

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

0230	Rechtsamt	30	Rechtsamt
0512	Umfragen	30	Rechtsamt
0514	Mietspiegel	30	Rechtsamt
1100	Ordnungsamt	32	Ordnungsamt
1115	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	32	Ordnungsamt
1116	Führerscheinstelle	32	Ordnungsamt
1125	Nachlasssicherung alleinstehend verstorbener Bürger	32	Ordnungsamt
1160	Abteilung Gewerbeangelegenheiten	32	Ordnungsamt
0500	Standesamtliche Angelegenheiten	33	Einwohner- und Standesamt
0520	Wahlen	33	Einwohner- und Standesamt
0521	Volks- und Bürgerentscheide	33	Einwohner- und Standesamt
1109	Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	33	Einwohner- und Standesamt
1110	Einwohnerangelegenheiten	33	Einwohner- und Standesamt
1111	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	33	Einwohner- und Standesamt
1141	Tierheim	36	Veterinär- / Lebensmittelüberwachungsamt
1142	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	36	Veterinär- / Lebensmittelüberwachungsamt
1310	Brandschutz	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
1400	Katastrophenschutz	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
5410	Rettungsdienst	37	Brand- und Katastrophenschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	76.500	81.237	30	D330		
100.0001	Verwaltungsgebühren - Schiedsstellen ab 2000	500	500	800	558	30	D330		
100.0002	Verwaltungsgebühren - Widerspruchsverfahren	8.000	7.000	4.000	6.378	30	D330		
130.0000	Verkauf von Druckerzeugnissen	3.500	3.000	3.500	1.989	30	D330		
156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	7.500	2.000	2.000	7.960	30	D330		
156.2000	Rückerstattung Versicherung	2.000	2.000	2.000	762	30	D330		
157.0000	Vermischte Einnahmen	7.000	6.000	4.000	6.146	30	D330		
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	3.000	9.071	30	D330		
162.0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden örtlicher Träger	129.500	272.800	129.500	166.988	30	D330		
165.1000	Erstattungen - öffentlich wirtschaftliche Unter- nehmen (Eigenbetriebe)	120.900	120.900	101.850	101.850	30	D330		
165.1001	Erstattungen - öffentlich wirtschaftliche Unter- nehmen (Eigenbetriebe)	1.250.000	1.250.000	1.230.000	1.262.194	30	D330		
169.0000	Erstattung Innere Verrechnungen - Steuerungsleis- tungen	20.150	20.150	20.150	20.150	30	D330		
169.1201	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen gesetzliche Unfallversicherung Personen	3.300	3.300	3.000	2.600	30	D330		
169.1204	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen Service- und Produktleistg. Haftpflichtversicherung	1.000	1.000	1.000	1.200	30	D330		
169.1207	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen Service- und Produktleistg. KfZ-Versicherung	900	900	600	700	30	D330		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
260.0000	Bußgelder / Zwangsgelder	100	100	100	101-	30	D330		
	Einnahmen Unterabschnitt 0230	1.634.350	1.769.650	1.582.000	1.669.682				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	1.271.700	1.101.950	1.163.950	985.646	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.664.550	1.713.700	1.451.800	1.525.802	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	586.500	479.650	411.350	288.947	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	60.000	62.900	55.300	65.653	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	331.500	343.050	300.400	314.462	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	124.500	124.450	122.550	115.037	11	D330	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	3.000	3.000	2.000	2.376	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000	2.000	2.550	2.472	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	8.000	8.000	10.300	7.703	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	12.000	12.000	14.050	10.441	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
550.1207	Kfz-Versicherungen	360.000	360.000	300.000	333.937	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00970	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800	7.050	6.357	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
570.0001	Weitere Betriebsausgaben - Vermessungsamt	1.550	1.550	1.550	3.279	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
570.0002	Weitere Betriebsausgaben - Schiedsstellen	20.000	20.000	23.100	20.032	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
620.0000	Sonstige Sachausgaben	500	500	2.500	3	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	12.800	12.800	10.800	9.554	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
640.1000	Gesetzliche Unfallversicherung/ Personal (GUV)	1.430.000	1.430.000	1.385.000	1.321.297	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00970	
640.2000	Gebäudeversicherung	520.000	520.000	530.000	458.330	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00969	
640.3000	Schülerunfallversicherung	500	500	500	500	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00969	
640.4000	Haftpflichtversicherung	275.000	275.000	310.000	275.118	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00969	

-A 3-
Verwaltungshaushalt 2009/2010

0 Allgemeine Verwaltung

RECHTSAMT

02 Hauptverwaltung

Einzelpläne

0230 Rechtsamt

UA0230

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
640.5000	Gesetzliche Unfallversicherung / Schüler (GUV)	325.000	325.000	305.000	320.637	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00969	
640.6000	Sonstige Versicherungen	130.000	130.000	160.000	113.372	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00969	
641.0001	Schadensfälle AG-für Sorgspflicht	2.500	2.500	2.500	1.829	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00970	
641.0002	Schadensfälle - keine Versicherung	448.450	500.000	412.000	369.411	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00970	
641.0003	Schadensfälle Schulverwaltungsamt	0	0	124.000	38.792	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00970	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	9.000	9.000	10.300	8.438	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	20.500	20.500	20.500	19.787	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	6.500	6.500	7.000	6.152	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	14.000	14.000	20.000	12.831	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	6.000	6.000	7.000	4.417	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
654.0000	Dienstreisen	2.600	2.600	2.600	2.379	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	3.000	3.000	2.500	1.904	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	81.500	160.000	244.550	79.175	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00692	
668.1000	Verbindlichkeiten aus Vorjahren	500	500	500	0	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00691	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	26.900	26.900	46.100	26.336	30	D330		
	Ausgaben Unterabschnitt 0230	7.768.350	7.685.350	7.469.300	6.752.403				
	Einnahmen Unterabschnitt 0230	1.634.350	1.769.650	1.582.000	1.669.682				
	Zuschussbedarf	6.134.000	5.915.700	5.887.300	5.082.721				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	9.000	0	0	16.400	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00690
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	1.000	0	0	0	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574
652.9100	Postgebühren (ZBW)	10.000	0	0	32.456	10	D330	11 Deckungsring-Nr.00574
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	0	0	6.000	0	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00690
	Ausgaben Unterabschnitt 0512	20.000	0	6.000	48.856			
	Einnahmen Unterabschnitt 0512	0	0	0	0			
	Zuschussbedarf	20.000	0	6.000	48.856			
	Überschuß	0	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung

-A 5-
Verwaltungshaushalt 2009/2010

RECHTSAMT

05 Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung
0514 Mietspiegel

Einzelpläne

UA0514

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	0	20.000	0	9.145	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00690
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	20.000	0	2.351	30	D330	11 Deckungsring-Nr.00690
	Ausgaben Unterabschnitt 0514	0	40.000	0	11.496			
	Einnahmen Unterabschnitt 0514	0	0	0	0			
	Zuschussbedarf	0	40.000	0	11.496			
	Überschuß	0	0	0	0			

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 / 2010
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Rechtsamt

Planerläuterungen zu UA 0230			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR	
0230.100.0000	Verwaltungsgebühren	80.000	
	Gemäß § 9 Abs. 1 Grundstücksverkehrsordnung (GVO) ist die Erteilung einer Grundstücksverkehrsgenehmigung gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Grundstückswert - § 9 Abs. 2 GVO- und wird gemäß Staffelung des Amtes mit 50 – 250 EUR festgesetzt. Für den größten Teil der Grundstücke in der LHD sind die entsprechenden Genehmigungen bereits erteilt und eine erneute Antragstellung ist gesetzlich nicht notwendig. Eine Rückläufigkeit der Anträge hat sich trotzdem im Jahr 2007 und in den ersten Monaten des Jahres 2008 nicht abgezeichnet. Des Weiteren sind in der Plansumme Einnahmen aus Anträgen für Namensänderungen in Höhe von 5.000 EUR enthalten.		
0230.100.0002	Verwaltungsgebühren - Widerspruchsverfahren	2009	7.000
	Diese Gebühren vereinnahmt das Rechtsamt als Widerspruchsbehörde in Selbstverwaltungsangelegenheiten. Die Höhe der Kosten der Bescheide lässt sich nicht kalkulieren, da diese im Wesentlichen vom jeweiligen Bescheid des Ausgangsamtes abhängig sind.	2010	8.000
0230.162.0000	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden örtlicher Träger	2009	272.800
	Die Einnahmen bilden die Schlusszahlungen der Städte und Gemeinden an die LHD gemäß Verwaltungsvereinbarung, welche auf Grund der Aufgabenübernahme durch die LHD auf dem Gebiet des Vermögensgesetzes (VermG) bzw. des Entschädigungs- und Ausgleich- Leistungsgesetzes (EALG) seit 1999 stattgefunden hat. Die Zahlungen bilden nun den Abschluss des interkommunalen Finanzausgleiches in Form jährlicher Abschlagszahlungen und der Abschlussrechnungen.	2010	129.500
0230.165.1000	Erstattungen - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Eigenbetriebe)	120.900	
	Einnahmen aus vertraglichen Regelungen zur rechtlichen Beratung der Eigenbetriebe (EB) Sportstätten und Bäderbetrieb, Kindertageseinrichtungen, Stadtentwässerung, IT und Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen, des Städtischen Klinikums Dresden-Friedrichstadt, des Städtisches Krankenhauses Dresden-Neustadt sowie deren Vertretung vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten und Beratung zu bzw. Erlass von Widerspruchsbescheiden.		

0230.165.1001	Erstattungen - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Eigenbetriebe)	1.250.000	
	Erstattung anteiliger Versicherungsprämien für Gebäude-, Haftpflicht- und Unfallversicherung sowie Personalkosten für die Schadensbearbeitung durch die EB Kindertageseinrichtungen, Sportstätten und Bäderbetrieb, Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen sowie des Städtischen Klinikums Dresden-Friedrichstadt und des Städtisches Krankenhauses Dresden-Neustadt.		
0230.550.1207	Kfz-Versicherungen	360.000	
	für Kraftfahrzeuge der LHD entsprechend des Bestandes, der Verträge und Prämien		
0230.570.0002	Weitere Betriebsausgaben – Schiedsstellen	20.000	
	Die LHD ist nach dem Sächsischen Schiedsstellengesetz verpflichtet, Schiedsstellen einzurichten und zu unterhalten. Dazu gehören die Versorgung der Schiedsstellen mit Büromaterial, Formularen, Büchern, Schulungen, Zahlung der Mitgliedsbeiträge und Entschädigung der Friedensrichter sowie der Protokollführer entsprechend der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Einrichtung von Schiedsstellen und zur Entschädigung von Friedensrichtern und Protokollführern (Schiedsstellensatzung) vom 23. März 2000.		
0230.640.1000	Gesetzliche Unfallversicherung/Personal (GUV)	1.430.000	
	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl der Einwohner der LHD.		
0230.640.2000	Gebäudeversicherung	520.000	
	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl der Gebäude im Eigentum der LHD, deren Neuwert sowie der Art der versicherten Risiken.		
0230.640.4000	Haftpflichtversicherung	275.000	
	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl der Einwohner der LHD.		
0230.640.5000	Gesetzliche Unfallversicherung/Schüler (GUV)	325.000	
	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig der Anzahl der Einwohner bzw. der Schüler der LHD.		
0230.640.6000	Sonstige Versicherungen	130.000	
	Diese Ausgaben beinhalten z.B. Versicherungen für Kunstgegenstände, Musikinstrumente, die Elektronikversicherung sowie die Rechtsschutzversicherung der LHD.		
0230.641.0002	Schadenfälle - keine Versicherung	2009	500.000
	Diese Ausgaben beruhen z.B. auf Schadensereignissen aus Vandalismus und nicht versicherten Unwetterschäden.	2010	448.450

0230.655.9000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2009	160.000
		2010	81.500
	Diese Ausgaben entstehen bei der anwaltlichen Vertretung der LHD vor den Zivil-, Verwaltungs- und Bundesverwaltungsgerichten, wobei ca. 50 % der Ausgaben auf Grund der Durchsetzung vermögensrechtlicher Ansprüche entstehen. Die Verringerung der Plansumme in 2010 beruht auf der Rückläufigkeit der vermögensrechtlichen Streitigkeiten. (siehe Finanzposition 0230.162.0000). Zudem werden die anwaltlichen Kosten vor Gericht für den Rechtsschutz der Mitarbeiter aus dieser Finanzposition bezahlt.		

Planerläuterungen zu UA 0512

Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR	
0512.*	Umfragen	2009	0
		2010	20.000
	Gemäß der „Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Durchführung von Kommunalen Bürgerumfragen“ vom 21.06.2007 wird im März/April 2010 eine Bürgerumfrage durchgeführt. Es ist vorgesehen, ca. 10.000 Dresdner zu befragen. Dazu werden die geplanten Kosten für Postgebühren, Leistungen Dritter, für die Herstellung der Fragebögen und Anschreiben, den Versand und die Rückantworten sowie die Auswertung durch das Statistische Landesamt benötigt.		

Planerläuterungen zu UA 0514

Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR	
0514.*	Mietspiegel	2009	40.000
		2010	0
	Gemäß der „Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Durchführung einer Kommunalstatistik zur Erhebung von Daten für die Erstellung des Dresdner Mietspiegels (Mietspiegel-Satzung)“ vom 8. Februar 2001, in der Neubekanntmachung vom 23. Mai 2005 wird im Jahr 2009 eine reguläre Befragung zur Aktualisierung des Mietspiegels durchgeführt. Es ist vorgesehen, ca. 14.000 Dresdner zu befragen. Dazu werden die geplanten Kosten für Postgebühren, Leistungen Dritter, für die Herstellung der Fragebögen und Anschreiben, den Versand und die Rückantworten sowie die Auswertung durch das Statistische Landesamt benötigt.		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	64.653	32	D332		
100.0003	Verwaltungsgebühren Waffen und Sprengstoffe	0	0	0	26-	32	D332		
100.0004	Verwaltungsgebühren Fundsachen	7.000	7.000	6.000	8.478	32	D332		
100.0005	Verwaltungsgebühren Gemeindlicher Vollzugsdienst	8.000	8.000	10.000	2.567	32	D332		
100.0006	Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.290.650	1.290.650	1.290.650	1.331.417	32	D332		
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbescheide	270.000	270.000	200.000	296.508	32	D332		
157.0000	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	8.000	63.446	32	D332		
260.0000	Bußgelder Zwangsgelder Abteilung 1	500	500	500	3.108	32	D332		
260.0100	Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	6.800.000	6.800.000	5.800.000	7.267.077	32	D332		
260.1200	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	300.000	300.000	300.000	257.601	32	D332		
260.2500	Zwangs- und Ordnungsgeld	500	500	500	42-	32	D332		
	Einnahmen Unterabschnitt 1100	8.744.650	8.744.650	7.675.650	9.294.787				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	1.054.400	1.016.100	1.291.850	947.839	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	4.802.400	4.752.450	4.337.550	4.046.371	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	481.950	431.300	435.000	293.318	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	175.750	176.550	156.800	170.322	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	976.700	967.300	909.350	834.330	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
465.0000	Rufbereitschaft	500	500	1.150	0	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
468.0000	Weihnachtszuwendung	301.300	300.550	301.950	275.387	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	12.000	12.000	12.000	17.413	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	10.000	10.000	10.000	10.081	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	15.000	15.000	28.000	14.587	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	110.000	117.000	105.000	104.338	10	D332		
530.0000	Mieten und Pachten Leasingfahrzeuge	16.350	16.350	23.000	22.978	32	D332		
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	62.000	59.500	56.650	54.148	32	D332		
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	59.500	59.500	60.000	54.036	32	D332		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000	23.000	20.000	21.436	32	D332		
570.0000	Weitere Betriebsausgaben Ersatzvornahmen und unmittelbare Ausführungen	200.000	200.000	170.000	245.644	32	D332		
570.0003	Weitere Betriebsausgaben Diensthundehaltung	4.000	4.000	6.000	5.614	32	D332		
570.0005	Weitere Betriebsausgaben Film- und Fotoarbeiten	2.700	2.700	3.000	2.671	32	D332		
570.0010	Weitere Betriebsausgaben Jägerprüfung	3.000	3.000	5.000	1.163	32	D332		
585.0001	Wirtschaftsbedarf	500	500	500	28	32	D332		
628.0001	Dienstleistungen durch Dritte Geschwindigkeitsmessanlagen	460.000	455.000	565.500	450.031	32	D332		
628.0002	Dienstleistungen durch Dritte Werksvertrag Lebenshilfe	4.200	4.200	8.000	3.433	32	D332		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	60.000	60.000	70.700	58.432	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	23.000	23.000	23.500	21.761	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	40.750	40.750	60.000	40.054	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	510.000	510.000	750.000	503.851	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	3.000	3.000	4.600	648	32	D332		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
654.0000	Dienstreisen	5.500	5.500	5.000	4.687	32	D332	11 Deckungsring-Nr.00060	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	23.000	30.000	19.845	32	D332		
658.0002	Sonstige Geschäftsausgaben Abteilung 2	3.000	3.000	2.050	2.497	32	D332		
668.3000	Vermischte Ausgaben - Budgetüberschuss	0	0	0	218	32	D332		
671.0000	Erstattungen an das Land Jagdabgabe	10.000	12.000	10.200	8.680	32	D332		
671.0001	Erstattungen an das Land Gebühren an die Landesuntersuchungsanstalt	13.000	13.000	13.000	10.831	32	D332		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	479.400	479.400	549.800	542.485	32	D332		
678.0000	Erstattung von Aufwendungen für Graffiti beseitigung	200.000	200.000	0	0	32	D332		
	Ausgaben Unterabschnitt 1100	10.145.900	9.999.150	10.025.150	8.789.157				
	Einnahmen Unterabschnitt 1100	8.744.650	8.744.650	7.675.650	9.294.787				
	Zuschussbedarf	1.401.250	1.254.500	2.349.500	0				
	Überschuß	0	0	0	505.630				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsangelegenheiten	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.160.827	32	D332	01 1115.670.0000	
	Einnahmen Unterabschnitt 1115	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.160.827				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	439.600	432.150	397.850	387.303	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.112.350	1.094.450	982.950	972.356	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	207.450	187.300	156.950	118.584	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.800	40.750	36.850	41.218	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	226.850	223.200	209.400	202.960	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	77.650	77.250	73.750	73.027	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	4.000	4.000	4.000	3.113	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	22.000	22.000	22.000	23.926	32	D332		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	190.000	190.000	260.000	186.156	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
670.0000	Erstattungen an den Bund	78.000	78.000	110.000	75.102	32	D332	01 1115.100.0000	
	Ausgaben Unterabschnitt 1115	2.398.700	2.349.100	2.253.750	2.083.744				
	Einnahmen Unterabschnitt 1115	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.160.827				
	Zuschussbedarf	0	0	0	0				
	Überschuß	801.300	850.900	946.250	1.077.082				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	660.000	660.000	680.000	669.147	32	D332	01 1116.670.0000 1116.670.0001	
	Einnahmen Unterabschnitt 1116	660.000	660.000	680.000	669.147				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	188.950	186.500	141.650	149.395	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	574.950	599.100	521.650	502.384	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	85.000	74.650	55.350	34.698	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.100	22.250	19.700	23.569	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	117.250	121.950	111.450	105.089	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	38.950	39.500	36.350	35.178	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	4.000	4.000	4.000	2.996	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	15.000	15.000	17.000	13.289	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
670.0000	Erstattungen an den Bund	56.000	56.000	55.000	56.466	32	D332	01 1116.100.0000	
670.0001	Erstattungen an den Bund Bundesdruckerei	70.000	70.000	75.000	68.701	32	D332	01 1116.100.0000	
	Ausgaben Unterabschnitt 1116	1.171.200	1.188.950	1.037.150	991.765				
	Einnahmen Unterabschnitt 1116	660.000	660.000	680.000	669.147				
	Zuschussbedarf	511.200	528.950	357.150	322.618				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren Nachlassangelegenheiten	70.000	70.000	100.000	73.677	32	D332		
	Einnahmen Unterabschnitt 1125	70.000	70.000	100.000	73.677				
	Ausgaben								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	64.500	63.950	55.400	53.343	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.100	2.203	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.200	13.050	11.950	11.216	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	3.650	3.650	3.450	3.212	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungskosten	120.000	120.000	150.000	117.573	32	D332		
	Ausgaben Unterabschnitt 1125	203.750	203.050	222.900	187.546				
	Einnahmen Unterabschnitt 1125	70.000	70.000	100.000	73.677				
	Zuschussbedarf	133.750	133.050	122.900	113.868				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	685.000	685.000	685.000	684.896	32	D332		
260.0000	Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	3.000	10.767	32	D332		
	Einnahmen Unterabschnitt 1160	690.000	690.000	688.000	695.663				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	433.450	418.250	341.350	332.563	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	846.850	870.600	991.000	986.690	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	200.450	174.100	128.700	98.334	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.000	32.300	36.550	45.671	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	172.150	177.200	203.050	205.782	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	60.100	62.000	68.850	64.811	11	D332	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	4.000	4.000	4.000	3.894	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben - Schornsteinfegerwesen	6.000	6.000	6.000	5.686	32	D332		
585.0000	Wirtschaftsbedarf	200	200	250	162	32	D332		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	6.000	6.000	6.000	4.181	10	D332	11 Deckungsring-Nr.00624	
654.0000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	990	32	D332	11 Deckungsring-Nr.00060	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000	1.053	32	D332		
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	500	614	32	D332		
670.0000	Erstattungen an den Bund	10.000	10.000	10.000	9.714	32	D332		
	Ausgaben Unterabschnitt 1160	1.778.200	1.768.650	1.803.250	1.760.144				
	Einnahmen Unterabschnitt 1160	690.000	690.000	688.000	695.663				
	Zuschussbedarf	1.088.200	1.078.650	1.115.250	1.064.481				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 / 2010
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Ordnungsamt

Planerläuterungen zu UA 1100		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1100.100.0006	Verwaltungsgebühren - Bußgeldstelle	1.290.650
	Verwaltungsgebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Rahmen von Bußgeldangelegenheiten gemäß Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) und der Satzung der LHD über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung) vom 20. Dezember 2007 sowie Gebühren für Akteneinsichten gemäß des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)	
1100.110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kostenbescheide	270.000
	Einnahmen, die dem Ordnungsamt durch Ersatzvornahmen oder unmittelbare Ausführung gemäß Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPolG) zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit entstehen sowie Auslagen zzgl. Verwaltungsgebühren gemäß SächsVwKG	
1100.260.0100	Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	6.800.000
	Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehr gemäß OwiG und Straßenverkehrsgesetz (StVG)	
1100.260.1200	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	300.000
	Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten z.B. gemäß OwiG, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch, Sächsischem Straßengesetz (SächsStrG), Sächsischem Meldegesetz (SächsMG), Schulgesetz des Freistaates Sachsen (SchulG), SächsPolG, Gewerbeordnung (GewO), Sächsische Bauordnung (SächsBO)	
1100.525.9400	Laufende Unterhaltung der DV-Software (ZBW)	2009: 117.000 2010: 110.000
	Wartungs- und Pflegeverträge für die im Amt vorhandenen EDV-Verfahren sowie Lizenzkosten	
1100.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	2009: 59.500 2010: 62.000
	laufende Kosten der Fahrzeugunterhaltung (Benzin, Kfz-Steuern, AU/HU, Reparaturen, sonst. Zubehör)	

1100.570.0000	Weitere Betriebsausgaben, Ersatzvornahmen und unmittelbare Ausführungen	200.000	
	Ausgaben zur Wiederherstellung/Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im ruhenden Verkehr (Umsetzen von Kfz, Abschleppen, Sicherstellen und ggf. umweltgerechte Verwertung von Kfz) sowie im sonstigen öffentlichen Verkehrsraum (Anliegerpflichten) gemäß SachsPolG und des Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächVwVG)		
1100.628.0001	Dienstleistungen durch Dritte, Geschwindigkeitsmessanlagen	2009:	455.000
		2010	460.000
	Kosten der Wartungsverträge mit den Dienstleistern für die stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Filmauswertung und Datenaufbereitung zwecks anschließender maschineller Bearbeitung der Verwarn- und der Bußgeldvorgänge; Kosten der Reparaturen an stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Kauf von benötigtem Filmmaterial		
1100.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnung - Eigenbetriebe	479.400	
	Erstattung an EB IT auf Grundlage der Leistungsvereinbarung		

Planerläuterungen zu UA 1115			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR	
1115.100.0000	Verwaltungsgebühren, Kfz-Zulassungsangelegenheiten	3.200.000	
	Gebühren für Amtshandlungen nach StVG und Pflichtversicherungsgesetz im Rahmen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) und SächsVwKG		
1115.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	22.000	
	Vertragliche zu leistende Ausgaben für die Nutzung von EC-cash-Geräten in den Kassen der Kfz-Zulassungs- und der Fahrerlaubnisbehörde; Dienstleistungen der Firma DWSI zum sicheren Geldtransport der Tageseinnahmen zur Bank sowie die Befüllung der Kassenautomaten		
1115.670.0000	Erstattungen an den Bund	78.000	
	Erstattung der Gebührenanteile für Maßnahmen im Straßenverkehr an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gemäß Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)		

Planerläuterungen zu UA 1116		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1116.100.0000	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	660.000
	Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) gemäß StVG, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), und dem SächsVwKG	
1116.670.0000	Erstattungen an den Bund	56.000
	Erstattung der Gebührenanteile für Maßnahmen im Straßenverkehr gemäß Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)	
1116.670.0001	Erstattungen an den Bund Bundesdruckerei	70.000
	Erstattung der Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und speziellen Dokumenten	

Planerläuterungen zu UA 1125		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1125.100.0000	Verwaltungsgebühren Nachlassangelegenheiten	70.000
	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Rahmen der Nachlasssicherung sowie der Einleitung und ggf. Durchführung der Bestattung alleinstehend verstorbener Bürger gemäß Sächsischem Bestattungsgesetz (SächsBestG) und dem SächsVwKG	
1125.658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben, Bestattungskosten	120.000
	Kosten der Einäscherung alleinstehend verstorbener Bürger zur Gefahrenabwehr gemäß SächsBestG, SächsPolG im Wege der Ersatzvornahme gemäß SächsVwVG	

Planerläuterungen zu UA 1160		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1160.100.0000	Verwaltungsgebühren	685.000
	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Rahmen von Gewerbeangelegenheiten gemäß Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz und SächsVwKG	
1160.655.0000	Sachverständigen- und Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000
	Anwalts- und Gerichtskosten aus gewerbe-, gaststätten-, wettbewerbs- und spielrechtlichen Verfahren, Kosten für Handelsregister-Anfragen	
1160.670.0000	Erstattungen an den Bund	10.000
	Erstattung der Gebührenanteile von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister	

0

Allgemeine Verwaltung

-A 1-
Verwaltungshaushalt 2009/2010

EINW./STANDESAMT

05

Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung

Einzelpläne

0500

Standesamtliche Angelegenheiten

UA0500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	435.000	435.000	430.000	444.331	33	D333		
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.000	7.048	33	D333		
133.0000	Verkauf - Sonstiges	20.000	20.000	20.000	19.141	33	D333		
150.0000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	1.500	1.966	33	D333		
	Einnahmen Unterabschnitt 0500	463.000	463.000	456.500	472.485				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	447.050	440.200	359.500	357.045	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	801.200	825.800	734.350	762.230	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	202.000	177.300	136.350	106.192	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.150	30.550	27.850	33.551	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	161.700	167.250	154.400	157.863	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	58.200	60.800	54.650	56.979	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.000	2.000	2.000	1.980	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000	2.000	2.000	1.974	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	4.000	4.000	4.000	3.248	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	17.000	17.000	13.500	8.063	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.000	896	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	12.000	6.049	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	22.000	22.000	22.000	13.957	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
570.0001	Weitere Betriebsausgaben Übersetzungskosten	300	300	300	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
625.0000	Werbekosten, Messen und Ausstellungen Hochzeitsmesse	3.000	3.000	3.000	2.246	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	

0

Allgemeine Verwaltung

-A 2-
Verwaltungshaushalt 2009/2010

EINW./STANDESAMT

05

Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung

Einzelpläne

0500

Standesamtliche Angelegenheiten

UA0500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte - ec-cash	900	900	900	714	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	40.000	40.000	40.000	36.498	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
651.0001	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	10.000	9.863	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
	Buchbindearbeiten								
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	4.000	4.000	4.500	3.362	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	6.000	6.000	7.100	4.433	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	20.000	20.000	20.000	19.829	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00615	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	2.000	2.000	2.000	213	33	D333		
654.0000	Dienstreisen	1.500	1.500	600	1.386	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	300	200	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00694	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0	33	D333		
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500	500	33	D333		
	Ausgaben Unterabschnitt 0500	1.845.500	1.848.100	1.613.300	1.589.269				
	Einnahmen Unterabschnitt 0500	463.000	463.000	456.500	472.485				
	Zuschussbedarf	1.382.500	1.385.100	1.156.800	1.116.785				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
161.0000	Erstattungen vom Land Wahlkostenerstattung	340.000	690.000	0	605	33	D333		
	Einnahmen Unterabschnitt 0520	340.000	690.000	0	605				
	Ausgaben								
400.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	312.000	85.000	0	33	D333		
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	12.000	1.000	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	1.700	1.700	1.500	1.398-	10	D333		
530.0000	Mieten und Pachten	0	7.500	3.500	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	8.500	204.000	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	0	14.600	6.300	7	10	D333		
652.1000	Fernmeldegebühren	0	1.000	4.750	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	0	4.000	2.500	0	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00469	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	0	405.000	148.500	0	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00469	
653.0000	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	0	115.200	35.000	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	0	1.500	1.500	0	33	D333		
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	1.000	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00452	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Eigenbetriebe	0	100.000	51.400	0	33	D333		
	Ausgaben Unterabschnitt 0520	3.700	987.000	545.950	1.391-				
	Einnahmen Unterabschnitt 0520	340.000	690.000	0	605				
	Zuschussbedarf	0	297.000	545.950	0				
	Überschuß	336.300	0	0	1.996				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	133.600	130.600	200.500	164.750	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	202.550	198.750	181.150	185.490	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.200	46.250	76.850	42.674	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.150	7.200	6.900	8.218	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.350	39.050	37.150	37.909	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	12.900	12.800	15.050	13.831	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.000	2.000	2.800	2.747	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	800	800	2.000	184	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	1.000	1.000	1.000	997	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	550	0	33	D333		
571.1000	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	822	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00657	
620.0001	Sonstige SachausgabenKPR d. LHD	12.000	12.000	15.000	8.391	33	D333		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	1.700	1.700	1.800	1.546	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	2.000	2.000	2.000	1.651	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.200	2.200	2.200	1.960	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	500	500	600	388	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00617	
654.0000	Dienstreisen	2.000	2.000	2.500	1.160	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00657	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	2.000	2.000	2.500	1.102	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00657	
660.0000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.750	443	33	D333		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	5.000	5.000	6.100	6.090	33	D333		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt 2009/2010

EINW./STANDESAMT

11 Öffentliche Ordnung

Einzelpläne

1109 Geschäftsbereichsleitung
Ordnung und Sicherheit

UA1109

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben Unterabschnitt 1109	485.350	468.250	559.400	480.353			
	Einnahmen Unterabschnitt 1109	0	0	0	0			
	Zuschussbedarf	485.350	468.250	559.400	480.353			
	Überschuß	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren Bareinnahmen	1.760.000	1.625.000	1.455.000	1.622.436	33	D333	01 1110.653.0000	
100.2000	Verwaltungsgebühren - Auskünfte	370.000	370.000	187.500	236.262	33	D333		
100.2001	Verwaltungsgebühren - Scheckeinnahmen	50.000	50.000	187.500	78.644	33	D333		
	Einnahmen Unterabschnitt 1110	2.180.000	2.045.000	1.830.000	1.937.342				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	599.250	586.150	526.400	474.347	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.015.000	1.098.100	1.122.300	1.034.453	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	284.450	246.950	196.850	151.215	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.200	40.700	40.800	43.982	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	205.800	222.550	235.650	213.323	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	76.050	79.500	87.650	77.836	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.000	2.000	1.500	3.501	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	500	500	600	334	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	5.000	5.000	5.000	5.202	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	110.000	100.000	65.000	72.156	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	2.500	1.377	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00061	
574.0000	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	300	500	4.000	608	33	D333		
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte Wartung/Archivierung	15.000	15.000	15.000	7.721	33	D333		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	28.000	28.000	30.000	23.496	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	7.000	7.000	5.500	7.071	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	6.000	6.000	6.000	4.003	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00870	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	90.000	90.000	90.000	117.616	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00870	
653.0000	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke - Ausweise	1.150.000	1.025.000	930.000	934.662	33	D333	01 1110.100.0000	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	500	500	500	0	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00061	
654.0000	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.153	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00061	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.000	1.000	1.500	542	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00061	
670.0000	Erstattungen an den Bund Bundeszentralregister	130.000	130.000	120.000	132.990	33	D333		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	311.000	311.000	311.000	306.899	33	D333		
	Ausgaben Unterabschnitt 1110	4.081.050	4.001.450	3.799.750	3.614.487				
	Einnahmen Unterabschnitt 1110	2.180.000	2.045.000	1.830.000	1.937.342				
	Zuschussbedarf	1.901.050	1.956.450	1.969.750	1.677.145				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	270.000	304.034	33	D333		
	Bareinnahmen								
100.1000	Verwaltungsgebühren - Verwarnungen	1.000	1.000	1.000	334-	33	D333		
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	1.911	33	D333		
161.0000	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	1.000	1.802	33	D333		
	Abschiebekosten								
260.0000	Bußgelder	100	100	100	5.170	33	D333		
	Verwarnungs- und Zwangsgelder								
	Einnahmen Unterabschnitt 1111	305.100	305.100	272.100	312.583				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	495.150	473.050	472.200	479.496	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	591.250	643.950	646.400	573.275	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	223.950	191.850	184.450	144.036	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.600	23.850	24.550	24.548	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	120.250	130.800	135.700	117.959	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	47.050	49.300	53.200	45.771	11	D333	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.500	2.500	2.500	3.862	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	500	500	500	1.057	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	5.000	5.000	4.500	6.387	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	26.000	26.000	26.000	17.675	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	5.000	5.605	33	D333		
570.0001	Weitere Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	5.251	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00062	
	Dolmetscherkosten								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
570.0002	Weitere Betriebsausgaben Abschiebungen	37.450	40.000	40.000	22.305	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00062	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte Volkshochschule Deutschprüfung	2.000	2.000	2.000	1.601	33	D333		
628.0001	Dienstleistungen durch Dritte Aktenarchivierung	8.000	8.000	10.000	2.812	33	D333		
650.2000	Vordrucke - Blanko-Dokumente für Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	30.000	30.000	30.000	18.107	33	D333		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	12.000	12.000	12.000	12.203	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
650.9200	Kopierpapier - ZBW -	0	0	0	4	10	D333		
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	4.000	4.000	4.000	3.804	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00613	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	9.000	9.000	9.000	3.685	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00870	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	68.000	68.000	68.000	0	10	D333	11 Deckungsring-Nr.00870	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	300	300	300	0	33	D333		
654.0000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.500	2.415	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00063	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.000	1.000	2.000	412	33	D333	11 Deckungsring-Nr.00063	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	20.000	24.920	33	D333		
	Ausgaben Unterabschnitt 1111	1.753.000	1.769.100	1.763.800	1.517.190				
	Einnahmen Unterabschnitt 1111	305.100	305.100	272.100	312.583				
	Zuschussbedarf	1.447.900	1.464.000	1.491.700	1.204.608				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 / 2010
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Einwohner- und Standesamt

Planerläuterungen zu UA 0500		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
0500.100.0000	Verwaltungsgebühren	435.000
	für Beurkundungen bei nachfolgenden durchschnittlichen Gebühren	
	- Eheantrag (deutsch)	33 EUR
	- Eheantrag (Ausl.)	55 EUR
	- Aufnahme einer Niederschrift über eine Versicherung an Eides Statt	17 EUR
	- Nachprüfung Ehefähigkeit durch einen anderen Standesbeamten	33 EUR
	- Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten	55 EUR
	- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag	33 EUR
	- Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für Ausländer	33 EUR
	- Beurkundung oder Beglaubigung zur Namensführung	17 EUR
	- Beglaubigte Abschrift aus dem Heirats-, Geburten-, Sterbebuch o. Buch f. Todeserklärungen	7 EUR
	- Beglaubigte Abschrift o. Auszug aus dem Familienbuch	8 EUR
	- Erteilung einer sonst. Personenstandsurkunde	7 EUR
	- Erteilung eines Geburtenscheins	5 EUR
	- Mehrsprachige Personenstandsurkunde	7 EUR
	- Bescheinigung über Namensänderung	7 EUR
	- Auskunft aus dem Personenstandsbuch	5 EUR
	- Suchen eines Eintrages o. wenn standesamtliche Angaben fehlen, je nach Aufwand	17- 55 EUR
	- Kirchaustritte	15 EUR
	- Kirchaustrittsniederschrift bei mündlicher Erklärung	5 EUR
	- Kirchaustrittsniederschrift bei schriftlicher Erklärung	10 EUR
0500.133.0000	Verkauf - Sonstiges	20.000
	Verkauf von ca. 1.100 Stammbüchern, je nach Design, zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 18,00 EUR pro Stück und Verkauf von Urkundeneinsteckmappen a. 1,50 EUR/Stück	

0500.562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000
	- Pflichtschulungen an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf - AUTISTA- Speziallehrgänge - Schulungen für neue Software, Ersthelfer- Wiederholungsausbildung für Beamte	
0500.570.0000	Weitere Betriebsausgaben	22.000
	Neukauf von ca. 1.100 Familienstambüchern zur Auffüllung des Bestandes. Der Durchschnittseinkaufspreis beträgt derzeit ca. 18 EUR/Stück. Ausgaben für den Kauf von Kerzen, Blumengestecken, Festschmuck (Weihnachtsdekoration) für zwei Trauräume und das Foyer sowie Ausgaben für Sonderveranstaltungen und Eheschließungen zu besonderen Terminen	
0500.651.0001	Bücher, Zeitschriften und Buchbindearbeiten	10.000
	- planmäßiges Buchbinden von Personenstandsregistern, gem. Ausschreibung für Neubeurkundungen Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle (Erst- u. Zweitbücher) und Namensverzeichnisse - schrittweise Restaurierung v. Personenstandsbüchern aus einem 120-jährigen Bestand, deren Erstfassungen durch Kriegsereignisse vernichtet wurden bzw. die durch häufigen Gebrauch verschlissen sind.	

Planerläuterungen zu UA 0520			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag:	
		in EUR	
0520.161.0000	Erstattungen vom Land - Wahlkostenerstattungen	2009	690.000
		2010	340.000
	2009 Erstattungen vom Land bzw. Bund für: Europawahl 330.000 EUR Landtagswahl 180.000 EUR Bundestagswahl 180.000 EUR 2010 Erstattungen vom Land bzw. Bund für: Landtagswahl 70.000 EUR Bundestagswahl 270.000 EUR		

0520.400.0000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	2009	312.000
		2010	0
	Erfrischungsgelder für Wahlausschuss und Wahlhelfer - Wahlen zum Europäischen Parlament und Kommunalwahl Juni 2009 (Verbundwahl) ca. 132.000 EUR - Wahlen zum Sächsischen Landtag und zum Deutschen Bundestag im September/Oktober 2009 je Wahl ca. 90.000 EUR		
0520.520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2009	12.000
		2010	0
	Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen , Wahlurnen u.a.		
0520.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	2009	8.500
		2010	2.000
	Kosten für Sicherheitsdienst, Bereitstellung/Nutzung Notstromaggregat, datenschutzgerechte Aktenvernichtung		
0520.652.9100	Postgebühren (ZBW)	2009	405.000
		2010	0
	Portokosten für: Wahlhelferschreiben, Infoschreiben, Briefwahlversand und Rücksendung, Wahlbenachrichtigungskarten		
0520.653.0000	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	2009	115.200
		2010	0
	Druckkosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Stimmzettel, Stimmzettelumschläge, Merkblatt Briefwahl, Briefwahlunterlagen, Bekanntmachungen für die Wahlräume		
0520.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Eigenbetriebe	2009	100.000
		2010	0
	Druck und Kuvertierung von Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheinen für Briefwähler, Druck und Kuvertierung von Wahlhelferschreiben, Druck Wählerverzeichnis, Druck und Kuvertierung Absageschreiben, am Wahltag Sicherstellung der Rufbereitschaft, Bereitstellung der IT- u. TK-Technik,...		

Planerläuterungen zu UA 1110																																																																			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR																																																																	
1110.100.0000	Verwaltungsgebühren – Bareinnahmen	2009	1.625.000																																																																
		2010	1.760.000																																																																
	<p>Diese Verwaltungsgebühren entstehen u.a. durch folgende Aufgaben des Pass-, Ausweis und Meldewesens:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Personalausweise</td> <td>voraus. Stückzahl 2009</td> <td>ca. 33.000 St.</td> <td>264.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>voraus. Stückzahl 2010</td> <td>ca. 41.000 St.</td> <td>320.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- vorläufige Personalausweise</td> <td>voraus. Stückzahl 2009</td> <td>ca. 3.250 St.</td> <td>35.600 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>voraus. Stückzahl 2010</td> <td>ca. 3.400 St.</td> <td>37.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Reisepässe 10 Jahre gültig</td> <td>voraus. Stückzahl 2009</td> <td>ca. 10.000 St.</td> <td>590.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>voraus. Stückzahl 2010</td> <td>ca. 11.000 St.</td> <td>649.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Reisepässe 6 Jahre gültig</td> <td>voraus. Stückzahl 2009</td> <td>ca. 4.000 St.</td> <td>150.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>voraus. Stückzahl 2010</td> <td>ca. 4.500 St.</td> <td>168.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Vorläufige Reisepässe</td> <td></td> <td>ca. 1.400 St.</td> <td>36.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Reisepässe mit Expresszuschlag</td> <td></td> <td>ca. 1.150 St.</td> <td>105.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Kinderreisepässe</td> <td></td> <td>ca. 8.500 St.</td> <td>110.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Änderungen / Verlängerungen von Kinderreisepässen</td> <td></td> <td>ca. 1.000 St.</td> <td>6.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Melde-/Aufenthaltsbescheinigung</td> <td></td> <td>ca. 15.000 St.</td> <td>48.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Ersatzlohnsteuerkarten</td> <td></td> <td>ca. 5.000 St.</td> <td>25.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Beglaubigungen</td> <td></td> <td>ca. 30.000 St.</td> <td>55.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Führungszeugnisse</td> <td></td> <td>ca. 16.000 St.</td> <td>200.000 EUR</td> </tr> </table> <p>Gleichzeitig steigen die damit einhergehenden Ausgaben für diese Dokumente in der Finanzposition 1110.653.0000.</p>	- Personalausweise	voraus. Stückzahl 2009	ca. 33.000 St.	264.000 EUR		voraus. Stückzahl 2010	ca. 41.000 St.	320.000 EUR	- vorläufige Personalausweise	voraus. Stückzahl 2009	ca. 3.250 St.	35.600 EUR		voraus. Stückzahl 2010	ca. 3.400 St.	37.400 EUR	- Reisepässe 10 Jahre gültig	voraus. Stückzahl 2009	ca. 10.000 St.	590.000 EUR		voraus. Stückzahl 2010	ca. 11.000 St.	649.000 EUR	- Reisepässe 6 Jahre gültig	voraus. Stückzahl 2009	ca. 4.000 St.	150.000 EUR		voraus. Stückzahl 2010	ca. 4.500 St.	168.200 EUR	- Vorläufige Reisepässe		ca. 1.400 St.	36.400 EUR	- Reisepässe mit Expresszuschlag		ca. 1.150 St.	105.000 EUR	- Kinderreisepässe		ca. 8.500 St.	110.000 EUR	- Änderungen / Verlängerungen von Kinderreisepässen		ca. 1.000 St.	6.000 EUR	- Melde-/Aufenthaltsbescheinigung		ca. 15.000 St.	48.000 EUR	- Ersatzlohnsteuerkarten		ca. 5.000 St.	25.000 EUR	- Beglaubigungen		ca. 30.000 St.	55.000 EUR	- Führungszeugnisse		ca. 16.000 St.	200.000 EUR		
- Personalausweise	voraus. Stückzahl 2009	ca. 33.000 St.	264.000 EUR																																																																
	voraus. Stückzahl 2010	ca. 41.000 St.	320.000 EUR																																																																
- vorläufige Personalausweise	voraus. Stückzahl 2009	ca. 3.250 St.	35.600 EUR																																																																
	voraus. Stückzahl 2010	ca. 3.400 St.	37.400 EUR																																																																
- Reisepässe 10 Jahre gültig	voraus. Stückzahl 2009	ca. 10.000 St.	590.000 EUR																																																																
	voraus. Stückzahl 2010	ca. 11.000 St.	649.000 EUR																																																																
- Reisepässe 6 Jahre gültig	voraus. Stückzahl 2009	ca. 4.000 St.	150.000 EUR																																																																
	voraus. Stückzahl 2010	ca. 4.500 St.	168.200 EUR																																																																
- Vorläufige Reisepässe		ca. 1.400 St.	36.400 EUR																																																																
- Reisepässe mit Expresszuschlag		ca. 1.150 St.	105.000 EUR																																																																
- Kinderreisepässe		ca. 8.500 St.	110.000 EUR																																																																
- Änderungen / Verlängerungen von Kinderreisepässen		ca. 1.000 St.	6.000 EUR																																																																
- Melde-/Aufenthaltsbescheinigung		ca. 15.000 St.	48.000 EUR																																																																
- Ersatzlohnsteuerkarten		ca. 5.000 St.	25.000 EUR																																																																
- Beglaubigungen		ca. 30.000 St.	55.000 EUR																																																																
- Führungszeugnisse		ca. 16.000 St.	200.000 EUR																																																																
1110.100.2000	Verwaltungsgebühren - Auskünfte		370.000																																																																
1110.100.2001	Verwaltungsgebühren - Scheckeinnahmen		50.000																																																																
	<p>Gebühreneinnahmen für Auskünfte aus dem Melderegister, welche durch Vorkasse bzw. durch Überweisung oder mitteld Scheckeinzahlung beglichen werden., u.a. für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einfache Melderegisterauskünfte - erweiterte Melderegisterauskünfte - elektronische Melderegisterauskünfte - Gruppenauskünfte <p>Gesetzliche Grundlagen: SächsMG und SächsVwKG</p>																																																																		

1110.525.9400	lfd. Unterhaltung von DV Software (ZBW)	2009	100.000
		2010	110.000
	Ausgaben für die Softwarepflege der verwendeten Verfahren entsprechend der. TIV-Verträge		
1110.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte, Wartung/Archivierung		15.000
	Wartungskosten für das Archivsystem sowie die jährliche Aktenvernichtung nach Ablauf der festgelegten Aufbewahrungsfristen. Entsprechend § 21 Abs. (1) Passgesetz ist die Passbehörde verpflichtet, ein Passregister zu führen. Das Gleiche gilt für Personalausweise. Ermittlungsbehörden wird z.B. zwecks Aufklärung von Straftaten die Einsicht in das Register ermöglicht. Dies setzt eine ständige Aktualisierung bzw. elektronische Speicherung der Pass- und Ausweisanträge voraus.		
1110.652.9100	Postgebühren (ZBW)-		90.000
	Portogebühren für den Versand der Lohnsteuerkarten, Melderegisterauskünften und Dokumenten der Bereiche Amtsleitung, Abt. Pass- u. Meldewesen, Abt. Grundsatz, Wahlen u. Controlling		
1110.653.0000	öff. Bekanntmachungen, Vervielfältigung und Drucke - Ausweise	2009	1.025.000
		2010	1.150.000
	Diese Finanzposition beinhaltet die Kosten für die Anfertigung und Lieferung von Personaldokumenten (siehe Einnahmefinanzposition 1110.100.0000) durch die Bundesdruckerei Berlin. Die Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2010 (gegenüber 2009) bedingen hier die Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2010.		
1110.670.0000	Erstattung an den Bund - Bundeszentralregister		130.000
	Entsprechend der Justizverwaltungskostenordnung sind für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister (GZR) Gebühren an die Bundeskasse Karlsruhe abzuführen. Bezahlt werden die Kosten aus den Einnahmen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem GZR in den Verwaltungsgebühren.		
1110.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe		311.000
	Erstattung an den Eigenbetrieb IT aufgrund von Leistungsvereinbarungen		

Planerläuterungen zu UA 1111		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
1111.100.0000	Verwaltungsgebühren – Bareinnahmen	300.000
	<p>Diese Verwaltungsgebühren werden eingenommen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Niederlassungserlaubnisse ca. 25.000 EUR ➤ Ausstellung Aufenthaltserlaubnisse - ca. 60.000 EUR ➤ Verlängerung Aufenthaltserlaubnis - ca. 61.000 EUR ➤ Fiktion (einschließlich ermäßigte) ca. 14.000 EUR ➤ Reiseausweis - Ausstellung/ Verlängerung ca. 8.000 EUR ➤ Ausweisersatz - Änderung/Ausstellung Notreiseausweis ca. 21.000 EUR ➤ Befristung ca. 2.000 EUR ➤ Duldung - Ausstellung/Erneuerung -Trägervordruck/-Kleberetikett ca. 2.000 EUR ➤ Visumverlängerung - Schengen./ nationales Visum ca. 5.000 EUR ➤ Verpflichtungserklärungen ca. 53.000 EUR ➤ Überträge ca. 7.000 EUR ➤ Antragsbescheinigung ca. 5.000 EUR ➤ Änderung der Nebenbestimmungen ca. 3.500 EUR ➤ Auflagenänderung ca. 500 EUR ➤ Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsausweise/Negativbescheinigungen ca. 33.000 EUR 	
1111.161.0000	Erstattungen vom Land – Abschiebekosten	4.000
	Erstattung der für andere Ämter in Amtshilfe entstandenen und verauslagten Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen mittelloser Ausländer (außer Asylbewerber)	
1111.525.9400	Lfd. Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	26.000
	Ausgaben für die Softwarepflege der verwendeten Verfahren entsprechend der. TIV-Verträge	
1111.655.9000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten bei denen das Regierungspräsidium Dresden dem Widerspruch gegen eine Entscheidung des Einwohner- und Standesamtes, Abt. Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, außer- bzw. vorgerichtlich Abhilfe leistet (Auslagen und Honorar der Anwälte des Widerspruchführenden). Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Streitwert und der Anzahl der Widersprüche. - Kosten, welche durch Stattgabe von Widersprüchen bzw. Klagen gegen ausländerbehördliche Maßnahmen entstehen. 	

1111.570.0002	Weitere Betriebsausgaben - Abschiebungen	2009	40.000
		2010	37.450
	<p>Sämtliche Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung einer Abschiebung, Zurückschiebung und freiwilligen Ausreise mittellose Ausländer entstehen (§§ 66, 67, 68 AufenthG).</p> <p>z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrkarten für Abschiebung auf dem Landweg - Flugticket - Kosten für Fahrradkurier (zwecks Eilzustellung von Akten an den Haftrichter) - Kosten für Fahrten der Mitarbeiter zur Justizvollzugsanstalt (zwecks Anhörung , Dokumenten- und Aktenübergabe, -übernahme, - Beschaffung von Ausreisedokumenten bei den Heimatbotschaften - Anfertigung von Passbildern - Handgeld ... <p>Die Höhe der Kosten ist für jede Abschiebung unterschiedlich, da diese abhängig ist von der Anzahl der Abzuschiebenden, von deren Heimatland, von dem Weg, auf dem abgeschoben wird (Flug oder Landweg), mit welchem Transportunternehmen die Abschiebung erfolgt, welche Dokumente noch beizubringen sind, ob die Abschiebung mit Begleitung erfolgen muss, u.v.a.</p>		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
157.0000	Vermischte Einnahmen	95.000	95.000	95.000	87.643	36	D336		
159.2000	Rückerstattung Umsatzsteuer	17.000	17.000	16.500	21.056	22	D336	01 1141.642.0000	
174.7700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für ABM-Personalkosten	10.000	10.000	10.600	9.067	11	D336		
177.8000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	100	20	D336	01 1141.570.8000	
178.0000	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Nachlass	0	0	40.000	69.519	36	D336	01 1141.570.0001	
178.8000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	6.341	20	D336	01 1141.570.8000	
	Einnahmen Unterabschnitt 1141	122.000	122.000	162.100	193.725				
	Ausgaben								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	184.650	183.000	157.700	156.782	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.1000	Honorare	60.000	60.000	37.100	44.100	36	D336		
417.3000	Entgelte für ABM-beschäftigte tariflich Beschäftigte	9.750	9.750	13.000	8.100	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.800	6.850	6.000	6.504	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.650	37.350	32.750	32.168	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
447.3000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ABM tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	3.100	1.373	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	10.100	10.100	9.450	9.409	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.200	1.134	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	2.500	2.500	2.200	1.864	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.000	1.033	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.800	2.562	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	2.300	1.200	151	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	300	0	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	83.500	87.500	8.300	9.598	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
570.0001	Weitere Betriebsausgaben - Nachlässe	0	0	40.000	69.519	36	D336	21 01 1141.178.0000	
570.8000	weitere Betriebsausgaben-Spenden	0	0	0	6.441	36	D336	21 01 1141.177.8000 1141.178.8000	
578.0000	Futtermittel	20.000	20.000	16.500	15.368	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
585.0000	Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	1.800	1.618	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
625.0000	Werbekosten f. Messen u. Ausstellungen	500	500	300	351	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	1.900	2.440	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
642.0000	Abführung Umsatzsteuer	17.000	17.000	16.500	13.655	22	D336	01 1141.159.2000	
650.1000	Bürobedarf und Vordrucke	3.000	3.000	2.000	705	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
651.0000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	106	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
652.2000	Postgebühren	100	100	100	46	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00067	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.000	2.000	1.800	1.389	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
	Ausgaben Unterabschnitt 1141	455.150	457.250	357.100	386.418				
	Einnahmen Unterabschnitt 1141	122.000	122.000	162.100	193.725				
	Zuschussbedarf	333.150	335.250	195.000	192.693				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	45.000	40.272	36	D336		
100.1000	Verwaltungsgebühren Fleischhygiene	70.000	70.000	52.000	73.515	36	D336		
110.1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	64	36	D336		
	Untersuchungskosten								
157.0000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	500	823	36	D336		
163.0000	Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	17.214	36	D336		
260.0000	Bußgelder	7.000	7.000	5.000	6.895	36	D336		
	Einnahmen Unterabschnitt 1142	121.000	121.000	102.500	138.783				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	448.300	426.150	339.600	368.595	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	831.700	809.750	790.350	691.762	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	203.350	173.300	123.950	106.673	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.900	27.750	28.450	27.164	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	154.200	151.100	152.500	136.764	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
465.0000	Rufbereitschaft	20.000	20.000	15.050	10.576	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	51.500	50.900	51.550	44.941	11	D336	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	6.000	8.000	2.700	4.575	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	1.000	1.000	500	865	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	1.500	1.500	1.100	1.011	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	6.100	6.100	700	730	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
530.0000	Mieten und Pachten	0	0	3.000	0	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	13.250	13.365	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.500	1.892	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	6.000	2.000	1.525	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben für Lebensmittelkontrolleure	4.000	4.000	4.700	1.576	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
585.0000	Wirtschaftsbedarf	0	0	200	36	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.100	1.166	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	21.000	22.000	10.500	11.067	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	6.000	6.000	4.100	4.465	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	9.750	9.750	7.700	6.228	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	3.500	3.500	2.400	2.448	10	D336	11 Deckungsring-Nr.00614	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	500	500	250	0	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
654.0000	Dienstreisen	20.000	21.000	18.000	10.075	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	2.000	2.000	950	717	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	154	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	50.000	50.000	7.100	7.074	36	D336		
678.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.100	3.818	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) Tierschutzvereine für Tierschutzaufgaben	13.000	13.000	5.650	10.923	36	D336	11 Deckungsring-Nr.00074	
713.0000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	90.000	90.000	90.000	62.841	36	D336		
	Ausgaben Unterabschnitt 1142	2.013.300	1.936.300	1.684.950	1.533.028				
	Einnahmen Unterabschnitt 1142	121.000	121.000	102.500	138.783				
	Zuschussbedarf	1.892.300	1.815.300	1.582.450	1.394.244				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 / 2010
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Planerläuterungen zu 1141		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR
1141.157.0000	Vermischte Einnahmen	95.000
	Richtwerte für die Vermittlung von Hunden: - Welpen 130-180 EUR - Hunde ½ Jahr bis 5 Jahre 100-130 EUR - Hunde über 5 Jahre unter 100 EUR Richtwerte für die Vermittlung von Katzen: - unspezifisch immunisiert, entwurmt 10 EUR - aktiv geimpft, entwurmt 20 EUR - aktiv geimpft, entwurmt, sterilisiert 30 EUR Der Preis ist abhängig vom Gesamtzustand, dem Alter und der Rasse des Tieres.	
1141.416.1000	Honorare	60.000
	Das städtische Tierheim erfüllt die kommunale Pflichtaufgabe der Unterbringung von Fundtieren, um den gesetzlichen Anforderungen (BGB, Tierschutzgesetz) Rechnung zu tragen. Diesen Tieren muss eine angemessene tierärztliche Betreuung gewährt werden. Eine Kontinuität der tierärztlichen Tätigkeiten im städtischen Tierheim kann nur durch vertragliche Bindung eines Tierarztes sicher gestellt werden.	
1141.570.0000	Weitere Betriebsausgaben	2009 87.500 2010 83.500
	Verbrauchsmittel wie Medikamente, Tierarztbedarf, Einstreu, Behandlung von Fundtieren im Notdienst durch niedergelassene Tierärzte im Stadtgebiet Dresden	

Planerläuterungen zu 1142		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag in EUR
1142.100.0000	Verwaltungsgebühren	43.000
	gebührenpflichtige Nachkontrollen; Gesundheitsbescheinigungen; Sachkundenachweise; Gebühren für Bescheide	

1142.100.1000	Verwaltungsgebühren Fleischhygiene			70.000
	Fleischuntersuchung bei durchgeführten Schlachtungen			
1142.520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2009		8.000
		2010		6.000
	Beschaffung von an Kleinmöbeln, Ersatzbeschaffung von Kühlboxen für die Ausstattung der Fahrzeuge der Abt. Lebensmittelüberwachung, Anschaffung von digitalen Kameras für die Abt. Lebensmittelüberwachung, Durch die personelle Aufstockung des Amtes 36 im Haushaltsjahr 2009 sind die Grundausstattungen für die neuen Mitarbeiter (Kühlboxen, Thermometer, Fotoapparate, Arbeitstaschen) anzuschaffen.			
1142.550.0000	Haltung von Fahrzeugen			22.000
	Kosten für die 15 Dienst-Pkw, z.B. Kfz-Steuer 1.600 € Kosten für die Betriebsstoffe, den TÜV, die Reparaturen / Durchsichten, die Ersatzteile, die PKW – Wäschen, die Reifeneinlagerung u.ä.			
1142.562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2009		6.000
		2010		9.000
	- gesetzlich geregelte Fortbildung - fachspezifische Weiterbildung der Tierärztekammer - Pflichtweiterbildung der Lebensmittelkontrolleure im Lebensmittelrecht Ausbildung von 2 Lebensmittelkontrolleuren – im Jahr 2009 Bezahlung von Prüfungsgebühren, im Jahr 2010 Bezahlung von Trennungsgeld			
1142.700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) Tierschutzvereine für Tierschutzaufgaben			13.000
	Die Tierschutzvereine erhalten einen Zuschuss von 50 % zu Tierarztrechnungen für die Kastrationen herrenloser Katzen, zur Reduzierung der freilebenden Katzenpopulation in der Stadt Dresden.			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren Brandschutz	50.000	50.000	50.000	236	37	D337		
110.0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen	400.000	400.000	380.000	396.981	37	D337		
110.0002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Theatersicherheit	280.000	280.000	280.000	277.803	37	D337		
110.0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Konzessionsabgabe für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen	29.000	29.000	27.700	28.980	37	D337		
110.0004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Übungsanlagen	20.000	20.000	20.000	22.497	37	D337		
140.0000	Mieten und Pachten - Mietverträge	24.500	24.500	24.400	24.584	37	D337		
140.0001	Mieten und Pachten - Vermietung von Räumen	300	300	600	255	37	D337		
150.0000	Ersatz von Sachausgaben	800	800	5.800	1.319	37	D337		
150.0001	Ersatz von Sachausgaben Zuzahlung für Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	0	6.532	37	D337	01 1310.560.0000	
156.2000	Rückerstattung Versicherung	15.000	15.000	3.000	16.373	37	D337	01 1310.550.0000 1400.550.0000	
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	3.000	9.897	37	D337		
171.0001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Katastrophenschutz	7.000	7.000	6.700	7.970	37	D337		
	Einnahmen Unterabschnitt 1310	831.600	831.600	801.200	793.427				
	Ausgaben								
400.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.000	200.000	200.000	198.113	37	D337		
410.0000	Besoldung - Beamte	13.506.100	13.289.050	12.967.850	12.168.913	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	2.267.600	2.407.550	2.458.300	2.471.190	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.147.100	4.463.850	3.851.500	2.892.496	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	82.600	88.250	86.900	100.656	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	455.700	484.750	505.400	497.090	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
465.0000	Rufbereitschaft	3.000	3.000	3.600	0	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	545.700	551.300	580.300	543.550	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.200	396.200	390.600	370.834	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00977	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	95.300	99.800	79.600	86.655	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00756	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	7.000	7.000	7.200	2.121	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00610	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	122.400	122.400	127.600	100.359	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00756	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	18.000	18.000	18.000	11.739	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00610	
530.0000	Mieten und Pachten	14.700	14.700	14.400	10.902	37	D337		
540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	560.400	460.400	554.800	435.375	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00977	
548.0000	Reinigungskosten	10.000	10.000	12.300	8.882	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00610	
548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	116.500	91.500	95.000	86.479	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00977	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	665.400	635.400	543.900	623.546	37	D337	01 1310.156.2000	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	536.600	576.600	351.600	300.096	37	D337	01 1310.150.0001	
562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.150	120.150	80.000	93.915	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00002	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben - Verbrauchsmaterial für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr	75.900	75.900	69.100	70.826	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00081	
570.0001	Weitere Betriebsausgaben - Gefahrenabwehr /Übungen	800	800	5.800	115	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00081	
571.1000	Lebensmittel für Personal und Gäste	8.500	8.500	21.500	6.500	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
574.0000	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	500	500	5.500	98	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
585.0001	Wirtschaftsbedarf Werkstättenbedarf	10.000	10.000	7.000	13.644	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00081	
591.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000	3.767	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00002	
610.0000	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	6.000	621	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	26.000	26.000	57.750	21.718	37	D337		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
631.0000	Medizinisches Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	800	0	37	D337		
641.0000	Schadensfälle	400	400	400	178	37	D337		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	22.500	22.500	17.500	21.993	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00610	
651.0000	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	12.000	12.000	12.000	21.749	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00002	
652.1000	Fernmeldegebühren	55.600	54.100	52.000	40.966	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00758	
652.2000	Postgebühren	13.000	13.000	14.400	9.957	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00758	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	5.000	5.000	6.300	4.502	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00610	
653.0000	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	4.900	10.000	19.900	3.382	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
654.0000	Dienstreisen	4.000	4.000	4.250	3.715	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00852	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	300	300	300	249	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00852	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	27.000	27.000	4.000	0	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00853	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	13	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00853	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	32.500	47.500	60.300	20.930	37	D337		
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.800	15.650	13.500	13.698	37	D337		
668.0000	Vermischte Ausgaben	20.500	20.500	23.000	14.437	37	D337		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	75.700	75.700	57.000	52.881	37	D337		
678.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.500	50.500	50.300	49.414	37	D337		
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse Förderung des Brandschutzwesens	19.150	18.950	15.800	16.000	37	D337		
841.0000	Sonstige Finanzausgaben Verzugszinsen für Fördermittel	0	0	0	5.781	37	D337		
	Ausgaben Unterabschnitt 1310	25.357.400	24.545.100	23.457.550	21.400.043				
	Einnahmen Unterabschnitt 1310	831.600	831.600	801.200	793.427				
	Zuschussbedarf	24.525.800	23.713.500	22.656.350	20.606.617				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
157.0000	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	10.000	8.966	37	D337		
	Einnahmen Unterabschnitt 1400	10.000	10.000	10.000	8.966				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	128.950	118.950	107.350	97.515	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	297.550	300.100	255.900	296.427	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.050	44.350	36.450	30.405	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.650	10.950	9.500	12.069	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.050	58.950	51.300	59.496	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
465.0000	Rufbereitschaft	500	500	9.650	0	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	18.200	18.000	16.450	18.988	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	42.500	950	782	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00977	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	100	21.637	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	200	200	200	80	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	8.500	8.500	8.500	3.179	37	D337		
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	700	700	700	203	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	350	350	350	0	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
530.0000	Mieten und Pachten	5.000	5.800	18.000	3.289	37	D337		
540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.400	2.750	20.800	2.643	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00977	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	13.000	12.000	11.945	37	D337	01 1310.156.2000	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.030	37	D337		
562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	466	37	D337		

14 Katastrophenschutz

Einzelpläne

1400 Katastrophenschutz

UA1400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
570.0001	Weitere Betriebsausgaben - Katastrophenschutzausstattung und Gefahrenabwehr	17.250	17.250	10.000	7.824	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00089	
570.0002	Weitere Betriebsausgaben Sanitäts- und Betreuungszüge	5.000	5.000	4.000	4.554	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00089	
570.0003	Weitere Betriebsausgaben Katastrophenschutz	0	0	7.000	5.915	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00089	
570.0004	Weitere Betriebsausgaben Belastungskarten	4.000	4.000	3.000	3.093	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00089	
571.1001	Lebensmittel für Personal und Gäste Katastropheneinsatz	400	400	400	381	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
574.0000	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	0	0	150	12	37	D337		
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	500	435	37	D337		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	250	250	500	153	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	2.000	2.000	2.000	1.474	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.500	2.500	2.500	2.489	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	100	100	100	0	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00616	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	650	650	650	300	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00978	
654.0000	Dienstreisen	600	600	1.500	577	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00090	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	250	250	250	0	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00090	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	250	0	37	D337		
700.0001	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) Katastrophenschutz	750	750	750	753	37	D337		
	Ausgaben Unterabschnitt 1400	687.350	661.350	583.250	544.840				
	Einnahmen Unterabschnitt 1400	10.000	10.000	10.000	8.966				
	Zuschussbedarf	677.350	651.350	573.250	535.874				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsätze	12.050.000	12.000.000	10.277.000	10.380.511	37	D337		
110.0001	Benutzungsentgelte	0	0	0	13.073	37	D337		
110.0006	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Rettungshubschrauber	0	0	100.000	84.783	37	D337		
150.0000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	0	8.846	37	D337	01 5410.525.0000	
150.0001	Ersatz von Sachausgaben Ausleihe von Rettungsdienstgeräten	500	500	500	720	37	D337		
156.2000	Rückerstattung Versicherung	15.000	15.000	7.000	12.482	37	D337	01 5410.550.0000	
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	5.000	2.402	37	D337		
164.0000	Erstattungen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	3-	37	D337		
	Einnahmen Unterabschnitt 5410	12.070.500	12.020.500	10.389.500	10.502.813				
	Ausgaben								
400.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.350	21.350	35.000	17.708	37	D337		
410.0000	Besoldung - Beamte	2.266.350	2.228.850	1.753.000	2.032.222	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	707.500	719.700	701.550	730.086	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.2000	Vergütungen - Praktikanten	44.500	44.500	35.600	33.915	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	926.400	804.250	559.650	505.110	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.500	26.250	24.950	29.803	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	139.200	141.900	145.700	147.448	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	114.400	114.450	103.800	107.048	11	D337	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.500	98.500	110.750	98.287	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00976	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.850	66.000	32.400	25.473	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000	2.000	0	0	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00611	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	158.900	169.300	133.900	107.800	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00001 01 5410.150.0000	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	15.000	12.500	12.350	9.283	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00611	
530.0000	Mieten und Pachten	129.950	129.950	34.400	55.460	37	D337		
540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	95.600	77.600	82.600	49.535	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00976	
548.0000	Reinigungskosten	0	0	150	0	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00611	
548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	17.500	17.500	21.400	9.570	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00976	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	309.000	271.000	235.000	246.713	37	D337	01 5410.156.2000	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	56.600	56.300	42.600	41.655	37	D337		
562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.850	66.850	56.350	56.317	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00763	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	3.300	3.300	2.250	3.040	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00761	
571.1000	Lebensmittel für Personal und Gäste	400	400	300	323	37	D337		
585.0001	Wirtschaftsbedarf Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.000	210	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00761	
591.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	1.372	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00763	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	6.600	6.600	7.500	6.436	37	D337		
631.0000	Medizinisches Verbrauchsmaterial	426.300	405.400	274.500	291.666	37	D337		
641.0000	Schadensfälle	150	150	150	0	37	D337		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	13.200	13.200	13.500	10.946	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00611	
651.0000	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	1.800	2.184	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00763	
652.1000	Fernmeldegebühren	59.000	55.000	54.000	52.536	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00764	
652.2000	Postgebühren	2.500	2.500	3.600	1.557	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00764	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	10.000	10.000	10.000	9.726	10	D337	11 Deckungsring-Nr.00611	
654.0000	Dienstreisen	1.600	1.600	1.100	1.602	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00765	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	200	200	200	0	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00765	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.000	928	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00766	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	246	37	D337	11 Deckungsring-Nr.00766	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	222	37	D337	
678.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.520.000	6.500.000	5.998.300	5.696.482	37	D337	21
681.0000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	30.900	10.250	7.550	0	37	D337	
682.0000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.278.650	1.158.400	1.090.800	1.026.467	37	D337	
685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals	346.300	255.600	328.850	158.747	37	D337	
	Ausgaben Unterabschnitt 5410	13.971.150	13.498.450	11.919.850	11.568.123			
	Einnahmen Unterabschnitt 5410	12.070.500	12.020.500	10.389.500	10.502.813			
	Zuschussbedarf	1.900.650	1.477.950	1.530.350	1.065.310			
	Überschuß	0	0	0	0			

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 / 2010
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Brand- und Katastrophenschutzamt

Planerläuterungen zu UA 1310		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1310 110 0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Hilfeleistungen	400.000
	Kostenpflichtige Hilfeleistungen der Feuerwehr Grundlage: Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), Feuerwehrkostensatzung vom 20.12.2007, Feuerwehrsatzung vom 12.10.2006	
1310 110 0002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Theatersicherheit	280.000
	Objekte des Theatersicherheitsdienstes mit insgesamt ca. 1100 Vorstellungen, davon <u>Berufsfeuerwehr</u> Schauspielhaus 3 Einsatzkräfte/Vorstellung Semperoper 2 Einsatzkräfte/Vorstellung Theater Junge Generation 2 Einsatzkräfte/Vorstellung <u>Freiwillige Feuerwehr</u> Staatsoperette 2 Einsatzkräfte/Vorstellung Grundlage: Feuerwehrkostensatzung Sonstige Veranstaltungen lt. vertraglicher Vereinbarung: Kulturpalast, Hygienemuseum u. a.	
1310 110 0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Konzessionsabgabe für Aufschaltungen von Brandmeldeanlagen	29.000
	Konzessionsabgabe der Firma Ahlbrandt für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen. Je geschalteter Anlage zum Stichtag 30.06. erhält das Brand- und Katastrophenschutzamt auf der Grundlage einer Vereinbarung 5 EUR.	
1310 110 0004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Übungsanlagen	20.000
	Fremdnutzung der Brandübungsanlage und Atemschutzübungsanlage Grundlage: vertragliche Vereinbarungen	
1310 400 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.000
	Aufwandsentschädigungen, Vergütung Theatersicherheitsdienste, Kameradschaftspflege (10 EUR/Kamerad), Auszeichnungen „Treue Dienste“, Arbeitgeberentschädigungen	

1310 500 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.200	
	Unbedingt erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen: <u>Freiwillige Feuerwehr:</u> - Wartungsverträge (Tore, Elt, Heizung) sowie Havariereparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen bei allen Stadtteilfeuerwehren 77.000 EUR <u>Berufsfeuerwehr:</u> - Wartungsverträge der 4 Feuerwachen (Tore, Elt, Heizung) sowie Havariereparaturen und Instandsetzung der Gebäude und der mit dem Gebäude fest verbundenen Anlagen einschl. Außenflächen 244.700 EUR - Wartungsvertrag Leitstelle 74.500 EUR		
1310 520 0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2009	99.800
		2010	95.300
	<u>Freiwillige Feuerwehr</u> - Beschaffung von Büromöbeln für die Stadtteilfeuerwehren und eines Zielspritzgerätes für die Jugendfeuerwehr (nur in 2009) <div style="text-align: right;">2009: 10.000 EUR / 2010: 5.500 EUR</div> <u>Berufsfeuerwehr</u> - Ersatzmöblierung FW1–4, Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, Ersatzbeschaffung von Gartenpflege- und Winterdienstgeräten für Außenanlagen, Ersatzbeschaffung von Wäsche, Kantinenausstattung und Werkzeugkleinteilen 40.000 EUR - Beschaffung neuer bzw. Ersatz verschlissener Sonderausrüstungen für Umweltschutzaufgaben 1.500 EUR - Ersatzbeschaffung von Einsatzgerätetechnik für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr (Schlauchmeterware für die Schlauchwerkstatt, Ausstattungsgegenstände für die Motorkettensägenwerkstatt, Ausrüstungsgegenstände für den Höhenrettungsdienst, insbes. Seile) 20.500 EUR - Ausstattung der Atemschutzwerkstatt (Werkzeuge, Meßgeräte, Zubehör) 10.000 EUR - Ersatzbeschaffung Leitstellentechnik 800 EUR - Ersatzbeschaffung Funk- und Fernmeldetechnik 17.000 EUR		
1310 525 0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	122.400	
	<u>Freiwillige Feuerwehr</u> - Wartung ortsveränderlicher elektrischer Geräte sowie Kleinstreparaturen 4.000 EUR <u>Berufsfeuerwehr</u> - Wartungsverträge und Reparaturen (Sportgeräte, Küchenausstattung, Kühltechnik, Kopiertechnik, Wäschereitechnik, Atemschutzübungsanlage); Verbrauchsmaterial für Fax und Kopierer (Toner usw.) 25.000 EUR - Inspektionen, Reparaturen, Sicherheitsprüfungen und Kalibrierung von Messgeräten, Sonderausrüstungen und Nachweisgeräten des Vorbeugenden Brandschutzes bzw. Umweltschutzes 6.400 EUR		

	<ul style="list-style-type: none"> - Revision, Wartung und Überprüfung einschl. Reparatur von nicht ortsfesten elektrischen Geräten, Hebeteknik, Seilwinden, Feuerlöscher, Pumpen, Schweißtechnik, Messtechnik, Schneider, Spreizer in den Werkstätten und auf allen Fahrzeugen 35.000 EUR - Revision, Wartung und Überprüfung einschl. Reparatur von Atemschutztechnik, Druckbehälter, Druckminderer, Ventile für Lungenautomaten und Pressluftatemgeräte 40.000 EUR - Reparaturkosten Funk- und Fernmeldetechnik 12.000 EUR 		
1310 540 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2009	460.400
		2010	560.400
	Bewirtschaftungskosten aller Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren (Müllentsorgung, Kehrgebühren, Anliegerpflichten, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe)		
1310 550 0000	Haltung von Fahrzeugen	2009	635.400
		2010	665.400
	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsstoffe für alle Fahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr (Diesel- und Vergaserkraftstoff); anhaltende Preissteigerungen zu verzeichnen - Gebühren für TÜV und ASU - sonstige Kosten der Fahrzeughaltung (Wartung und Unterhaltung aller Kfz und Abrollbehälter, Instandsetzungen, Behebung von Unfallschäden, Umrüstungen, Revisionen, Inspektionen) 		
1310 560 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2009	576.600
		2010	536.600
	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Dienstkleidung und persönlicher Ausrüstung 4.000 EUR - Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Umweltschutzaufgaben (Einmalschutzkleidung, Chemikalienschutzanzüge) 1.600 EUR - Beschaffung und Unterhaltung von Atemschutzmasken. Steigerung in Höhe von 28.000 € gegenüber 2008 für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken aufgrund altersbedingtem Verschleiß. 35.000 EUR - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung lt. Dienstkleiderordnung für Angehörige der Berufs-, Jugend- und Freiwilligen Feuerwehr (Dienstjacken, -hosen, -blousons, Pullover, Parka, Berufsschuhe, Einsatzkleidung Nomex, Wärmestrahlschutzanzüge, Stiefel, Überjacken, Schutzhandschuhe, Schutzhelme). Die Steigerung der Ausgaben in Höhe von 156.000 € gegenüber 2008 entsteht für die Beschaffung von 400 Feuerwehrschutzhelmen (Herstellerempfehlung, die Helme nach 15 Jahren Tragzeit auszusondern) und für die Neueinkleidung von 20 Brandmeisteranwärtern für die Citywache. 496.000 EUR 		

1310 562 0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.150	
	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Trennungsgeldern im Rahmen der Brandmeisteranwärter- und Brandinspektorenausbildungen, - Lehrgänge von Angehörigen der Berufsfeuerwehr an der sächsischen Landesfeuerschule in Nardt, - Spezialausbildung für Angehörige der Berufsfeuerwehr (Atemschutz-, Nachrichten-, Einsatz- und Kfz-Technik, Höhenrettungsdienst, Kranführer, Drehleiter u.a.), - Teilnahme der Einsatzkräfte an sportlichen Veranstaltungen, - Führerscheinerweiterungen auf Klasse C, - Entschädigung für Lehrgänge der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren (Truppmann, Maschinist), - Aufwandsentschädigung für Ausbilder und Gastlektoren, - Teilnahme an Fortbildungsangeboten der Landeshauptstadt und der VWA, - Entschädigungen nach Sächsischem Reisekostengesetz. <p>Die Kostensteigerung in Höhe von 40.150 EUR gegenüber 2008 entsteht für den höheren Aus- und Fortbildungsaufwand durch das Aufstocken des Personals in Vorbereitung der Besetzung der Citywache, insbesondere in den Bereichen Spezialausbildungen, Führerscheinerwerb und Fahrsicherheitstraining sowie für einen Trainer zur Anleitung beim Dienstsport der Einsatzkräfte.</p>		
1310 655 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	27.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - geschätzte Größenordnung für fachliche Gutachten und Gerichtskosten 2.000 EUR - Beauftragung eines Sachverständigen zur Unterstützung der AG Digitalfunk 25.000 EUR 		
1310 678 0000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.500	
	Leasingrate für das Objekt FW Übigau: Verwaltungskostenbeitrag gemäß Immobilien-Leasing-Vertrag für Versicherungen, Gebühren, Beiträge, sonstige Verwaltungskosten, Grundsteuer		
1310 700 0000	Zuweisungen und Zuschüsse – Förderung des Brandschutzwesens	2009	18.950
	Zuwendung an den Stadtfeuerwehrverband in Höhe von 10 EUR pro Angehörigen der Feuerwehr Dresden zur Förderung des Brandschutzwesens. Grundlage: Feuerwehrsatzung vom 12.10.2006	2010	19.150

Planerläuterungen zu UA 1400		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
1400.157.0000	Vermischte Einnahmen	10.000
	Die Prüfung der Auskunftserteilung auf Kampfmittelbelastung wird auf Antrag der Bauherren durchgeführt. Die Anzahl der Anträge und die dafür zu berechnenden Gebühren können nur auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte eingeschätzt werden. <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung mit Amtshilfeersuchen - Prüfung ohne Amtshilfeersuchen - Rückerstattung für die Sichtung der Belastungskarten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst 	
1400.500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2009 42.500 2010 52.500
	<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzungen der Zivilschutzbauwerke und Wartung der Anlagen im Katastrophenschutzstab im Rathaus 2.500 EUR - Wartung und Reparaturen der Sirenen 2009 40.000 EUR / 2010 50.000 EUR 	
1400.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	2009 13.000 2010 14.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes; Gas für den Betrieb der Gabelstapler; Betriebsstoffe für die Notstromaggregate und für Zeltheizungen - Gebühren für TÜV und ASU des Fahrzeugparks des Katastrophenschutzes - Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen der Fahrzeuge 	
1400.570.0001	Weitere Betriebsausgaben – Katastrophenschutzausstattung und Gefahrenabwehr	17.250
	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von operativen Maßnahmen der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen (Hochwasser, Unwetter, technische Havarien, Seuchenbekämpfung usw.); materielle Absicherung (einschließlich Verpflegung) angeordneter Katastrophenschutzübungen entsprechend § 2 Abs. 3 Sächs. Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG); Finanzierung polizeilicher Maßnahmen nach §§ 3 und 6 SächsPolG 10.100 EUR - Erweiterung der Ausstattung für Notunterkünfte; Weiterführung der Aufbau-Ausstattung des Katastrophenschutz-Abwehruzug-Gefahrgut; Ausstattung der Abrollbehälter Sanitätsdienst und Betreuungsdienst 7.000 EUR - Kauf von Ehrengeschenken und Ausgestaltung von Auszeichnungsveranstaltungen im Rahmen des Katastrophenschutzes 150 EUR 	

1400.570.0002	Weitere Betriebsausgaben – Sanitäts- und Betreuungszüge	5.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung der Grundausrüstung für die Katastrophenschutz-Sanitätszüge, Katastrophenschutz-Betreuungszüge, Führungsunterstützungsgruppe und Löschzug Retten-Beleuchten entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Katastrophenschutz-Sanitätszüge (KatS-SanZ), die Katastrophenschutz-Betreuungszüge (KatS-BtZ) und die Katastrophenschutz-Wasserrettungsgruppe (KatS-WRGr) im Freistaat Sachsen (VwV KatS-San/Bt/WR-Einheiten) vom 23.07.2001 bzw. VwV des SMI über die Katastrophenschutz-Einheiten-Brandschutz im Freistaat Sachsen (KatSB-Einheiten VwV) vom 12.03.98 - Medikamenten- und Sanitätsmaterialwätzung 	
1400.570.0004	Weitere Betriebsausgaben – Belastungskarten	4.000
	Die erbrachten Leistungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, wie z.B. die Gefahreinschätzung in Bezug auf Kampfmittel im Rahmen von Bauantragsverfahren werden in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine Weiterberechnung (Einnahmen in der Haushaltsstelle vermische Einnahmen) an den Antragsteller gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 SächsVwKG in Verbindung mit der Verordnung des SMI über Benutzungsgebühren und Auslagen für wirtschaftliche Leistungen der Polizei des Freistaates Sachsen (PolBGVO) vom 08.04.97 und Anlage 1 in der Fassung vom 15.10.98	

Planerläuterungen zu UA 5410		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung	veranschlagter Betrag: in EUR
	<p>Der bodengebundene Rettungsdienst ist eine weisungsfreie Pflichtaufgabe. Die Notfallrettung und der Krankentransport werden derzeit im Bereich der Landeshauptstadt Dresden von 5 Leistungserbringern (vier Hilfsorganisationen und eine Berufsfeuerwehr) durchgeführt. Die Hilfsorganisationen arbeiten im Auftrag des Trägers des Rettungsdienstes (Landeshauptstadt Dresden) auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen Verträgen.</p> <p>Gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG überträgt der Träger des Rettungsdienstes ab 01.01.2009 die Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes nach einem Auswahlverfahren auf private Hilfsorganisationen oder andere Leistungserbringer. Dieses Auswahlverfahren ist erstmals in 2008 durchzuführen. Die Auswahlentscheidung ist bis zum 31.12.2008 zu treffen und die neuen Leistungserbringer vertraglich zu binden.</p> <p>Der Träger des Rettungsdienstes erhebt für die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes Entgelte.</p> <p><u>Grundlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst gemäß § 32 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SächsBRKG) zwischen den 	

	<p>Krankenkassen als Kostenträger und dem Träger des Rettungsdienstes für alle in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Benutzer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Entgelten für die Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes im Bereich Dresden (Rettungsdienstentgeltsatzung) vom 23. März 2006 in der zur Zeit gültigen Fassung für alle nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Benutzer - Rettungsdienstbereichsplan in der zur Zeit gültigen Fassung <p><u>Texterläuterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die 4 Hilfsorganisationen sind ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), DRK (Deutsches Rotes Kreuz), JUH (Johanniter-Unfall-Hilfe) und MHD (Malteser Hilfsdienst). - NAW = Notarztwagen; RTW = Rettungswagen; KTW = Krankentransportwagen; NEF = Notarzteinsetzfahrzeug - RW = Rettungswache 		
5410.110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Einsätze	2009	12.000.000
		2010	12.050.000
	<p>Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze sowie der betreuungspflichtigen Krankentransporte der Feuerwehr und der 4 Hilfsorganisationen.</p> <p>Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus der Entgeltbedarfsberechnung. Diese basiert auf der Anwendung eines landeseinheitlichen Kosten-Leistungs-Nachweises (KLN). Der Träger des Rettungsdienstes und die Kostenträger (=Krankenkassen) stellen auf Grundlage des KLN die Gesamtausgaben für den Zeitraum eines Kalenderjahres fest. Die Entgelte je RTW-, KTW- und NEF-Einsatz werden ermittelt, indem diesen vereinbarten entgeltrelevanten Kosten bestimmte Einsatzzahlen für KTW, RTW und NEF zugrunde gelegt werden, sodass dem Kostendeckungsprinzip folgend, alle entgeltrelevanten Ausgaben durch Einnahmen gedeckt werden.</p>		
5410.156.2000	Rückerstattung Versicherung		15.000
	Schadensfälle Fahrzeuge/Rückzahlungen durch den Kommunalen Schadensausgleich bzw. Fremdversicherungen für Unfälle		
5410.500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98.500
	<p>Unbedingt erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartungsverträge der 2 Rettungswachen und 2 Rettungsdienststützpunkte der Berufsfeuerwehr (Tore, Elt, Heizung) sowie Havarie Reparaturen und Instandsetzung der Gebäude und der mit dem Gebäude fest verbundenen Anlagen einschl. Außenflächen 24.000 EUR - Wartungsvertrag Leitstelle 74.500 EUR 		

5410.520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2009	66.000
		2010	69.850
	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz von elektrischen Geräten, Ausstattungen und Möbel der RW und Stützpunkte 3.500 EUR - Beschaffung von medizinischen Kleingeräten, Instrumenten, Zubehör sowie Vorrichtungen zur medizinischen Lagerhaltung für alle Leistungserbringer (2009) 25.700 EUR (2010) 29.750 EUR - Beschaffung von medizinischen Geräten im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur rettungsdienstlichen Versorgung einer großen Anzahl von Verletzten gem. § 35 SächsBRKG 21.300 EUR - Beschaffung von kleiner Einsatztechnik, Werkzeugen, Messgeräten und Zubehör 1.500 EUR - Kleinteile und Zubehör (u.a. Tastaturen, Kabel, Mäuse) 2.000 EUR - Beschaffung Funkgeräte und Fernmeldetechnik 12.000 EUR 		
5410.525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2009	169.300
		2010	158.900
	<ul style="list-style-type: none"> - Reparatur und Wartung der Kopierer, Schreib- und Rechentechnik, Ausrüstungen der RW und Stützpunkte 2.000 EUR - Sicherheitstechnische Überprüfungen, Wartung und Reparatur von Defibrillatoren, Beatmungsgeräten, Pumpen, Pulsoximeter, Tragen, Sekretabsaugpumpen und weiterer Medizintechnik für alle Leistungserbringer auf den Fahrzeugen sowie im Lage (2009) 122.300 EUR (2010) 113.900 EUR - Unterhaltung von medizinischen Geräten im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur rettungsdienstlichen Versorgung einer großen Anzahl von Verletzten gem. § 35 SächsBRKG 900 EUR - Wartung und Reparatur der Fortbildungstechnik (insbesondere Reanimationspuppen) 500 EUR - Revisionen von nicht ortsfesten elektrischen Geräten 1.600 EUR - Wartung und Reparatur der Sauerstoffpumpe, Sauerstoffflaschen, Füllschläuche und Messtechnik 10.000 EUR - Wartung und Reparatur der Mobilen Datenerfassung (u.a. Husky) 20.000 EUR - Reparaturkosten für Funk- und Fernmeldetechnik (2009) 12.000 EUR (2010) 10.000 EUR 		
5410.530.0000	Mieten und Pachten		129.950
	<p>Die bisherigen Hilfsorganisationen waren zum Teil Eigentümer oder selbst Mieter der von ihnen betriebenen RW und Stützpunkte. Zur Sicherung der Standorte muss der Träger des Rettungsdienstes die Verfügungsgewalt über alle RW in Dresden erlangen. Für die Objekte, die nicht im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden stehen, sind daher ab 2009 Mietverträge zu schließen. Die Ausgaben werden gegenüber den Krankenkassen als Kosten des Rettungsdienstes abgerechnet und über die Entgelte refinanziert.</p> <p>Für folgende Objekte werden Mietverträge geschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASB und MHD, KTW - Außenstelle Klingerstraße 20 21.360 EUR - DRK, RW Klingerstraße 20 4.520 EUR 		

	<ul style="list-style-type: none"> - DRK, Außenstelle Industriestraße 37 9.210 EUR - DRK, Außenstelle Meschwitzstraße 5.100 EUR - DRK, Außenstelle Heinrich-Cotta-Straße 11 2.785 EUR - DRK, Außenstelle Kaitzer Straße 2 5.535 EUR - JUH, RW Stephensonstraße 12 45.680 EUR - MHD, RW Institutsgasse 5 16.020 EUR - MHD, Außenstelle Leipziger Straße 33 11.240 EUR - Mietkosten Kopierer 5.500 EUR - Mietkosten Flaschen für medizinischen und technischen Sauerstoff sowie Acetylen 3.000 EUR 		
5410.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	2009	271.000
		2010	309.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Dieselmotorkraftstoff für die RD-Fahrzeuge lt. aktuellem Bereichsplan; eine anhaltende Preissteigerungen ist zu verzeichnen - Wartung und Unterhaltung der RD-Fahrzeuge des Leistungserbringers Feuerwehr lt. Bereichsplan (Instandsetzungen, Ersatz von Baugruppen und Reifen, Zubehör, Ersatzteile Umrüstungen, Beschriftungen, Überprüfung durch Fachwerkstätten) - Behebung von Unfallschäden für alle RD-Fahrzeuge lt. Bereichsplan (einschl. Hilfsorganisationen) 		
5410.560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	2009	56.300
		2010	56.600
	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Bekleidung 7.300 EUR - Schutz- und Hygienebekleidung entsprechend den jährlichen Mindesttragezeiten lt. Bekleidungsordnung (Einsatzjacken und Hosen, Hemden, T-Shirts, Sicherheitsschuhe). Steigerung in Höhe von 14.000 EUR gegenüber 2008 für die Neueinkleidung von 20 Brandmeisteranwärtern für die Citywache. 49.000 EUR 		
5410.562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		66.850
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und Lehrrettungsassistenten 41.700 EUR - Ausbildung Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Desinfektor 1.850 EUR - Fortbildung Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Desinfektoren und Lehrrettungsassistenten 7.550 EUR - Fortbildung zur Krisenintervention/Betreuung nach belastenden Einsätzen (Einsatznachsorge) 1.250 EUR - Honorare für Dozenten 9.500 EUR - Reisekosten 5.000 EUR 		

5410.631.0000	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2009	405.400
		2010	426.300
	- Beschaffung von Arzneimitteln und medizinisches Verbrauchsmaterialien für alle Leistungserbringer (2009) 391.900 EUR (2010) 410.000 EUR		
	- Beschaffung von medizinischem Sauerstoff (2009) 13.500 EUR (2010) 16.900 EUR		
5410.678.0000	Erstattungen an übrige Bereiche	2009	6.500.000
		2010	6.520.000
	G geplante Kostenerstattungen (Personalkosten, Sachkosten Gebäude, Sonstige Sachkosten, Kfz-Kosten) an die Hilfsorganisationen lt. Kosten-Leistungs-Nachweis (KLN); Planungsgrundlage bilden die geplanten Kosten 2008 zuzüglich der Mehrkosten aufgrund der Erweiterung des Rettungsdienstbereichsplanes. Die endgültige Höhe kann erst nach Abschluss des Auswahlverfahrens auf Grund der eingehenden Angebote ermittelt werden.		