.091,09
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-20.000	-46.069,66
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-900,40
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.700	-4.700	-4.145,09
		61730000 Fremdreinigung	-500	-500	-477,44
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-1.480,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-800	-589,18
		68200000 Porto und Versandkosten	-150	-150	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.280	-1.851,52
		68500000 Reisekosten	-850	-850	-1.395,76
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-3.333,78
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.500	-3.410,76
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-220	-290	-196,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-266,48
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-1.000	-2.335,96
14.	66	Abschreibungen	-110.000	-92.000	-93.600,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-110.000	-92.000	-93.600,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-585.000	-608.000	-514.174,40
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-585.000	-608.000	-514.174,40
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.521.797	-2.694.536	-2.541.854,59
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.663.297	-1.899.036	-1.740.161,43
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.663.297	-1.899.036	-1.740.161,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.500,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	1.500,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.663.297	-1.899.036	-1.738.661,43
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-262.600	-256.000	-249.650,55
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-66.500	-66.500	-66.496,57
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-146.100	-162.000	-154.653,98
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-50.000	-27.500	-28.500,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-262.600	-256.000	-249.650,55
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.925.897	-2.155.036	-1.988.311,98

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

4600

Produktbeschreibung

Planung und Bereitstellung von städtischen Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe(n)

Kinder von 2 - 14 Jahren, Begleitung der Kinder

Produktziel

Vorhalten von

- Bewegungsfreiräumen für Kinder und Jugendliche
- Treffpunkte für Kinder und deren Begleitung
- Kommunikationsstätten
- Naherholungseinrichtungen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.000	1.000	1.000,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000	1.000	1.000,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-21.600	-18.482,56
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeindegebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-15.000	-15.000	-13.389,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-3.000	-2.429,93
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-600	-431,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.000	-2.231,25
14.	66	Abschreibungen	-26.000	-26.000	-35.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-26.000	-26.000	-35.000,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-46.500	-47.600	-53.482,56
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-45.500	-46.600	-52.482,56
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.500	-46.600	-52.482,56
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.500	-46.600	-52.482,56
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800	-128.800	-119.518,25
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-119.600	-119.600	-119.518,25

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-9.200	-9.200	0,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	-128.800	-128.800	-119.518,25
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.300	-175.400	-172.000,81

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports (Vereinsförderung)

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien; Sportförderungsrichtlinie der Stadt Hofgeismar

Kamerale Unterabschnitte

5510

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Vereinsmitglieder

Produktbeschreibung

Finanzielle und praktische Förderung von Sportvereinen

Produktziel

Förderung des Sportvereinswesens zur Unterstützung der jeweiligen Interessen;
 Steigerung der Attraktivität der Stadt

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-18.916,18
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.916,18</i>
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-20.000	-20.000	-18.916,18
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-20.000	-20.000	-18.916,18
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-20.000	-20.000	-18.916,18
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-20.000	-20.000	-18.916,18
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-78.300	-101.502,10
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.248,10</i>
		<i>96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-91.254,00</i>
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-78.300	-78.300	-101.502,10
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-98.300	-120.418,28

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bäder

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kameraler Unterabschnitte

5700, 5701

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Schulen, örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ganzjahresbades (BaP) und eines unbeheizten Freibades (Waldschwimmbad Kelze) als Sport- und Freizeitanlage

Produktziel

Attraktives Sport- und Freizeitangebot; Unterstützung örtlicher Vereine und Verbände; Gesundheitsvorsorge

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.700	313.700	305.710,98
		50020000 Eintrittsgelder	310.000	300.000	289.583,11
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.200	13.200	6.576,75
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	8.968,05
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	583,07
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.100	98.100	98.700,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	98.100	98.100	98.700,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	6.500,32
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	1.377,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	5.122,52
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	437.300	427.300	410.911,30
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-189.000	-186.300	-172.539,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-148.000	-146.000	-135.281,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-30.000	-29.700	-27.149,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.000	-10.600	-10.108,37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bäder

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-50,27
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-50,27
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.000	-581.850	-554.782,57
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-1.801,00
		60200000 Hilfsstoffe	-20.000	-23.000	-11.525,69
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-300	-300	-660,94
		60510000 Strom	-120.000	-115.000	-109.292,25
		60530000 Fernwärme	-140.000	-130.000	-133.824,08
		60560000 Wasser	-30.000	-30.000	-32.133,83
		60570000 Abwasser	-83.000	-83.000	-87.732,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-12.000	-18.355,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	-8.055,80
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-316,84
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-500	-500	-393,50
		60810000 Reinigungsmaterial	-4.000	-6.500	-4.690,70
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3.000	-3.000	-3.655,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-60.000	-27.000	-20.805,15
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-4.002,42
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-2.164,55

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bäder

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-10.000	-7.702,12
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-500	-291,92
		61730000 Fremdreinigung	-55.000	-55.000	-53.057,27
		67100000 Leasing	-3.500	-3.500	-732,00
		67600000 Provisionen	-25.000	-25.000	-9.950,02
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.500	-23.000	-29.808,56
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	-1.290,39
		68320000 Telefonkosten	-900	-900	-959,08
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-101,59
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-135,04
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-5.000	-2.975,84
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-81,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.500	-5.350	-5.245,45
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-435,22
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-3.000	-2.607,99
14.	66	Abschreibungen	-173.000	-173.000	-166.100,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-86.500	-86.500	-83.050,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-86.500	-86.500	-83.050,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-962.000	-941.150	-893.472,19

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bäder

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 i. Position 19)	-524.700	-513.850	-482.560,89
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-524.700	-513.850	-482.560,89
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-524.700	-513.850	-482.560,89
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-189.800	-186.200	-183.901,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-59.000	-56.000	-55.953,42
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-62.900	-62.300	-58.397,75
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-67.900	-67.900	-69.550,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 i. Position 30)	-189.800	-186.200	-183.901,17
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.500	-700.050	-666.462,06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Sportanlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

5610, 5620, 5621

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Freizeitanlagen, z.B. Sporthallen, Sportplätze, Mehrzweckhallen, Skateranlage, Schießstände.

Organisationseinheiten

40

Auftragsgrundlage

Baurecht u. a., technische Richtlinien, Verordnungen

Zielgruppe(n)

Einwohner, Schulen, örtliche Vereine und Verbände

Produktziel

Attraktives Sport- und Freizeitangebot; Unterstützung örtlicher Vereine und Verbände; Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Freizeit-Infrastruktur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.400,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	1.500	1.400,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	400	400	239,76
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	239,76
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	9.500	4.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.500	9.500	4.500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.754,12
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	8.000	8.000	7.764,24
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	989,88
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.900	19.400	14.893,88
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-27.600	-27.100	-23.987,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-21.500	-21.000	-19.967,02
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-4.500	-4.500	-4.020,18
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.600	-1.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.385,91
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.385,91

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.805	-95.955	-97.147,70
		60510000 Strom	-17.800	-17.000	-16.659,13
		60520000 Gas	-8.000	-8.000	-9.394,15
		60530000 Fernwärme	-11.000	-11.000	-10.563,86
		60560000 Wasser	-8.500	-8.500	-8.406,41
		60570000 Abwasser	-8.500	-8.500	-8.209,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-2.889,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-681,55
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.000	-10.000	-6.808,07
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-650	-333,33
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-20.985,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-45,54
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-62.000	-15.000	-6.659,17
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.400	-1.400	-1.294,97
		61730000 Fremdreinigung	-800	-800	-750,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65	-65	-61,35
		68320000 Telefonkosten	-240	-240	-237,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.800	-3.168,01
14.	66	Abschreibungen	-46.000	-46.000	-40.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-46.000	-46.000	-40.500,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-106,89
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-106,89
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-217.505	-169.155	-163.127,70
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	-197.605	-149.755	-148.233,82
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-197.605	-149.755	-148.233,82
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-197.605	-149.755	-148.233,82
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000	-118.600	-116.757,76
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-107.200	-107.200	-107.192,15
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-13.800	-11.400	-9.565,61
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .I. Position 30)	-121.000	-118.600	-116.757,76
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.605	-268.355	-264.991,58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung
Produkt	51103	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

6100

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Gewerbe

Produktbeschreibung

Beteiligung bei landes- und regionalplanerischen Maßnahmen, Raumordnung, Landschaftsrahmenplan; Aufstellung/Fortschreibung Flächennutzungsplan, Landschaftsplan; Aufstellung und Umsetzung von bauleitplanerischen Satzungen; Erarbeitung und Durchführung von städtebaulichen Entwicklungs- oder Sanierungsmaßnahmen

Produktziel

Sicherstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	11.500	2.400,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.400,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	11.500	0,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	11.500	2.400,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.000	-240.000	-46.030,42
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-150.000	-200.000	-36.528,09
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	-30.000	-9.502,33
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	0,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-190.000	-240.000	-46.030,42
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-190.000	-228.500	-43.630,42
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-190.000	-228.500	-43.630,42
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-190.000	-228.500	-43.630,42
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-11.700	-8.105,73
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-4.500	-4.500	-4.423,30
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-15.200	-7.200	-3.682,43
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-19.700	-11.700	-8.105,73

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung
 Produkt 51103 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.700	-240.200	-51.736,15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Produktverantwortlicher Bauamtsleiter	Auftragsgrundlage BauGB, HBO, u. a., Ortsrecht
Kamerale Unterabschnitte 3650, 6000, 6200	Zielgruppe(n) Bevölkerung
Produktbeschreibung Beratung von Bauinteressierten und Bauantragstellern; Überwachung und Erarbeitung von Stellungnahmen; Erarbeitung und Durchführung städtebaulicher Fördermaßnahmen; Bodenordnungsverfahren; Bauordnungsrechtliche Angelegenheiten; Denkmalschutz und -pflege; Wohnungswesen	Produktziel Bürgernähe
Organisationseinheiten 40	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	250 250	250 250	3.270,40 3.270,40
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	4.045,00 4.045,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0 0	0 0	40,00 40,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.250	4.250	7.355,40
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	-603.000 -388.000 -93.000 -83.000 -34.000 -5.000	-589.000 -380.000 -90.000 -81.000 -33.000 -5.000	-559.924,07 -370.525,38 -81.300,40 -73.734,27 -30.281,87 -4.082,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i> <i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-128.000 -10.000 -118.000	-120.000 -10.000 -110.000	-121.684,40 -10.266,64 -111.417,76

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.225	-23.675	-24.306,67
		60510000 Strom	-1.300	-1.250	-1.138,30
		60560000 Wasser	-75	-75	-69,26
		60570000 Abwasser	-100	-100	-91,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-44,75
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-34.000	-7.000	-6.978,56
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250	-250	-1.734,01
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-344,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.500	-2.000	-4.551,95
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-11.000	-11.000	-9.354,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-20.000	-15.450,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-25.000	-20.000	-15.450,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-808.225	-752.675	-721.365,14
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-803.975	-748.425	-714.009,74
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-803.975	-748.425	-714.009,74
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-803.975	-748.425	-714.009,74
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.000	-64.500	-60.906,56
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-3.300	-3.300	-3.203,45
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-64.700	-61.200	-57.703,11
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-68.000	-64.500	-60.906,56
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.975	-812.925	-774.916,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Produktverantwortlicher
 Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale Unterabschnitte
 0340, 7600, 8800, 8810

Zielgruppe(n)
 Bevölkerung, Mieter und Pächter

Produktbeschreibung
 Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt, Mieten und Pachten

Produktziel
 Werterhaltung und -steigerung

Organisationseinheiten
 20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	353.300	346.943,68
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	70.000	70.000	64.044,19
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	11.500	11.800	11.770,15
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	270.000	268.000	267.904,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.500	3.500	3.225,31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	250,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.800	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.800	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	2.670,56
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.300	1.300	2.670,56
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.300	11.300	10.600,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.300	11.300	10.600,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.300	30.500	29.587,45
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	28.000	24.396,82
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	800	500	4.867,77

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	2.000	322,86
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	417.700	396.400	390.051,69
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.300	-58.675	-61.494,36
		60510000 Strom	-3.200	-3.200	-2.935,03
		60520000 Gas	-5.000	-5.900	-6.370,91
		60540000 Heizöl	-4.000	-3.000	-2.566,75
		60560000 Wasser	-3.100	-2.900	-3.551,40
		60570000 Abwasser	-4.300	-4.000	-3.939,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-5.000	-628,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-160,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.500	-1.500	-1.001,07
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-24,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-11.000	-6.976,38
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.500	-3.500	-3.585,23
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.500	-3.500	-3.151,08
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-862,58
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	-10.000	-23.480,42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten	-900	-900	-665,16
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-23,80
		68500000 Reisekosten	0	-25	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.200	-2.150	-1.572,35
14.	66	Abschreibungen	-22.000	-22.000	-23.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.000	-22.000	-23.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.000	-9.000	-8.756,50
		73549000 andere Umlagen	-9.000	-9.000	-8.756,50
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-12.285,00
		70200000 Grundsteuer	-13.000	-13.000	-12.285,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-109.300	-102.675	-106.035,86
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	308.400	293.725	284.015,83
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	308.400	293.725	284.015,83
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	308.400	293.725	284.015,83
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.500	6.536,33
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	6.600	6.500	6.536,33
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.000	-55.684,63
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-26.800	-26.800	-26.705,55
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-7.000	-8.400	-6.365,02
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	0	-1.000	-330,50
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	-4.700	-2.000	-12.683,56
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-8.800	-8.800	-9.600,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-40.700	-40.500	-49.148,30
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.700	253.225	234.867,53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Landkreis sowie privaten Unternehmern, Landesabfallgesetz

Kamerale Unterabschnitte

7230 teilweise und 7710 teilweise

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Abfallbeseitigung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Produktziel

Erhöhung der Sauberkeit der Stadt, um die Attraktivität gegenüber Einwohnern und Besuchern zu steigern

Organisationseinheiten

20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	97.000	97.500	98.041,06
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	81.000	81.500	81.995,06
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	16.000	16.000	16.046,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	248,45
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	248,45
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.000	97.500	98.289,51
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-13.166,55
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-15.000	-15.000	-13.166,55
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.000	-15.000	-13.166,55
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	82.000	82.500	85.122,96
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	82.000	82.500	85.122,96
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	82.000	82.500	85.122,96
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.500	85.122,96

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte

7000, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014

Produktbeschreibung

Aufnehmen, Ableiten und Behandeln/Reinigen von häuslichen/ industriellen Abwässern; Herstellung, Betrieb, Unterhaltung, Inspektion, Wartung, Erneuerung und Erweiterung der dafür notwendigen Abwasseranlagen einschl. Kläranlagen; Überwachung von überwachungspflichtigen Einleitern; Beratungsleistungen; Abnahme von Neuanlagen/Änderungen Altanlagen; Prüfung von Grundstücksentwässerungsneu- und umbauten

Auftragsgrundlage

Hess. Wassergesetz, EKVO, KAG, Ortsrecht

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Produktziel

Reinhaltung der Gewässer und Schutz der Umwelt; Schaffung einer optimalen Entsorgungssituation; Wirtschaftlicher Betrieb der Stadtentwässerung und der Kläranlagen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.500	9.907,29
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.500	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	12.000	9.907,29
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.500	2.995.500	2.941.982,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	190,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000.000	2.995.000	2.941.792,20
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.500	123.500	116.642,91
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	10.000	10.000	9.895,74
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	110.000	110.000	104.743,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	2.003,59
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	546.000	596.000	678.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	546.000	596.000	678.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	856,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	856,80

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.680.500	3.729.000	3.747.389,20
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-438.700	-429.700	-376.213,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-341.500	-335.000	-312.724,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-71.100	-68.600	-62.917,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-26.000	-26.000	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-557,73
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-13,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.077,38
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-25.077,38
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.650	-580.150	-620.626,48
		60200000 Hilfsstoffe	-70.000	-70.000	-63.247,78
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-50	-50	-37,57
		60510000 Strom	-80.000	-78.000	-69.784,12
		60520000 Gas	-140.000	-140.000	-119.079,40
		60550000 Treibstoffe	-6.500	-6.500	-5.549,94
		60560000 Wasser	-13.000	-12.000	-10.816,18
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-20.000	-18.658,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.500	-4.153,78
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.000	-15.000	-14.167,95
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.500	-1.500	-949,27

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-536,58
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-1.500	-1.500	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-10.000	-10.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-37.500	-14.000	-15.746,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-1.500	-879,09
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-8.000	-9.000	-7.665,53
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-110.000	-80.000	-151.947,13
		61660000 Wartungskosten	-30.000	-20.000	-18.725,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-52.000	-52.000	-61.996,32
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-70,17
		67300000 Gebühren	-5.000	-5.000	-4.170,61
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-20.000	-33.718,48
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	-1.000	-634,14
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-5.200	-5.822,87
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.200	-8.000	-7.838,97
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.420,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.000	-1.000	-614,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-197,83

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-2.000	-2.197,42
14.	66	Abschreibungen	-1.510.000	-1.510.000	-1.591.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.510.000	-1.510.000	-1.591.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-109.970,93
		73631000 Abwasserabgabe	-100.000	-100.000	-109.970,93
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-517,48
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-600	-517,48
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.675.950	-2.620.450	-2.723.906,14
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	1.004.550	1.108.550	1.023.483,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.004.550	1.108.550	1.023.483,06
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.004.550	1.108.550	1.023.483,06
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	299.720	299.720	299.720,00
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	299.720	299.720	299.720,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.300	-766.000	-795.465,36
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-282.300	-280.000	-281.965,36
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-486.000	-486.000	-513.500,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-468.580	-466.280	-495.745,36
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.970	642.270	527.737,70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, VOL/VOB, Ortsrecht, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

6300, 6700, 6750, 6800, 7800

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

Neubau, Unterhalt und Überwachung von städtischen Verkehrsanlagen/-flächen, Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung; Koordination der übergeordneten Verkehrsanlagen und -einrichtungen mit deren Trägern; Straßenreinigung

Produktziel

Sicherung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur; Steigerung der Wohn- und Lebensqualität; Mobilitätssteigerung

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.413,26
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	1.000	672,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.500	7.500	7.741,26
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.500	73.500	73.801,16
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	5.000	5.330,25
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	68.500	68.500	68.470,91
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.000	3.989,06
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	5.000	3.989,06
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	555.000	555.000	555.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	555.000	555.000	555.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	17.000	9.800,87
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	8.386,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	16.000	1.414,17
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	648.000	659.000	651.004,35
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.075	-770.175	-627.527,42
		60200000 Hilfsstoffe	-32.000	-32.000	-22.077,86
		60510000 Strom	-200.000	-195.000	-176.157,15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-200	-300	-101,24
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-7,87
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.004,55
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-35.000	-35.000	-54.840,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.500	-2.500	-4.122,42
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-300.000	-350.000	-247.271,66
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	-1.901,45
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-14.000	-17.000	-15.794,79
		61730000 Fremdreinigung	-120.000	-120.000	-83.152,69
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-12.000	-20.330,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-800	-800	-765,02
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-75	-75	0,00
14.	66	Abschreibungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.350.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.400.000	-1.400.000	-1.350.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-153,39
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-153,39
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.110.575	-2.170.675	-1.977.680,81
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.462.575	-1.511.675	-1.326.676,46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.462.575	-1.511.675	-1.326.676,46
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.462.575	-1.511.675	-1.326.676,46
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	29.200	0,00
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	29.200	29.200	0,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702.320	-1.713.520	-1.059.188,72
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-709.500	-709.500	-709.411,04
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-56.900	-68.100	-42.199,72
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	-299.720	-299.720	-299.720,00
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-2.000	-2.000	-2.457,96
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-29.200	-29.200	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-605.000	-605.000	-5.400,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-1.673.120	-1.684.320	-1.059.188,72
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.135.695	-3.195.995	-2.385.865,18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

7630, 7920, 8200

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV einschließlich der Einrichtungen; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen am Bahngelände

Produktziel

Mobilitätssteigerung

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.227,12
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.200	1.200	1.227,12
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.200	2.470,65
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.150	1.735,28
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.050	735,37
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	32.000	7.100,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.000	32.000	7.100,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	33.200	36.400	10.797,77
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-17.750	-17.000	-14.716,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-13.500	-13.000	-12.282,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.000	-2.800	-2.434,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.250	-1.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-941,20
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-941,20
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.310	-8.810	-3.923,29

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-2.000	-2.000	-1.818,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-40,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-4.000	-1.958,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-110	-110	-105,23
14.	66	Abschreibungen	-35.500	-35.500	-35.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-35.500	-35.500	-35.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-146.000	-145.850	-139.830,55
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-8.000	-8.000	-8.000,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-128.000	-132.350	-131.470,55
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-10.000	-5.500	-360,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-207.560	-207.160	-194.411,77
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-174.360	-170.760	-183.614,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-174.360	-170.760	-183.614,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-174.360	-170.760	-183.614,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-27.600	-27.007,79
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-14.300	-14.300	-14.254,85
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-13.800	-13.300	-12.752,94

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	-28.100	-27.600	-27.007,79
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.460	-198.360	-210.621,79

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale Unterabschnitte

5820, 6900

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege aller städtischen Grünflächen und Wasserläufe

Produktziel

Steigerung der Lebensqualität, Schutz der Flora und Fauna

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.000	34.000	34.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.000	34.000	34.000,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.000	34.000	34.000,00
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-104.000	-102.000	-86.464,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-79.000	-78.000	-72.146,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.500	-17.000	-14.318,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.500	-7.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.165,67
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-5.165,67
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-33.500	-31.335,32
		60510000 Strom	-1.500	-1.400	-1.244,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.340,46
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-5.225,77
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.500	-562,70
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	-19.786,52

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.500	-3.200	-2.484,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-691,11
14.	66	Abschreibungen	-66.000	-66.000	-66.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-66.000	-66.000	-66.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.346	-4.346	-4.345,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.346	-4.346	-4.345,98
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-206.246	-205.846	-193.311,87
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-172.246	-171.846	-159.311,87
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-172.246	-171.846	-159.311,87
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-172.246	-171.846	-159.311,87
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300	-125.700	-127.003,97
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-137.100	-114.400	-114.346,04
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-11.200	-10.300	-10.184,95
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	-2.000	-1.000	-2.472,98
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-150.300	-125.700	-127.003,97
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.546	-297.546	-286.315,84

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofswesen

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage

Hessisches Bestattungsrecht, Friedhofssatzung

Kamerale Unterabschnitte

7500, 7501

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Vorhalten ausreichender Friedhofsflächen; Friedhofsunterhaltung

Produktziel

Gewährleistung von Bestattungsmöglichkeiten

Organisationseinheiten

20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	36.046,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.665,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	34.381,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.750	4.750	4.766,89
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.750	4.750	4.766,89
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210	210	210,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	210	210	210,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	118,07
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	120	120	118,07
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.080	42.080	41.140,96
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-30.250	-30.000	-27.070,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-20.000	-20.000	-18.078,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.700	-4.500	-4.149,87
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-3.800	-3.800	-3.336,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.750	-1.700	-1.505,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-81,48
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-81,48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.810	-18.600	-13.755,45
		60510000 Strom	-3.700	-3.500	-3.272,16
		60560000 Wasser	-600	-600	-719,76
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-132,46
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-3.000	-3.000	-5.268,28
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-5.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-2.380,27
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.750	-1.591,56
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-410	-400	-390,96
14.	66	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.150,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.200	-4.200	-4.150,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.260	-52.800	-45.057,18
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-9.180	-10.720	-3.916,22
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.180	-10.720	-3.916,22
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.180	-10.720	-3.916,22
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.750	-122.550	-122.108,90
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-90.900	-113.600	-113.599,93
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-3.800	-3.900	-3.258,97

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofswesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-5.050	-5.050	-5.250,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 i. Position 30)	-99.750	-122.550	-122.108,90
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.930	-133.270	-126.025,12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Kamerale Unterabschnitte

8550

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb/Beförderung des Stadtwalds; Unterhaltung des Stadtwalds als Naherholungsgebiet

Organisationseinheiten

20

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, u.a.

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Besucher Stadtwald, holzverarbeitende Betriebe

Produktziel

Nachhaltige Verbesserung der zertifizierten Holzgewinnung; Pflege und Erhaltung des Naherholungsgebiets Stadtwald

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.360	224.320	201.218,01
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	259.560	219.520	197.202,97
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	4.015,04
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700	2.000	11.988,50
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.700	2.000	11.988,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.218,29
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.218,29
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	305,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	305,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	271.560	226.820	214.729,80
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-114.000	-103.000	-90.998,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-85.000	-78.000	-72.560,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.000	-15.000	-13.137,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-6.000	-5.000	-5.300,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.000	-5.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.535,40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-4.535,40
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.694	-57.729	-40.426,60
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-2.300	-360	-659,34
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-759,55
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-46,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.200	-1.000	-620,63
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.500	-1.500	-864,27
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-42.964	-45.459	-28.729,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.680	-942,23
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-1.500	-4.485,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-2.000,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-260	-260	-145,25
		68320000 Telefonkosten	-400	-400	-285,85
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250	-750	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-626,37
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-170	-170	-162,15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-99,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-29.000	-26.248,83
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-30.000	-29.000	-26.248,83
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.600	-1.193,67
		70200000 Grundsteuer	-1.100	-1.400	-1.021,67
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-172,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-199.994	-191.329	-163.403,15
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	71.566	35.491	51.326,65
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	71.566	35.491	51.326,65
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	71.566	35.491	51.326,65
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	3.000	15.156,54
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	6.700	3.000	15.156,54
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-15.500	-13.484,25
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-500	-500	-412,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-16.000	-15.000	-13.072,25
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-9.800	-12.500	1.672,29
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.766	22.991	52.998,94

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz u.a.

Kamerale Unterabschnitte

3600, 7210, 7220, 7230 teilweise

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Flora und Fauna

Produktbeschreibung

Koordinierung, Maßnahmenplanung und Umsetzung aller grundsätzlichen Angelegenheiten des Umweltschutzes; Landschaftsschutz, Biotopschutz, Artenschutz; Förderung alternativer Energien; Annahme von Grüngut, Altlasten und Altdeponien

Produktziel

Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der natürlichen Artenvielfalt; nachhaltiger und schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	506,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	100	506,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	100	506,00
11.	62,63,640-643,647	Personalaufwendungen	0	-4.600	-7.923,97
	-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	-4.000	-6.723,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	-600	-1.200,97
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-5.500	-10.491,03
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-5.500	-10.491,03
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.000	-10.100	-18.415,00
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .j. Position 19)	-2.000	-10.000	-17.909,00
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.000	-10.000	-17.909,00
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.000	-10.000	-17.909,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-177.500	-177.500	-166.275,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-177.500	-177.500	-166.275,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .j. Position 30)	-177.500	-177.500	-166.275,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.500	-187.500	-184.184,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsvereinbarungen
 Arbeitsgemeinschaft

Kameraler Unterabschnitte

5900, 7900, 7910

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Gewerbe, Gäste

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung des heimischen Tourismus; Touristinfo; Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft Märchenland Reinhardswald; Unterstützung der örtlichen Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung von Gewerbe; Wohnmobilstellplatz, Campingplatz

Produktziel

Steigerung der Attraktivität der Stadt Hofgeismar; nachhaltige Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	6.615	6.738,25
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.500	1.500	1.623,25
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.115	5.115	5.115,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.000	38.000	38.220,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	36.000	36.000	35.302,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	2.917,60
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	859,02
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	859,02
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	46.615	45.615	45.817,27
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-104.000	-99.500	-99.933,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-79.000	-76.000	-78.010,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-18.000	-17.000	-16.473,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.000	-6.500	-5.449,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-309,36
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-309,36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.760	-79.910	-73.019,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-800	-400,00
		60510000 Strom	-2.200	-1.950	-1.809,97
		60520000 Gas	-2.200	-2.400	-2.127,16
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-2.000	-3.741,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-10,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-91,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-173,09
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-64,50
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-500	-311,60
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-140,91
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.600	-21.600	-17.876,80
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-300	-300	-212,76
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-600	-600	-511,27
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	-1.458,70
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.700	-1.271,80
		68500000 Reisekosten	-7.000	-7.000	-4.907,27
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	-30.000	-31.463,27
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-34,40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-160	-160	-156,03
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-7.000	-7.000	-6.257,00
14.	66	Abschreibungen	-2.950	-2.950	-2.650,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.950	-2.950	-2.650,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-184.710	-182.360	-175.911,73
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-138.095	-136.745	-130.094,46
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-138.095	-136.745	-130.094,46
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-138.095	-136.745	-130.094,46
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-20.300	-19.670,71
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-3.900	-3.900	-3.871,91
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-14.600	-14.500	-13.798,80
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-1.900	-1.900	-2.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-20.400	-20.300	-19.670,71
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.495	-157.045	-149.765,17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, VOL/VOB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale Unterabschnitte

7090, 7621 - 7628, 7901, 7902

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Immobilien wie Stadthalle Hofgeismar, DGH Beberbeck, DGH Carlsdorf, DGH Friedrichsdorf, DGH Hombressen, DGH Hümme, DGH Kelze, DGH Schöneberg, Bedürfnisanstalten, Schutzhütten und Grillstationen

Produktziel

Nachhaltige und werterhaltende Maßnahmen für den städtischen Immobilienbesitz

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	77.500	75.822,52
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	45.000	44.697,48
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.500	4.500	4.269,61
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	19.000	19.000	18.571,71
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	8.000	9.000	8.283,72
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	550,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	550,60
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.900	59.900	59.900,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	59.900	59.900	59.900,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.500	9.455,87
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	2.317,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	3.380,89
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	1.500	3.757,58
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	142.400	144.400	145.728,99
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen	-155.500	-152.250	-139.465,27

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-109.900	-108.400	-106.232,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-11.000	-10.000	-8.512,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-25.100	-24.600	-21.695,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-300	-300	-228,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.200	-8.950	-2.770,95
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-25,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.300	-1.300	-5.507,95
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-1.300	-1.300	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-5.507,95
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.260	-171.195	-130.482,30
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-10.000	-11.000	-9.026,29
		60510000 Strom	-21.000	-20.000	-18.380,38
		60520000 Gas	-45.000	-45.000	-32.388,46
		60540000 Heizöl	-8.000	-7.000	-5.312,88
		60560000 Wasser	-4.000	-4.000	-2.671,21
		60570000 Abwasser	-9.500	-9.000	-8.203,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-7.000	-9.000	-7.033,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.000	-4.074,08
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.710	-1.922,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-35.000	-21.556,23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-3.000	-2.941,94
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.000	-1.723,84
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-2.000	-1.210,35
		61730000 Fremdreinigung	-800	-800	-589,26
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.100	-2.100	-1.612,96
		68320000 Telefonkosten	-2.400	-2.800	-2.171,04
		68500000 Reisekosten	0	-25	-7,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.700	-9.500	-9.347,36
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-60	-60	-50,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-61,87
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-2.000	-197,24
14.	66	Abschreibungen	-157.750	-157.750	-149.760,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-105.000	-105.000	-97.010,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-52.750	-52.750	-52.750,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.953,54
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.953,54
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-467.810	-484.495	-427.169,06
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-325.410	-340.095	-281.440,07
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-325.410	-340.095	-281.440,07
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-325.410	-340.095	-281.440,07
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	287.500	302.000	282.739,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	287.500	302.000	282.739,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-162.350	-162.450	-157.725,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-47.500	-47.500	-47.481,73
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-24.900	-25.000	-20.627,94
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-1.000	-1.000	-665,50
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-88.950	-88.950	-88.950,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	125.150	139.550	125.013,83
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.260	-200.545	-156.426,24

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Vergaberichtlinien, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

0300, 0310, 0340, 3700, 9000, 9120, 9130, 9160, 9190

Zielgruppe(n)

Bevölkerung; Städtische Gremien, Stadtverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen, Sondervermögen

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzcontrolling; Jahresabschluss; Umlagen und Zuweisungen; Darlehensmanagement; Kostenrechnung; Beteiligungsmanagement; Investitionscontrolling; Steuern und Abgaben; Kassen- und Rechnungswesen

Produktziel

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hofgeismar

Organisationseinheiten

20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	193,85
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	193,85
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	58.000	56.806,85
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.906,10
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	58.000	58.000	52.900,75
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.425.000	10.739.453,43
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.950.000	5.000.000	5.032.905,60
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	480.000	477.563,09
		55510000 Grundsteuer A	116.000	116.000	115.677,74
		55520000 Grundsteuer B	1.275.000	1.250.000	1.229.172,17
		55530000 Gewerbesteuer	5.000.000	3.500.000	3.816.767,01
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	30.000	30.000	21.545,05
		55592000 Hundesteuer	50.000	49.000	45.822,77
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	340.000	330.000	319.308,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	340.000	330.000	319.308,00

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	2.995.000	3.202.187	4.111.201,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53091000 Konzessionsabgaben</i> <i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i> <i>53910000 Steuererstattungen</i>	510.050 510.000 50 0	500.050 450.000 50 50.000	566.690,03 494.108,03 195,00 72.387,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.814.250	14.515.437	15.793.653,16
11.	62,63,640-643,647 -65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> <i>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i> <i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-433.500 -202.000 -160.000 -45.000 -17.500 -9.000 0	-405.500 -202.000 -132.000 -45.000 -17.500 -9.000 0	-404.734,80 -194.537,98 -137.816,07 -39.422,40 -15.151,78 -17.796,57 -10,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i> <i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-81.500 -1.500 -80.000	-80.300 -1.500 -78.800	-70.385,94 -1.640,92 -68.745,02
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> <i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-48.625 -400 -10.000	-49.725 0 -10.000	-37.970,70 -288,85 -7.035,75

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-7.500	-273,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-30.000	-30.000	-26.584,60
		68500000 Reisekosten	-225	-225	-109,08
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-2.000	-3.679,42
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-297,34
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-297,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.026.000	-8.372.181	-8.444.528,41
		73541000 Kreisumlage	-4.291.000	-4.689.477	-4.895.153,00
		73542000 Schulumlage	-2.720.000	-2.972.204	-3.023.477,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-1.015.000	-710.500	-525.898,41
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-8,44
		74200000 Kapitalertragsteuer	-10	-10	-8,44
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.590.635	-8.908.716	-8.957.925,63
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	7.223.615	5.606.721	6.835.727,53
21.	56,57	Finanzerträge	213.020	258.020	592.485,14
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	20	20	32,00
		57100000 Bankzinsen	150.000	190.000	86.444,30
		57120000 Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	337.233,90
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	2.227,50
		57620000 Mahngebühren	7.000	7.000	7.356,28
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	15.000	8.125,00

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		57630001 Verzinsung von Steuermachforderungen	0	0	142.101,51
		57630010 Stundungszinsen	3.000	3.000	2.623,30
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	6.341,35
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	-135.000	-163.300,08
		77100000 Bankzinsen	-57.900	-78.500	-99.113,56
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-42.600	0	0,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-500	-500	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-27.400	-31.000	-31.714,52
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-25.000	-32.472,00
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 j. Position 22)	64.620	123.020	429.185,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.288.235	5.729.741	7.264.912,59
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.288.235	5.729.741	7.264.912,59
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.755	1.880.755	1.285.329,62
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	263.400	260.200	245.586,90
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	63.800	63.500	63.742,72
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	1.579.555	1.557.055	976.000,00
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 j. Position 30)	1.906.755	1.880.755	1.285.329,62
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.194.990	7.610.496	8.550.242,21

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Haushalt gesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	111	11104	11107	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.575	5.100	3.600	3.600	0	1.600
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700	155.000	0	0	0	0
3.	548-5	Kostensatzleistungen und -erstattungen	654.550	269.900	186.000	186.000	0	150.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	340.000	0	0	0	0	0
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.547.510	85.500	35.500	35.500	0	32.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	599.390	14.600	11.000	11.000	2.000	6.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.249.525	530.100	236.100	236.100	2.000	189.600
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-7.292.900	-2.870.500	-2.196.400	-2.196.400	-151.700	-719.200
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	-634.032	-423.232	-273.232	-273.232	-122.000	-151.232
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.471	-958.880	-710.750	-710.750	-98.200	-430.950
14.	66	Abschreibungen	-4.053.400	-413.500	-249.500	-249.500	0	-171.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.059.946	-100.600	-36.100	-36.100	-5.000	-31.100
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.137.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100
17.	72	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.610	-6.000	-5.700	-5.700	0	-1.700
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-25.339.459	-4.776.812	-3.475.782	-3.475.782	-376.900	-1.507.282
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.089.934	-4.246.712	-3.239.682	-3.239.682	-376.900	-1.317.682
21.	56,57	Finanzerträge	214.020	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	65.620	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.024.314	-4.246.712	-3.239.682	-3.239.682	-376.900	-1.317.682
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.024.314	-4.246.712	-3.239.682	-3.239.682	-376.900	-1.317.682
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.097.725	2.561.250	2.558.250	2.558.250	0	861.300
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.097.725	-587.300	-366.050	-366.050	-52.350	-147.800
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	0	1.973.950	2.192.200	2.192.200	-52.350	713.500

Pos.	Inhalt	Haushalt gesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11104	11107
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.024.314	-2.272.762	-1.047.482	-1.047.482	-429.250	-604.182

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		11114	12	121	12102	122	12201	
		Bauhof und Fuhrpark	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizisten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	0	0	1.300	500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	155.000	0	0	140.000	20.000
3.	548-5	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.000	83.900	0	0	69.700	4.700
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.500	50.000	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.600	0	0	600	500
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	44.500	294.000	0	0	211.600	25.700
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-1.325.500	-674.100	0	0	-582.000	-320.000
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	-150.000	0	0	-150.000	-73.500
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.600	-248.130	-12.800	-12.800	-17.470	-4.430
14.	66	Abschreibungen	-78.500	-164.000	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-64.500	-5.000	-5.000	-47.000	-3.500
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-300	0	0	-100	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.589.600	-1.301.030	-17.800	-17.800	-796.570	-401.430
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.545.100	-1.007.030	-17.800	-17.800	-584.970	-375.730
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.545.100	-1.007.030	-17.800	-17.800	-584.970	-375.730
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.545.100	-1.007.030	-17.800	-17.800	-584.970	-375.730
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.950	3.000	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-221.250	-7.000	-7.000	-51.350	-31.250
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.531.050	-218.250	-7.000	-7.000	-51.350	-31.250
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.050	-1.225.280	-24.800	-24.800	-636.320	-406.980

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		12202	12204	126	12601			
		Übergeordneter Gefahrgutbezirk	Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit	Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	200	200		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	15.000	15.000		
3.	548-5	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.000	0	14.200	14.200		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	50.000		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	3.000	3.000		
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	120.900	82.400	82.400		
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-59.000	-203.000	-92.100	-92.100		
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-66.000	0	0		
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-4.990	-217.860	-217.860		
14.	66	Abschreibungen	0	0	-164.000	-164.000		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-43.500	-12.500	-12.500		
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-200	-200		
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-77.650	-317.490	-486.660	-486.660		
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-12.650	-196.590	-404.260	-404.260		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.650	-196.590	-404.260	-404.260		
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.650	-196.590	-404.260	-404.260		
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000		
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-13.850	-162.900	-162.900		
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-6.250	-13.850	-159.900	-159.900		
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-210.440	-564.160	-564.160		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		2	25	252	25201	27	272	
		Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Stadtmuseum	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Büchereien	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.850	300	300	300	4.550	4.550
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	4.500	4.500
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	0	0	0	0	0
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.600	38.500	38.500	38.500	7.700	7.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.150	44.300	44.300	44.300	16.750	16.750
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-193.400	-73.500	-73.500	-73.500	-118.500	-118.500
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.075	-70.920	-70.920	-70.920	-42.975	-42.975
14.	66	Abschreibungen	-83.500	-57.100	-57.100	-57.100	-20.500	-20.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.000	0	0	0	0	0
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-515.175	-201.520	-201.520	-201.520	-181.975	-181.975
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-395.025	-157.220	-157.220	-157.220	-165.225	-165.225
21.	56,57	Finanzerträge	1.000	0	0	0	1.000	1.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-394.025	-157.220	-157.220	-157.220	-164.225	-164.225
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-394.025	-157.220	-157.220	-157.220	-164.225	-164.225
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-370.805	-48.100	-48.100	-48.100	-17.400	-17.400
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-370.805	-48.100	-48.100	-48.100	-17.400	-17.400
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-764.830	-205.320	-205.320	-205.320	-181.625	-181.625

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		27201	28	281	28102		
		Stadtbücherei	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	41.000	41.000	41.000		
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0		
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	12.500	12.500		
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.700	2.400	2.400	2.400		
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200		
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.750	59.100	59.100	59.100		
11.	62,63, Personalaufwendungen	-118.500	-1.400	-1.400	-1.400		
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.975	-93.180	-93.180	-93.180		
14.	66 Abschreibungen	-20.500	-5.900	-5.900	-5.900		
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-31.000	-31.000	-31.000		
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200		
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-181.975	-131.680	-131.680	-131.680		
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-165.225	-72.580	-72.580	-72.580		
21.	56,57 Finanzerträge	1.000	0	0	0		
23.	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	1.000	0	0	0		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-164.225	-72.580	-72.580	-72.580		
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-164.225	-72.580	-72.580	-72.580		
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-305.305	-305.305	-305.305		
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-17.400	-305.305	-305.305	-305.305		
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.625	-377.885	-377.885	-377.885		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	35	351	35101	36	362	
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	2.500	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	0	0	240.000	0
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	0	0	0	20.500	10.500
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	580.000	0	0	0	580.000	40.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.400	0	0	0	67.400	400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	120	120
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	910.520	0	0	0	910.520	51.020
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-2.011.700	-74.500	-74.500	-74.500	-1.937.200	-210.500
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.102	-12.725	-12.725	-12.725	-163.377	-42.780
14.	66	Abschreibungen	-139.000	0	0	0	-139.000	-3.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-701.500	-20.000	-20.000	-20.000	-681.500	-96.500
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	-400	-400
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.028.702	-107.225	-107.225	-107.225	-2.921.477	-353.180
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 i. Position 19)	-2.118.182	-107.225	-107.225	-107.225	-2.010.957	-302.160
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.118.182	-107.225	-107.225	-107.225	-2.010.957	-302.160
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 i. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.118.182	-107.225	-107.225	-107.225	-2.010.957	-302.160
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-490.000	-43.250	-43.250	-43.250	-446.750	-55.350
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 i. Position 30)	-490.000	-43.250	-43.250	-43.250	-446.750	-55.350
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.608.182	-150.475	-150.475	-150.475	-2.457.707	-357.510

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		36201	365	36503	366	36601	
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Kinderspielflächen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240.000	240.000	0	0
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.000	10.000	0	0
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	540.000	540.000	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	66.000	66.000	1.000	1.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.020	858.500	858.500	1.000	1.000
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-210.500	-1.726.700	-1.726.700	0	0
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.780	-100.097	-100.097	-20.500	-20.500
14.	66	Abschreibungen	-3.000	-110.000	-110.000	-26.000	-26.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-96.500	-585.000	-585.000	0	0
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-353.180	-2.521.797	-2.521.797	-46.500	-46.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-302.160	-1.663.297	-1.663.297	-45.500	-45.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-302.160	-1.663.297	-1.663.297	-45.500	-45.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-302.160	-1.663.297	-1.663.297	-45.500	-45.500
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.350	-262.600	-262.600	-128.800	-128.800
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-55.350	-262.600	-262.600	-128.800	-128.800
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.510	-1.925.897	-1.925.897	-174.300	-174.300

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung, Sportsstätten und Bäder	Förderung des Sports	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	Sportsstätten und Bäder	Bäder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.700	325.700	0	0	325.700	323.700
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0	0	400	0
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.600	107.600	0	0	107.600	98.100
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	23.500	23.500	0	0	23.500	15.500
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	457.200	457.200	0	0	457.200	437.300
11.	62,63 Personalaufwendungen	-216.600	-216.600	0	0	-216.600	-189.000
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.805	-743.805	0	0	-743.805	-600.000
14.	66 Abschreibungen	-219.000	-219.000	0	0	-219.000	-173.000
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
18.	70,74 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	-100	0
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.199.505	-1.199.505	-20.000	-20.000	-1.179.505	-962.000
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-742.305	-742.305	-20.000	-20.000	-722.305	-524.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-742.305	-742.305	-20.000	-20.000	-722.305	-524.700
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-742.305	-742.305	-20.000	-20.000	-722.305	-524.700
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-389.100	-389.100	-78.300	-78.300	-310.800	-189.800
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-389.100	-389.100	-78.300	-78.300	-310.800	-189.800
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.131.405	-1.131.405	-98.300	-98.300	-1.033.105	-714.500

Pos.	Inhalt	Produkt				
		42402				
		Sportstätten und Sportanlagen				
		EUR				
		1				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000			
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.900			
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-27.600			
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.805			
14.	66	Abschreibungen	-46.000			
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-217.505			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-197.605			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-197.605			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-197.605			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-121.000			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.605			

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51103	52	521
		Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.425	0	0	0	355.250	355.250
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.000	0	0	0	4.000	4.000
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.250	0	0	0	20.800	20.800
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	1.300	1.300
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.238.410	0	0	0	11.300	11.300
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	47.920	0	0	0	29.300	29.300
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.417.305	0	0	0	421.950	421.950
11.	62,63, Personalaufwendungen	-1.567.200	0	0	0	-603.000	-603.000
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	-129.300	0	0	0	-128.000	-128.000
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001.984	-190.000	-190.000	-190.000	-117.525	-117.525
14.	66 Abschreibungen	-3.198.400	0	0	0	-22.000	-22.000
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-205.846	0	0	0	-25.000	-25.000
16.	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-109.000	0	0	0	-9.000	-9.000
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	0	0	0	-13.000	-13.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.228.630	-190.000	-190.000	-190.000	-917.525	-917.525
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-1.811.325	-190.000	-190.000	-190.000	-495.575	-495.575
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.811.325	-190.000	-190.000	-190.000	-495.575	-495.575
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.811.325	-190.000	-190.000	-190.000	-495.575	-495.575
29.	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	629.720	0	0	0	6.600	6.600
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.260.520	-19.700	-19.700	-19.700	-115.300	-115.300
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-2.630.800	-19.700	-19.700	-19.700	-108.700	-108.700
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.442.125	-209.700	-209.700	-209.700	-604.275	-604.275

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
		52101	52103	53	537	53701	538	
		Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung	Abwasserbeseitigung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	355.000	10.000	0	0	10.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	3.000.500	0	0	3.000.500
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.800	220.500	97.000	97.000	123.500
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.300	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	11.300	546.000	0	0	546.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	29.300	500	0	0	500
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.250	417.700	3.777.500	97.000	97.000	3.680.500
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-603.000	0	-438.700	0	0	-438.700
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	-128.000	0	0	0	0	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.225	-65.300	-641.650	-15.000	-15.000	-626.650
14.	66	Abschreibungen	0	-22.000	-1.510.000	0	0	-1.510.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-9.000	-100.000	0	0	-100.000
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-600	0	0	-600
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-808.225	-109.300	-2.690.950	-15.000	-15.000	-2.675.950
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-803.975	308.400	1.086.550	82.000	82.000	1.004.550
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-803.975	308.400	1.086.550	82.000	82.000	1.004.550
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-803.975	308.400	1.086.550	82.000	82.000	1.004.550
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	299.720	0	0	299.720
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.000	-47.300	-768.300	0	0	-768.300
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-68.000	-40.700	-468.580	0	0	-468.580
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.975	267.700	617.970	82.000	82.000	535.970

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		53801	54	541	54101	547	54701	
		Abwasserbeseitigung und Kläranlagen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung	ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.700	8.500	8.500	1.200	1.200
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.500	72.500	72.500	72.500	0	0
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.500	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	546.000	587.000	555.000	555.000	32.000	32.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	11.000	11.000	11.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.680.500	681.200	648.000	648.000	33.200	33.200
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-438.700	-17.750	0	0	-17.750	-17.750
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.650	-718.385	-710.075	-710.075	-8.310	-8.310
14.	66	Abschreibungen	-1.510.000	-1.435.500	-1.400.000	-1.400.000	-35.500	-35.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-146.500	-500	-500	-146.000	-146.000
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	0	0	0	0	0
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.675.950	-2.318.135	-2.110.575	-2.110.575	-207.560	-207.560
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	1.004.550	-1.636.935	-1.462.575	-1.462.575	-174.360	-174.360
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.004.550	-1.636.935	-1.462.575	-1.462.575	-174.360	-174.360
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.004.550	-1.636.935	-1.462.575	-1.462.575	-174.360	-174.360
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	299.720	29.200	29.200	29.200	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-768.300	-1.730.420	-1.702.320	-1.702.320	-28.100	-28.100
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-468.580	-1.701.220	-1.673.120	-1.673.120	-28.100	-28.100
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.970	-3.338.155	-3.135.695	-3.135.695	-202.460	-202.460

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55	551	55101	553	55301	555
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün und Wasserläufe	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofswesen	Land- und Forstwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.360	0	0	0	0	264.360
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	0	37.000	37.000	0
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.450	0	0	4.750	4.750	6.700
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.210	34.000	34.000	210	210	0
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	620	0	0	120	120	500
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	347.640	34.000	34.000	42.080	42.080	271.560
11.	62,63, Personalaufwendungen	-248.250	-104.000	-104.000	-30.250	-30.250	-114.000
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.404	-31.900	-31.900	-16.810	-16.810	-54.694
14.	66 Abschreibungen	-70.200	-66.000	-66.000	-4.200	-4.200	0
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.346	-4.346	-4.346	0	0	-30.000
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	0	0	0	0	-1.300
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-457.500	-206.246	-206.246	-51.260	-51.260	-199.994
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .j. Position 19)	-109.860	-172.246	-172.246	-9.180	-9.180	71.566
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-109.860	-172.246	-172.246	-9.180	-9.180	71.566
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-109.860	-172.246	-172.246	-9.180	-9.180	71.566
29.	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	0	6.700
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-266.550	-150.300	-150.300	-99.750	-99.750	-16.500
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .j. Position 30)	-259.850	-150.300	-150.300	-99.750	-99.750	-9.800
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.710	-322.546	-322.546	-108.930	-108.930	61.766

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		55501	56	561	56101	57	571	
		Stadtwald	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.360	0	0	0	83.115	6.615
3.	548-5	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.700	0	0	0	39.500	39.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	59.900	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	6.500	1.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	271.560	0	0	0	189.015	46.615
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-114.000	0	0	0	-259.500	-104.000
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-1.300	0
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.694	-2.000	-2.000	-2.000	-229.020	-77.760
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0	-160.700	-2.950
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	0	0	0	0	0
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	0	0	0	-2.000	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-199.994	-2.000	-2.000	-2.000	-652.520	-184.710
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	71.566	-2.000	-2.000	-2.000	-463.505	-138.095
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	71.566	-2.000	-2.000	-2.000	-463.505	-138.095
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	71.566	-2.000	-2.000	-2.000	-463.505	-138.095
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	287.500	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-177.500	-177.500	-177.500	-182.750	-20.400
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-9.800	-177.500	-177.500	-177.500	104.750	-20.400
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.766	-179.500	-179.500	-179.500	-358.755	-158.495

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		57101	573	57301			
		Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäus er, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	76.500	76.500		
3.	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.000	500	500		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	59.900	59.900		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.500	5.500		
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	46.615	142.400	142.400		
11.	62,63,	Personalaufwendungen	-104.000	-155.500	-155.500		
12.	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.300		
13.	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.760	-151.260	-151.260		
14.	66	Abschreibungen	-2.950	-157.750	-157.750		
18.	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000		
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-184.710	-467.610	-467.610		
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-138.095	-325.410	-325.410		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-138.095	-325.410	-325.410		
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-138.095	-325.410	-325.410		
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	287.500	287.500		
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-162.350	-162.350		
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-20.400	125.150	125.150		
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.495	-200.260	-200.260		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		6	61	611	61101		
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	allgemeine Finanzwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200		
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	58.000	58.000	58.000		
5.	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	11.911.000	11.911.000	11.911.000		
6.	547 Erträge aus Transferleistungen	340.000	340.000	340.000	340.000		
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000		
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	510.050	510.050	510.050	510.050		
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.814.250	15.814.250	15.814.250	15.814.250		
11.	62,63, Personalaufwendungen	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500		
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500		
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.625	-48.625	-48.625	-48.625		
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
16.	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000		
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-10	-10		
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.590.635	-8.590.635	-8.590.635	-8.590.635		
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	7.223.615	7.223.615	7.223.615	7.223.615		
21.	56,57 Finanzerträge	213.020	213.020	213.020	213.020		
22.	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400		
23.	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	64.620	64.620	64.620	64.620		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.288.235	7.288.235	7.288.235	7.288.235		
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.288.235	7.288.235	7.288.235	7.288.235		
29.	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.755	1.906.755	1.906.755	1.906.755		
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	1.906.755	1.906.755	1.906.755	1.906.755		
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.194.990	9.194.990	9.194.990	9.194.990		

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***