

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 1 Beschaffungswesen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
030.1300	Verkaufserlöse	0	100		-100	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	3.000		-500	2.507,06		
030.5302	Miete Büromaschinen	4.100	4.100		0	4.624,15		
030.6500	Geschäftsausgaben	8.500	11.000		-2.500	8.568,06		
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	12.000	18.300		-6.300	10.296,01		
030.6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.500		-500	9.162,16		
	Summe VWH							
	Einnahmen	0	100			0,00		
	Ausgaben	36.100	45.900			35.157,44		
	Budget	-36.100	-45.800			-35.157,44		
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	100			0,00	0	0
	Ausgaben	36.100	45.900	0		35.157,44	0	0
	Budget	-36.100	-45.800			-35.157,44	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0		0	0,00		
020.1500	Erstattung Fernsprech- /Postgebühren	100	100		0	35,15		
020.1510	vermischte Einnahmen	0	0		0	0,00		
020.1630	Erstattung vom Schulverband	500	500		0	860,00		
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800		0	4.800,00		
020.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600		0	3.041,00		
080.1657	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500		0	816,22		
080.1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200		0	1.422,15		
320.1000	Verwaltungsgebühren	0	0		0	42,50		
	<u>Ausgaben</u>							
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000		-1.000	558,01		
000.5800	Kosten für Repräsentationen	0	400		-400	0,00		
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	2.000		-2.000	0,00		
000.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500		0	3.078,87		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
000.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	0		100	0,00		
020.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	1.000		-500	259,46		
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	40.000	45.900		-5.900	35.660,20		
020.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900		0	22.220,82		
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.100	7.700		400	7.630,77		
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	600		-200	428,40		
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	11.000		-2.000	5.721,54		
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	100		-100	29,75		
020.5804	Kosten für Jubiläen	400	800		-400	388,50		
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	5.000		-4.000	1.112,30		
020.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	7.000	7.000		0	7.722,28		
020.6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300		0	13.887,07		
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	35.000	35.000		0	49.028,85		
020.6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000		0	33.011,73		
020.6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000		0	613,84		
020.6540	Reisekosten	1.500	1.500		0	1.153,73		
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800		0	2.898,30		
020.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.500		0	1.835,78		

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
020.6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.600		0	2.049,60		
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400	14.400		0	14.466,28		
020.6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000	20.000		0	19.168,60		
080.5620	Fortbildung des Personals	16.500	16.500		0	16.325,37		
080.5623	Ausbildung des Personals	2.900	3.400		-500	7.782,32		
080.5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500		0	7.500,00		
080.5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	100		-100	0,00		
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	4.600		1.400	5.855,10		
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.400		200	3.367,15		
320.5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000		0	688,00		
320.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	600		-200	0,00		
320.6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	10.700	10.700			11.017,02		
	Ausgaben	259.400	274.600			264.442,62		
	Budget	-248.700	-263.900			-253.425,60		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe Teilbudget 2							
	Einnahmen	10.700	10.700			11.017,02	0	0
	Ausgaben	259.400	274.600	0		264.442,62	0	0
	Budget	-248.700	-263.900			-253.425,60	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
130.1510	vermischte Einnahmen	0	100		-100	0,00		
130.1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	10.000		-5.000	3.195,29		
130.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500		0	0,00		
130.5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	2.000		-1.000	1.167,99		
130.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300	19.300		0	17.939,42		
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100	35.100		0	28.183,49		
130.5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200		0	201,11		
130.5621	Aus- und Fortbildung	4.200	4.200		0	3.357,99		
130.5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400		0	0,00		
130.5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500		0	3.399,23		
130.5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500		0	2.392,37		
130.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500		0	1.488,28		
130.6400	Versicherungen	22.900	22.900		0	18.178,93		
130.6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500		0	2.986,80		
130.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300		0	300,00		
130.7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	6.800		0	6.787,32		
140.5900	Katastrophenabwehr	0	100		-100	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	5.000	10.100			3.195,29		
	Ausgaben	101.200	102.300			86.382,93		
	Budget	-96.200	-92.200			-83.187,64		
	Summe Teilbudget 3							
	Einnahmen	5.000	10.100			3.195,29	0	0
	Ausgaben	101.200	102.300	0		86.382,93	0	0
	Budget	-96.200	-92.200			-83.187,64	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
050.1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	5.000		0	2.033,52		
110.1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000		0	66.840,85		
110.1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500		0	285,00		
110.1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	100		-100	0,00		
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	83,00		
435.1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	10.000		0	11.087,06		
	<u>Ausgaben</u>							
050.6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	7.500	7.500		0	1.087,39		
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100		0	0,00		
110.5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700		0	2.713,27		
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000		0	952,00		
110.5723	Immissionsuntersuchung	200	200		0	0,00		
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200		0	3.249,40		
110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	69.800	69.800		0	36.774,78		
110.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000		0	757,30		
110.6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000		0	6.746,92		
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	20.000	20.000		0	29.341,20		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
435.5706	Obdachlosenunterbringung	35.000	35.000		0	24.886,44		
435.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	95.500	95.600			80.329,43		
	Ausgaben	154.600	154.600			106.508,70		
	Budget	-59.100	-59.000			-26.179,27		
	Summe Teilbudget 4							
	Einnahmen	95.500	95.600			80.329,43	0	0
	Ausgaben	154.600	154.600	0		106.508,70	0	0
	Budget	-59.100	-59.000			-26.179,27	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
110.1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	16.000	16.000		0	11.076,49		
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.600	3.600		0	5.046,00		
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000		0	126,90		
110.2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000		0	182.421,56		
	<u>Ausgaben</u>							
110.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	142,80		
110.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000		0	1.237,98		
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	25.000	32.500		-7.500	5.791,68		
	Summe VWH							
	Einnahmen	201.600	201.600			198.670,95		
	Ausgaben	28.300	35.800			7.172,46		
	Budget	173.300	165.800			191.498,49		
	Summe Teilbudget 5							
	Einnahmen	201.600	201.600			198.670,95	0	0
	Ausgaben	28.300	35.800	0		7.172,46	0	0
	Budget	173.300	165.800			191.498,49	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	100		0	180,00		
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000		0	3.919,35		
352.1111	Benutzungsgebühren	14.000	14.000		0	13.509,25		
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0		0	414,90		
352.1300	Verkaufserlöse	2.000	2.000		0	667,70		
352.1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0		0	280,50		
	<u>Ausgaben</u>							
352.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500		0	380,27		
352.5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000		0	912,97		
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	200		-200	0,00		
352.6009	Literatur-Lesungen	500	500		0	531,00		
352.6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600		0	1.615,37		
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	70,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	20.100	20.100			18.971,70		
	Ausgaben	3.700	3.900			3.509,61		
	Budget	16.400	16.200			15.462,09		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss

Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe Teilbudget 6							
	Einnahmen	20.100	20.100			18.971,70	0	0
	Ausgaben	3.700	3.900	0		3.509,61	0	0
	Budget	16.400	16.200			15.462,09	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	303,45		
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	100		500	723,88		
030.2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	15.000		15.000	29.747,03		
030.2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300		0	13.017,24		
034.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	5,00		
050.1000	Verwaltungsgebühren	25.000	22.000		3.000	28.596,50		
050.1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000		0	1.006,10		
050.1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500		0	380,00		
110.1001	Schiedsmannsgebühren	100	100		0	40,00		
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0		0	0,00		
551.1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500	8.500		0	68.000,00		
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	40.000		-36.100	0,00		
551.1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	26.800		-23.500	0,00		
551.1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0		0	10.402,31		
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	20.000		-20.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0		0	84,36		
620.2071	Zinsen Baudarlehen	4.000	4.100		-100	4.248,85		
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	11.900	16.700		-4.800	21.664,16		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
020.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	0,00		
030.6580	Kontogebühren	1.800	1.800		0	1.752,79		
034.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700		0	1.555,58		
050.5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200		0	1.080,16		
050.5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300		0	176,68		
050.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100		0	0,00		
110.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	72,59		
130.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	151,64		
320.5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	22.000		3.000	20.457,24		
320.6701	Erstattung Personalkosten	23.000	21.000		2.000	20.694,52		
410.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	0,00		
4361.5313	Mietkosten	0	2.000		-2.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	66.800		-66.800	0,00		
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0		0	-186,08		
551.5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0		0	170.000,00		
551.5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	80.000		-80.000	0,00		
620.6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.100		-100	2.105,93		
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000		0	22.500,00		
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.400	3.400		0	3.354,34		
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.300	10.300		0	9.096,53		
	Summe VWH							
	Einnahmen	95.100	161.100			178.218,88		
	Ausgaben	113.400	257.300			252.811,92		
	Budget	-18.300	-96.200			-74.593,04		

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	95.100	161.100			178.218,88	0	0
	Ausgaben	113.400	257.300	0		252.811,92	0	0
	Budget	-18.300	-96.200			-74.593,04	0	0
	Summe Hauptbudget 4							
	Einnahmen	428.000	499.300			490.403,27	0	0
	Ausgaben	696.700	874.400	0		755.985,68	0	0
	Budget	-268.700	-375.100			-265.582,41	0	0