



Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2	Planansatz 2011	RE 2010
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.386,34	159.400	159.400	166.101,74
64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)	265,90			92,00
** Abschreibungen	265,90			92,00
**** Primäre budgetwirksame Kosten	241.564,28	309.267	309.267	242.169,23
***** Budgetwirksames Ergebnis	196.970,96	227.533	227.533	181.137,96
BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt	227.533,36-			229.066,64-
***** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag	227.533,36-			229.066,64-
***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	30.562,40-	227.533	227.533	47.928,68-
BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist	28.600,48	28.540-	28.540-	27.580,45
BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen	1.539,00			1.530,00
***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt	30.139,48	28.540-	28.540-	29.110,45
BV412F1 Budgetvortrag Stadtarchiv	15.937,00-			
***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist	15.937,00-			
***** Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag	16.359,92-	198.993	198.993	18.818,23-
53210000 Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen		10.200-	10.200-	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.200-	10.200-	
54120030 Mieterträge Art 4		223.933-	223.933-	
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.933-	223.933-	
54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich				5.700,00-
** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				5.700,00-
55960000 Realisierung von Währungskursgewinnen	0,43-			
** Sonstige ordentliche Erträge	0,43-			
51450000 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen		67-	67-	
51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung		67-	67-	
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	35.721,06-	66.733-	66.733-	24.669,62-
** Zuweisungen und Zuschüsse	35.721,06-	66.867-	66.867-	24.669,62-
56110000 Aktivierte Eigenleistungen	54,00-			
** Aktivierte Eigenleistungen	54,00-			
*** Primäre nicht budgetwirksame Erlöse	35.775,49-	301.000-	301.000-	30.369,62-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	339.381,18	373.996	373.996	337.411,43
60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte	15.984,32			15.974,26
60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte)	1.547,02			
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	415,39	465	465	418,42
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	433.362,73	418.368	418.368	416.156,63
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	1.153,32			3.110,55
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	7.192,53	4.194	4.194	5.260,39
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.028,39	763	763	982,92
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	67.549,57	41.803	41.803	64.418,36
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	847,14	415	415	642,92
60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.	53,21	9	9	53,20
64140210 Dienstjubiläen - Beamte	300,00			
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	350,00			
** Aktivpersonalkosten	869.164,80	840.012	840.012	844.429,08
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	153.344,44-	235.379-	235.379-	209.409,51-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	14.836,54-	20.046-	20.046-	19.973,80-
55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	32.840,18-	49.824-	49.824-	47.438,62-
55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	600,50-	962-	962-	1.226,62-
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	38.537,84	36.493	36.493	37.943,76
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	5.680,72	3.319	3.319	5.552,10
60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	758,15	1.007	1.007	217,36
60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	88.269,32	82.433	82.433	84.152,93
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	12.588,99	7.153	7.153	12.123,34
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	3.917,77	3.692	3.692	3.629,21
60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	1.555,43	1.020	1.020	1.170,11
60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	19.423,47	25.844	25.844	27.183,01
60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	213,27	412	412	280,01
60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		8.538	8.538	
60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte		5.288	5.288	
60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	3.259,30	2.941	2.941	3.291,73
61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)	153.354,86	224.323	224.323	209.410,16
61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	10,42-	11.056	11.056	0,65-
61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	13.681,93	18.530	18.530	18.423,57
61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	1.154,62	1.516	1.516	1.550,19
61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	32.840,18	48.331	48.331	47.439,10
61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	600,50	962	962	1.226,62
61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		161.196	161.196	
61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt		17.875	17.875	

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2	Planansatz 2011	RE 2010
64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	5.896,42	1.000	1.000	4.514,86
64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten	5.581,02	2.867	2.867	5.789,63
64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung	177,31	200	200	2,31
** Passivpersonalkosten	185.859,02	359.784	359.784	185.850,80
62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom		67	67	
62210100 Aufwendungen für Heizstrom (640)	20.466,00	30.877	30.877	16.207,50
62220100 Aufwendungen für Heizgas (640)	1.526,77	1.004	1.004	1.214,81
62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640)	32.416,76	26.065	26.065	22.073,52
62270000 Aufwendungen für Wasser	28,64	800	800	436,69
** Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.438,17	58.813	58.813	39.932,52
62320000 Gebäudeunterhalt (640)	15.033,92	30.499	30.499	10.542,73
62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)				22.219,42
62320010 Honorar Bauunterhalt	2.459,18	5.465	5.465	1.528,70
62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640)	15.630,74	27.337	27.337	19.541,35
62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.)	12.692,29	72.198	72.198	
62320110 Honorar Gebäudetechnik	3.130,93	6.318	6.318	2.277,35
62320112 Honorar Gebäudetechnik - Einzelmaßnahme	2.120,00	10.469	10.469	
** Bauunterhalt	51.067,06	152.286	152.286	56.109,55
63125200 Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverb. Art 5				1.160,25
** Transferaufwendungen				1.160,25
64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	2,00			
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00			
94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm		320	320	
94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		119.010	119.010	
94105000 AfA Betriebsvorrichtungen		16.446	16.446	
94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		26.549	26.549	
94108000 Afa GWG's		3.234	3.234	
** Abschreibungen		165.559	165.559	
*** Primäre nicht budgetwirksame Kosten	1.160.531,05	1.576.454	1.576.454	1.127.482,20
**** Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV	1.124.755,56	1.275.454	1.275.454	1.097.112,58
ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		498	498	
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	394,22	358	358	389,87
ZDL10004 Sitzungsservice	231,26	172	172	511,16
ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	441,00			
ZDL110F3 Serverbereitstellung	686,00	784	784	784,00
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	4.206,00	6.317	6.317	5.930,40
ZDL110G2 Datensicherung 2 Wochen	1.498,34			
ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	1.540,00	2.613	2.613	2.461,20
ZDL110G7 Datensicherung 3 Monate	3.019,50			
ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	3.790,50	2.660	2.660	4.569,50
ZDL110K2 Fileservice (Leistungsklasse2)	19.000,00			
ZDL110K3 Projektarbeit	196,00			441,00
ZDL110K4 Fileservice (Leistungsklasse1)	35.000,00			2.200,00
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	11.528,00	3.388	3.388	9.724,00
ZDL110M3 Monitor	800,00	440	440	620,00
ZDL110M4 Sonder-APC voller Service	1.540,00	1.320	1.320	1.485,00
ZDL110M8 Notebook voller Service	1.785,00	680	680	935,00
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	1.218,00	1.392	1.392	1.392,00
ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich		1.346	1.346	1.177,75
ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	1.962,80	2.243	2.243	2.243,20
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	39,55	90	90	90,40
ZDL110P2 Altgerät voller Service	4.389,00	7.920	7.920	6.468,00
ZDL110P4 MS Office Professional	2.610,40	2.288	2.288	2.589,60
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	1.675,00	1.775	1.775	1.830,00
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	71,40	82	82	81,60
ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB	66,50	76	76	76,00
ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA	350,00			
ZDL37001 Feuerwehrgebühren	1.620,00	1.080	1.080	1.620,00
ZDL41301 Verwaltungspauschale Hausmeisterverbund	92,50			
ZDL41701 Kurse				207,60
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8		1.785	1.785	
ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD	2.058,00	2.280	2.280	2.340,00
ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw	1.372,00	1.520	1.520	1.560,00
**** Leistungsverrechnungen	103.180,97	43.108	43.108	51.727,28
ZV000SNB VKE (für Sender nbw )	146.053,50	145.241	145.241	156.169,14
ZV000SBW VKE (für Sender bw )	15.644,55	15.558	15.558	16.388,27
**** Verwaltungskostenerstattung	161.698,05	160.799	160.799	172.557,41

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2	Planansatz 2011	RE 2010
ZIG00001 Verrechnete Grundmiete	9.450,00	12.600	12.600	12.600,00
ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten	2.100,00	2.800	2.800	2.800,00
**** Indirekte Leistungsverrechnung Gebäude	11.550,00	15.400	15.400	15.400,00
***** Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV	1.401.184,58	1.494.760	1.494.760	1.336.797,27
BNF0000 Nicht budgetwir. Fehlbetr Fachamt	2.749.404,64-			2.783.591,36-
***** Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag Fachamt	2.749.404,64-			2.783.591,36-
***** Nbw Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	1.348.220,06-	1.494.760	1.494.760	1.446.794,09-
BNV0000 Nicht budgetwirksame Veränderung				7.113,16
***** Nicht budgetwirksame Veränderung				7.113,16
***** Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung	1.348.220,06-	1.494.760	1.494.760	1.439.680,93-