

Stadt Ottweiler

Haushaltsplan 2013



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2013 der Stadt Ottweiler

Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Vorbericht	14 - 54
Haushalts-Vermerke	55 - 65
Haushalts-Querschnitt	66 - 69
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	70
Gesamt-Finanzhaushalt	71 - 72
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	73 - 82
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	83 - 88
Teilhaushalt 3 - Bürger- und Ordnungsamt	89 - 101
Teilhaushalt 4 - Bau- und Umweltamt	102 - 124
Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement	125 - 140
Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur	141 - 168
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	169 - 174
Produktbuch	175 - 381
Anlagen	
Investitionsprogramm	382 - 391
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	392 - 393
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	394
Verbindlichkeiten-Übersicht	395
Wirtschaftsplan 2013 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	396 - 403
Wirtschaftsplan 2013 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	404 - 410
Stellenplan	411 - 419
Haushaltssanierungsplan 2011 - 2016 einsch. Erläuterungen	420 - 438
Bilanz zum 31.12.2011	439

Verzeichnis der Abkürzungen

Abkürzung:	Erläuterung:
ABM / AFG	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme / Arbeitsförderungsgesetz
AfA	Abschreibung für Abnutzung
AGAbfG	Ausführungsgesetz- Abfallbeseitigungsgesetz
AO	Abgabenordnung
ao.	außerordentlich(e)
BA	Bauabschnitt
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
d.h.	das heißt
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ErgHH	Ergebnishaushalt
EST.	Einkommensteuer
EVS	Entsorgungsverband Saar
evtl.	eventuell
EW	Einwohner
FA.	Finanzierungsabschnitt
FinHH	Finanzhaushalt
FuG	Funksprechgerät
FTGS	Freiwillige Ganztagschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gew.St.	Gewerbesteuer
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggfils.	gegebenenfalls
grunds./gs.	grundsätzlich
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HAR	Haushaltsausgaberest
HER	Haushaltseinnahmerest
HGB	Handelsgesetzbuch
HBegLG	Haushaltsbegleitgesetz
Hj.	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
HSP	Haushaltssanierungsplan
HV	Haushaltsvermerk
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KAG	Kommunalabgabengesetz
kalk.Kosten	kalkulatorisch(e)
KAR	Kassenausgaberest
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KER	Kasseneinnahmerest
KFAG	Kommunal-Finanzausgleichsgesetz
kfm.	kaufmännisch
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiG	Kindergarten
Ki.ta.	Kindertagesstätte
KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz

Abkürzung:	Erläuterung:
LaVA	Landesverwaltungsamt
LaZu.	Landeszuschuss
LEG	Landesentwicklungsgesellschaft
lfd.	laufend(e)
LfU	Landesamt für Umweltschutz
LKZ	Lohnkostenzuschuss
MfLuS	Ministerium für Inneres und Sport
Mio.	Million(en)
MwSt.	Mehrwertsteuer
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NP	Nachtragsplan
NS	Nachtragssatzung
NVG	Neunkircher Verkehrsgesellschaft
OD	Ortsdurchfahrt
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht
PKZ	Personalkostenzuschuss
RA	Rechtsanwalt
rd.	rund
Schl.	Schlüssel
SchoG	Schulordnungsgesetz
SGO	Sanierungsgesellschaft Ottweiler
SoRe	Sonderrechnung
STR	Stadtrat
St.Nr.	Steuer Nr.
SWG	Südwestgas AG
TEur / T€	Tausend EURO
TH	Turnhalle
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TSFW	Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser
USK	Untersachkonto
usw.	und so weiter
u.U.	unter Umständen
u.a.	und andere/unter anderem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vgl.	vergleiche
VKP	Verkehrsknotenpunkt
VO	Verordnung
VSE	Vereinigte Saar Elektrizitäts AG
VV	Verwaltungsvorschriften
VV Kommunalhaushaltsrecht	Verwaltungsvorschriften zu KSVG und KommHVO (HH-Recht)
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
v.H.	vom Hundert
WFK	Wehrführungskräfte
WVO	Wasserversorgung Ostsaar GmbH
ZwV	Zweckverband

Strukturdaten (Stand: März 2012)

1. Ursprung und Geschichte

Der Name Ottweiler setzt sich zusammen aus den Begriffen "Weiler", kleine Siedlung und "Ado", dem Namen des ersten Siedlers, zu dem Wort "Adoweiler" = Ottweiler zusammen. Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. 871 wurden aber bereits auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet. Ottweiler wird 1544 Residenz des Grafen von Nassau-Saarbrücken. Graf Johann IV. erwirkte 1550 von Kaiser Karl dem V. die Stadtrechte und 1552 das Marktrecht. Graf Albrecht von Nassau-Weilburg, Regent von 1574 bis 1593, war Bauherr des Ottweiler Schlosses. Der historische Kern der Altstadt beherbergt zahlreiche Gebäude aus Renaissance und Barock, darunter Fachwerkbauten aus dem 17. Jahrhundert. Auch Friedrich Joachim Stengel, Hofbaumeister des Fürsten Wilhelm-Heinrich zu Nassau Saarbrücken, hat seine architektonischen Spuren hinterlassen, so das Pavillon, heute Sitz des evangelischen Kirchenkreises und das Witwenpalais, heute Sitz des Landrates und Teilen der Kreisverwaltung des Landkreises Neunkirchen. Bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 war Ottweiler Kreisstadt, im Zuge der Reform kamen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach zur Stadt hinzu.

2. Stadtgebiet

2. 1 Höhenlage

256 ÜNN am Messpunkt B 41 / B 420 / Wilhelm-Heinrich-Straße

250 ÜNN am Messpunkt Schafbrücker Mühle

518 ÜNN am Messpunkt Höcherberg (Gemarkung Fürth)

2. 2 Größe

Fürth -----	997 ha
Lautenbach -----	452 ha
Mainzweiler -----	503 ha
Ottweiler-Zentral -----	1.788 ha
Steinbach und Wetschhausen -----	821 ha
 Stadt Ottweiler -----	 4.441 ha

3. Versorgung und Verkehr

3.1 Versorgung

Wasserversorgung:
durch die WVO -Wasserversorgung Ost-Saar GmbH mit Sitz in
Ottweiler

Energieversorgung:
Strom und Gas durch die Energis GmbH mit Sitz in Saarbrücken

3. 2 Verkehr

3. 2. 1 Straße

Anbindung über B 41 an die:

Autobahn A 8 - Zweibrücken - Saarlouis
Autobahn A 6 - Saarbrücken - Mannheim
Autobahn A 1 - Saarbrücken - Trier
Anbindung an die B 420 - Ottweiler - Kusel - Bad Kreuznach

3. 2. 2 Bahnen und Busse

Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress

Neunkirchen - Saarbrücken

St. Wendel - Frankfurt Flughafen - Frankfurt

Nahverkehr Omnibus:

im Zeittakt mit der Neunkircher Verkehrs-AG (NVG) zu den Stadtteilen sowie nach Neunkirchen
mit der Saar-Pfalz-Bus zum Stadtteil Mainzweiler, innerstädtischer Busverkehr mit dem Bussi, Nachttaxi für junge Leute

4. Kultur

Schlosstheater, Schlosshof 6

großer Saal für Theater, Tagungen und Sitzungen, Feiern

Saal teilbar, Teeküche, Bühne von 7 x 10 Metern, 540 Plätze

5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler, Goethestraße 13

Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt

und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5

Schreinermuseum, Bahnhofstraße 27

Heimatmuseum in Steinbach, Parallelstraße

Historische Ölmühle Wern in Fürth, Brückenstraße 62

Insektenmuseum, Werschweilerweg 13

Bäckereimuseum, Rathausplatz 12

5. Sport und Freizeit

Turnhallen bis 350 qm:

städtische (einschließlich 2 Mehrzweckhallen)----- 6

sonstige (Vereine, Landkreis usw.) ----- 1

Sporthallen 1.215 qm:

kreiseigen----- 1

Freibad der Stadt Ottweiler

15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

Sportplätze (Tennenbelag)

Städtisch----- 3

kreiseigen----- 1

Städtischer Rasenplatz ----- 2

Kleinspielfeld, städtisch(Kunstrasen)----- 1

Weiterer Rasenplatz (Verein)----- 1

Sonstige Freizeiteinrichtungen

Tennishalle (2 Felder)-----	1
Tennisfelder (Freiland) -----	13
Reitsportplätze-----	2
Reithallen-----	2
Tanzsporthallen-----	1
Minigolfanlage -----	1
Kegelbahnen -----	2
Schießsportanlagen -----	2
Sportfischerei an 9 Angelgewässern und Fließgewässern: Blies, Oster, Schönbach	
Spielplätze -----	22
Erlebnisspielplatz-----	1
Bolzplätze-----	5
Skateranlagen-----	2
Streetballanlagen -----	2
davon Anlage im Alten Weiher in Verbindung mit Tennisanlage (1 Spielfeld)	
Freizeitanlagen in den Naherholungsgebieten Wingertsweiher, Wustwies und Kaisergärtchen	
Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach	
Rundwanderwege rd. 60 km (Angaben: Tourist-Info)	
2 Premiumwanderwege	
Flowtrail	
Ottweiler-Zentral, Fürth, Lautenbach, Mainzweiler, Steinbach Waldsinnespfad zwischen Steinbach und Fürth ----- rd. 4 km	
Jugendtreffs / Jugendclubs-- -----	5
Jugendgruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler-----	2
Ev.-Luth. Kirchengemeinde -----	1
Kindergruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler-----	7
Ev. Stadtmission -----	1

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

Stadt Ottweiler:

Kindergarten -----	115
Kindertagesstätte davon -----	70,
20 im Krippenbereich	

Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) -----	38
Kinderkrippe Fürth / Lautenbach-----	15

Ev. Kirchengemeinde:

Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler -----	50
Kinderkrippe-----	10
Kindergarten Steinbach -----	380,
15 im Krippenbereich	

Kath. Kirchengemeinde:

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler	
Kindergarten -----	63
Tagesstätte -----	40
Kinderkrippe -----	25

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler -----	28
Davon 10 Regelplätze und 18 Integrativplätze	

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

Stadt Ottweiler:

Freiwillige Ganztagschule Plus-----	100
2 Grundschulen /1 Dependance -----	403

Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)	
Lehbesch -----	100
Neumünster -----	100
Fürth -----	60

Kreis:

1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) -----	362
1 Gymnasium -----	509

Privat:

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler -----	66
---	----

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

Akademie des Saarländischen Schwesternverbandes
Kreisvolkshochschule
Jugendverkehrsschule
Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung
Stadtbücherei

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt -----	903
davon:	
Autohandel u- -reparaturen-----	6
Automatenaufsteller-----	28
Gaststätten -----	51
Handel-----	190
Handwerk -----	156
Industrie-----	2
Sonstiges-----	425
Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller -----	45

7.2 Tourismus

4 Hotels mit insgesamt 72 Betten
12 Ferienwohnungen mit insgesamt 38 Betten
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung mit 70 Betten
Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher mit 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

Marienhausklinik Ottweiler (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie und Anästhesie, Belegabteilung in der Fachrichtung Gynäkologie ----- 125 Betten

Häuser im Eichenwäldchen ----- 379 Betten
mit Kurzzeitpflege, Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen, psychischen Erkrankungen sowie Senioren

Altenpflegeheim "Bliesau" ----- 86 Betten
mit folgenden Angeboten: Ergotherapie, Beschäftigungstherapie und Krankengymnastik, Kurzzeitpflege, ambulanter Pflegedienst mit eigenem mobilem Mittagstisch,

Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt mit ----- 118 Betten

Diese können als Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege belegt werden, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

Zusätzliches Angebot von der Arbeiterwohlfahrt als eigenständige Institution: Ambulanter Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt mit mobilem Hilfsdienst

Ärzte:

Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte -----	6
Augenarzt -----	1
Frauenheilkunde -----	3
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde -----	1
Innere Medizin und Kardiologie -----	1
Kinder- und Jugendmedizin -----	1
Nervenheilkunde -----	1
Orthopädie -----	1
Psychotherapeutische Ärzte -----	1
Psychologische Psychotherapie -----	1
Nephrologie, Innere Medizin (Dialyse-Zentrum) -----	1

(Quelle: Kassenärztl. Vereinigung 2013)

Zahnärzte-----	6
Praktische Tierärzte (Veterinäre)-----	2
Apotheken-----	3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler (Hauptwohnsitze)

Ottweiler-Zentral-----	10.000
Mainzweiler -----	1.000
Steinbach -----	1.300
Fürth -----	1.400
Lautenbach -----	1.100

(jeweils gerundet)

Gesamteinwohnerzahl
(laut Statistischem Landesamt am 30. 09. 2012) ----- 14.610

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 1673 vom 11.02.2009 (Amtsbl.S. 1215), hat der Stadtrat am 16.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	19.159.196	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>21.811.516</u>	<u>EURO</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-2.652.320	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	458.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>974.500</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-516.500	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.080.992	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>532.450</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.548.542	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 516.500 EURO.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 405.000 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 19.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 13.466.241,04 EURO Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.652.320 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 06.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	280	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	360	v.H.
2. Gewerbesteuer			430	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 31.01.2013 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am 20.03.2013 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Ottweiler, den 17.05.2013

gez. Schäfer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2013

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushaltsverordnung -KommHVO- vom 10.10.2006 Amtsbl. S. 1842 in der z. Zt. gültigen Fassung). Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.

Gemäß § 15 KommHVO sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
5. die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
6. Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen,
7. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen.

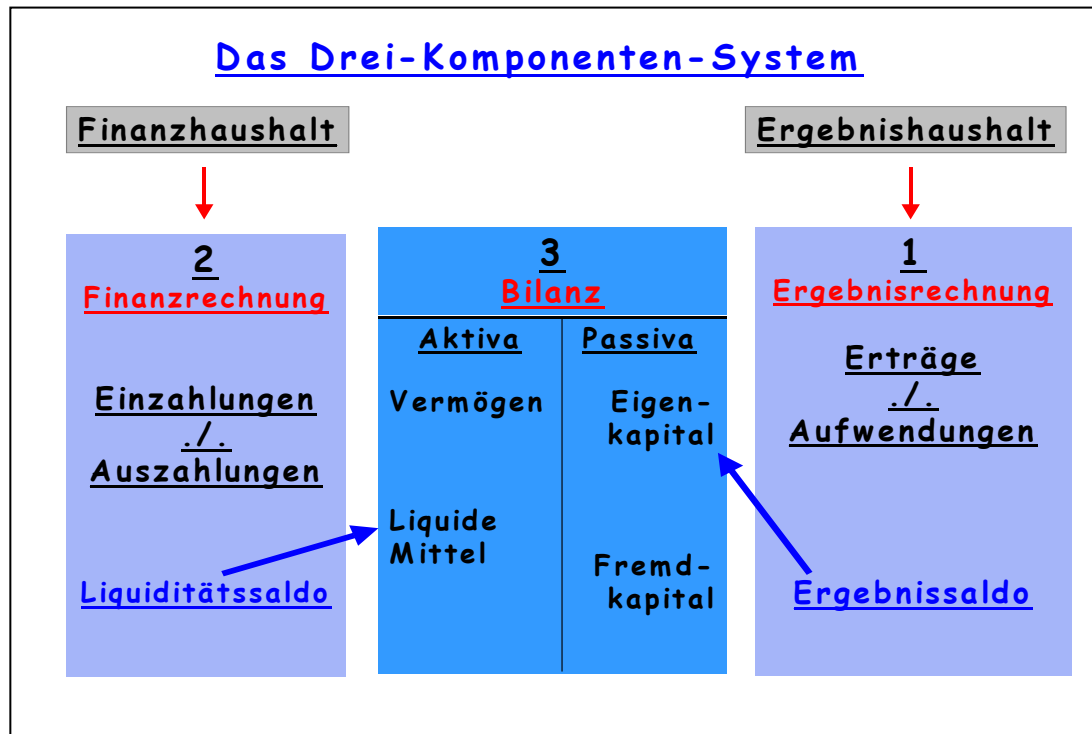
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

1. Struktur des Rechnungswesens

Als Konsequenz aus dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag des Saarlandes mit dem Gesetz Nr. 1598 über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (NKR – Einführungsgesetz –) vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614 ff) die rechtlichen Grundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechtes seit 1974 geschaffen. Gegenstand der Reform ist die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik („Doppelte Buchführung in Konten“).

Grundlage der Doppik ist das sog. „Drei-Komponenten-System“ mit:

1. der Ergebnisrechnung - Planungsebene: Ergebnishaushalt - mit Erträgen und Aufwendungen,
2. der Finanzrechnung - Planungsebene: Finanzhaushalt - mit Einzahlungen und Auszahlungen und
3. der Vermögensrechnung (Bilanz)



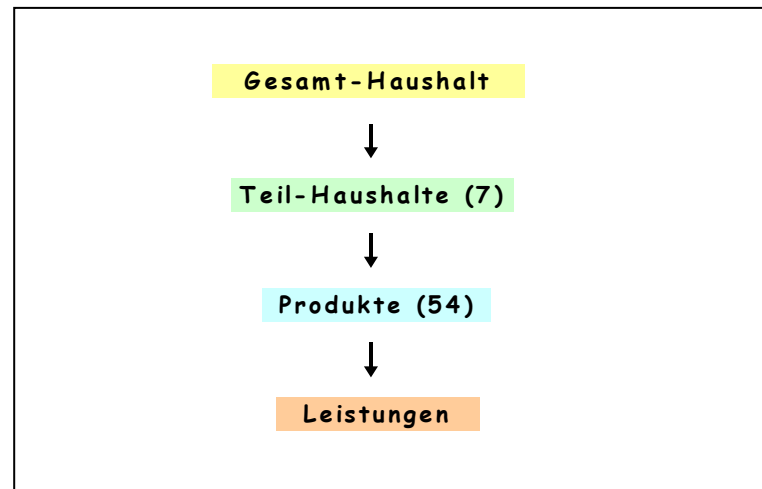
Den kommunalen Gebietskörperschaften wurde eine Übergangsfrist eingeräumt, wonach die Reform-Umsetzung frühestens zum 01.01.2007 und spätestens zum 01.01.2010 erfolgen musste.

Mit der Einführung der Doppik sollen folgende wesentliche Reform-Ziele erreicht werden:

- Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs durch Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung.
- Darstellung des gesamten kommunalen Vermögens (Mittelverwendung), des Eigenkapitals und der Schulden (Mittelherkunft) durch die Erstellung (und jährliche Fortschreibung) einer kommunalen Bilanz.
- Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen des Verwaltungshandelns und dadurch die Schaffung der Möglichkeit einer ergebnisorientierten Steuerung (Output-Steuerung). Output-orientierte Produktstrukturen sollen die Grundlage für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung bilden.
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung.
- Vereinheitlichung des Rechnungsstils im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Regiebetrieben.

Die Stadt Ottweiler hat ihre Buchführung zum 01.01.2009 auf das neue doppische System umgestellt.

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2012



a) Gesamt-Haushalt

Der doppische Haushalt ist gegliedert in den **Ergebnishaushalt** und den **Finanzhaushalt**.

Im **Ergebnishaushalt**, der mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar ist, sind Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen. Maßgebend für die Veranschlagung ist die wirtschaftliche Verursachung des Ressourcenzuwachses bzw. –verbrauches. Zu unterscheiden sind hierbei zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Realsteuern, Löhne und Gehälter, Kindergartenbeiträge) und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (bzw. der Ergebnisrechnung) ist wesentlich für die Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune und bildet daher den Schwerpunkt der doppischen Haushaltswirtschaft.

Im **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Veranschlagt werden demzufolge Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich größtenteils als zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auch im Ergebnishaushalt. Der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist in etwa vergleichbar mit dem früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes bildet, basierend auf dem Investitionsprogramm, die Grundlage zur Durchführung von Investitionen. Diese Veranschlagungen wurden in der Kameralistik im Vermögenshaushalt vorgenommen.

Schließlich werden im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Aufnahme und Tilgung der Investitionskredite sowie die Inanspruchnahme und Rückführung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) veranschlagt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Ansätze in den Bereichen Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wirken sich mittelbar auch auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung aus. Investitions-Ausgaben beeinflussen etwa durch die in den Folgejahren anfallenden Abschreibungen die kommenden Jahresergebnisse. Gewährte Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Diese werden über die Dauer der Nutzung des bezuschussten Anlagegutes als Gegenposition zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst und beeinflussen insofern ebenfalls die Jahresergebnisse der künftigen Ergebnishaushalte. Schließlich führt die Aufnahme von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten zu Zinsaufwendungen. Auch diese wirken sich in den Folgejahren auf die Ergebnishaushalte aus.

Die mittelfristige Finanzplanung ist in die doppelte Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden.

Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der Übersicht aufgelistet:

Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011 -Euro-	Haushaltsansatz 2012 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2013	Haushaltsansatz 2013 -Euro-	Diff. FinPl. 2013/HHAns. 2013
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.272.913,17	1.298.200,00	1.298.200,00	1.304.200,00	6.000,00
Vergnügungssteuer	60.145,10	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00
Gewerbsteuer	1.697.860,08	1.800.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	-250.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	4.608.199,31	4.811.987,00	4.997.151,00	4.998.924,00	1.773,00
Schlüsselzuweisungen	5.012.244,00	5.670.480,00	5.891.629,00	5.534.904,00	-356.725,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	568.860,00	607.764,00	631.467,00	644.808,00	13.341,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - ab 2013	0,00	0,00	0,00	276.627,00	276.627,00
Konzessionsabgaben	445.394,55	432.000,00	432.000,00	418.000,00	-14.000,00
Summe:	13.665.616,21	14.680.931,00	15.160.947,00	14.837.963,00	-322.984,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	6.611.481,54	6.892.400,00	7.110.858,00	6.987.289,00	-123.569,00
Kreisumlage	6.607.620,00	6.551.916,00	6.420.112,00	6.596.352,00	176.240,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	254.735,90	284.644,00	281.141,00	283.169,00	2.028,00
Gewerbsteuer-Umlage	278.934,60	305.000,00	312.000,00	270.000,00	-42.000,00
Finanzausgleichsumlage	165.144,00	204.277,00	125.773,00	91.884,00	-33.889,00
Summe:	13.917.916,04	14.238.237,00	14.249.884,00	14.228.694,00	-21.190,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	0,00	36.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe:	0,00	36.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	301.485,95	355.600,00	362.700,00	328.700,00	-34.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	238.201,34	403.684,00	420.856,00	411.900,00	-8.956,00
Tilgung von Investitionskrediten	494.414,31	515.200,00	537.900,00	532.450,00	-5.450,00
Summe:	1.034.101,60	1.274.484,00	1.321.456,00	1.273.050,00	-48.406,00
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	625.834,00	663.701,00	681.101,00	633.800,00	-47.301,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	95.005,00	100.829,00	96.091,00	96.091,00	0,00
Summe:	720.839,00	764.530,00	777.192,00	729.891,00	-47.301,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.106.517,78	2.248.300,00	2.377.700,00	2.205.700,00	-172.000,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.239,00	17.094,00	9.150,00	14.018,00	4.868,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.087,56	2.257,00	1.208,00	1.851,00	643,00
Summe:	2.115.844,34	2.267.651,00	2.388.058,00	2.221.569,00	-166.489,00

b) Teil-Haushalte

Der früheren Haushalts-Gliederung in 10 Einzelpläne folgt nach dem neuen Haushaltsrecht eine Gliederung nach Teil-Haushalten, bestehend jeweils aus einem Teil-Ergebnis-Haushalt und einem Teil-Finanz-Haushalt.

Die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 10. Oktober 2006 eröffnet dabei die Wahlmöglichkeit, die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produkt-orientiert zu gliedern.

Pflichtig einzurichten ist nach der KommHVO jedoch ein Teilhaushalt mit dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Enthalten sind hier in etwa die im bisherigen kameralen Einzelplan 9 veranschlagten Ansätze (Allgemeine Deckungsmittel und Kreditwirtschaft).

Wie bei vielen anderen Gebietskörperschaften orientiert sich bei der Stadt Ottweiler die Struktur der Teilhaushalte an der örtlichen Organisation:

Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung

Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung

Teilhaushalt 3 = Bürger- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 4 = Bau- und Umweltamt

Teilhaushalt 5 = Immobilienmanagement

Teilhaushalt 6 = Stabsstelle des Bürgermeisters (Bezeichnung bis 2010 = Stadtmarketing und Kultur, s. Erläuterung S. V20)

Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft

(pflichtig einzurichten gem. § 4 Abs. 2 KommHVO)

Aufgrund der vom Ordnungsgeber eröffneten Wahlmöglichkeit bei der Teilhaushalt-Bildung wird ist der Haushaltsaufbau in den saarländischen Kommunen nicht mehr einheitlich.

Die Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten basiert jedoch auf dem saarländischen Produktplan. Dieser wiederum ist in verbindlich vorgegebene Produktbereiche unterteilt.

Eine interkommunale Vergleichbarkeit wird jedoch ermöglicht durch den produktorientierten Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist (s. grüne Seiten Q1 bis Q4).

c) Produkte und Leistungen

Produkte bündeln die kommunalen Leistungen und sind in Teilhaushalten zusammengefasst. In Verbindung mit den Teilhaushalten bilden Produkte die Grundlage für Haushaltsveranschlagungen.

Das Produktbuch der Stadt Ottweiler umfasst derzeit 54 Produkte und liefert für jedes Produkt Einzel-Informationen über:

- Produkt-Verantwortlichkeiten
- Produkt-Beschreibungen
- Zielgruppen
- Produkt - Ziele
- Rechtsgrundlagen
- Aufwendungen und Erträge

Verschiedene Produkte sind weiter untergliedert in einzelne Leistungen, und zwar aus folgenden Gründen:

- um bereits bestehende Budgets zu erhalten (Kindergärten, Grundschulen u.a.)
- um Ansätze für die einzelnen Ortsräte transparent darzustellen
- um der Erfüllung statistischer Anforderungen Rechnung zu tragen

Ein Kennzahlen-System befindet sich im Aufbau. Um den diesbezüglichen Anforderungen gem. § 11 KommHVO entsprechen zu können bedarf es noch der Definition von quantitativen und/oder qualitativen Vorgaben in den einzelnen Fachbereichen, die sukzessiv aus Erfahrungswerten mit der output-orientierten Haushaltssicht gewonnen werden müssen.

d) Veranschlagungs-Hinweise (Ergebnishaushalt)

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen** gibt es keine Sammelnachweise mehr. Um deren Abwicklungsvorteile bei dem zentral bewirtschafteten Aufwand (Personalaufwand, Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgrundstücke, Geschäftsaufwand) zu erhalten, wurden dafür jeweils neue Sammel-Buchungskonten eingerichtet. Über die dort erfolgte Anteils-Hinterlegung erfolgt die Zuordnung zu den Produkten bzw. Leistungen.

Die früher in einer HHSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen seit dem Haushaltsjahr 2012 separat. Die bisher in den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“ enthaltenen Grundsteuer-Aufwendungen für die städt. Liegenschaften sind ab dem Haushaltsjahr 2013 ebenfalls getrennt auszuweisen. Daneben ist im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ getrennt veranschlagt.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Hierbei werden jeweils die auf das Produkt bzw. die Leistung entfallenden Anteile der Restbuchwerte des Anlagevermögens zugrunde gelegt (§ 14 Abs. 5 KommHVO). Gebucht wird auch hier zunächst auf zusätzlich eingerichteten Sammel-Konten.

Die Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ihre Veranschlagung bei den einzelnen Produkten / Leistungen beruhen auf den Bilanz-Werten zum 31.12.2012 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 vorgesehenen Investitionen.

e) Haushalts-Ansätze - früher Vermögenshaushalt - jetzt Ergebnishaushalt

Der Investitionsbegriff im doppelischen Haushaltswesen ist angelehnt an das Handelsrecht und daher wesentlich enger als in der Kameralistik auszulegen. Das bedeutet, dass es sich grundsätzlich nur dann um Investitionen handelt, wenn direkte bilanzielle Auswirkungen zu verzeichnen sind. Positionen, bei denen sich keine direkten bilanzielle Auswirkungen ergeben, sind dagegen im Ergebnisplan auszuweisen.

f) Investitionstätigkeit

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit im investiven Teil des Finanzhaushaltes veranschlagt. Veranschlagungen hinsichtlich Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten finden sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Basis für die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsjahr 2013 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2013 sind in der Aufstellung Seite V 21 ff. aufgelistet und erläutert.

In der Doppik gelten -in Anlehnung an das Steuerrecht- bereits Anschaffungen ab 150 Euro (netto) als Investitionen und sind deshalb in den investiven Teil des Finanzhaushaltes aufzunehmen. Anlagegüter mit Werten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro sind, heruntergebrochen auf einzelne Produkte bzw. Leistungen, als Sammelposten zu führen und global über einen Zeitraum von fünf Jahren abzuschreiben.

Bewegliche Güter mit einem Anschaffungswert ab 1.000 Euro werden als Einzel-Positionen geführt und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

g) Haushalts-Ausgleich

Das Eigenkapital in der Bilanz besteht im doppelten Haushaltsrecht aus zwei Teilen, und zwar aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage.

Art. 1 des Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen vom 12.07.2006 in seiner derzeit geltenden Fassung regelt in § 2 Abs. 4, dass die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden fünf Haushaltsjahre gebildet werden kann.

Für die Stadt Ottweiler bemisst sich die Höhe der Ausgleichsrücklage nach der vorgenannten Höchstbetrags-Regelung (vgl. Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung des Eigenkapitals).

Nach § 82 Abs. 3 KSVG „muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ Die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich ist demnach das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes.

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt (bzw. zur Deckung Fehlbetrages der Ergebnisrechnung beim Jahresabschluss) kann gem. § 82 Abs. 3 KSVG die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits durch den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 restlos aufgebraucht (s. Anlage A 13). Ein Teil des Defizits 2010 konnte nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 82 Abs. 4 KSVG).

Ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren des Finanzplanungs-Zeitraumes vorgesehen, den in der Bilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet (§ 82 a Abs. 1 Nr. 2 KSVG).

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes war in den letzten Jahren – bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2010 – entfallen, wenn wie bei der Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften erfüllt waren.

Diese sog. „1%-Regelung“ besteht seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr (Haushaltserlass 2011). Für diejenigen Kommunen, die wie die Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des § 82a Abs. 1 KSVG erfüllen, besteht daher die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssanierungsplänen. Seit dem Haushaltsjahr 2011 stehen die Haushaltserlasse im Zusammenhang mit der Aufnahme der „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz, wonach die Haushalte der Länder ab dem Jahr 2020 ausgeglichen sein müssen.

Vor diesem Hintergrund erhält das Saarland Konsolidierungshilfen, wenn im Zeitraum 2011 bis 2020 das Defizit des Landeshaushaltes auf Null zurückgeführt wird.

Mit den Haushaltserlassen 2011 und 2012 hat das Land die Regelung bezüglich des Zeitraumes zum Haushalts-Ausgleich für die saarländischen Kommunen übernommen. Das bedeutet die Vorlage eines jahresbezogen ausgeglichenen Haushaltes bis spätestens zum Jahr 2020.

Damit den gesetzlichen Vorgaben des § 82a KSVG Genüge getan werden kann, müssen bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 erste Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung erkennbar sein.

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientiert sich an der so genannten „Bezugsbasis“, die - gegenüber den beiden Vorjahren gleich bleibend - auch für das Haushaltsjahr 2013 in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt für die Stadt Ottweiler wiederum auf 1,3 Mio. € beziffert wurde.

Von dieser Bezugsbasis ausgehend waren 2011 Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Volumen von 5 % zu erbringen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der jährlich zu erbringende prozentuale Anteil 10%.

Bereits der Haushaltserlass 2011 schreibt die Aufstellung eines formellen Haushaltssanierungsplanes ab dem Haushaltsjahr 2012 – jeweils für den gesamten Finanzplanungszeitraum (aktuell bis einschl. 2016) - verpflichtend vor. Der Haushaltssanierungsplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und unterliegt als vorbehaltene Aufgabe der Beschlussfassung des Rates (§§ 35 Nr. 15, 82a Abs. 2 u. 85 Abs. 2 KSVG).

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und ggfls. anzupassen.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind umzusetzen. Die Verbindlichkeit in dieser Form besteht zunächst nur für das Haushaltsjahr, mit dessen Haushaltsplan er beschlossen wird.

Maßnahmen für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung können später bei der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes, wenn das Finanzplanungsjahr zum Haushaltsjahr wird, noch gegen andere Maßnahmen ausgetauscht werden.

Durch evtl. Austauschmaßnahmen darf allerdings die Summe der zu erbringenden Haushaltsverbesserungsmaßnahmen nicht vermindert werden (Haushaltserlass 2012).

Der Haushaltssanierungsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Die für den Zeitraum 2013 bis 2016 aufgelisteten Maßnahmen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 berücksichtigt und eingearbeitet. Die Haushaltsverbesserungen für die Jahre 2011 und 2012 sind bereits Bestandteile der Haushaltspläne der jeweiligen beiden Vorjahre.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land den Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind, aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)“ über einen Zeitraum von sieben Jahren (bis 2020) einen jährlichen Sanierungs-Beitrag von insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung. Über die Mittel-Verteilung entscheidet der Kommunale Sanierungsrat, ein zwischen Land und Gemeinden paritätisch besetztes Gremium, das im Oktober 2012 seine Arbeit aufgenommen hat. In Ausführung des Fonds bewertet der Sanierungsrat die Haushaltslage der Empfängergemeinden und stellt fest, welche Kommunen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Hilfe erfüllen (Haushaltserlass 2013).

Aufgrund des Beschlusses des Kommunalen Sanierungsrates vom 21. November 2012 wurde die Stadt Ottweiler als „einfache“ Sanierungs-Kommune eingestuft. Auf die „einfachen“ Sanierungs-Kommunen entfällt ein KELF-Anteil im Volumen von 5.100.000 Euro, die Kommunen mit drohender Überschuldung erhalten insgesamt 11.900.000 Euro.

Die Zuweisung für Ottweiler im Haushaltsjahr 2013 wurde auf 276.627 Euro festgesetzt. Dieser Betrag wurde in Ermangelung anders lautender Informationen auch jeweils für die Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2014 bis 2016 veranschlagt.

Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen aus dem KELF ist die Umsetzung der konkreten Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes - im Falle der Stadt Ottweiler bislang die Maßnahmen der Jahre 2011 und 2012. Der Nachweis muss gegenüber dem Landesverwaltungsamt (LAVA) vorgenommen werden. Die Mittel des KELF dürfen lt. Haushaltserlass 2013 nur zur Verbesserung der Haushaltslage, nicht für zusätzliche Ausgaben, eingesetzt werden.

Als weitere Voraussetzung zur Haushalts-Genehmigung durch das LAVA muss sichergestellt sein, dass der Haushaltsplan von Sanierungs-Kommunen gegenüber dem Vorjahr keine neuen Ergebnisverschlechternde Maßnahmen enthält – dies gilt insbesondere für die Neuschaffung oder Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben bzw. für selbst verursachte Einnahmever schlechterungen. Eine entsprechende formale Erklärung der Kommune gegenüber dem LAVA muss erstmals mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2013 erbracht werden.

3. Haushaltsplanung 2013

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2013 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.652.320 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2014 bis 2016). Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2014 – u.a. wegen steigender Kreisumlage – leicht an (-2.767.393 €), stellt sich dann aber, insbesondere aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten, wegen der eingeleiteten Haushaltssanierungsmaßnahmen, der geplanten KELF-Zuweisungen und nicht zuletzt auch infolge des im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagements, rückläufig dar (2015 = -2.377.043 € / 2016 = -2.134.160 €).

Gegenüber dem früheren -kameralen- Haushalt ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten. Hinzu kommen als weitere Aufwendungen Rückstellungen für Beamtenpensionen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie z.B. für Investitionszuschüsse.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2013 fällt insgesamt höher aus als zunächst anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2012 angenommen.

Sowohl der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen als auch die prognostizierten geringeren Gewerbesteuer-Erträge stehen in Zusammenhang mit der derzeitigen und auch für die Finanzplanungsjahre erwarteten konjunkturellen Entwicklung (vgl. Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2013).

Die vorbezeichneten Einbrüche im Ertrags-Bereich können auch durch die ab dem Haushaltsjahr 2013 veranschlagten - in der bisherigen Finanzplanung unberücksichtigten - Zuweisungen aus dem KELF nicht in vollem Umfang kompensiert werden.

Die Kreisumlage liegt entgegen der Finanzplanungs-Annahme über dem Vorjahresbetrag - diese Entwicklung setzt sich auch in den Jahren 2014 bis 2016 fort.

Die Personalkosten-Steigerung gestaltet sich dagegen - trotz zusätzlichen Personals im Krippen-Bereich - moderater als zunächst prognostiziert. Dies begründet sich u.a. aus den im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung stehenden Einsparungsmaßnahmen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass – vorausgesetzt die derzeitige Entwicklung setzt sich fort – das ehrgeizige Ziel, ab dem Haushaltsjahr 2020 den bis dahin aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand nicht weiter zu erhöhen, erreicht werden könnte.

Ein positives ordentliches Jahresergebnis bzw. ein Haushaltsausgleich im Bereich des Ergebnishaushaltes ist jedoch, insbesondere aufgrund der dort zu veranschlagenden Abschreibungen, nach wie vor in einem überschaubaren Zeitraum nicht absehbar.

b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. –gruppen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die allgemeinen Planungsgrundsätze (§ 10 KommHVO) beachtet, d.h., die Ansätze wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht konkret bekannt oder errechenbar waren.

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2013 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.12.2012 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2012.

Den Empfehlungen des Ministeriums folgend wurde vorsorglich ein pauschaler Risikoabschlag von 1,5 v.H. des Steueraufkommens vorgenommen, um Schätzrisiken besonders für die Endjahre der mittelfristigen Finanzplanung Rechnung zu tragen.

Bei den Ansätzen in den Bereichen Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wurde vorsorglich ein weiterer Abschlag von 1 v.H. vorgenommen.

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 06.12.2012 beschlossen (Grundsteuer A = 280 v.H., Grundsteuer B = 360 v.H., Gewerbesteuer = 430 v.H.). Den Ansätzen liegen die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

.

Für die Gewerbesteuerumlage wurden die im Haushaltserlass angegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils 69 v.H., im Jahr 2016 in Höhe von 68 v.H.) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2013 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 14.12.2012 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor (2010 = 0,7 Mio. € / 2011 = 0,2 Mio. € / 2012 = 0,5 Mio. €) besteht auch für das Jahr 2013 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt noch ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (rd. 0,2 Mio. €). Dieser liegt aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage um rd. 0,2 Mio. € niedriger als im Haushaltsjahr 2012.

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2012 bis 2014 geltende Schlüsselzahl (0,0155539) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt. Der Umlagebedarf ist mit rd. 65,7 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,026 % (2012 = 10,053 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 6.596.325 Euro für das Jahr 2013 liegt gegenüber 2012 um 41.412 Euro höher.

Diese Steigerung resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Jugendhilfe (+ rd. 2,7 Mio. Euro) und Hilfe zur Pflege (+ rd. 1 Mio. Euro), der auch durch den im Haushaltsjahr 2013 (75 %) gegenüber 2012 (45 %) gestiegenen Bundes-Anteil an den Kreis-Aufwendungen für Grundsicherung im Alter nicht kompensiert werden konnte. Daneben ist bei den Personalaufwendungen des Landkreises im Jahr 2013 gegenüber 2012 eine Steigerung von rd. 10 % zu verzeichnen.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem vom Rat am 31.01.2013 beschlossenen Stellenplan. Die Entgelttarifverträge für die tariflich Beschäftigten wurden zum 01.03.2012 linear um 3,5 % erhöht. Daneben wurden für einzelne Beschäftigtengruppen weitere Pauschalzahlungen vereinbart. Im Tarifabschluss 2012 wurden weitere Erhöhungen für 2013 vereinbart. So erhalten die Beschäftigten jeweils eine Erhöhung von 1,4 % zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013. Die Auszubildenden erhalten zum 01.08.2013 weitere 40 Euro. Außerdem erhalten einzelne Beschäftigtengruppen weitere Pauschalzahlungen. Neben diesen Gegebenheiten wurde bei der Veranschlagung auch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2013, dessen Stelle nicht wieder besetzt werden soll, berücksichtigt.

Die Besoldung der Beamten wurde zum 01.07.2012 um 1,9 % angehoben. Für das Jahr 2013 wurde eine durchschnittliche Anhebung der Besoldung um 1,5 % angenommen. Auf die Veranschlagung wirkt sich u.a. auch das Ausscheiden eines Beamten des gehobenen Dienstes im Jahr 2012, der nicht mehr ersetzt wurde, aus.

Im Rahmen des **Neuen Kommunalen Rechnungswesens** werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die aktiven Beamten und die Ruhestandsbeamten getrennt veranschlagt. Auch die Beihilfen sind getrennt nach aktiven Mitarbeitern (Beamte und Beschäftigte) sowie Ruhestandsbeamten ausgewiesen. Ihre Berechnung erfolgt durch die Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse. Steigerungen im Bereich der Ruhegehalts-Umlage sind zum einen zurückzuführen auf die angenommenen Besoldungs-Anpassungen. Zum anderen sind hierfür neben dem „hohen Zuführungsalter“ des neuen Bürgermeisters auch das Ausscheiden zweier Beamte aus dem aktiven Dienst maßgeblich. Im Beihilfe-Bereich konnte durch die in der Beihilfeverordnung der letzten Jahre wirksam gewordenen Einsparungen (z. B. Einführung eines nach Besoldungsgruppe gestaffelten Selbstbehalts) der Beitrag für die aktiven Beamten gesenkt werden. Die Aufwendungen für die Ruhestandsbeamten hingegen sind leicht angestiegen.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung bleiben in 2013 gegenüber 2012 stabil.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung wurde zum 1. Januar 2013 um 0,1 % erhöht, der Rentenversicherungs-Beitrag dagegen ist von 19,6 % im Jahr 2012 auf 18,9 % im Jahr 2013 geringfügig gesunken.

Die durch den Stadtrat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Begrenzung der im früheren Sammelnachweis 40 ausgewiesenen Personalkosten auf den Stand des Rechnungsergebnisses 2001 (unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen) ist eingehalten.

Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnenden Ansatzveränderungen bei den vorgenannten Positionen sind in der Übersicht auf Seite V 6 dargestellt.

Das aktuelle Zinsniveau ist nach wie vor geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank, den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden am 5. Juli 2012 erneut um 0,25 % reduziert und sind seitdem konstant bei 0,75 %.

In Bezug auf die kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist ebenfalls nach wie vor ein äußerst niedriges Zinsniveau zu verzeichnen.

Mit dem Ziel der wirkungsvollen Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite setzt die Stadt Ottweiler auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 1. März 2012 seit dem Haushaltsjahr 2012 Zinssicherungsverträge ein. Hierbei wird das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der bankenunabhängigen MAGRAL AG mit Sitz in München genutzt. Im Beratungsvertrag vom 5. März 2012 ist ausdrücklich geregelt, dass lediglich konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind (Zinstauschverträge zur Sicherung Zinsanstieg und Sicherung Zinsrückgang). Weitere Rechtsgrundlagen für die Einführung dieses aktiven Zinsmanagements bilden § 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35 sowie der (Derivate-)Erlass des Ministeriums des Innern vom 12.11.1998.

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf der Basis des vorhandenen Anlagevermögens und des Entwurfs des Investitionsprogramms für die Jahre 2012 bis 2016 kalkuliert und fortgeschrieben.

Den Ansätzen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen liegen die Berechnungen der RZVK zugrunde.

Die Ansätze im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden der allgemeinen Preisentwicklung angepasst.

Die Neufassung des bestehenden Kontenplanes durch den Ordnungsgeber hat eine Überarbeitung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Konten bedingt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 mussten daher verschiedene Konten neu ausgewiesen bzw. neu zugeordnet werden. Beispielsweise sind Grundsteuer- und Landwirtschaftskammer-Beiträge, bisher in den Bewirtschaftungskosten enthalten, ab 2013 getrennt zu veranschlagen. Auch bei Veranstaltungen anfallende GEMA-Gebühren oder Beiträge zur Künstler-Sozialkasse sind künftig separat auszuweisen. Eine neue Sachkonten-Zuordnung musste etwa im Bereich der Veranschlagung von Zinsaufwendungen, bei den Niederschlagswassergebühren und für Beratungsleistungen erfolgen.

Unter den Internen Leistungsbeziehungen sind Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung der Leistungen aus den Bereichen Bauhof/Fuhrpark und Gebäudereinigung, die Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Mieten nachgewiesen. Mithilfe der Verwaltungskostenerstattungen werden (Querschnitts-) Leistungen einzelner Produktbereiche, die für andere Produktbereiche erbracht werden, untereinander verrechnet. Die arbeitsplatz-orientierte Ermittlung der Leistungen basiert auf Empfehlungen der KGSt. Der Umfang der Verwaltungskosten-Erstattungen hat sich aufgrund der mit der Einführung der Doppik einhergehenden produkt-orientierten Veranschlagung des Personalaufwandes erheblich verringert.

Die kalkulatorischen Mieten sind veranschlagt für Einrichtungen, die Räumlichkeiten anderer Einrichtungen nutzen bzw. die von anderen Einrichtungen genutzt werden. Auch hier hat sich der Umfang seit 2009 gegenüber früherer (noch kameraler) Haushaltsjahre reduziert.

Die Leistungen von Bauhof/Fuhrpark sowie Gebäudereinigung sind nach Verrechnungspreisen auf alle Einrichtungen aufgeteilt. Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 30 bis V 37 zu entnehmen.

Weitere Einzel-Erläuterungen sind im Produktbuch bei den jeweiligen Positionen bzw. USK ausgewiesen.

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: 07.11.2012

fett kursiv
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2013 lt. HHPlan 2012

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 1	Hauptverwaltung					
		<u>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</u>					
1	06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude einschl. EDV	<i>81.000</i>		<i>81.000</i>		davon Ersatzbeschaffungen allg. Verwaltung = 2 Tl; EDV-Hardware = 46 Tl zur Beschaffung bzw. Erweiterung von Servern sowie von ca. 30 neuen PC's; EDV-Software = 33 Tl, insbes. für die Umstellung auf das neue Microsoft-Betriebssystem
	Teil-HH 3	Bürger- und Ordnungsamt					
		<u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u>					
2	13000.93500	Inventar Feuerwehren	<i>40.000</i>	0	<i>40.000</i>		Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers
3	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	52.000		52.000		Vorgesehen sind in den kommenden Jahren die Beschaffung je eines Mehrzweckfahrzeuges für die LBZ Lautenbach und Mainzweiler sowie eines Gerätewagens für den LBZ Ottweiler und eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ Fürth - die Finanzierung soll teilweise über mehrere Jahresraten erfolgen; Basis: Brandschutzbedarfsplan und Mittel-Anmeldungen des Wehrführers
4	13000.94230 u. 36120	Erneuerung der Heizungsanlage im Gerätehaus Steinbach	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>		Die bestehende Heizungsanlage -Baujahr 1978- ist defekt und muss lt. EnEV ausgetauscht werden

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 4	Bau- und Umweltamt					
	Produkt Nr. 36400200 / Spiel- u. Bolzplätze						
5	46000.93510	Einricht. von Kinderspielpl. / Ottw.-zentral	6.000		6.000		Ersatzbeschaffungen
6	46000.93530	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Stb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
7	46000.93540	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
8	46000.93550	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
	Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung						
9	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse
10	61510.96...	Sanierungskosten 2013	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>		

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
11	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		notwendige Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.
12	67000.98700 u. 36100	Stadtanteil an der Erneuerung der Straßenbeleuchtung	35.000	9.000	26.000		Lt. Mitteilung der energis ist im Stadtteil Lautenbach die Erneuerung von 15 Aufsatzleuchten notwendig. Der Stadtanteil wurde auf 35 T€, der Zuschussanteil aus dem "Klima Plus Saar"-Programm beim Umweltministerium auf rd. 9 T€ geschätzt.
13	63000.95100	Sanierung der St.-Rémy-Brücke	20.000	0	20.000		Die Durchführung der Maßnahme einschl. Vorplanung ist über mehrere Jahre geplant - ursprünglich im Zeitraum 2012 bis 2014; wurde "nach hinten" verschoben: 2013 = 20 T€ (Vorplanung), 2015 = 650 T€; Zuschuss-Quote = rd. 70 %
14	63000.95110	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	20.000		20.000		Der Aufbau der Mauer sollte zunächst im Zeitraum 2012/2013 erfolgen - der Baubeginn wurde "nach hinten" verschoben (noch anhängiger Rechtsstreit): 2013 = 20 T€, 2016: Baumaßnahme = 290 T€ - Gesamt-Volumen = 310 T€
15	63000.95060	Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof	20.000		20.000		Die Sanierung soll, nachdem eine Trassenführung "B41" am Bahnhof nicht weiter verfolgt wird, wieder aufgenommen werden. Die Maßnahme soll sich über zwei Jahre erstrecken: 2013 = Planung: 20 T€, 2014 = Sanierung: 524 T€, davon 334 T€ GVFG-Zuschuss

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
16	34000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung Bannsteine an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine Mainzweiler" - Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern
Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe							
17	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	10.000		10.000		Als neue Bestattungsform ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Hierzu wurde im HHJahr 2012 mit der Errichtung von Urnenstelen auf dem Friedhof in Ottweiler-zentral begonnen. In den kommenden Jahren sollen sukzessive weitere Urnenstelen in den Stadtteilen errichtet werden.
18	75000.93510	Erneuerung der Heizungsanlagen in den Friedhofshallen Ottweiler / Seminarstraße, Mainzweiler, Fürth und Lautenbach	9.000		9.000		Die bestehenden Heizungsanlagen sind überaltet und defekt und müssen nach der neuen EnEV ausgetauscht werden - 2013 in den Stadtteilen Mainzweiler, Fürth und Lautenbach (je 3 Tl) - 2014 in Ottweiler-zentral/Seminarstraße (10 Tl).
19	75000.93500	Inventar Friedhöfe	1.000		1.000		Zur Erfassung der Belegungspläne der einzelnen Friedhöfe ist für das Jahr 2013 die Beschaffung eines Laptops vorgesehen - daneben Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark							
20	77100.935...	Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	105.000		105.000		Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen - u.a. Beschaffung eines Unimogs - Finanzierung in mehreren Jahresraten über den Zeitraum 2013 bis 2016 - Rate 2013 = 80 Tl; 25 Tl für Maschinen u. Geräte

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	Immobilienmanagement					
	<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>						
21	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-70.000	95.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundst.
22	88000.93250	Sanierung Bahnhofsgelände und Parkflächen	275.000	225.000	50.000		Das Bahnhofsgelände einschl. Gebäude wurde mit notariellem Kaufvertrag v. 22.12.2011 erworben - die Sanierung des Geländes einschl. Parkflächen ist für 2013 vorgesehen, die Maßnahme wird über GVFG bezuschusst; die Sanierung des Bahnhofsgebäudes -Finanzierung überwiegend aus Zuschuss-Mitteln- ist für den Zeitraum 2014/2015 vorgesehen.
	<u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u>						
23	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
	<u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u>						
24	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 6	Stadtmarketing und Kultur					
	Produkt Nr. 21010100 / Schulen						
25	21190.93500	bis -.93540 Inventar Grundschulen	13.000		13.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Leibesbesch. einschl. NST Fürth - u.a. vorgesehen in mehreren Jahresraten ist die Möblierung Bistro- u. Essbereich GS Neumünster
26	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
27	21190.9....	Sanierungsmaßnahmen und Schallhemmende Maßnahmen am Grundschulgebäude Neumünster	16.000	8.000	8.000		Die bestehende Eingangstreppe ist marode - es besteht Unfallgefahr durch sich lösende bzw. marode Blockstufen
	Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege						
28	34100.93500	Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 €	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - insbes. für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtausschmückung, Weihnachtsmarkt
29	34100.....	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	3.000	3.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut werden - die Finanzierung soll ausschließlich durch Spendengelder erfolgen
	Produkt Nr. 25050100 / Musikschule						
30	33330.93500	Inventar Musikschule (Musikinstrumente)	500		500		Im Wesentlichen Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung							
31	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
32	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
33	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
34	46400.....	Stadtanteil Ausbau von Krippenplätzen im integrativen Kindergarten Mainzweiler	24.000		24.000		gem. § 16 Abs. 8 VO zum SKBBG verpflichtend, 30 % Zuschuss zu den Investitionskosten zur Errichtung einer Krippengruppe in freier Trägerschaft
35	46400.....	Anschluss der Heizungsanlage im Kindergarten Fürth/Lautenbach -Gebäude in Fürth- an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz	10.000		10.000		Es ist vorgesehen, die Heizungsanlage an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz anzuschließen.
36	46400.....	Herstellung einer Beschäumungs- und Belüftungsöffnung in der Kindertagesstätte Fürth/Lautenbach -Gebäude Lautenbach-	5.000	2.500	2.500		Einer Auflage der Gefahrenverhütungsschau 2012 folgend muss in der Kindertagesstätte Fürth/Lautenbach -Gebäude Lautenbach- eine Beschäumungs- und Belüftungsöffnung hergestellt werden.
37	46400.....	Einbau von Außenjalousien in der Kindertagesstätte Ottweiler	3.000	1.500	1.500		Einbau einer Außenjalousie am Ruhe-Raum der Kindertagesstätte zur Abdunkelung und Eindämmung der Sonneneinstrahlung - Zuschuss-Quote = 50 %
38	46400.....	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte Ottweiler	35.000	17.500	17.500		Durch den Umbau der Kindertagesstätte im Zusammenhang mit der Einrichtung von Krippenplätzen ist auch die Umgestaltung des Außengeländes notwendig geworden. Die Arbeiten sollen über 2 Jahre verteilt durchgeführt werden : 2013 = 35 Tl, 2014 = 20 Tl, die Zuschuss-Quote beträgt 50 %
Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung							
39	79000.93500	Inventar i. Ber. Tourismus 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. im Bereich "touristische Nutzung des Wehrturms"

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)						
40	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-		0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		Zwischen-Summe	974.500	337.000	516.500	121.000	

davon Investitionen im Bereich Kindergärten
nachrichtlich: / Kinderkrippen

88.000	21.500	66.500	0 (vgl. separate Zusammenstellung)
<small>Kontrollsumme Invest. Kiga: 88.000</small>	<small>21.500</small>	<small>66.500</small>	

davon Investitionen übrige Bereiche **886.500** **315.500** **450.000** **121.000**

Allg. Investitionskreditrahmen:
Tilgung 2013 = rd. 532.000 € - davon 85 % **rd. 450.000**

Überschreitung Investitionskreditrahmen:
(Kredite für Investitionen "übrige Bereiche" abzgl. 85% von planm. Tilgung 2013) **0**

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
----------	------------------	--------------------------	----------	-----------	---------	--------------	-------------

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2013 im Bereich Kinderkrippen

Teil-HH 6 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung

46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000			Ersatzbeschaffungen
46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000			Ersatzbeschaffungen
46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000			gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (2010 = 6 Tl; lt. Stabsstelle ab 2011 5 Tl) ausreichend)
46400.....	Stadtanteil Ausbau von Krippenplätzen im integrativen Kindergarten Mainzweiler	24.000		24.000			gem. § 16 Abs. 8 VO zum SKBBG verpflichtend, 30 % Zuschuss zu den Investitionskosten zur Errichtung einer Krippengruppe in freier Trägerschaft
46400.....	Anschluss der Heizungsanlage im Kindergarten Fürth/Lautenbach -Gebäude in Fürth- an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz	10.000		10.000			Es ist vorgesehen, die Heizungsanlage an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz anzuschließen.
46400.....	Herstellung einer Beschäumungs- und Belüftungsöffnung im Kindergarten Fürth/Lautenbach -Gebäude Lautenbach-	5.000	2.500	2.500			Einer Auflage der Gefahrenverhütungsschau 2012 folgend muss in der Kindertagesstätte Fürth/Lautenbach -Gebäude Lautenbach- eine Beschäumungs- und Belüftungsöffnung hergestellt werden.
46400.....	Einbau von Außenjalousien in der Kindertagesstätte Ottweiler	3.000	1.500	1.500			Einbau einer Außenjalousie am Ruhe-Raum der Kindertagesstätte zur Abdunkelung und Eindämmung der Sonneneinstrahlung - Zuschuss-Quote = 50 %
46400.....	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte Ottweiler	35.000	17.500	17.500			Durch den Umbau der Kindertagesstätte im Zusammenhang mit der Einrichtung von Krippenplätzen ist auch die Umgestaltung des Außengeländes notwendig geworden. Die Arbeiten sollen über 2 Jahre verteilt durchgeführt werden : 2013 = 35 Tl, 2014 = 20 Tl, die Zuschuss-Quote beträgt 50 %
Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen		88.000	21.500	66.500	0		

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67960	Städtepartnerschaften	25010100 / 25010104	1.031
05200.67900	Wahlen	12100200	5.120
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	76.623
11000.67900	Offentl. Ordnung	12010100	2.985
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	16.911
21110.67900	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	35.816
21120.67900	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	37.479
21140.67900	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	34.570
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	67.606
34100.67900	Kultur	25010100 / 25010102	9.212
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	2.656
34600.67900	Heimatspflege	25010100 / 25010103	81.429
34600.67960	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	12.452
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	331
45250.67900	Stadtjugendpflege	36400100	4.367
45250.67960	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	1.779
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	68.905
46410.67900	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	47.250
46460.67900	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	27.310
49800.67900	Familienförderung	36100100 / 36100104	1.573
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	33.450
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	13.812
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	5.869
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	1.513
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	102.017
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	21.456
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	481.652
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	34.646
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	8.951
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	2.791
72000.67900	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	131.751
72000.67960	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	32.115
72100.67900	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	6.461
73000.67900	Märkte	57130100	1.574
75000.67900	Bestattungswesen	55300100	191.870
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	6.744
76100.67900	Anschlagswesen	11110100 / 11110101	8.212
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	42.103
79000.67900	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	8.097
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	747
79100.67900	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	8.702
79100.67960	Stadmarketing (Altstadtfest)	57100100	13.048
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	44.970
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	8.868
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	7.935
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	7.658
77100.16900	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insg	57300600	1.762.417

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2013

-Gebäudereinigung-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.952
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.211
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	313
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	313
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	313
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	313
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	4.551
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	2.861
02300.67940	Rechtsangelegenheiten	11100101	1.041
02400.67940	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	391
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.561
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.561
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	261
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.341
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	261
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.041
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	521
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	9.621
03500.67942	Versicherungsangelegenheiten	11100200	521
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.031
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.031
06000.67942	EDV	11050200	2.991
08000.67940	Personalvertretung	11070200	157
11000.67941	Offentl. Ordnung	12010100	2.601
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.071
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	35.102
21110.67940	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	119.607
21120.67940	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	184.611
21140.67940	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	78.785
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	14.301
34100.67940	Kulturpflege	25010102	261
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.081
35200.67940	Stadtbücherei	25060100	4.031
45250.67940	Stadtjugendpflege	36400100	1.171
46410.67940	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	61.104
46460.67940	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	42.383
49800.67940	Familienförderung	36100104	781
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	32.502
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	13.261
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	10.141
60000.67940	Bauverwaltung allgemein	52100100	781
60100.67940	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.301
60200.67940	Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100100	2.341
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	12.741
73000.67940	Märkte	57130100	2.341
75000.67940	Bestattungswesen	55300100	2.601
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	5.981
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	22.882
79000.67940	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.471
79100.67940	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100200	521
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	6.501
77100.16900	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt	11110200	712.414

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge			Aufwand Summe:		
	Produkt bzw. Leistung	Einrichtung				
			21110.16950	21120.16950	21140.16950	
			GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
			21010103	21010101	21010102	
21110.67950	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	19.560,00			19.560,00
21120.67950	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		19.186,00		19.186,00
21140.67950	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			18.087,00	18.087,00
33330.67950	25050100	Musikschule		14.075,00		14.075,00
						0,00
		Erträge-Summe:	19.560,00	33.261,00	18.087,00	70.908,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2013

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 -Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	8.500	8.300	6.700	5.200
11050200	EDV	17.100	21.300	19.300	18.500
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	32.400	35.600	35.600	35.600
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	16.800	16.800	16.800	16.800
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	1.800	1.800	1.800	1.800
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgeländes	1.800	6.100	10.900	13.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	900	1.300	1.500	1.300
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	100	100	100	100
12201000	Brandschutz	82.300	90.200	90.400	93.900
21010101	Grundschule Lehbesch	75.100	75.700	71.500	69.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	40.600	40.800	40.900	41.200
21010103	Grundschule Neumünster	49.200	48.000	46.500	46.100
25010102	Kulturpflege	700	800	600	600
25030101	Schlusstheater	17.000	17.700	17.700	17.700
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	3.400	3.200	3.200	3.200
25050100	Musikschule	300	500	500	500
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	28.600	28.200	28.200	28.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	35.300	36.100	35.900	35.700
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	37.500	39.900	29.200	29.400
36400200	Spiel- und Bolzplätze	4.700	5.900	6.100	6.200
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	32.100	32.900	32.600	32.700
42200103	Sporthallen im alten Weiher	4.100	4.100	4.100	4.100
42200104	Sporthalle Steinbach	12.500	12.500	12.200	12.200
42200105	Sporthalle Mainzweiler	6.500	6.500	6.500	6.500
51100100	Dorfentwicklung	100	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	12.700	21.800	24.000	25.300
53200103	Wertstoffhof	100	100	100	100
54100101	Gemeindestraßen	1.507.700	1.514.700	1.523.800	1.518.000
54100102	Landesstraßen	70.000	70.000	68.400	68.400
54100103	Bundesstraßen	15.600	15.600	15.600	15.600
54700100	ÖPNV	6.900	7.100	7.100	7.100
55100102	Naherholungsgebiete	500	500	500	500
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	200
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	200	300	300
55300100	Friedhöfe	15.000	15.700	16.000	16.200
57300600	Bauhof und Fuhrpark	54.700	62.900	69.400	70.900
57500100	Tourismusförderung	12.800	14.000	14.100	13.900
Summen:		<u>2.205.700</u>	<u>2.257.300</u>	<u>2.258.500</u>	<u>2.256.100</u>

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2013

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die sich als Abschreibungs-Minderungen auswirken) -

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	400,00	300,00	100,00	100,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	14.900,00	13.200,00	11.200,00	1.500,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgeländes	1.400,00	5.000,00	9.400,00	11.600,00
12201000	Brandschutz	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
21010101	Grundschule Lehbesch	12.900,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.700,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00
21010103	Grundschule Neumünster	12.700,00	10.800,00	9.100,00	9.100,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	12.400,00	17.600,00	17.200,00	17.200,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.300,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51100100	Dorfentwicklung	100,00	200,00	200,00	200,00
51100200	Stadtsanierung	8.300,00	16.400,00	17.700,00	18.300,00
53200103	Wertstoffhof	100,00	100,00	100,00	100,00
54100101	Gemeindestraßen	287.000,00	289.200,00	294.100,00	296.300,00
54700100	ÖPNV	7.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	100,00	100,00	100,00
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200,00	300,00	300,00	300,00
57300600	Bauhof und Fuhrpark	700,00	800,00	800,00	800,00
57500100	Tourismusförderung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
61100102	Allgemeine Umlagen	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
		633.800,00	651.100,00	655.200,00	650.400,00

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	<u>Ergebnis 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
				<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>
02		Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24152	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		maßnahmen,	99996.24154	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
		pauschale Investitions-	99996.24155	0,00	1.900,00	1.400,00	5.000,00	9.400,00	11.600,00
		zuweisung,	99996.24156	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24158	2.840,45	4.300,00	6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		erschlossen)	99996.24159	3.588,23	11.300,00	8.700,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00
			99996.24160	5.482,29	7.700,00	7.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			99996.24161	3.363,19	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			99996.24162	11.929,65	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			99996.24163	16.230,10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			99996.24164	1.327,46	7.100,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			99996.24165	126.551,35	127.400,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
			99996.24166	80.347,82	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
			99996.24167	6.785,73	8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
			99996.24170	13.174,22	14.000,00	12.900,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
			99996.24171	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24172	1.008,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24173	11.833,67	14.000,00	12.700,00	10.800,00	9.100,00	9.100,00
			99996.24174	20.018,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			99996.24175	11.893,57	19.100,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.300,00
			99996.24176	7.370,91	12.900,00	12.400,00	17.600,00	17.200,00	17.200,00
			99996.24177	20.465,80	25.800,00	25.300,00	27.800,00	32.700,00	35.500,00
			99996.24178	406,04	400,00	400,00	300,00	100,00	100,00
			99996.24179	85.503,71	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
			99996.24180	909,46	6.800,00	8.300,00	16.400,00	17.700,00	18.300,00
			99996.24181	412,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			99996.24182	4,17	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
			99996.24183	50,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			99996.24184	116,86	701,00	700,00	800,00	800,00	800,00
			99996.24566	5.119,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		Zwischensumme:		437.780,16	488.701,00	478.900,00	498.200,00	504.300,00	509.800,00
04		öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	99996.24562	138.431,27	129.600,00	109.800,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.731,25	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	9.983,20	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.900,00
		Zwischensumme:		173.145,72	160.100,00	140.000,00	139.700,00	139.700,00	139.100,00
07		sonst. ordentliche Erträge							
		(Stellplatz-Ablöse-Beiträge)	99996.24561	14.908,12	14.900,00	14.900,00	13.200,00	11.200,00	1.500,00
		Zwischensumme:		14.908,12	14.900,00	14.900,00	13.200,00	11.200,00	1.500,00
		Gesamt-Summe SoPo's:		625.834,00	663.701,00	633.800,00	651.100,00	655.200,00	650.400,00

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2013

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2013	Ans. 2014	Ans. 2015	Ans. 2016
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80700	3.813,00	3.816,00	3.765,00	3.731,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80701	2.958,00	2.961,00	2.921,00	2.894,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80700	10.880,00	10.890,00	10.744,00	10.645,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80700	6.157,00	6.162,00	6.080,00	6.024,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80700	6.180,00	6.185,00	6.102,00	6.046,00
12201000	Brandschutz	13000.80700	6.180,00	6.185,00	6.102,00	6.046,00
25030101	Schlosstheater	33110.80700	2.958,00	2.961,00	2.921,00	2.894,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	690,00	691,00	682,00	675,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80700	3.287,00	3.290,00	3.246,00	3.216,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80700	3.517,00	3.520,00	3.473,00	3.441,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	1.644,00	1.645,00	1.623,00	1.608,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	1.249,00	1.250,00	1.233,00	1.222,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	1.085,00	1.086,00	1.071,00	1.061,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.381,00	1.382,00	1.363,00	1.351,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80700	261.206,00	261.447,00	257.953,00	255.566,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	131,00	132,00	130,00	129,00
55300100	Friedhöfe	75000.80700	13.510,00	13.522,00	13.341,00	13.218,00
57300600	Bauhof	77100.80700	1.874,00	1.875,00	1.850,00	1.833,00

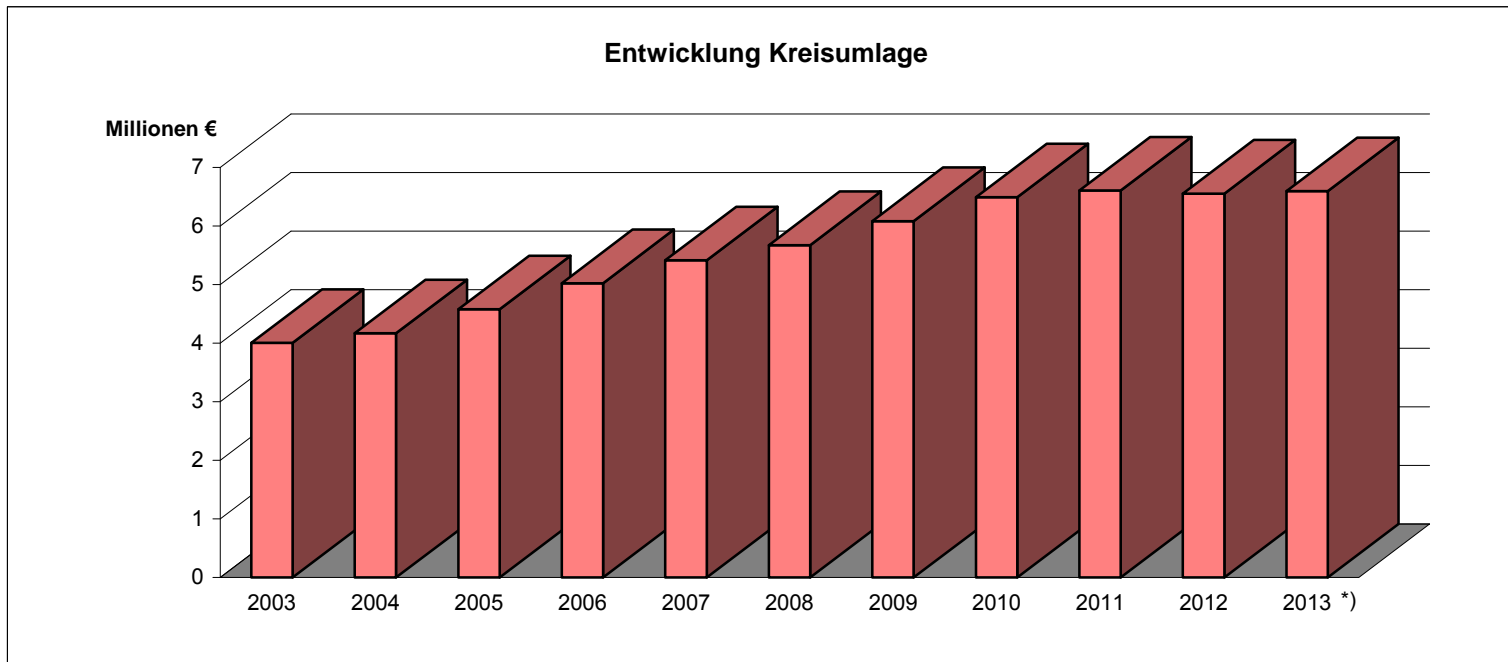
Summen: **328.700,00** **329.000,00** **324.600,00** **321.600,00**

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2013

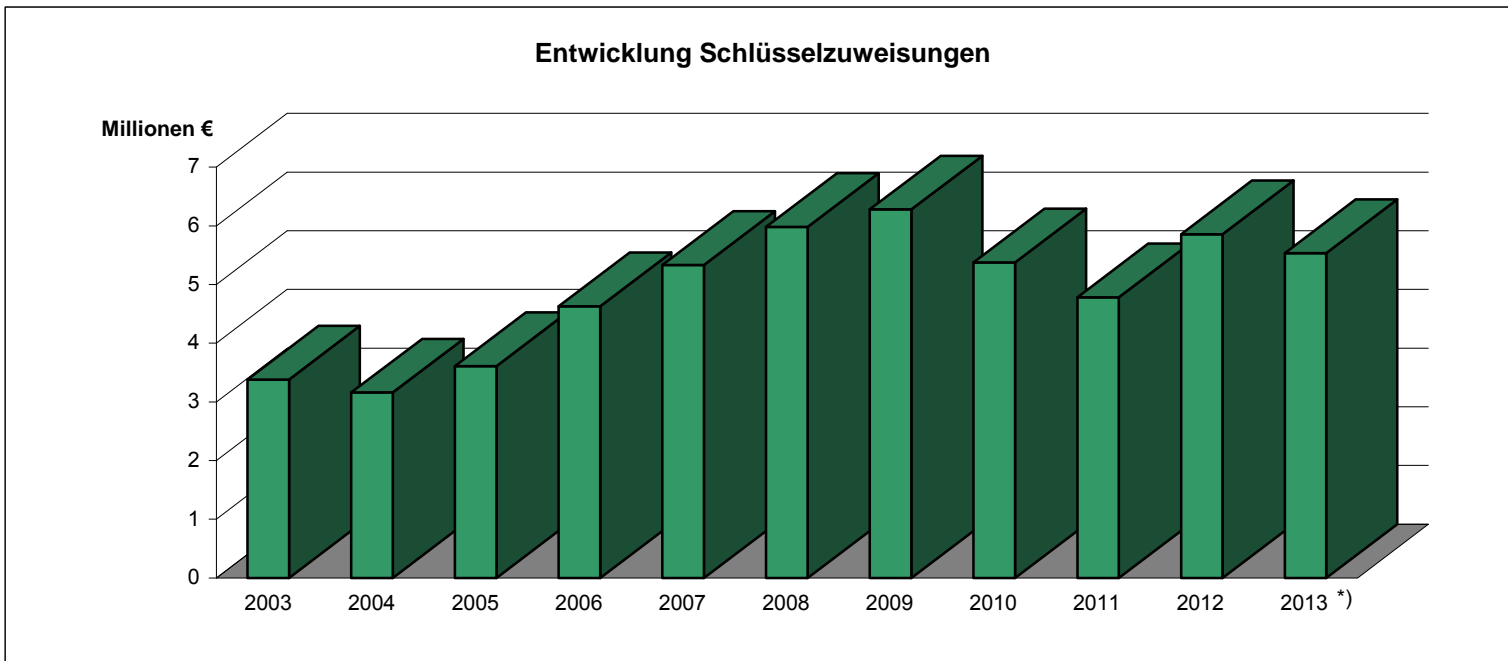
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16930	60000.16940	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
13000.67920	Feuerschutz / 12201000	0	0	0	0	0	0	0	1.365	298	1.663
21110.67920	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	1.138	0	0	1.024	298	2.460
21120.67920	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.706	0	0	1.024	298	3.028
21140.67920	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.706	0	0	1.024	298	3.028
34100.67920	Kultur / 25010102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330.67920	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.109	0	0	0	0	0	2.109
33110.67920	Schloßtheater / 25030101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.67920	Stadtbücherei / 25060100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.67920	Kita Ottweiler / 36100101	0	24.034	0	6.581	0	0	0	1.365	0	31.980
46460.67920	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	10.014	0	3.290	0	0	0	1.365	0	14.669
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	284	0	0	0	0	284
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
72000.67930	Abfallbeseitigung / 53200101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72000.67920	Kompostieranlage / 53200102	0	0	0	0	0	0	4.008	0	5.483	9.491
73000.67920	Märkte / 57300100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.67920	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.109	0	0	0	0	0	2.109
76020.67920	Bürgerh. Lautenbach / 25030102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	50.069	0	0	0	0	0	0	10.136	60.205
77400.67920	Gebäudereinigung / 11110200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05500.67920	Einführung NKR / 61300100	0	0	8.271	0	0	0	0	0	0	8.271
	Einnahme-Summen:	0	84.117	8.271	14.089	4.834	0	4.008	7.167	18.003	140.489

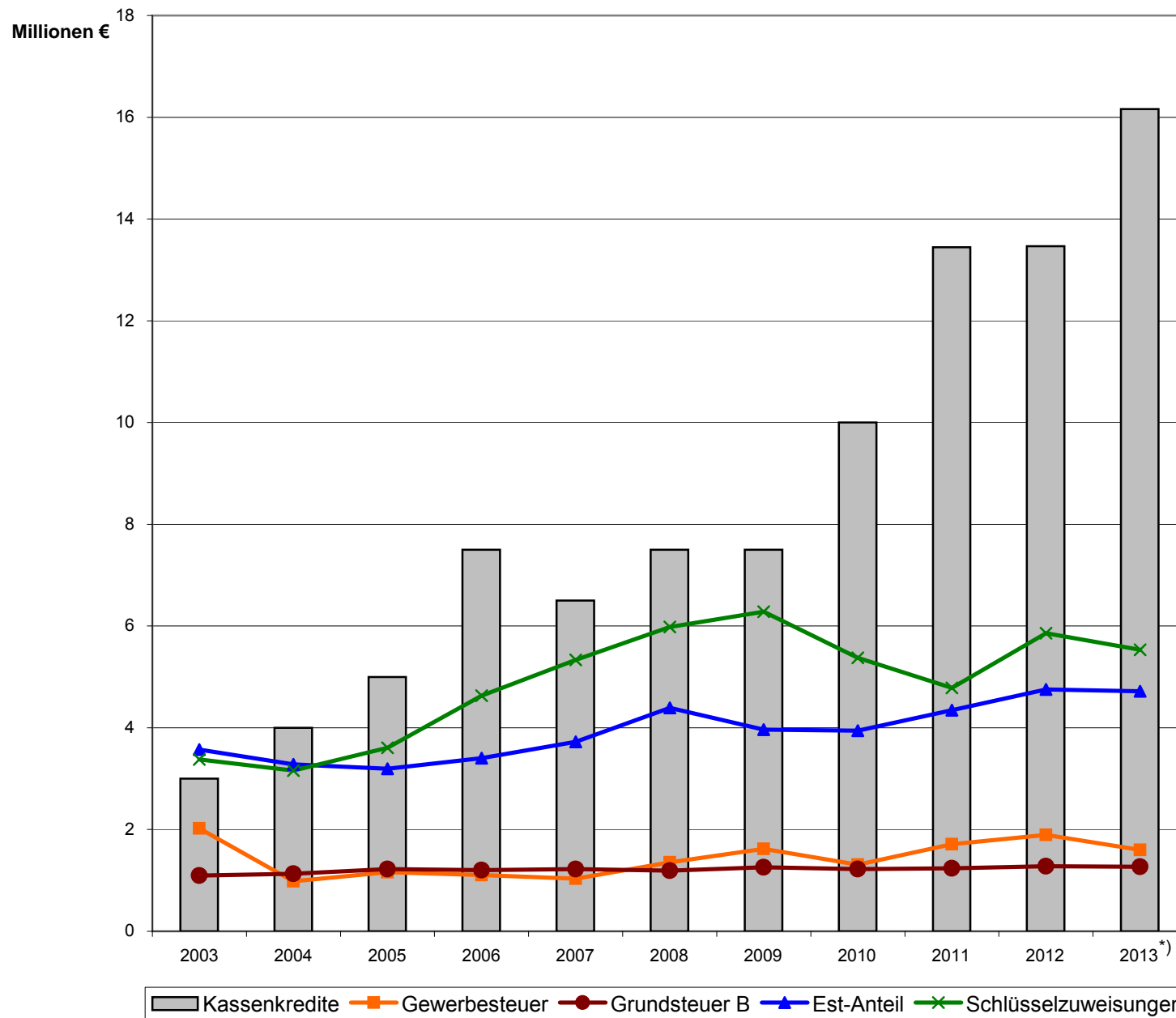


*) Planansatz für 2013



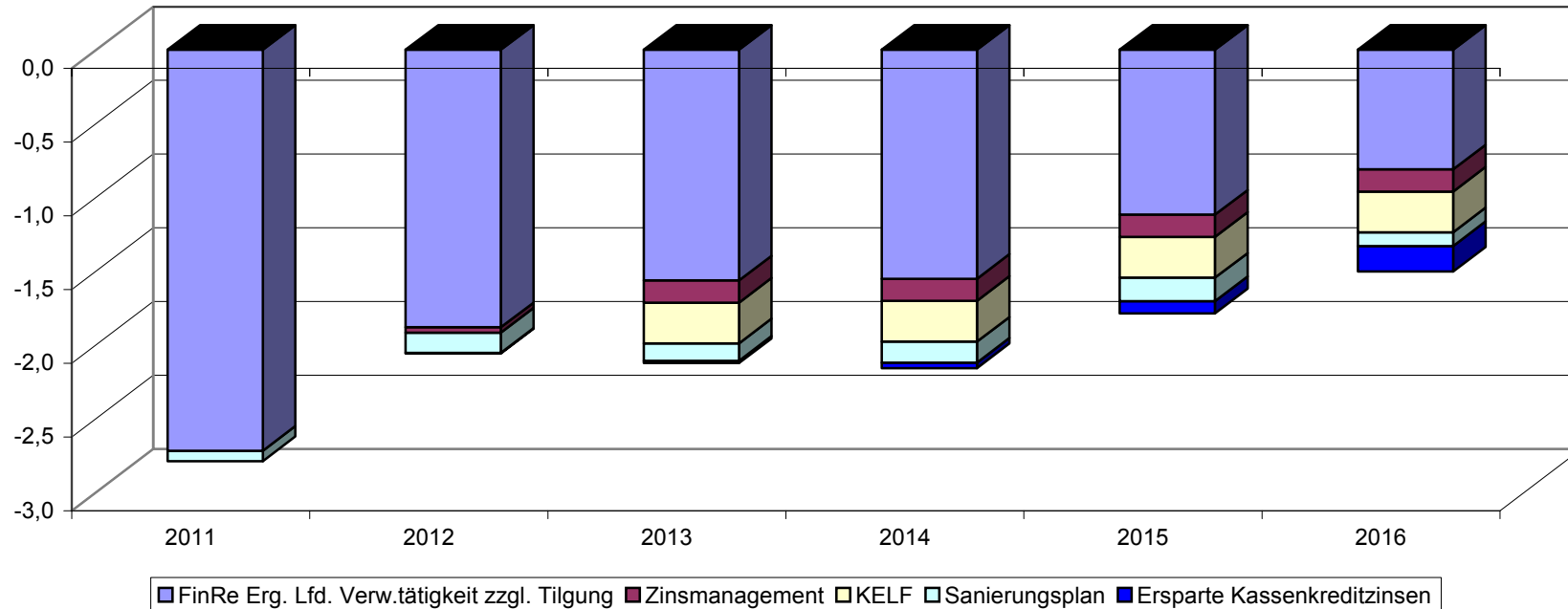
*) Planansatz für 2013

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2013 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.13

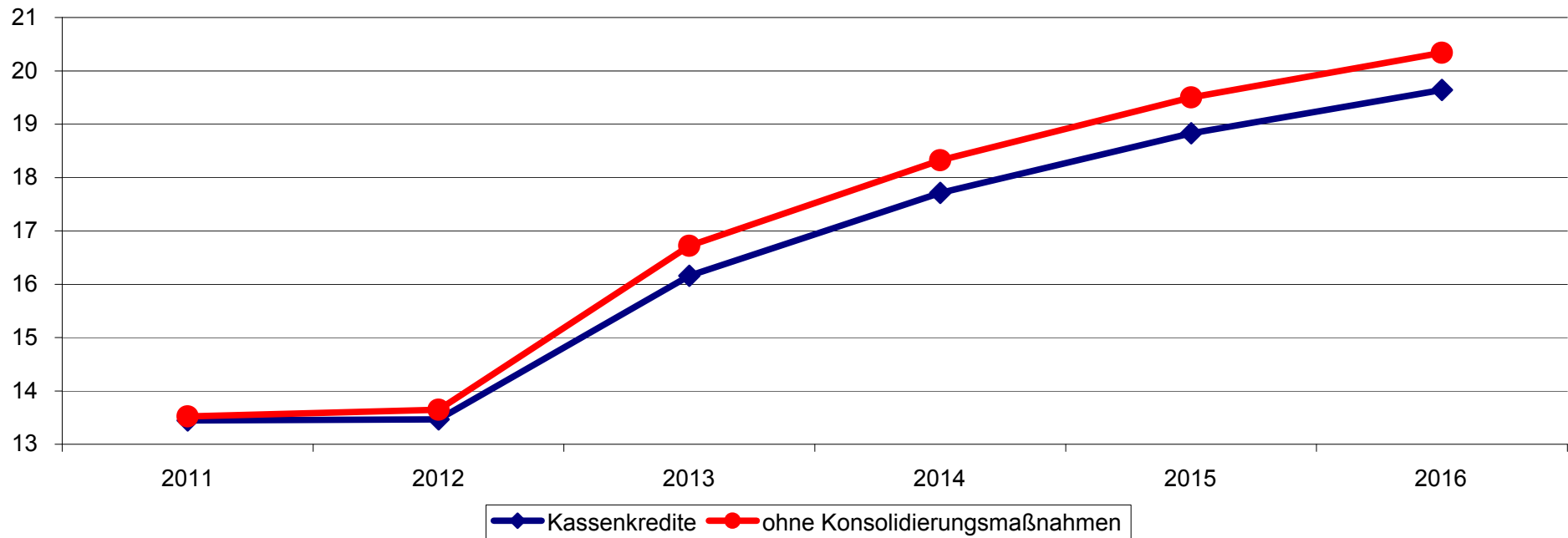
**Prognose der Entwicklung des Defizits nach dem Haushaltserlass 2013
(Saldo aus Ein- und Auszahlungen zzgl. Tilgung)
in Millionen EUR**



Anmerkungen:

- 1) Die Grafik berücksichtigt für die Jahre 2011 und 2012 die tatsächlichen Ergebnisse aus der jeweiligen Finanzrechnung. Für die Jahre 2013 - 2016 wurden die im Haushaltsplan 2013 prognostizierten Entwicklungen zu Grunde gelegt.
- 2) Die Prognose des Defizits ist stark abhängig von der Entwicklung der Orientierungsdaten des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile), der Entwicklung der Kreisumlage und nicht zuletzt auch von der allgemeinen Kostenentwicklung. Die Säulen bilden das Defizit jahresbezogen ab, d.h. die Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre sind in der Säule des Betrachtungsjahrs enthalten.
- 3) Aufgrund der Einführung des Zinsmanagements im Jahr 2012 wurde ab 2013 mit konstanten Einzahlungen in Höhe von 150 T€ kalkuliert. Je nach Zinslage könnten diese Verbesserungen auch aus tatsächlichen Vorteilen in den Grundgeschäften (Kassenkreditzinsen und Darlehenszinsen) bestehen.
- 4) In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde wurde der kommunale Entlastungsfonds (KELF) für die Jahre 2014 - 2016 konstant mit dem feststehenden Wert aus 2013 (rd. 277 T€) angesetzt. Die tatsächlichen Zahlungen nach 2013 könnten aufgrund weiterer partizipierender Sanierungsgemeinden geringer ausfallen.
- 5) Seit 2011 muss die Stadt Ottweiler zur Haushaltssanierung Konsolidierungsmaßnahmen in einem Haushaltssanierungsplan festschreiben und umsetzen. Die Säulen zeigen die Auswirkungen des aktuellen Sanierungsplans 2013. Der jahresbezogene Einsparbetrag (z.Zt. 130 T€) wird dabei von Seiten des Landesverwaltungsamtes jährlich neu betrachtet. Im vorliegenden Modell wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsgröße für die Stadt Ottweiler im Planungszeitraum nicht ändert.
- 6) Die Säule "Ersparte Kassenkreditzinsen" verdeutlicht welche (kalkulierte) Zinszahlungen im Liquiditätskreditbereich im Betrachtungsjahr von der Stadt Ottweiler zu leisten wären, wenn keine Konsolidierungsmaßnahmen (Zinsmanagement, KELF, Sanierungsplan) eingeleitet worden wären.

Prognose Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum in Millionen EUR



Anmerkungen:

- Die Kurve berücksichtigt für die Jahre 2011 und 2012 den tatsächlichen Kassenkreditbestand. Für das Planjahr 2013 werden entsprechend der Verbindlichkeitenübersicht das kassenwirksame Defizit, die Tilgung, der verbleibende Teil der Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der Forderungen aus Investitionszuschüssen sowie der Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten) berücksichtigt. Im Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016 wird dem Vorjahresbestand der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgung zugerechnet.
- Die Kurve zeigt den theoretischen Verlauf der Kassenkreditbestände ohne Konsolidierungsmaßnahmen.

Haushaltsvermerke

(Deckungsfähigkeit -§ 18 KommHVO- Übertragbarkeit -§ 19 KommHVO- Zweckbindung -§17 KommHVO-)

Vorbemerkungen:

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen und des Wegfalls der Sammelnachweise war es notwendig, die bisherigen Haushaltsvermerke den geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Dabei war es das Ziel, auch vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation, in unabwiesbaren Fällen die erforderliche Beweglichkeit beizubehalten.

A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO sind Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird. Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 18 Abs. 2 KommHVO).

Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

B. Haushaltsvermerke

1. Teilhaushalt-übergreifend

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Personal- und Versorgungsaufwand	Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebensausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	Gruppen 50 und 51 und Konto 5519
Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung	Alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.	Kontenart 522 Konten 52311, 52312 und 52322 sowie Kontenart 414
Versicherungsleistungen	Alle Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge aus der Erstattung von Versicherungsleistungen für Schäden dienen zur Deckung von Aufwendungen zur Beseitigung dieser Schäden.	Konto 5541 und 4527
Zinsen	Alle Zinsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehr-Zinserträge dürfen für die Leistung von Mehr-Zins-Aufwendungen verwendet werden.	Gruppen 56 und 47

Investitionen

Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden

Gruppen 78 und 68

Konto 689

Die nachstehend aufgeführten Investitions-Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie als "Gesamt-Paket" betrachtet und entsprechend zur Zuschuss-Finanzierung (50 %) beim Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten angemeldet wurden:

Teilhaushalt 3 - Produkt 12201000 / Brandschutz:

- Erneuerung der Wohnungs-Eingangs-Tür im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

Teilhaushalt 4 - Produkt 42200100 / Sportstätten, Sportförderung

- Erneuerung der Schließanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach

- Einbau einer wärmegeämmten Eingangstür in der Halle im alten Weiher

Teilhaushalt 5 - Produkt 25030100 / Kulturelle Einrichtungen

- Modernisierung der Lüftungsanlage im Schlosstheater

Teilhaushalt 6 - Produkt 21010100 / Schulen

- Maßnahmen zur Ertüchtigung des Grundschul-Gebäudes in Fürth

- Einbau einer Akkustik-Decke in der Grundschule Neumünster

- Erneuerung der Schließanlage in der Schulturnhalle Fürth

Teilhaushalt 6 - Produkt 36100100 / Kinderbetreuung und Familienförderung

- Modernisierungsmaßnahmen im Kindergarten Fürth/Lautenbach - Standort Fürth

Bezeichnung

Interne Leistungsbeziehungen

Vermerk

Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Zu unterscheiden sind folgende Bereiche:

- > Leistungen des Bauhofes
- > Gebäudereinigung
- > Verwaltungskosten-Erstattungen
- > Kalkulatorische Mieten

Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.

Konten

Kontenarten 581 und 481

Allgemeiner Geschäftsbedarf
- Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen,
Reisekosten -

Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen
Geschäftsaufwandes (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, Bürobedarf,
Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon,
Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen,
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für
Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig, und zwar bei
folgenden Produkten bzw. Leistungen:

Konten 5237, 5525, 5531,
5532, 5533, 5534 und 5535

11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100100 Rechtsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110200 Infrastrukt. Immob.management	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	11110300 Techn. Immobilienmanagement	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100200 Demographischer Wandel
11080100 Haushaltswesen	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080200 Jahresabschluss	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25010100 Kulturpflege	
11080500 Vollstreckungsdienst	25050100 Musikschule	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	25060100 Stadtbücherei	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	31500100 Behindertenarbeit	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation	36100104 Familienförderung	

2. Innerhalb von Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische
Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

Erträge aus Spenden für Repräsentationen sind zweckgebunden
für Repräsentations-Aufwendungen.

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

Konten

Konto 5022

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürger- und Ordnungsamt

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Inventar sind
- nach erfolgter Abstimmung mit dem Wehrführer - gegenseitig
deckungsfähig mit Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen.

Konten

7826 und 7827

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
und aus Kostenerstattungen übriger Bereiche dürfen zur Deckung
von Mehraufwendungen für Obdachlose verwendet werden.
Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Bestattungen im Rahmen der
Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für
Bestattungskosten im Rahmen der Gefahrenabwehr verwendet werden.
Mehrerträge aus dem Aufwendersersatz für Asylbewerber sind
zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.

Konten

5597 und 5599
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

Vermerk

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren sind zum Teil zweckgebunden für
Aufwendungen für die Abführung der Gebührenanteile des Bundes bzw.
des Landes sowie für Aufwendungen im Bereich der Kostenerstattungen
an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.
Insgesamt dienen die Verwaltungsgebühren zur Deckung von Mehraufwendungen
in diesen Bereichen.

Konten

Konten 5250, 5251, 5252,
4310

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

Vermerk

Mehrerträge aus dem Verkauf von Stammbüchern dienen
zur Deckung von Mehraufwendungen zur Beschaffung
von Stammbüchern.

Konten

Konten 5210
und 4411

Teilhaushalt 4 - Amt 60 / Bau- und Umweltamt

Investitions-Auszahlungen

Produkte: Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02 und Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

Bezeichnung

Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02.00 und
Natur- u. Landschaftspflege, Umwelt-
schutz, Gewässerschutz - 55.10.01.00

Vermerk

Investitions-Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände
(Spielgeräte etc.) für das Freizeitgelände Fürth , Produkt 55.10.01.00,
sind gegenseitig deckungsfähig mit entsprechenden Auszahlungen
im Bereich der Kinderspielplätze Fürth, Produkt 36.40.02.00

Konten

7826 und 7827

Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

Bezeichnung

Stadtsanierung - 51.10.02.00

Vermerk

Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden.

Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Konten

Konten 5231,
4412 und 4428

Konten 7823
und 6821

Produkt: Wohnungsbauförderung - 52.20.01

Bezeichnung

Wohnungsbauförderung - 52.20.01.00

Vermerk

Erträge aus Landeszuschüssen für die Förderung der Niederschlagswasser-Bewirtschaftung von Dritten (OptiWas) sind zweckgebunden für Aufwendungen für die Gewährung von Zuschüssen an Dritte in diesem Bereich.

Konten

Konten 5318
und 4141

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

Bezeichnung

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus Abfallbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Gefäßumstellungen und für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in den jeweiligen Bereichen.

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen - 54.10.01

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung, Straßenbeschilderung sowie für Verkehrszeichen etc.

Erträge aus Landeszuschüssen für Straßenunterhaltung sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung sind übertragbar.

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Pollers in der Goethestraße.

Konten

Konto 5232
und 4527

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

Erträge aus Landeszuschüssen sowie aus Spenden für die Unterhaltung von Kriegsgräbern sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Pflege von Kriegs- und Ausländergräbern.

Konten

Konto 5232
und 4527

Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des
Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

Im Investitionsbereich können höhere Einzahlungen aus Grundstücks-
verkäufen zur Leistung von höheren Auszahlungen beim Grunderwerb
verwendet werden.

Konten

Konten 7822
und 6821

Bezeichnung

Vermessung und Umlegung
von Grundstücken - 11.11.01.02

Vermerk

Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur
Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.

Konten

Konten 5299
und 4428

Bezeichnung

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

Vermerk

Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von
Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von
Stellplätzen zu verwenden.

Konten

Konten 7833
und 6830

Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

Bezeichnung

Schlosstheater - 25.03.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederobe-
versicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.
Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle dienen zur Deckung von
Mehraufwendungen für Beschaffung und Unterhaltung von Inventar
(bis 150 Euro).

Konten

Konten 5237, 5541
und 4427

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

Bezeichnung

Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.02

Vermerk

Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen
zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.

Konten

Konten 5220 und
4428

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

Mehrerträge aus Holzverkaufserlösen dienen zur Deckung von
Mehraufwendungen in den Bereichen der Holzfäll- und Rücke-
kosten, Aufforstungskosten und Kosten für Mitbeförderung sowie
für die Erstattung persönlicher und sächlicher Kosten.
Erträge aus Landeszuschüssen für Aufforstung sind zweckgebunden
für Aufwendungen in diesem Bereich.
Die Aufwendungen für Aufforstungskosten sind übertragbar.

Konten

Konten 5231, 5256,
4141 und 4411

Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.

Konten

Konten 5536,
4146 und 4529

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 Euro, für Lehr- und Lernmittel, Sachkosten Schulkindergarten sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Personalkosten der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Bereich der Verpflegungskosten für die Nachmittagsbetreuung dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Konten

Konten 5237, 5243, 5539,
5242, 4141, 4414 und 4419

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch
- Nebenstelle Fürth -
21.01.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5243, 5539
und 4419

Bezeichnung

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5243, 5539,
4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

Bezeichnung

Kulturpflege - 25.01.01.02

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen. Mehrerträge aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen für Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten

Konten 5292, 4146 und 4416

Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte verwendet werden.

Konten

Konten 5318 und 4141

Bezeichnung

Heimatspflege - 25.01.01.03

Vermerk

Mehrerträge aus Standgeldern für den Weihnachtsmarkt dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden. Mehrerträge aus der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Brunnen, Festplatz-Verteilern etc. dienen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen.

Konten

Konten 5231, 5292, 4419 und 4427

Bezeichnung

Städtepartnerschaften - 25.01.01.04

Vermerk

Erträge aus Spenden für Städtepartnerschaften sind zweckgebunden für Aufwendungen und Zuschüsse in diesem Bereich.

Konten

Konten 5318, 5595, und 4147

Produkt: Musikschule - 25.05.10

Bezeichnung

Musikschule - 25.05.10.00

Vermerk

Erträge aus Zuwendungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen für Honorare und Entschädigungen von Lehrkräften. Mehrerträge aus Benutzungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen im Bereich Honorare sowie Unterrichts- und Lernmittel verwendet werden.

Konten

Konten 4141, 4320, 5029 und 5249

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01

Bezeichnung

Stadtbücherei - 25.06.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Ergänzung des Buchbestandes.

Konten

Konten 5299 und 4141

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung

Kindertagesstätte Lehbesch
36.10.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für den Budgetbereich.
Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5242, 5249, 5513, 5539, 4141, 4142, 4147 und 4414

Bezeichnung

Kindergarten Fürth/Lautenbach
36.10.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5242, 5249, 5513, 5539, 4141, 4142 und 4414

Bezeichnung

Familienförderung - 36.10.01.04

Vermerk

Erträge aus Spenden für das Bündnis für Familie sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen des Bündnisses für Familie verwendet werden.

Konten

Konten 5299, 4148 und 4529

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01

Bezeichnung

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, für eigene internationale Jugendbegegnungen, für Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen, für Zuschüsse zur Unterhaltung von Jugendräumen sowie für Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen.
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für eigene Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten

Konten 5292, 5318, 4141, 4142, 4146, 4147 und 4416

Produkt: Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen - 36.50.01

Bezeichnung

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Ottweiler-zentral sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 5292
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Mainzweiler
36.50.01.03

Vermerk

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Mainzweiler sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 5292
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Steinbach
36.50.01.04

Vermerk

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Steinbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 5292
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Fürth
36.50.01.05

Vermerk

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Fürth sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 5292
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Lautenbach
36.50.01.06

Vermerk

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 5292
und 4148

Bezeichnung

Interkulturelle Zusammenarbeit
36.50.01.07

Vermerk

Mehrerträge aus Verkaufserlösen und Spenden dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Sachkosten verwendet werden.

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Bezeichnung

Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen
36.50.01.13

Vermerk

Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.

Konten

Konto 5539

Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01

Bezeichnung

Kommunale Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

Vermerk

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden für Sachausgaben im Bereich Stadtmarketing.
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen für Mehraufwendungen für Sachausgaben im Bereich Stadtmarketing verwendet werden.

Konten

Konten 5299,
4148 und 4411

Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01

Bezeichnung

Tourismusförderung - 57.50.01.00

Vermerk

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.

Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen zur Deckung von Sachkosten-Mehraufwendungen verwendet werden.

Mehrerträge aus Benutzungsentgelten für den Wohnmobilstellplatz dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Konten

Konten 5231, 5299, 4411, 4419 und 4148

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

Bezeichnung

Steuern - 61.10.01.01

Vermerk

Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

Konten

Konten 5331 und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

Bezeichnung

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

Vermerk

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Konten

Gruppen 55, 56 und 47

Haushaltsquerschnitt 2013

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Summe der Erträge aus laufd. Verw.tätigkeit	Summe der Aufwendungen aus laufd. Verw.tätigkeit	Ergebnis der laufd. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	Finanzergebnis	ordentliches Jahresergebnis
11 Innere Verwaltung	971.308	-3.007.261	-2.035.953		-6.771	-6.771	-2.042.724
12 Sicherheit u. Ordnung	241.700	-1.024.362	-782.662		-6.180	-6.180	-788.842
21 Schulträgeraufgaben	367.340	-1.013.599	-646.259		-23.217	-23.217	-669.476
25 Kultur	106.060	-330.996	-224.936		-3.648	-3.648	-228.584
31 Soziale Hilfen		-2.139	-2.139				-2.139
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.078.420	-1.910.736	-832.316		-6.804	-6.804	-839.120
42 Sportförderung	39.080	-220.195	-181.115		-5.359	-5.359	-186.474
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	63.200	-211.688	-148.488				-148.488
52 Bauen und Wohnen	107.057	-192.156	-85.099				-85.099
53 Ver- und Entsorgung	357.250	-371.186	-13.936				-13.936
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	304.638	-2.929.048	-2.624.410		-261.206	-261.206	-2.885.616
55 Natur- u. Landschaftspflege	469.605	-475.733	-6.128		-13.641	-13.641	-19.769
57 Wirtschaft und Tourismus	128.425	-2.047.975	-1.919.550		-1.874	-1.874	-1.921.424
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.710.863	-6.993.673	7.717.190	214.250	-468.900	-254.650	7.462.540
71 Übriges		-283.169	-283.169				-283.169
Summen:	<u>18.944.946</u>	<u>-21.013.916</u>	<u>-2.068.970</u>	<u>214.250</u>	<u>-797.600</u>	<u>-583.350</u>	<u>-2.652.320</u>

Haushaltsquerschnitt 2013

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-2.042.724	831.992	-219.716	-1.430.448
12	Sicherheit u. Ordnung	-788.842		-90.663	-879.505
21	Schulträgeraufgaben	-669.476	70.908	-556.217	-1.154.785
25	Kultur	-228.584		-229.258	-457.842
31	Soziale Hilfen	-2.139			-2.139
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-839.120		-303.272	-1.142.392
42	Sportförderung	-186.474		-112.024	-298.498
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-148.488			-148.488
52	Bauen und Wohnen	-85.099	18.003	-11.301	-78.397
53	Ver- und Entsorgung	-13.936		-179.818	-193.754
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.885.616		-483.993	-3.369.609
55	Natur- u. Landschaftspflege	-19.769	4.008	-372.207	-387.968
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.921.424	1.762.417	-120.588	-279.595
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.462.540		-8.271	7.454.269
71	Übriges	-283.169			-283.169
		<u>-2.652.320</u>	<u>2.687.328</u>	<u>-2.687.328</u>	<u>-2.652.320</u>

Haushaltsquerschnitt 2013

- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Summe der Einzgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzgl. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszgl. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszgl. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel-Überschuss / -fehlbetrag
11 Innere Verwaltung	838.017	-2.929.545	-2.091.528	320.000	-381.000	-61.000	-2.152.528
12 Sicherheit u. Ordnung	237.100	-946.945	-709.845	7.500	-107.000	-99.500	-809.345
21 Schulträgeraufgaben	333.040	-870.982	-537.942	8.000	-30.000	-22.000	-559.942
25 Kultur	106.060	-313.040	-206.980	3.000	-5.500	-2.500	-209.480
31 Soziale Hilfen		-2.139	-2.139				-2.139
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.048.720	-1.808.337	-759.617	21.500	-100.000	-78.500	-838.117
42 Sportförderung	29.580	-170.329	-140.749		-1.000	-1.000	-141.749
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	54.800	-198.710	-143.910	86.000	-116.000	-30.000	-173.910
52 Bauen und Wohnen	107.057	-191.769	-84.712				-84.712
53 Ver- und Entsorgung	357.150	-370.690	-13.540				-13.540
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.938	-1.584.277	-1.574.339	9.000	-105.000	-96.000	-1.670.339
55 Natur- u. Landschaftspflege	591.805	-473.362	118.443	3.000	-23.000	-20.000	98.443
57 Wirtschaft und Tourismus	120.825	-1.978.480	-1.857.655		-106.000	-106.000	-1.963.655
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.718.213	-7.462.573	7.255.640				7.255.640
71 Übriges		-283.169	-283.169				-283.169
Summen:	18.552.305	-19.584.347	-1.032.042	458.000	-974.500	-516.500	-1.548.542

Haushaltsquerschnitt 2013

- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Krediten zur Liquiditätssich.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Finanzierungstätigk.	Veränderung der Finanzmittel
11 Innere Verwaltung						-2.152.528
12 Sicherheit u. Ordnung						-809.345
21 Schulträgeraufgaben						-559.942
25 Kultur						-209.480
31 Soziale Hilfen						-2.139
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-838.117
42 Sportförderung						-141.749
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-173.910
52 Bauen und Wohnen						-84.712
53 Ver- und Entsorgung						-13.540
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.670.339
55 Natur- u. Landschaftspflege						98.443
57 Wirtschaft und Tourismus						-1.963.655
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	516.500	-532.450	-15.950	1.564.492	1.548.542	8.804.182
71 Übriges						-283.169
	516.500	-532.450	-15.950	1.564.492	1.548.542	0

Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.301,01	8.644.451	8.691.432	8.893.688	9.385.725	9.819.357
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352.422,71	7.112.461	7.380.611	7.338.486	7.578.654	7.773.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.468,39	703.750	716.850	714.550	714.550	713.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.898,54	735.750	799.750	888.250	900.250	910.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.611,69	723.052	780.227	799.595	866.276	806.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.053,72	594.614	576.076	529.800	493.677	466.585
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.673.756,06	18.514.078	18.944.946	19.164.369	19.939.132	20.490.237
11	- Personalaufwendungen	6.389.638,83	6.581.324	6.619.668	6.773.463	6.966.027	7.171.547
12	- Versorgungsaufwendungen	221.842,71	330.427	367.621	380.744	392.763	405.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.619,56	3.375.068	3.233.592	3.265.069	3.324.506	3.286.556
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.106.517,78	2.248.300	2.205.700	2.257.300	2.258.500	2.256.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.456.169,69	7.548.300	7.593.261	7.657.102	7.786.795	7.913.066
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	711.121,15	873.152	994.074	1.009.234	978.734	978.734
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.975.909,72	20.956.571	21.013.916	21.342.912	21.707.325	22.011.347
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.302.153,66	-2.442.493	-2.068.970	-2.178.543	-1.768.193	-1.521.110
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	23.479,33	85.300	214.250	214.250	214.250	214.250
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.778,83	800.284	797.600	803.100	823.100	827.300
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-531.299,50	-714.984	-583.350	-588.850	-608.850	-613.050
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.833.453,16	-3.157.477	-2.652.320	-2.767.393	-2.377.043	-2.134.160
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833.453,16	-3.157.477	-2.652.320	-2.767.393	-2.377.043	-2.134.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.180,00	2.606.398	2.687.328	2.776.388	2.866.013	2.945.193
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624.180,00	-2.606.398	-2.687.328	-2.776.388	-2.866.013	-2.945.193
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833.453,16	-3.157.477	-2.652.320	-2.767.393	-2.377.043	-2.134.160

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.082,80	8.644.451	8.691.432	8.893.688	9.385.725	9.819.357
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.506,76	6.623.760	6.901.711	6.840.286	7.074.354	7.263.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.427,46	591.067	648.850	646.850	646.850	646.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	607.958,60	839.810	850.750	937.250	947.250	957.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.647,50	723.052	780.227	799.595	866.276	806.945
7	+ sonstige Einzahlungen	507.072,24	478.885	465.085	465.040	465.085	465.085
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.462,90	85.300	214.250	214.250	214.250	214.250
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.498.158,26	17.986.325	18.552.305	18.796.959	19.599.790	20.173.087
10	- Personalauszahlungen	6.190.393,61	6.449.250	6.471.170	6.613.200	6.793.600	6.993.700
11	- Versorgungsauszahlungen	417.839,45	443.150	500.250	515.800	529.700	544.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408.187,58	3.369.468	3.227.992	3.259.469	3.318.906	3.280.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.788,43	800.284	797.600	803.100	823.100	827.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.413.907,77	7.548.300	7.593.261	7.657.102	7.786.795	7.913.066
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	733.467,27	873.152	994.074	1.009.234	978.734	978.734
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.722.584,11	19.483.604	19.584.347	19.857.905	20.230.835	20.537.856
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.425,85	-1.497.279	-1.032.042	-1.060.946	-631.045	-364.769
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.361,40	1.393.000	337.000	797.000	925.500	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.898,24	151.000	121.000	51.000	51.000	51.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.026,19	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.517,01	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.802,84	1.544.000	458.000	848.000	976.500	54.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.431,13	431.000	326.000	461.000	406.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.210,68	1.529.000	282.000	704.000	855.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.696,02	212.000	337.500	246.000	188.000	233.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.426,00	72.000	29.000	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	1.444.763,83	2.244.000	974.500	1.416.000	1.454.000	594.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	-354.960,99	-700.000	-516.500	-568.000	-477.500	-540.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-2.579.386,84	-2.197.279	-1.548.542	-1.628.946	-1.108.545	-904.769
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	700.000	516.500	568.000	477.500	540.000
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	494.414,31	515.200	532.450	491.530	487.530	446.530
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i>	-494.414,31	184.800	-15.950	76.470	-10.030	93.470
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	2.012.479	1.564.492	1.552.476	1.118.575	811.299
	= Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-474.334,25	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.531.251,44	2.197.279	1.548.542	1.628.946	1.108.545	904.769
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	-48.135,40	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	475.376,02	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	427.240,62	0	0	0	0	0
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Hauptverwaltung

Produkte:

11011000	Unterstützung Verwaltungsführung und politische Gremien
11050100	Poststelle und Büromaterial
11050200	EDV
11070100	Personalsachbearbeitung
11070100	Personalvertretung
11090100	Hauptverwaltung und Organisation
11100100	Rechtsangelegenheiten
11100200	Versicherungsangelegenheiten
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,04	410	410	310	110	110
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400	400	300	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	314,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.616,35	114.925	113.950	117.187	120.521	123.955
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.956,18	10.000	500	500	500	500
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	102.992,95	104.775	113.300	116.537	119.871	123.305
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	667,22	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.666,12	534.174	514.936	470.405	436.237	418.845
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	445.394,55	432.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.266,57	1.045	545	545	545	545
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	95.005,00	100.829	96.091	51.560	17.392	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.002,51	650.159	629.946	588.552	557.518	543.560
11	- Personalaufwendungen	1.581.007,80	1.584.222	1.589.785	1.637.511	1.686.275	1.734.893
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	69.949,58	84.200	0	0	0	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	216.267,45	202.560	175.580	180.900	186.300	192.000
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	946.765,59	957.550	994.520	1.024.600	1.055.600	1.087.600
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.956,18	10.000	500	500	500	500
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.786,42	15.000	17.000	17.800	18.600	19.400
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.151,63	76.860	79.150	81.600	84.100	86.600
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.460,30	191.090	194.910	200.700	206.700	212.800
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.083,60	16.690	13.970	14.600	14.900	15.200
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.805,00	26.744	30.280	32.648	35.107	36.222
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.782,05	3.528	3.375	3.663	3.968	4.071

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	53.518,62	75.614	83.180	86.200	88.867	91.553
511000	Versorgungsaufwendungen	46.015,75	64.307	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	71.121	73.796	76.199	78.594
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.502,87	11.307	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	12.059	12.404	12.668	12.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.286,21	88.285	87.112	87.818	88.625	89.275
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.680,93	8.724	0	0	0	0
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	8.830	8.936	9.043	9.043
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.193	3.193	3.193	3.193
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.043,11	19.193	17.914	18.414	18.914	19.414
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.028,93	3.193	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	971,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.993,95	32.175	32.175	32.275	32.475	32.625
525300	Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	11.568,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	18.733,49	21.900	26.500	30.900	27.500	25.000
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.531,93	11.100	12.200	13.900	11.300	10.700
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.201,56	10.800	14.300	17.000	16.200	14.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	256.274,13	276.785	252.420	251.420	250.920	250.920
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.176,00	36.000	36.000	34.500	34.500	34.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.646,48	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700	700	700	700	700
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.284,45	50.850	35.950	35.950	35.950	35.950
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.492,81	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.251,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	200	200	200	200
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.275,56	9.180	8.370	8.370	8.370	8.370
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.395,26	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.386,05	6.150	6.765	6.765	6.765	6.765
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.863,01	4.185	3.255	3.255	3.255	3.255
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.852,99	2.290	1.930	1.930	1.930	1.930
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	111.814,82	113.600	112.620	112.620	112.620	112.620
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.292,60	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	150	150	150
559200	Verfügungsmittel	401,96	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	7.902,72	13.750	6.550	6.550	6.550	6.550
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	756,12	1.500	0	0	0	0
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.529,15	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.820,25	2.046.806	2.038.997	2.093.849	2.142.187	2.191.641
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.817,74	-1.396.647	-1.409.051	-1.505.297	-1.584.669	-1.648.081
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.347.817,74	-1.396.647	-1.409.051	-1.505.297	-1.584.669	-1.648.081
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.817,74	-1.396.647	-1.409.051	-1.505.297	-1.584.669	-1.648.081
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.975,14	766.424	797.631	822.762	848.529	873.804
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.975,14	766.424	797.631	822.762	848.529	873.804
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.897,58	-41.416	-42.383	-43.788	-45.207	-46.499
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.897,58	-41.416	-42.383	-43.788	-45.207	-46.499
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.740,18	-671.639	-653.803	-726.323	-781.347	-820.776

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 1

Hauptverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-323.654,05	-358.403	-346.039	-353.967	-361.610	-369.081
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-139.941,97	-95.467	-129.416	-132.514	-134.300	-135.940
11.05.02	EDV	-199.681,44	-214.136	-194.046	-202.487	-203.726	-206.636
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-101.181,25	-140.004	-147.120	-196.775	-237.851	-261.873
11.07.02	Personalvertretung	-10.799,19	-11.509	-11.350	-11.532	-11.716	-11.850
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-165.208,22	-154.219	-153.280	-153.915	-154.538	-155.200
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	403.080,26	359.362	369.114	367.802	366.505	365.151
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-10.354,32	-57.263	-41.666	-42.935	-44.111	-45.347
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	650	650	0	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.290,21	114.925	113.950	0	117.187	120.521	123.955
7	+ sonstige Einzahlungen	451.644,49	433.345	418.845	0	418.845	418.845	418.845
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.014,70	548.930	533.455	0	536.692	540.026	543.460
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.483.388,24	1.553.950	1.556.130	0	1.601.200	1.647.200	1.694.600
11	- Versorgungsauszahlungen	100.853,03	101.450	113.230	0	116.800	119.900	123.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.753,34	88.285	87.112	0	87.818	88.625	89.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	258.478,29	276.785	252.420	0	251.420	250.920	250.920
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.472,90	2.020.470	2.008.892	0	2.057.238	2.106.645	2.157.795
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.458,20	-1.471.540	-1.475.437	0	-1.520.546	-1.566.619	-1.614.335
	<i>und 17</i>							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.078,85	25.000	81.000	0	37.000	19.000	19.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	33.078,85	25.000	81.000	0	37.000	19.000	19.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	-33.078,85	-25.000	-81.000	0	-37.000	-19.000	-19.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-1.409.537,05	-1.496.540	-1.556.437	0	-1.557.546	-1.585.619	-1.633.335
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	-1.409.537,05	-1.496.540	-1.556.437	0	-1.557.546	-1.585.619	-1.633.335
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 11000000									
Inventar Rathaus einschl. EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.489,34	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	14.689,41	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	14.689,41	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	4.799,93	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	4.799,93	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.489,34	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-19.489,34	-7.000	-2.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 11000000									
Inventar Rathaus einschl. EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.268,81	18.000	79.000	0	28.000	10.000	10.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.472,99	12.000	33.000	0	21.000	3.000	3.000	0	0
06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	6.472,99	12.000	33.000	0	21.000	3.000	3.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.449,80	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	6.449,80	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	346,02	6.000	46.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	346,02	6.000	46.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.268,81	18.000	79.000	0	28.000	10.000	10.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-13.268,81	-18.000	-79.000	0	-28.000	-10.000	-10.000	0	0
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 11113000									
 Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)									
 Inventar									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,70	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	320,70	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	320,70	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	320,70	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-320,70	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

11080100	Haushaltswesen
11080200	Jahresabschluss
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen (einschließlich Regiebetriebe)
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
11080500	Vollstreckungsdienst
11080600	Steuer- und Abgabewesen
61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,40	50	50	50	50	50
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	102,40	50	0	0	0	0
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0	50	50	50	50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.975,00	83.551	82.777	85.230	87.756	90.359
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	83.306,00	82.551	81.777	84.230	86.756	89.359
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.062,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	30.062,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.140,31	103.601	102.827	105.280	107.806	110.409
11	- Personalaufwendungen	446.800,34	442.152	460.165	474.344	489.211	503.999
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	221.513,35	234.560	237.430	244.600	252.000	259.700
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.811,30	148.000	156.720	161.500	166.400	171.400
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.649,17	12.940	14.420	14.800	15.300	15.800
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	32.847,17	32.390	36.570	37.600	38.800	40.000
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.574,37	5.070	4.420	4.400	4.400	4.400
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.492,00	8.120	9.541	10.288	11.061	11.416
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.912,98	1.072	1.064	1.156	1.250	1.283
12	- Versorgungsaufwendungen	17.704,99	22.983	26.241	27.254	28.223	29.193
	511000 Versorgungsaufwendungen	15.222,94	19.539	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.441	23.301	24.278	25.252
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.482,05	3.444	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	3.800	3.953	3.945	3.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.202,51	40.245	29.750	29.915	30.379	30.779
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.137,81	5.163	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	5.225	5.290	5.354	5.354
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.891	1.891	1.891	1.891

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.890,50	1.891	1.134	1.134	1.134	1.134
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200,84	1.891	0	0	0	0
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.157,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.295,27	10.800	11.000	11.100	11.500	11.900
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	520,63	10.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.410,11	284.644	283.169	281.640	271.178	270.786
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	248.410,11	284.644	283.169	281.640	271.178	270.786
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.990,63	29.086	37.941	37.441	37.441	37.441
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3.043,18	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	362,80	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	16.084,17	4.760	4.340	4.340	4.340	4.340
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.295,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.072,99	9.150	10.065	10.065	10.065	10.065
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.401,32	3.645	2.835	2.835	2.835	2.835
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	613,16	1.461	1.231	1.231	1.231	1.231
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	150	150	150	150	150
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.108,58	819.110	837.266	850.594	856.432	872.198
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.968,27	-715.509	-734.439	-745.314	-748.626	-761.789
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-651.968,27	-715.509	-734.439	-745.314	-748.626	-761.789
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.968,27	-715.509	-734.439	-745.314	-748.626	-761.789
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.116,00	22.518	22.360	23.031	23.722	24.433
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.116,00	22.518	22.360	23.031	23.722	24.433
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.606,19	-26.555	-27.374	-28.257	-29.155	-29.990
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.606,19	-26.555	-27.374	-28.257	-29.155	-29.990
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-657.458,46	-719.546	-739.453	-750.540	-754.059	-767.346

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.08.01	Haushaltswesen	-55.165,25	-38.583	-40.189	-41.243	-42.530	-43.695
11.08.02	Jahresabschluss	-66.244,87	-80.723	-88.858	-91.375	-94.184	-97.008
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-79.686,38	-76.219	-67.265	-69.817	-72.486	-75.014
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-29.288,54	-14.725	-15.146	-15.618	-15.991	-16.342
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-62.406,58	-84.988	-88.114	-90.642	-93.313	-95.994
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-79.169,26	-83.660	-101.427	-104.328	-107.326	-110.280
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-26.220,05	-32.030	-31.677	-32.515	-33.425	-34.335
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-10.932,52	-23.974	-23.608	-23.362	-23.626	-23.892
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-248.410,11	-284.644	-283.169	-281.640	-271.178	-270.786

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,40	50	50	0	50	50	50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.975,00	83.551	82.777	0	85.230	87.756	90.359
7	+ sonstige Einzahlungen	25.658,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.735,63	103.601	102.827	0	105.280	107.806	110.409
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	435.534,99	432.960	449.560	0	462.900	476.900	491.300
11	- Versorgungsauszahlungen	33.365,09	30.830	35.710	0	36.900	38.000	39.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,24	40.245	29.750	0	29.915	30.379	30.779
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.735,90	284.644	283.169	0	281.640	271.178	270.786
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	24.682,87	29.086	37.941	0	37.441	37.441	37.441
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.226,09	817.765	836.130	0	848.796	853.898	869.406
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.490,46	-714.164	-733.303	0	-743.516	-746.092	-758.997
	<i>und 17</i>							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-650.490,46	-714.164	-733.303	0	-743.516	-746.092	-758.997
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-474.334,25	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-474.334,25	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-1.124.824,71	-714.164	-733.303	0	-743.516	-746.092	-758.997
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bürger- und Ordnungsamt

Produkte:

12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgeramt
12020200	Personenstandswesen
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12201000	Brandschutz
57300100	Durchführung von Märkten und Messen

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.759,28	42.700	15.600	15.800	15.800	15.800
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.447,42	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.261,10	7.100	4.000	4.200	4.200	4.200
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	50,76	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.023,12	169.000	171.000	169.000	169.000	169.000
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	152.209,33	148.000	0	0	0	0
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0	150.000	148.000	148.000	148.000
	432000 Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.813,79	21.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,78	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.536,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.910,22	42.100	44.600	49.100	105.300	35.100
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	442100 Erstattungen vom Land	6.911,95	17.800	7.800	7.800	78.000	7.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.998,27	22.300	24.800	25.300	25.300	25.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.614,00	18.150	18.500	18.500	18.500	18.500
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.001,00	0	0	0	0	0
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	9.773,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	2.199,06	600	950	950	950	950
	452900 sonstige ordentliche Erträge	4.680,59	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.959,89	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.675,40	281.475	259.225	261.925	318.125	247.925
11	- Personalaufwendungen	530.407,26	573.731	584.078	599.844	603.370	620.830

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	15.625,25	30.500	0	0	0	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	28.000	29.000	25.000	25.000
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	115.379,10	118.900	120.660	124.300	128.100	132.000
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	290.840,64	314.100	323.980	331.300	330.900	340.800
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	25.299,47	26.570	26.910	27.600	28.400	29.200
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	60.644,60	66.340	66.770	68.800	70.900	73.100
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.084,53	6.160	5.210	5.300	5.500	5.700
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.489,00	9.859	11.291	12.176	13.090	13.510
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.044,67	1.302	1.257	1.368	1.480	1.520
12	- Versorgungsaufwendungen	18.992,93	27.934	31.053	32.289	33.530	34.776
	511000 Versorgungsaufwendungen	16.331,13	23.755	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.544	27.607	28.660	29.709
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.661,80	4.179	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	4.509	4.682	4.870	5.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.231,63	166.400	161.130	159.745	159.861	159.861
	521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750	0	0	0	0
	521100 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	63.960,65	54.470	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	58.286	58.901	59.017	59.017
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.465	11.465	11.465	11.465
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.756,26	14.165	7.279	7.279	7.279	7.279
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.528,97	11.465	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	63.913,44	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	19.810,26	25.650	29.150	27.150	27.150	27.150
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	525100 Kostenerstattungen an das Land	2.606,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	845,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	77.635,02	80.500	82.400	90.300	90.500	94.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.037,80	29.800	30.400	30.500	30.500	30.500

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	49.597,22	50.700	52.000	59.800	60.000	63.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.584,71	236.475	233.775	250.575	221.575	221.575
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.187,09	13.000	9.700	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	319,51	2.710	2.690	2.690	2.690	2.690
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	322,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.567,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.773,46	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	373,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	76.021,50	87.990	87.285	87.285	87.285	87.285
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.966,81	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.398,21	3.900	4.290	4.290	4.290	4.290
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.817,01	3.340	2.920	2.920	2.920	2.920
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	724,66	2.218	1.873	1.873	1.873	1.873
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.636,07	12.712	11.512	32.512	3.512	3.512
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	10.527,10	13.600	16.400	16.400	16.400	16.400
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140	140	140	140	140
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.121,71	69.025	0	0	0	0
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	0,00	0	68.525	63.525	63.525	63.525
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.851,55	1.085.040	1.092.436	1.132.753	1.108.836	1.131.042
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.176,15	-803.565	-833.211	-870.828	-790.711	-883.117
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.658,30	6.676	6.180	6.185	6.102	6.046
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.100,89	5.215	0	0	0	0
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.557,41	1.461	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	6.180	6.185	6.102	6.046
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-5.658,30	-6.676	-6.180	-6.185	-6.102	-6.046

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-733.834,45	-810.241	-839.391	-877.013	-796.813	-889.163
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.834,45	-810.241	-839.391	-877.013	-796.813	-889.163
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.382,19	-99.152	-94.578	-97.698	-100.855	-103.722
	<i>581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-100.382,19</i>	<i>-99.152</i>	<i>-94.578</i>	<i>-97.698</i>	<i>-100.855</i>	<i>-103.722</i>
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-834.216,64	-909.393	-933.969	-974.711	-897.668	-992.885

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-217.027,18	-232.692	-237.957	-238.802	-244.995	-251.159
12.02.01	Bürgeramt	-182.990,64	-179.015	-179.959	-188.260	-194.888	-201.354
12.02.02	Personenstandswesen	-88.726,46	-99.028	-98.970	-102.252	-105.610	-108.871
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-38.397,25	-55.172	-55.021	-72.376	-44.604	-45.770
12.20.10	Brandschutz	-298.022,19	-289.625	-307.898	-316.835	-249.262	-325.271
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-9.052,92	-53.861	-54.464	-56.486	-58.609	-60.760

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.447,42	35.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.803,72	169.000	171.000	0	169.000	169.000	169.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,78	9.525	9.525	0	9.525	9.525	9.525
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.806,19	42.100	44.600	0	49.100	105.300	35.100
7	+ sonstige Einzahlungen	17.977,29	18.150	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.403,40	273.775	254.625	0	257.125	313.325	243.125
01 bis 08								
10	- Personalauszahlungen	512.809,09	562.570	571.530	0	586.300	588.800	605.800
11	- Versorgungsauszahlungen	35.730,73	37.460	42.260	0	43.700	45.100	46.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.303,46	166.400	161.130	0	159.745	159.861	159.861
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.658,30	6.676	6.180	0	6.185	6.102	6.046
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	185.937,47	236.475	233.775	0	250.575	221.575	221.575
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.439,05	1.009.581	1.014.875	0	1.046.505	1.021.438	1.039.782
10 bis 16								
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.035,65	-735.806	-760.250	0	-789.380	-708.113	-796.657
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.438,00	1.000	7.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.001,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.439,00	1.000	7.500	0	0	0	0
19 bis 23								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.843,73	2.000	15.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.226,43	84.000	92.000	0	45.000	45.000	90.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	326.070,16	86.000	107.000	0	45.000	45.000	90.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	-284.631,16	-85.000	-99.500	0	-45.000	-45.000	-90.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-1.025.666,81	-820.806	-859.750	0	-834.380	-753.113	-886.657
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	-1.025.666,81	-820.806	-859.750	0	-834.380	-753.113	-886.657
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 12000000									
 Inventar Feuerschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.181,70	32.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.288,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	19.288,34	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	4.893,36	32.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3-	4.893,36	32.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	24.181,70	32.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-24.181,70	-32.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR									
Maßnahme: 12000010									
Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	9.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36800 Investitionszuweisungen für Feuerwehrfahrzeug LBZ Steinbach	9.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	5.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	5.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	14.137,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.044,73	52.000	52.000	0	25.000	25.000	70.000	724.000	954.000
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	240.044,73	52.000	52.000	0	25.000	25.000	70.000	724.000	954.000
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	240.044,73	52.000	52.000	0	25.000	25.000	70.000	724.000	954.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	240.044,73	52.000	52.000	0	25.000	25.000	70.000	724.000	954.000
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.907,73	-52.000	-52.000	0	-25.000	-25.000	-70.000	-724.000	-954.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 12000020									
Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	5.300,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrgerätehaus Mzw.	5.300,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	5.300,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.083,19	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	20.083,19	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13000.94200 Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	20.083,19	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	20.083,19	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-14.783,19	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 12000040									
Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.002,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	22.002,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
13000.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	22.002,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	22.002,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.760,54	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	41.760,54	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
13000.94250 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	41.760,54	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	41.760,54	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-19.758,54	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 12000050									
Feuerwehrgerätehaus Lautenbach									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13000.36150 La.Zu. Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Ltb.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
13000.94500 Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Ltb.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 12000060									
Feuerwehrgerätehaus Steinbach									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
13000.36130 Landeszuschuss Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
13000.94230 Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Stb. - Z2-	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 4

Bau- und Umweltamt

Produkte:

36400200	Spiel- und Bolzplätze
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung
51100200	Stadtsanierung
52100100	Bauverwaltung allgemein
52200100	Wohnungsbauförderung
53200100	Abfallwirtschaft
54100100	Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
54700100	ÖPNV
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
55300100	Friedhöfe
57300600	Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.896,70	242.801	270.500	243.300	242.100	246.100
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	26.000	58.000	42.000	35.000	35.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.259,85	50.800	45.400	21.100	20.700	21.300
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	63.630,46	77.400	78.300	91.200	97.400	100.800
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.624,74	86.201	86.400	86.600	86.600	86.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.971,33	477.650	488.750	488.450	488.450	487.850
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	29.401,64	28.000	0	0	0	0
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	111.220,00	289.550	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	315.550	315.550	315.550	315.550
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	173.145,72	160.100	140.000	139.700	139.700	139.100
	439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	64.419,20	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	138.784,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.179,15	89.490	91.490	93.490	95.490	95.490
	441100 Erträge aus Verkäufen	15.144,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	9.035,14	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	0,00	70.000	72.000	74.000	76.000	76.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.768,88	395.015	455.075	458.647	462.326	466.115
	442100 Erstattungen vom Land	4.087,45	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	179.707,63	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	108.446,22	133.985	149.045	152.617	156.296	160.085
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	370,24	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.691,40	1.365	1.715	1.715	1.715	1.715
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	23.432,12	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.866,09	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.366,74	215	215	215	215	215

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.154,45	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	6.872,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.507,46	1.206.321	1.307.530	1.285.602	1.290.081	1.297.270
11	- Personalaufwendungen	1.882.197,92	1.937.154	1.950.003	1.962.495	2.023.171	2.083.512
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	0	0	0	0
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	98.391,54	87.690	102.090	105.100	108.300	111.600
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.319.867,22	1.379.470	1.377.760	1.382.300	1.423.700	1.466.300
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	112.500,24	116.350	116.230	116.400	119.800	123.300
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	272.259,57	289.990	289.090	289.700	298.300	307.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	16.657,56	22.220	18.700	19.300	19.700	20.100
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.145,00	35.515	40.403	43.572	46.845	48.346
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.146,79	4.689	4.500	4.893	5.296	5.436
12	- Versorgungsaufwendungen	66.245,73	100.669	111.241	114.962	118.489	122.240
511000	Versorgungsaufwendungen	56.960,12	85.599	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	95.104	98.264	101.435	104.698
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.285,61	15.070	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	16.137	16.698	17.054	17.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.213,37	1.696.330	1.708.214	1.716.293	1.731.372	1.731.372
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	183.494,99	186.656	0	0	0	0
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	756.234	761.313	766.392	766.392
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	45.362	45.362	45.362	45.362
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.781,18	32.612	19.718	19.718	19.718	19.718
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.488,16	45.362	0	0	0	0
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.258,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333.609,44	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	93.563,25	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.462,69	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	74.641,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	795,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	537.000	0	0	0	0
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.407,42	135.000	141.000	146.000	151.000	151.000
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350	350	350	350	350
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.688,60	4.000	0	0	0	0
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	166.767,41	133.500	133.500	126.500	126.500	126.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.653.796,00	1.687.200	1.688.300	1.714.900	1.731.700	1.729.000
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.376,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	0	0	0	0
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.888,34	40.500	35.200	45.300	47.700	49.100
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.236,79	1.593.200	1.590.400	1.596.800	1.603.300	1.597.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	41.294,44	49.500	59.300	69.400	77.300	79.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.980,11	96.390	144.390	115.390	108.390	108.390
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	45.566,36	44.000	92.000	63.000	56.000	56.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	144.047,98	208.555	284.890	284.890	283.890	283.890
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	411,50	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.737,73	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.865,17	20.155	35.155	35.155	35.155	35.155

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.073,15	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.184,01	4.650	4.335	4.335	4.335	4.335
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,23	810	810	810	810	810
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.799,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.239,61	10.150	8.050	8.050	8.050	8.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	891,89	1.270	1.070	1.070	1.070	1.070
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.918,38	114.800	153.800	153.800	153.800	153.800
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	16.598,70	20.440	26.590	26.590	26.590	26.590
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860,21	1.770	1.470	1.470	1.470	1.470
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	12.950,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463.481,11	5.726.298	5.887.038	5.908.930	5.997.012	6.058.404
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.367.973,65	-4.519.977	-4.579.508	-4.623.328	-4.706.931	-4.761.134
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.389,40	298.949	276.721	276.976	273.274	270.746
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	183.645,74	233.534	0	0	0	0
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	69.743,66	65.415	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	276.721	276.976	273.274	270.746
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-253.389,40	-298.949	-276.721	-276.976	-273.274	-270.746
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.621.363,05	-4.818.926	-4.856.229	-4.900.304	-4.980.205	-5.031.880
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.621.363,05	-4.818.926	-4.856.229	-4.900.304	-4.980.205	-5.031.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.834,86	1.738.866	1.784.428	1.845.908	1.907.258	1.958.595
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.834,86	1.738.866	1.784.428	1.845.908	1.907.258	1.958.595
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.109,41	-1.185.788	-1.199.311	-1.240.255	-1.281.196	-1.315.925
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.109,41	-1.185.788	-1.199.311	-1.240.255	-1.281.196	-1.315.925
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.086.637,60	-4.265.848	-4.271.112	-4.294.651	-4.354.143	-4.389.210

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-98.446,87	-104.868	-97.975	-102.022	-105.012	-107.500
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-42.713,35	-65.382	-61.956	-63.254	-64.516	-65.738
51.10.02	Stadtsanierung	-48.530,62	-74.186	-86.532	-75.611	-77.464	-79.182
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-100.518,47	-88.320	-70.529	-72.734	-74.904	-76.807
52.20.01	Wohnungsbauförderung	-23.125,75	-7.571	-7.868	-8.150	-8.363	-8.568
53.20.01	Abfallwirtschaft	-219.209,69	-173.771	-193.754	-199.990	-206.241	-211.557
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.146.758,35	-3.303.839	-3.310.366	-3.326.757	-3.360.007	-3.372.833
54.70.01	ÖPNV	-62.494,69	-60.788	-59.243	-57.825	-58.040	-58.245
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-308.766,30	-323.892	-337.908	-344.505	-351.231	-356.833
55.30.01	Friedhöfe	-36.073,51	-63.231	-44.981	-43.803	-48.365	-51.947
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.096,02	79.200	105.800	0	65.500	58.100	58.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.709,32	364.967	420.750	0	420.750	420.750	420.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,35	193.550	142.490	0	142.490	142.490	142.490
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.578,00	395.015	455.075	0	458.647	462.326	466.115
7	+ sonstige Einzahlungen	6.382,46	1.365	1.715	0	1.715	1.715	1.715
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.130,15	1.034.097	1.125.830	0	1.089.102	1.085.381	1.089.770
01 bis 08								
10	- Personalauszahlungen	1.830.304,26	1.896.950	1.905.100	0	1.914.030	1.971.030	2.029.730
11	- Versorgungsauszahlungen	124.748,87	134.980	151.350	0	155.800	159.900	164.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.461,72	1.690.730	1.702.614	0	1.710.693	1.725.772	1.725.772
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.389,40	298.949	276.721	0	276.976	273.274	270.746
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.972,11	96.390	144.390	0	115.390	108.390	108.390
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	171.578,99	208.555	284.890	0	284.890	283.890	283.890
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.455,35	4.326.554	4.465.065	0	4.457.779	4.522.256	4.582.728
10 bis 16								
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274.325,20	-3.292.457	-3.339.235	0	-3.368.677	-3.436.875	-3.492.958
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.630,00	117.000	72.000	0	437.000	553.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.837,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.026,19	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.517,01	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.010,44	143.000	98.000	0	463.000	579.000	29.000
19 bis 23								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.976,31	31.000	26.000	0	31.000	31.000	31.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.564,12	278.000	195.000	0	684.000	810.000	300.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.302,49	68.000	140.000	0	141.000	101.000	101.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.842,92	377.000	361.000	0	856.000	942.000	432.000
	<i>25 bis 30</i>							
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.832,48	-234.000	-263.000	0	-393.000	-363.000	-403.000
	<i>und 31</i>							
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.599.157,68	-3.526.457	-3.602.235	0	-3.761.677	-3.799.875	-3.895.958
	<i>und 32</i>							
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							

34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>und 35</i>							
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel	-3.599.157,68	-3.526.457	-3.602.235	0	-3.761.677	-3.799.875	-3.895.958
	<i>und 38</i>							
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR									
Maßnahme: 36000000									
Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.569,54	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.204,92	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	1.204,92	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	3.364,62	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	3.364,62	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	4.569,54	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-4.569,54	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Maßnahme: 36000010									
Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 36000020									
Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 36000030									
Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 5100000										
Stadtsanierung										
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	100.000	100.000	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	100.000	60.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36013 LaZu Stadtsanierung 2013/Städtische Investitionen	0,00	0	60.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.787,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	10.787,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.34010 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	10.787,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
Summe	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	10.787,24	126.000	86.000	0	126.000	126.000	26.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.224,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	9.224,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	9.224,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.192,66	150.000	90.000	0	150.000	150.000	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	70.192,66	150.000	90.000	0	150.000	150.000	0	0	0
	61510.96012 Sanierungskosten Programmjahr 2012/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96013 Sanierungskosten Programmjahr 2013/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	90.000	0	150.000	150.000	0	0	0
	61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre	70.192,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.98810 Zuschuss an den ev. Kirchenkreis zur Sanierung des Stengel-Pavillons	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	109.417,33	176.000	116.000	0	176.000	176.000	26.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-98.630,09	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 06

Bau- und Umweltamt

53.20.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 53200100									
Abfallwirtschaft / Kompostieranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0
72000.95010 Kompostieranlage	1.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	1.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 54100000 Gemeindestraßen / Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	751,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
63000.93200 Erwerb von Straßenland	751,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	751,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751,64	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 54100100 Neubau Bahnbrücke Heerstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.109.000	1.109.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	0	0	1.109.000	1.109.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.381,84	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	31.381,84	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	31.381,84	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	31.381,84	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.381,84	0	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 54100200									
Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.948,55	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	21.948,55	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	21.948,55	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	21.948,55	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-21.948,55	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Maßnahme: 54100300									
Erschließung "In den Dellen"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	594,70	0	0	0	0	0	0	0	0
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	594,70	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge	594,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	594,70	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.706,13	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	12.706,13	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
63000.95030 Erschließung "In den Dellen"	12.706,13	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	12.706,13	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-12.111,43	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR									
Maßnahme: 54100400									
Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	524.000	0	0	544.000	544.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	524.000	0	0	544.000	544.000
63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	0,00	0	20.000	0	524.000	0	0	544.000	544.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	20.000	0	524.000	0	0	544.000	544.000
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-190.000	0	0	-210.000	-210.000
Maßnahme: 54100500									
Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.431,49	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.431,49	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech-Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	3.431,49	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	3.431,49	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431,49	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 54100800									
Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.000,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	302.000,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth	302.000,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	302.000,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.443,12	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	419.443,12	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Z2-	419.443,12	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	419.443,12	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-117.443,12	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
Maßnahme: 54101200									
Sanierung der St. Rémy-Brücke									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000
63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	650.000	0	670.000	670.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	650.000	0	670.000	670.000
63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2-	0,00	20.000	20.000	0	0	650.000	0	670.000	670.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	20.000	20.000	0	0	650.000	0	670.000	670.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-200.000	0	-220.000	-220.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 54101300										
Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	290.000	310.000	310.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	290.000	310.000	310.000
	63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	0,00	20.000	20.000	0	0	0	290.000	310.000	310.000
Summe =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	20.000	20.000	0	0	0	290.000	310.000	310.000
Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-290.000	-310.000	-310.000
Maßnahme: 54150000										
Straßen - Zubehör										
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.551,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.810,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	2.810,54	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.740,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	1.740,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	4.551,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.551,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 54150010									
Ausbau Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
67000.36100 La.Zu. Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
67000.98700 Stadtanteil Erneuerung von Straßenbeleuchtung -Z2-	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 55100000									
Freizeitgelände Fürth									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	3.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.95400 Freizeitgelände Fürth	3.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	3.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 55100001									
Rückhaltebecken Wethbach									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,00	14.000	0	0	0	0	0	43.000	386.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	280,00	14.000	0	0	0	0	0	43.000	386.000
69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	280,00	14.000	0	0	0	0	0	43.000	386.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	280,00	14.000	0	0	0	0	0	43.000	386.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	52.000	574.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	52.000	574.000
69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	52.000	574.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	20.000	0	0	0	0	0	52.000	574.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	280,00	-6.000	0	0	0	0	0	-9.000	-188.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 55100002									
Bannsteine Mainzweiler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler -Z4-	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 10

Bau- und Umweltamt

55.30.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 55000000 Inventar Friedhöfe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	0	11.000	1.000	1.000	23.000	23.000
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	4.000	9.000	0	10.000	0	0	23.000	23.000
75000.93510 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0	19.000	19.000
75000.93520 Erneuerung Bestuhlung Friedhofshalle Mzw.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	4.000	10.000	0	11.000	1.000	1.000	23.000	23.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.000	0	-11.000	-1.000	-1.000	-23.000	-23.000
Maßnahme: 55300100 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	108.000	108.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	68.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	108.000	108.000
75000.95000 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	0,00	68.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	108.000	108.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	68.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	108.000	108.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.000	-108.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Bau- und Umweltamt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 57300000										
Inventar Bauhof und Fuhrpark										
682300	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>5.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77100.13030 Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.34502 Veräußerung v. Maschinen ab 1.000 EUR	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.517,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	<i>10.517,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77100.34510 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - Bauhof	10.517,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.567,01	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.831,85	35.000	105.000	0	105.000	75.000	75.000	0	0
	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>39.661,70</i>	<i>15.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	21.262,60	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	18.399,10	15.000	80.000	0	80.000	50.000	50.000	0	0
	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	<i>8.170,15</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	8.170,15	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.831,85	35.000	105.000	0	105.000	75.000	75.000	0	0
Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.264,84	-35.000	-105.000	0	-105.000	-75.000	-75.000	0	0

Teilhaushalt 5

Immobilienmanagement

Produkte:

11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement
11110300	Technisches Immobilienmanagement
25030100	Kulturelle Einrichtungen
42200100	Sportstätten, Sportförderung
55200200	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.261,56	29.900	31.400	36.700	41.100	43.300
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	24.261,56	29.900	31.400	36.700	41.100	43.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.515,18	2.750	0	0	0	0
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	432000 Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.290,50	250	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	250	250	250	250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.648,10	263.710	284.510	361.010	361.010	361.010
	441100 Erträge aus Verkäufen	47.237,48	45.010	69.560	69.560	69.560	69.560
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	133.212,16	141.550	133.900	133.900	133.900	133.900
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.198,46	77.150	81.050	157.550	157.550	157.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.650,94	57.001	52.465	53.706	53.748	53.791
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.226,40	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.670,00	1.301	1.365	1.406	1.448	1.491
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.063,76	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.348,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.342,46	41.550	38.150	38.150	38.150	38.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.488,74	17.920	17.920	16.220	14.220	4.520
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	340.366,80	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	2.950,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	452900 sonstige ordentliche Erträge	3.986,02	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,12	14.900	14.900	13.200	11.200	1.500
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.277,54	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.855,02	371.531	389.295	470.636	473.078	465.621
11	- Personalaufwendungen	272.686,74	222.179	187.794	193.680	199.534	205.294
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	4.399,98	16.520	16.910	17.500	18.100	18.700
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.839,30	152.440	126.700	130.500	134.400	138.400

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.338,00	13.170	10.950	11.300	11.500	11.700
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.084,20	32.880	27.080	27.800	28.600	29.400
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.402,68	2.560	1.820	1.900	1.900	1.900
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.617,00	4.071	3.900	4.208	4.522	4.669
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.005,58	538	434	472	512	525
12	- Versorgungsaufwendungen	9.292,03	11.556	10.706	11.055	11.402	11.751
511000	Versorgungsaufwendungen	7.989,08	9.844	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.157	9.442	9.792	10.141
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.302,95	1.712	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	1.549	1.613	1.610	1.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900,41	417.937	394.685	395.342	395.394	395.394
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	111.737,72	152.444	0	0	0	0
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	164.148	163.205	163.257	163.257
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	90.741	90.741	90.741	90.741
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.669,82	84.911	42.170	42.270	42.270	42.270
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.737,63	94.741	0	0	0	0
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	188,58	0	0	0	0	0
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.407,39	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	5.000	5.000	5.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.360,21	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	70,55	150	0	0	0	0
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.547,30	25.400	24.450	24.450	24.450	24.450
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.917,27	12.141	20.976	20.976	20.976	20.976
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.940,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.323,94	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- bilanzielle Abschreibungen	112.853,77	185.600	128.400	137.200	141.400	143.600

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	600	6.800	7.600	7.600	7.600
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.379,95	179.600	116.100	124.500	129.300	131.400
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.332,74	5.400	5.500	5.100	4.500	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.468,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	12.468,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122,40	25.649	49.630	49.630	49.630	49.630
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.021,50	470	470	470	470	470
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.533,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.716,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.017,98	1.530	1.395	1.395	1.395	1.395
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	740,32	810	810	810	810	810
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	674,78	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.622,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	613,17	889	744	744	744	744
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182,52	1.250	15.550	15.550	15.550	15.550
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	550	550	550	550
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	9.331	9.331	9.331	9.331
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.324,02	882.421	790.715	806.407	816.860	825.169
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.469,00	-510.890	-401.420	-335.771	-343.782	-359.548
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.959,38	17.544	15.778	15.792	15.579	15.436
561100	Zinsaufwendungen an das Land	512,66	500	0	0	0	0
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.470,36	13.316	0	0	0	0
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.976,36	3.728	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	15.778	15.792	15.579	15.436
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-14.959,38	-17.544	-15.778	-15.792	-15.579	-15.436
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-26.428,38	-528.434	-417.198	-351.563	-359.361	-374.984
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.428,38	-528.434	-417.198	-351.563	-359.361	-374.984
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.404,00	11.761	12.001	12.361	12.731	13.113
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.404,00	11.761	12.001	12.361	12.731	13.113
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.328,70	-356.279	-368.153	-377.054	-389.513	-400.419
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-360.328,70	-356.279	-368.153	-377.054	-389.513	-400.419
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-372.353,08	-872.952	-773.350	-716.256	-736.143	-762.290

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	204.193,69	-220.782	-215.917	-147.947	-157.893	-174.339
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-89.934,41	-73.314	-75.480	-77.595	-79.751	-81.786
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-173.721,80	-265.055	-178.376	-182.894	-186.662	-189.971
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-299.708,18	-315.360	-298.498	-302.226	-305.616	-309.361
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-13.182,38	-14.741	-5.079	-5.594	-6.221	-6.833

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.129,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222.015,82	263.710	284.510	0	361.010	361.010	361.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.697,81	57.001	52.465	0	53.706	53.748	53.791
7	+ sonstige Einzahlungen	7.654,18	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.496,97	326.731	342.995	0	420.736	420.778	420.821
01 bis 08								
10	- Personalauszahlungen	264.064,16	217.570	183.460	0	189.000	194.500	200.100
11	- Versorgungsauszahlungen	17.524,92	15.490	14.580	0	15.000	15.400	15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.102,22	417.937	394.685	0	395.342	395.394	395.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.959,38	17.544	15.778	0	15.792	15.579	15.436
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.793,03	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	12.640,25	25.649	49.630	0	49.630	49.630	49.630
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.083,96	713.690	677.633	0	684.264	690.003	695.860
10 bis 16								
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.586,99	-386.959	-334.638	0	-263.528	-269.225	-275.039
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.058,00	376.000	225.000	0	350.000	350.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.060,00	125.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.118,00	501.000	320.000	0	375.000	375.000	25.000
19 bis 23								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.454,82	400.000	300.000	405.000	430.000	375.000	25.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.238,49	118.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.627,13	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	113.320,44	563.000	302.000	405.000	432.000	377.000	27.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	277.797,56	-62.000	18.000	-405.000	-57.000	-2.000	-2.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-195.789,43	-448.959	-316.638	-405.000	-320.528	-271.225	-277.039
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-195.789,43	-448.959	-316.638	-405.000	-320.528	-271.225	-277.039
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 11110100									
Inventar Kfm. Immobilienmanagement									
682300 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.13030 Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782600 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.93510 Installation Verteilerschrank Festplatz Mzw.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	16.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 11111010										
kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
682100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.060,00	125.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>366.060,00</i>	<i>125.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	366.060,00	125.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.060,00	125.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
782200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>454,82</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93210 Grunderwerb Grünflächen	454,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.605,18	100.000	70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 11111015									
Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	225.000	0	350.000	350.000	0	925.000	925.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	200.000	225.000	0	350.000	350.000	0	925.000	925.000
88000.36100 Landeszuschuss für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0,00	200.000	225.000	0	350.000	350.000	0	925.000	925.000
681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.36700 Zuschuss priv. Unternehmen für Bahnhofsgebäude	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	300.000	225.000	0	350.000	350.000	0	925.000	925.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	375.000	275.000	405.000	405.000	350.000	0	1.225.000	1.225.000
782300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	75.000,00	375.000	275.000	405.000	405.000	350.000	0	1.225.000	1.225.000
88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	75.000,00	375.000	275.000	405.000	405.000	350.000	0	1.225.000	1.225.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	75.000,00	375.000	275.000	405.000	405.000	350.000	0	1.225.000	1.225.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	-50.000	-405.000	-55.000	0	0	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 11111020									
Sanierung der Minigolf-Anlage									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.36800 Investitionszuweisung zur Sanierung der Minigolf-Anlage	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880,80	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	4.880,80	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.94000 Sanierung der Minigolf-Anlage -Z4-	4.880,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	4.880,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	3.319,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 25030000									
Saaletage Schlosstheater									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
33110.36100 La.Zu. Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
33110.94000 Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater -Z2-	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.042,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	9.042,78	0	0	0	0	0	0	0	0
33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	9.042,78	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	9.042,78	100.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-9.042,78	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 25030050									
Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
34000.36100 Landeszuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
34000.98810 Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses in Fürth -Z2-	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 42100010 Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 42200000 Mehrzweckhalle Steinbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	858,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
56010.36135 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach	858,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	858,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.357,69	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	23.357,69	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
56010.94350 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach Konjunkturprogramm II	23.357,69	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	23.357,69	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-22.499,69	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 42200100									
Mehrzweckhalle Steinbach / Inventar									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,35	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	584,35	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93561 Sportgeräte für Mehrzweckhalle Steinbach 150 bis 1.000 Euro	584,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	584,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-584,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42200103									
Energetische Maßnahmen Halle "Im Alten Weiher"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	23.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	23.000
56010.36110 La.Zu. Energetische Maßnahme Sporthalle "Im Alten Weiher"	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	23.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	23.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	45.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	45.000
56010.94100 Energetische Maßnahmen Halle "Im Alten Weiher" -Z2-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	45.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	45.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 42200104									
Mehrweckhalle Steinbach Gebäude									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
56010.36130 La.Zu. Schließanlage Mehrweckhalle Stb.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
56010.94360 Erneuerung Schließanlage Mehrweckhalle Steinbach -Z2-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Produkte:

11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
21010100	Schulen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
25060100	Stadtbücherei
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57100200	Demographischer Wandel
57500100	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.955,96	918.470	1.044.270	1.051.620	1.085.020	1.067.720
	414100 Zuweisungen vom Land	340.091,18	374.760	429.060	439.060	475.760	448.060
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.990,85	441.050	521.050	530.050	531.550	542.050
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.420,00	12.950	12.950	500	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.700,00	70	70	70	70	70
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.700,00	85	85	85	85	85
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.407,60	10.155	10.155	10.155	10.155	10.155
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	54.646,33	79.400	70.900	71.700	67.400	67.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.565,86	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.565,86	54.050	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	54.050	54.050	54.050	54.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353.388,51	372.375	413.575	423.575	433.575	443.575
	441100 Erträge aus Verkäufen	7.255,08	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	4.471,44	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.620,12	226.300	246.000	256.000	266.000	276.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	48.236,40	51.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.724,21	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.021,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.060,26	27.100	27.600	27.600	27.600	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690,30	30.460	31.360	35.725	36.625	37.625
	442000 Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	3.500	3.500	3.500
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.708,03	29.450	30.500	31.400	32.300	33.300
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	175	25	25	25	25
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.946,48	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.458,98	2.005	2.005	1.960	2.005	2.005
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.ggeb. ua.	66,00	50	50	50	50	50
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	9.584,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.194,26	755	755	710	755	755

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.637,43	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	6.976,63	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.059,61	1.377.360	1.545.260	1.566.930	1.611.275	1.604.975
11	- Personalaufwendungen	1.676.538,77	1.821.886	1.847.843	1.905.589	1.964.466	2.023.019
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	3.800,00	4.170	0	0	0	0
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.170	4.170	4.170	4.170
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.661,56	36.840	43.280	44.700	46.100	47.500
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.173.086,68	1.284.400	1.338.790	1.378.900	1.420.300	1.462.900
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	54.392,45	54.000	0	0	0	0
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	105.779,73	109.600	114.440	118.100	121.500	125.100
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	245.455,03	276.010	285.750	294.300	303.100	312.100
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.480,09	20.230	17.660	18.300	18.700	19.100
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.833,00	32.364	38.199	41.194	44.289	45.709
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.050,23	4.272	4.254	4.625	5.007	5.140
12	- Versorgungsaufwendungen	56.088,41	91.671	105.200	108.984	112.252	115.831
511000	Versorgungsaufwendungen	48.226,43	77.967	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	89.937	93.171	96.074	99.166
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.861,98	13.704	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	15.263	15.813	16.178	16.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.641,43	755.594	760.817	763.398	807.780	768.780
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	175.230,54	189.393	0	0	0	0
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	199.574	199.655	199.737	199.737
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	16.048	16.048	16.048	16.048
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.015,24	56.698	35.640	35.640	35.640	35.640
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.505,63	15.848	0	0	0	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842,91	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.632,63	28.725	50.425	50.425	92.125	50.425
524100	Schülerbeförderungskosten	75.662,68	120.000	0	0	0	0
524200	Essenskosten	45.736,02	51.600	0	0	0	0
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	17.988,81	61.710	0	0	0	0
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	23.745,47	0	0	0	0	0
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	1.616,31	5.500	0	0	0	0
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.722,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	76.040,51	100.120	86.620	89.120	91.720	94.420
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	108.192,60	70.700	0	0	0	0
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	39.710,08	43.050	37.750	37.750	37.750	37.750
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0	750	750	750	750
529920	Essenskosten	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	7.060	7.060	7.060	7.060
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	243.499,50	273.100	280.100	284.000	267.400	264.500
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.896,79	35.800	41.600	44.000	33.300	33.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.866,25	193.700	192.700	195.800	196.300	196.600
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	32.653,39	36.500	38.700	37.100	30.700	27.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.756,20	290.850	279.850	282.850	284.850	289.850
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.145,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	212.610,52	284.150	273.150	276.150	278.150	283.150
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.101,30	96.602	115.318	115.178	115.178	115.178

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.332,86	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.469,60	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	848,94	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.479,15	6.970	6.355	6.355	6.355	6.355
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.628,73	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.161,11	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.280,62	6.480	5.040	5.040	5.040	5.040
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.452,69	4.572	3.852	3.852	3.852	3.852
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.147,35	32.550	30.750	30.610	30.610	30.610
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	13.301,10	22.240	40.590	40.590	40.590	40.590
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140	140	140	140	140
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	241	241	241	241
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.888,37	1.260	0	0	0	0
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	3.228,84	0	0	0	0	0
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	0	3.260	3.260	3.260	3.260
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.625,61	3.329.703	3.389.128	3.459.999	3.551.926	3.577.158
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.636.566,00	-1.952.343	-1.843.868	-1.893.069	-1.940.651	-1.972.183
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.478,87	32.431	30.021	30.047	29.645	29.372
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.915,50	25.335	0	0	0	0
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	7.563,37	7.096	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	30.021	30.047	29.645	29.372
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-27.478,87	-32.431	-30.021	-30.047	-29.645	-29.372
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.664.044,87	-1.984.774	-1.873.889	-1.923.116	-1.970.296	-2.001.555
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664.044,87	-1.984.774	-1.873.889	-1.923.116	-1.970.296	-2.001.555
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.850,00	66.829	70.908	72.326	73.773	75.248

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.850,00	66.829	70.908	72.326	73.773	75.248
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948.855,93	-897.208	-955.529	-989.336	-1.020.087	-1.048.638
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-948.855,93	-897.208	-955.529	-989.336	-1.020.087	-1.048.638
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-2.547.050,80	-2.815.153	-2.758.510	-2.840.126	-2.916.610	-2.974.945

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-49.163,35	-62.803	-52.572	-53.938	-55.368	-56.743
21.01.01	Schulen	-1.077.722,05	-1.114.970	-1.154.785	-1.194.962	-1.238.801	-1.252.528
25.01.01	Kulturpflege	-190.497,97	-192.302	-198.788	-203.099	-207.155	-210.768
25.05.01	Musikschule	-25.443,72	-25.058	-26.938	-27.814	-28.482	-29.147
25.06.01	Stadtbücherei	-43.022,82	-63.353	-53.740	-55.304	-56.885	-58.377
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.504,79	-2.224	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-803.767,98	-951.118	-893.214	-919.385	-939.443	-969.637
36.40.01	Stadtjugendpflege	-106.448,40	-132.399	-117.109	-119.704	-122.302	-124.826
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-19.889,13	-33.521	-34.094	-34.678	-35.003	-35.312
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-100.230,12	-111.526	-93.571	-93.449	-92.372	-94.132
57.10.02	Demographischer Wandel	-12.269,78	-14.845	-11.358	-11.640	-11.853	-12.058
57.50.01	Tourismusförderung	-117.090,69	-111.034	-120.202	-124.014	-126.807	-129.278

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.949,32	839.070	973.370	0	979.920	1.017.620	1.000.420
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.682,86	54.050	54.050	0	54.050	54.050	54.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352.129,65	372.375	413.575	0	423.575	433.575	443.575
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.300,29	30.460	31.360	0	35.725	36.625	37.625
7	+ sonstige Einzahlungen	-3.315,98	2.005	2.005	0	1.960	2.005	2.005
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.746,14	1.297.960	1.474.360	0	1.495.230	1.543.875	1.537.675
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.664.292,87	1.785.250	1.805.390	0	1.859.770	1.915.170	1.972.170
11	- Versorgungsauszahlungen	105.616,81	122.940	143.120	0	147.600	151.400	155.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.277,60	755.594	760.817	0	763.398	807.780	768.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.478,87	32.431	30.021	0	30.047	29.645	29.372
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.437,96	290.850	279.850	0	282.850	284.850	289.850
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	80.149,40	96.602	115.318	0	115.178	115.178	115.178
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.253,51	3.083.667	3.134.516	0	3.198.843	3.304.023	3.330.850
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.507,37	-1.785.707	-1.660.156	0	-1.703.613	-1.760.148	-1.793.175
	<i>und 17</i>							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.235,40	899.000	32.500	0	10.000	22.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.235,40	899.000	32.500	0	10.000	22.500	0
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.564,34	1.131.000	72.000	0	20.000	45.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.461,12	25.000	22.500	0	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.426,00	37.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.451,46	1.193.000	123.500	0	46.000	71.000	26.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.783,94	-294.000	-91.000	0	-36.000	-48.500	-26.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.517.723,43	-2.079.707	-1.751.156	0	-1.739.613	-1.808.648	-1.819.175
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel	-1.517.723,43	-2.079.707	-1.751.156	0	-1.739.613	-1.808.648	-1.819.175
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 25010000									
Inventar im Bereich der Kulturpflege									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	417,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	417,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	417,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-417,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 25010010									
Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
61000.36122 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
61000.94220 Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 03

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.05.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 25000000									
Inventar Musikschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	550,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	550,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
25 bis 30									
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-550,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 57520000									
Inventar im Bereich Tourismus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031,73	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.93600 Installation Zählerkasten für Wohnmobilstellplatz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.031,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
79000.93500 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	1.031,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	1.031,73	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.031,73	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 57530000									
Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.026,65	197.000	0	0	0	0	0	245.000	245.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	90.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
79000.36130 Landeszuschuss Aussichtsturm "Betzelhübel"	20.000,00	90.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
681800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	28.026,65	107.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
79000.36850 Spenden für Aussichtsturm "Betzelhübel"	28.026,65	107.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.026,65	197.000	0	0	0	0	0	245.000	245.000
19 bis 23									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	197.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
79000.94000 Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" - Z2,4-	0,00	197.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
25 bis 30									
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	48.026,65	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 2100000									
 Inventar Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.620,19	12.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93522 Software - Inventar Grundschule Lehbesch	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.869,62	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93521 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	4.869,62	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	7.351,57	12.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	3.859,51	5.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	2.680,74	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	811,32	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.620,19	12.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-12.620,19	-12.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21000010 Sportgeräte für Schulturnhallen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21190.93561 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21190.93565 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 21100000 Grundschule Lehbesch / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.892,60	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	66.892,60	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.95100 GS Lehbesch, Geräteraum, Schulhof- Erneuerung / Mini-Spielfeld	66.892,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	66.892,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-66.892,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21100020 Schulturnhalle Lehbesh / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.608,00	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	55.608,00	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
21190.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Lehbesh	55.608,00	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	55.608,00	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
21190.94120 Schulturnhalle Lehbesh / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	55.608,00	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Maßnahme: 21200010 Grundschule Lehbesh Nebenstelle Fürth / Umbau Bolzplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.966,75	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen</i> <i>Baumaßnahmen</i>	10.966,75	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.95200 Grundschule Lehbesh -Nebenstelle Fürth- Umbau Bolzplatz	10.966,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	10.966,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-10.966,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21200020 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.028,00	0	0	0	0	0	0	337.000	337.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	78.028,00	0	0	0	0	0	0	337.000	337.000
21190.36180 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Turnhalle Fürth	78.028,00	0	0	0	0	0	0	337.000	337.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	78.028,00	0	0	0	0	0	0	337.000	337.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.004,73	0	0	0	0	0	0	396.000	396.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	53.004,73	0	0	0	0	0	0	396.000	396.000
21190.94450 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	53.004,73	0	0	0	0	0	0	396.000	396.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	53.004,73	0	0	0	0	0	0	396.000	396.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	25.023,27	0	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21200030 Grundschule Lehbesh Nebenstelle Fürth / Gebäude									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
21190.36145 La.Zu. Maßnahmen zur Ertüchtigung GS Fürth	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
21190.94400 Maßnahmen zur Ertüchtigung Grundschulgebäude Fürth -Z2-	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21200040									
Schulturnhalle Fürth / Gebäude									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	22.500	0	23.500	23.500
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	0	0	0	22.500	0	23.500	23.500
21190.36185 La.Zu. Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schulturnhalle Fürth	0,00	0	0	0	0	22.500	0	22.500	22.500
21190.36190 La.Zu. Erneuerung Schließanlage Schulturnhalle Fürth	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	1.000	0	0	0	22.500	0	23.500	23.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	45.000	0	48.000	48.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	3.000	0	0	0	45.000	0	48.000	48.000
21190.94500 Maßnahmen zur Ertüchtigung Schulturnhalle Fürth -Z2-	0,00	0	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000
21190.94600 Erneuerung Schließanlage Schulturnhalle Fürth -Z2-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	3.000	0	0	0	45.000	0	48.000	48.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	-22.500	0	-24.500	-24.500

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21300000 Grundschule Neumünster / Elektronische Feueralarmanlage, Sonnenschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.636,50	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	27.636,50	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feueralarmanlage	27.636,50	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	27.636,50	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-27.636,50	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme: 21300020 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.890,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.890,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
21190.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Neumünster	49.890,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	49.890,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	353.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	353.000
21190.94110 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	353.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	353.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	49.890,00	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 21300030 Grundschule Neumünster / Gebäude									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	13.000	48.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	13.000	48.000
21190.36177 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	43.000
21190.36195 La.Zu. Einbau Akkustik-Decke Grundschule Neumünster	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	13.000	48.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0	26.000	96.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0	26.000	96.000
21190.94700 Einbau einer Akkustik-Decke GS Neumünster -Z2-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
21190.94750 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	86.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0	26.000	96.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0	-13.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36100000									
Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.137,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.011,45	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93511 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	4.011,45	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	3.125,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	3.125,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	7.137,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-7.137,08	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36100020									
Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.000	0	10.000	0	0	29.000	29.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	19.000	0	10.000	0	0	29.000	29.000
46400.36180 LaZu Einbau von Außenjalousien in der Kita	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
46400.36190 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	0	17.500	0	10.000	0	0	27.500	27.500
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	19.000	0	10.000	0	0	29.000	29.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	20.000	0	0	58.000	58.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	38.000	0	20.000	0	0	58.000	58.000
46400.94110 Einbau von Außenjalousien in der Kita -Z2-	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
46400.94120 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2-	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0	55.000	55.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	38.000	0	20.000	0	0	58.000	58.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	-10.000	0	0	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36100030 Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	880.000	880.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
46400.36000 Bundeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	373.000	0	0	0	0	0	373.000	373.000
46400.36130 Landeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	373.000	0	0	0	0	0	373.000	373.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	297.000	0	0	0	0	0	297.000	297.000
46400.36210 Kreiszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	297.000	0	0	0	0	0	297.000	297.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	670.000	0	0	0	0	0	880.000	880.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.058,14	870.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	38.058,14	870.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3-	38.058,14	870.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	38.058,14	870.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-38.058,14	-200.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR									
Maßnahme: 36200000									
Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.958,17	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.861,81	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36160 KiG F/L - LaZu Inventar Krippengruppe	8.861,81	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36260 KiG F/L - Kreiszuschuss Inventar Krippengruppe	13.096,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	21.958,17	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.067,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	27.525,70	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93561 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	5.131,48	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93562 Bildung Festwert f. Ersteinrichtung Krippe Fürth/Lautenbach	22.394,22	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.542,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46400.93560 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	1.542,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	29.067,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.109,53	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36200010 Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.724,58	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.560,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46400.36050 KiG F/L -BuZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Investitionszuweisungen vom Land	2.560,00 7.279,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 148.000	100.000 148.000
681100 681200 46400.36150 KiG F/L - LaZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.279,58 59.370,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148.000 111.000	148.000 111.000
681700 46400.36250 KiG F/L - KrZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	59.370,00 515,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111.000 0	111.000 0
46400.36120 Spenden für Fliesenwand	515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	69.724,58	0	0	0	0	0	0	359.000	359.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.642,12	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	52.642,12	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
46400.94500 KiG F/L - Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. - Z1,2,3-	52.642,12	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	52.642,12	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	17.082,46	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36200030 Kindergarten Fürth-Lautenbach / Modernisierungsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0	8.500	8.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0	8.500	8.500
46400.36165 LaZu Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Ltb	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
46400.36170 La.Zu. Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth-Ltb.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0	8.500	8.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	26.000	26.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	26.000	26.000
46400.94200 Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth/Ltb.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
46400.94210 Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Ltb. -Z2-	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
46400.94220 Anschl. Heizung Kiga Fürth an Nahwärmeversorgung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	26.000	26.000
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0	-17.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 36300000 Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	238.000	238.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	32.000	0	0	0	0	0	238.000	238.000
46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	0,00	32.000	0	0	0	0	0	238.000	238.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	238.000	238.000
25 bis 30									
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
und 31 Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 36300010 Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im kath. Kindergarten Clara Fey									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.426,00	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	13.426,00	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
46400.98800 Anteile für Investitionen anderer Träger - Stadtanteil Ausbau Krippenplätze kath. KiG-	13.426,00	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.426,00	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
25 bis 30									
Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-13.426,00	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 36300050										
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft										
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	24.000	24.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	24.000	24.000
46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46400.98860	Stadtanteil Ausb. v. Krippenpl. integrativer Kiga Mzw.	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	24.000	24.000
Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.301,01	8.644.451	8.691.432	8.893.688	9.385.725	9.819.357
	401100 Grundsteuer A	32.605,61	34.200	34.200	34.200	35.400	36.600
	401200 Grundsteuer B	1.240.307,56	1.264.000	1.270.000	1.270.000	1.307.000	1.344.000
	401300 Gewerbesteuer	1.697.860,08	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.358.085,59	4.541.023	4.718.556	4.869.550	5.137.375	5.404.519
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	250.113,72	270.964	280.368	284.854	289.127	293.464
	403100 Vergnügungssteuer	60.145,10	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	403300 Hundesteuer	65.323,35	66.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	108.000	108.000
	405100 Familienleistungsausgleich	0,00	0	644.808	641.584	665.323	689.274
	405210 Familienleistungsausgleich	568.860,00	607.764	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219.143,17	5.878.180	6.018.431	5.990.756	6.194.524	6.400.120
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.012.244,00	5.670.480	5.534.904	5.507.229	5.710.997	5.916.593
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	276.627	276.627	276.627	276.627
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400	126.600	126.600	126.600	126.600
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000	0	0	0	0
	453100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.515,75	14.523.631	14.710.863	14.885.444	15.581.249	16.220.477
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.144,00	210.277	91.884	112.558	111.095	111.095
	525100 Kostenerstattungen an das Land	165.144,00	204.277	91.884	112.558	111.095	111.095
	529100 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.886.554,60	6.856.916	6.866.352	6.957.722	7.102.877	7.224.540
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	278.934,60	305.000	270.000	280.000	290.000	310.000
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.607.620,00	6.551.916	0	0	0	0
534200	Kreisumlage	0,00	0	6.596.352	6.677.722	6.812.877	6.914.540
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051.698,60	7.067.193	6.978.336	7.090.380	7.234.072	7.355.735
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.441.817,15	7.456.438	7.732.527	7.795.064	8.347.177	8.864.742
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	23.479,33	85.300	214.250	214.250	214.250	214.250
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000	0	0	0	0
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	233,48	200	0	0	0	0
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	0,00	60.000	190.000	190.000	190.000	190.000
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	1.348,60	3.000	0	0	0	0
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.415,50	10.100	0	0	0	0
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
479000	Sonstige Finanzerträge	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.292,88	444.684	468.900	474.100	498.500	505.700
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.613,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.191,34	353.684	0	0	0	0
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	10,00	50.000	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	411.900	417.100	441.500	448.700
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.478,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-229.813,55	-359.384	-254.650	-259.850	-284.250	-291.450
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	6.212.003,60	7.097.054	7.477.877	7.535.214	8.062.927	8.573.292
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.212.003,60	7.097.054	7.477.877	7.535.214	8.062.927	8.573.292
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.212.003,60	7.097.054	7.477.877	7.535.214	8.062.927	8.573.292

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.453.209,85	7.452.538	7.742.727	7.805.264	8.357.377	8.874.942
61.20.01	Kreditwirtschaft	-241.206,25	-355.484	-264.850	-270.050	-294.450	-301.650

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.082,80	8.644.451	8.691.432	0	8.893.688	9.385.725	9.819.357
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.783.014,00	5.670.480	5.811.531	0	5.783.856	5.987.624	6.193.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.071,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.462,90	85.300	214.250	0	214.250	214.250	214.250
9	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.060.631,27	14.401.231	14.718.213	0	14.892.794	15.588.599	16.227.827
01 bis 08								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.382,00	210.277	91.884	0	112.558	111.095	111.095
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.302,48	444.684	468.900	0	474.100	498.500	505.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.832.968,77	6.856.916	6.866.352	0	6.957.722	7.102.877	7.224.540
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241.653,25	7.511.877	7.447.236	0	7.564.480	7.732.572	7.861.435
10 bis 16								
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.978,02	6.889.354	7.270.977	0	7.328.314	7.856.027	8.366.392
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 bis 23								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	5.818.978,02	6.889.354	7.270.977	0	7.328.314	7.856.027	8.366.392
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	700.000	516.500	0	568.000	477.500	540.000
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	494.414,31	515.200	532.450	0	491.530	487.530	446.530
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i>	-494.414,31	184.800	-15.950	0	76.470	-10.030	93.470
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	2.012.479	1.564.492	0	1.552.476	1.118.575	811.299
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.005.585,69	2.197.279	1.548.542	0	1.628.946	1.108.545	904.769
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	8.824.563,71	9.086.633	8.819.519	0	8.957.260	8.964.572	9.271.161
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
<u>1-Zentrale Verwaltung</u>			
1	11011000	11 (Innere Verwaltung)	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien
2	11050100		Poststelle und Büromaterial
3	11050200		EDV
4	11060100		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5	11070100		Personalsachbearbeitung
6	11070200		Personalvertretung
7	11080100		Haushaltswesen
8	11080200		Jahresabschluss
9	11080300		Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
10	11080400		Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11	11080500		Vollstreckungsdienst
12	11080600		Steuer und Abgabewesen
13	11080700		Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen
14	11090100		Hauptverwaltung und Organisation
15	11100100		Rechtsangelegenheiten
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	12010100	12 (Sicherheit und Ordnung)	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
21	12020100		Bürgeramt
22	12020200		Personenstandswesen
23	12100200		Wahlen und sonstige Abstimmungen
24	12201000		Brandschutz
<u>2-Schule und Kultur</u>			
25	21010100	21 (Schulträgeraufgaben)	Schulen
26	25010100	25 (Kultur)	Kulturpflege
27	25030100		Kulturelle Einrichtungen
28	25050100		Musikschule
29	25060100		Stadtbücherei
<u>3-Soziales und Jugend</u>			
30	31500100	36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	Behindertenarbeit
31	36100100		Kinderbetreuung und Familienförderung
32	36400100		Stadtjugendpflege
33	36400200		Spiel- und Bolzplätze
34	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<u>4 - Gesundheit und Sport</u>			
35	42200100	42 (Sportförderung)	Sportstätten, Sportförderung
<u>5 - Gestaltung Umwelt</u>			
36	51100100	51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)	Räumliche Planung u. Entwicklung
37	51100200		Stadtsanierung
38	52100100	52 (Bauen und Wohnen)	Bauverwaltung allgemein
39	52200100		Wohnungsbauförderung
40	53200100	53 (Ver- und Entsorgung)	Abfallwirtschaft
41	54100100	54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
42	54700100		ÖPNV
43	55100100	55 (Natur- und Landschaftspflege)	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
44	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
45	55300100		Friedhöfe
46	57100100	57 (Wirtschaft und Tourismus)	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
47	57100200		Demographischer Wandel
48	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
49	57300600		Bauhof und Fuhrpark
50	57500100		Tourismusförderung
<u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
51	61100100	61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
52	61200100		Kreditwirtschaft
53	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<u>7 - Übriges</u>			
54	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Produkte - alphabetisch sortiert



<u>Produkt-Nr.</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
53200100	Abfallwirtschaft
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
57300600	Bauhof und Fuhrpark
52100100	Bauverwaltung allgemein
31500100	Behindertenarbeit
12201000	Brandschutz
12020100	Bürgeramt
57100200	Demographischer Wandel
57300100	Durchführung von Märkten und Messen
11050200	EDV
55300100	Friedhöfe
11090100	Hauptverwaltung und Organisation
11080100	Haushaltswesen
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
11080200	Jahresabschluss
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
61200100	Kreditwirtschaft
25030100	Kulturelle Einrichtungen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen
54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
54700100	ÖPNV
11070100	Personalsachbearbeitung
11070200	Personalvertretung
12020200	Personenstandswesen
11050100	Poststelle und Büromaterial
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung
11100100	Rechtsangelegenheiten
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb
21010100	Schulen
36500100	Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
36400200	Spiel- und Bolzplätze
42200100	Sportstätten, Sportförderung
25060100	Stadtbücherei
36400100	Stadtjugendpflege
51100200	Stadtsanierung
11080600	Steuer und Abgabewesen
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
11110300	Technisches Immobilienmanagement
57500100	Tourismusförderung
11011000	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen
11100200	Versicherungsangelegenheiten
11080500	Vollstreckungsdienst
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
55200200	Wald- und Forstwirtschaft
52200100	Wohnungsbauförderung
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung und des Gemeindeverfassungsrechtes (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsräte und andere städtische Gremien)
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. in den Bereichen Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild
Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen der Gremien
Beschlusskontrolle
Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und kommunalen Spitzenverbänden
Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen
Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen / Ortsrecht
Unterstützung der Ortsvorsteher bei der Organisation ihrer Tätigkeit

Auftragsgrundlage

KSVG
Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bevölkerung
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien

Leistung

11.01.10.01 Bürgermeister
11.01.10.02 Stadtrat und Ausschüsse
11.01.10.03 Ortsrat Ottweiler-Zentral
11.01.10.04 Ortsrat Mainzweiler
11.01.10.05 Ortsrat Steinbach
11.01.10.06 Ortsrat Fürth
11.01.10.07 Ortsrat Lautenbach
11.01.10.08 Allgemeine Leistungen der Hauptverwaltung

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						10,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.949,58	84.200	80.500	108,33	80.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.998,00	3.500	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	23.907,11	30.000	30.000	100,00	30.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.600,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	9.136,05	10.500	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	5.502,17	6.800	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.801,05	6.800	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.156,43	6.800	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.208,77	6.800	6.500	100,00	6.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	108.274,28	98.810	89.610	100,00	89.610,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	85.708,26	86.490	76.950	100,00	76.950,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	22.566,02	12.320	12.660	100,00	12.660,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.715,59	82.350	87.990	100,00	87.990,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	40.057,58	33.300	34.500	100,00	34.500,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	25.658,01	49.050	53.490	100,00	53.490,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.157,54	7.100	7.590	100,00	7.590,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.391,51	2.880	2.980	100,00	2.980,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	2.766,03	4.220	4.610	100,00	4.610,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.311,64	17.730	18.830	100,00	18.830,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	7.903,41	7.200	7.410	100,00	7.410,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	5.408,23	10.530	11.420	100,00	11.420,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.762,43	2.920	2.380	100,00	2.380,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.540,74	1.580	1.240	100,00	1.240,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	843,25	900	810	100,00	810,00

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	108,71	120	100	100,00	100,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	65,47	80	50	100,00	50,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	69,03	80	60	100,00	60,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	73,25	80	60	100,00	60,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	61,98	80	60	100,00	60,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.946,00	4.689	5.159	100,00	5.159,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	4.879,00	2.532	2.672	100,00	2.672,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.850,00	1.447	1.764	100,00	1.764,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	345,00	198	214	100,00	214,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218,00	128	107	100,00	107,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218,00	128	134	100,00	134,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	236,00	128	134	100,00	134,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	200,00	128	134	100,00	134,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.048,67	619	575	100,00	575,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	644,05	334	298	100,00	298,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	244,21	191	196	100,00	196,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45,49	26	24	100,00	24,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,73	17	12	100,00	12,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,73	17	15	100,00	15,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31,12	17	15	100,00	15,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	26,34	17	15	100,00	15,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.333,24	11.285	12.192	100,00	12.192,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.694,09	4.830	5.020	100,00	5.020,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	3.092,85	3.420	3.670	100,00	3.670,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	2.526,66	2.760	3.310	100,00	3.310,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	1.167,37	1.950	2.420	100,00	2.420,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	478,68	380	400	100,00	400,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	221,16	270	290	100,00	290,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	288,28	250	200	100,00	200,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	133,19	170	150	100,00	150,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	303,94	250	260	100,00	260,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	140,43	170	190	100,00	190,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	322,56	250	260	100,00	260,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	149,03	170	190	100,00	190,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	272,91	250	260	100,00	260,00

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	126,09	170	190	100,00	190,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-4.658,00	-2.161	-2.392	100,00	-2.392,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-329,00	-169	-191	100,00	-191,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-208,00	-110	-96	100,00	-96,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-208,00	-110	-120	100,00	-120,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-225,00	-110	-120	100,00	-120,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-190,00	-110	-120	100,00	-120,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	-1.766,00	-1.235	-1.579	100,00	-1.579,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.358,94	1.994	2.067	100,00	2.067,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz.usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	1.451,07	1.360	1.330	100,00	1.330,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	547,70	770	870	100,00	870,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	103,76	110	110	100,00	110,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	62,49	70	50	100,00	50,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	65,88	70	70	100,00	70,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	69,92	70	70	100,00	70,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	59,16	70	70	100,00	70,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-614,79	-285	-261	100,00	-261,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-43,42	-22	-21	100,00	-21,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-27,43	-14	-10	100,00	-10,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-27,43	-14	-13	100,00	-13,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-29,71	-14	-13	100,00	-13,00
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-25,14	-14	-13	100,00	-13,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	-233,12	-163	-172	100,00	-172,00

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.374,82	1.382	1.399	200,00	1.399,00
00000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister</i>	1.374,82	1.382	1.399	100,00	1.399,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321,33	506	506	200,00	506,00
00000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister</i>	321,33	506	506	100,00	506,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,88	506	303	200,00	303,00
00000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister</i>	505,88	506	303	100,00	303,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,36	2.100	2.100	100,00	2.100,00
00000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister</i>	178,24	350	350	100,00	350,00
00001.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	207,12	1.750	1.750	100,00	1.750,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5.618,01	6.210	6.210	100,00	6.210,00
00000.65400	<i>Dienstreisen. - Bürgermeister</i>	5.577,20	6.000	6.000	100,00	6.000,00
00001.65400	<i>Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	40,81	60	60	100,00	60,00
00010.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00020.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Mzw.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00030.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Stb.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00040.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Fürth</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00050.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ltb.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.742,94	3.900	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	<i>Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse</i>	2.058,76	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	<i>Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	684,18	1.500	1.000	100,00	1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	600	600	100,00	600,00
00000.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Bürgermeister</i>	476,00	300	300	100,00	300,00
00001.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	200	100,00	200,00
00000.57080	<i>GEMA-Gebühren Repräsentationen neues USK aufgrund des geänderten Kontenplanes - s. hierzu auch USK 00000.57000</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	814,39	1.700	1.550	100,00	1.550,00
00000.65000	<i>Bürobedarf - Bürgermeister</i>	203,60	340	310	100,00	310,00
00001.65000	<i>Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	610,79	1.360	1.240	100,00	1.240,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.184,53	1.980	1.980	100,00	1.980,00
00000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister</i>	444,20	540	540	100,00	540,00
00001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.</i>	740,33	1.440	1.440	100,00	1.440,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.686,94	2.100	2.310	100,00	2.310,00
00000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister</i>	337,39	450	495	100,00	495,00

Produkt

11.01.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.349,55	1.650	1.815	100,00	1.815,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.044,05	810	630	100,00	630,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	417,62	540	420	100,00	420,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	626,43	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.069,23	953	803	100,00	803,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	3.344,57	64	54	100,00	54,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	724,66	889	749	100,00	749,00
559200	Verfüungsmittel	401,96	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	401,96	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	7.902,72	13.750	6.550	100,00	6.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw. <i>Bei dieser Position sind u.a. auch die Aufwendungen für den Neujahrsempfang veranschlagt. Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes erfolgt aufgrund der im Rahmen der Haushaltssanierung eingepplanten geringeren Aufwendungen für den Neujahrsempfang (1.000 Euro) sowie wegen der im Zusammenhang mit dem neuen Kontenplan stehenden gesonderten Veranschlagung der GEMA-Gebühren bei USK 00000.57080 (200 Euro).</i>	6.683,55	6.200	5.000	100,00	5.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	510,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	195,88	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	259,79	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	253,50	260	260	100,00	260,00
00000.57100	Aufwendungen für Repräsentationen im Zusammenhang mit dem Bürgermeister-Wechsel im HHJahr 2012 <i>Mittelansatz entfällt ab 2013</i>	0,00	6.000	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,98	9.459	9.855	100,00	9.855,00
00000.67900	Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.688,92	3.369	3.440	100,00	3.440,00
00000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw.	3.229,29	2.980	2.952	100,00	2.952,00
00000.67941	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister	2.160,79	2.006	2.211	100,00	2.211,00
00020.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw.	317,06	301	313	100,00	313,00
00030.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb.	317,06	301	313	100,00	313,00
00040.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth	290,64	251	313	100,00	313,00
00050.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Lt.	264,22	251	313	100,00	313,00
Gesamtaufwand						346.049,00
Unterdeckung des Produktes:						-346.039,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Poststelle und Büromaterial

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

Bedarfsfeststellung und zentrale Beschaffung des Büromaterials, der Verwaltungsgeräte sowie des Mobiliars einschl. Lagerverwaltung
Posteingang, Postausgang

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Wirtschaftliche und zügige Abwicklung der Postein- und -ausgänge
Wirtschaftliche und zügige Abwicklung von Telefonaten und Faxmitteilungen
Bedarfsgerechte Ausstattung der Verwaltung mit Büromaterial

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400	400	100,00	400,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	<i>406,04</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	28.791,95	0	0	100,00	0,00
06000.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad- Betrieb</i>	<i>28.791,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.127,34	1.010	510	100,00	510,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	<i>1.106,96</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf geänderten Abrechnungs-Modalitäten für den Festnetz- Anschluss des Bürgermeisters.</i>					
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>20,38</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
				Gesamtertrag		910,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.717,31	0	0	100,00	0,00
06000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>3.717,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.693,41	41.800	66.060	100,00	66.060,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>71.693,41</i>	<i>41.800</i>	<i>66.060</i>	<i>100,00</i>	<i>66.060,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.117,80	3.600	5.690	100,00	5.690,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>6.117,80</i>	<i>3.600</i>	<i>5.690</i>	<i>100,00</i>	<i>5.690,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.921,91	9.010	14.090	100,00	14.090,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>14.921,91</i>	<i>9.010</i>	<i>14.090</i>	<i>100,00</i>	<i>14.090,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	909,40	650	850	100,00	850,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>909,40</i>	<i>650</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.884,00	1.027	1.844	100,00	1.844,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.884,00</i>	<i>1.027</i>	<i>1.844</i>	<i>100,00</i>	<i>1.844,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	380,68	136	205	100,00	205,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>380,68</i>	<i>136</i>	<i>205</i>	<i>100,00</i>	<i>205,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.023,60	2.494	4.320	100,00	4.320,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.951,09</i>	<i>1.970</i>	<i>3.450</i>	<i>100,00</i>	<i>3.450,00</i>
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.825,51</i>	<i>1.400</i>	<i>2.520</i>	<i>100,00</i>	<i>2.520,00</i>
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>-2.753,00</i>	<i>-876</i>	<i>-1.650</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.650,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	493,08	434	730	100,00	730,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>856,47</i>	<i>550</i>	<i>910</i>	<i>100,00</i>	<i>910,00</i>
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>-363,39</i>	<i>-116</i>	<i>-180</i>	<i>100,00</i>	<i>-180,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.135,75	1.141	1.155	100,00	1.155,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.135,75</i>	<i>1.141</i>	<i>1.155</i>	<i>100,00</i>	<i>1.155,00</i>

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,45	418	418	100,00	418,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	265,45	418	418	100,00	418,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,91	418	251	100,00	251,00
06000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	417,91	418	251	100,00	251,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.154,71	2.800	2.800	100,00	2.800,00
06000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	30.154,71	2.800	2.800	100,00	2.800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	250	250	100,00	250,00
06000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.778,42	17.500	15.000	100,00	15.000,00
06000.53000	<i>Miete Kopierer etc.</i>	20.778,42	17.500	15.000	100,00	15.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes erfolgt aufgrund neuer Vertrags-Abschlüsse.</i>					
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	150	150	100,00	150,00
06000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	31,96	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	680	620	100,00	620,00
06000.65000	<i>Bürobedarf</i>	610,79	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
06000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	112,46	150	165	100,00	165,00
06000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	112,46	150	165	100,00	165,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	270	210	100,00	210,00
06000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	208,81	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
06000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	55,74	64	54	100,00	54,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.937,89	7.000	8.500	100,00	8.500,00
99996.57804	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	4.937,89	7.000	8.500	100,00	8.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,19	6.795	6.874	100,00	6.874,00
06000.67900	<i>Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	3.048,09	2.784	2.843	100,00	2.843,00
06000.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)</i>	4.294,10	4.011	4.031	100,00	4.031,00
Gesamtaufwand						130.326,00
Unterdeckung des Produktes:						-129.416,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,70 %

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

verantwortlich

Herr Mario Franzisky

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes von Servern, PC-Technik und peripherer Geräte
Beratung der Nutzer bei der Bedarfsfeststellung
Planung von Geräte- und Sachmittelbedarf
Beschaffungsmaßnahmen
Installation der Geräte und Systemsoftware
Einrichtung von Benutzerprofilen
Eingrenzung und Behebung von Störungen
Regelmäßige Datensicherungen
Führung eines Hard- und Software-Registers
Einleitung von Fortbildungsmaßnahmen für Benutzer
Vorbereitung der formellen Freigabe von Verfahren
e-government

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen
Arbeitsplatzbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der Server, PC-Technik und der peripheren Geräte

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013	
							in EUR
ERTRAG							
						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	58.821,89	40.800	21.390	100,00	21.390,00	
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	58.821,89	40.800	21.390	100,00	21.390,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.933,37	55.920	62.550	100,00	62.550,00	
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	41.933,37	55.920	62.550	100,00	62.550,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.648,68	4.830	5.410	100,00	5.410,00	
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.648,68	4.830	5.410	100,00	5.410,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.950,99	12.140	13.460	100,00	13.460,00	
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	8.950,99	12.140	13.460	100,00	13.460,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.215,03	1.350	1.020	100,00	1.020,00	
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	1.215,03	1.350	1.020	100,00	1.020,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.845,00	2.158	2.205	100,00	2.205,00	
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.845,00	2.158	2.205	100,00	2.205,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	507,58	285	246	100,00	246,00	
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	507,58	285	246	100,00	246,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	4.047,03	5.188	5.187	100,00	5.187,00	
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	5.278,99	4.110	4.140	100,00	4.140,00	
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.439,04	2.920	3.020	100,00	3.020,00	
99996.51108	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-3.671,00	-1.842	-1.973	100,00	-1.973,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	659,80	917	875	100,00	875,00	
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.144,32	1.160	1.090	100,00	1.090,00	
99996.51408	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-484,52	-243	-215	100,00	-215,00	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	745,34	749	758	100,00	758,00	
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	745,34	749	758	100,00	758,00	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,20	274	274	100,00	274,00	
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	174,20	274	274	100,00	274,00	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274,25	274	164	100,00	164,00	
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	274,25	274	164	100,00	164,00	
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.989,43	15.050	15.050	100,00	15.050,00	

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.989,43	15.050	15.050	100,00	15.050,00
525300	Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände	11.568,23	22.000	22.000	100,00	22.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	11.568,23	22.000	22.000	100,00	22.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	108,26	100	100	100,00	100,00
06001.65400	Dienstreisen	108,26	100	100	100,00	100,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.743,09	29.400	17.500	100,00	17.500,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage <i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit auslaufenden Leasing-Verträgen.</i>	40.743,09	29.400	17.500	100,00	17.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.492,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	1.492,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,93	150	150	100,00	150,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	63,93	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	2.040	1.860	100,00	1.860,00
06001.65000	Bürobedarf	610,79	2.040	1.860	100,00	1.860,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,13	360	360	100,00	360,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	296,13	360	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	112,46	150	165	100,00	165,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	112,46	150	165	100,00	165,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	405	315	100,00	315,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	208,81	405	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	55,74	64	54	100,00	54,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.531,93	11.100	12.200	100,00	12.200,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.531,93	11.100	12.200	100,00	12.200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.850,91	2.600	4.900	100,00	4.900,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	1.850,91	2.600	4.900	100,00	4.900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.225,76	4.832	4.853	100,00	4.853,00
06000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV)	3.229,29	3.009	2.991	100,00	2.991,00
06001.67900	EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.996,47	1.823	1.862	100,00	1.862,00
Gesamtaufwand						194.046,00
Unterdeckung des Produktes:						-194.046,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

Erstellung und Herausgabe von Broschüren
Unterrichtung von Presse, Rundfunk und Fernsehen über Angelegenheiten der Stadt
Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse in einem Ausschnittdienst
Pressebesprechungen und -besichtigungen
Pressearbeit in der Ottweiler Zeitung

Auftragsgrundlage

KSVG
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kompetente Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen, Sachverhalte und Termine

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10		10,00
02400.17600	Zuschüsse u.ä. von sonst. öff. So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17700	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						20,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.520	1.790	100,00	1.790,00
02400.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.520	1.790	100,00	1.790,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.348,30	35.260	27.890	100,00	27.890,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.348,30	35.260	27.890	100,00	27.890,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.082,65	3.050	2.420	100,00	2.420,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.082,65	3.050	2.420	100,00	2.420,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.949,69	7.640	6.020	100,00	6.020,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.949,69	7.640	6.020	100,00	6.020,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	293,63	560	380	100,00	380,00
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	293,63	560	380	100,00	380,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	925,00	898	815	100,00	815,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	925,00	898	815	100,00	815,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122,11	119	91	100,00	91,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122,11	119	91	100,00	91,00
511100	Versorgungsaufwendungen	982,12	2.173	1.920	100,00	1.920,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.275,71	1.720	1.530	100,00	1.530,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	589,41	1.220	1.120	100,00	1.120,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-883,00	-767	-730	100,00	-730,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	159,97	379	330	100,00	330,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	276,53	480	410	100,00	410,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-116,56	-101	-80	100,00	-80,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	565,02	568	575	100,00	575,00
02400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	565,02	568	575	100,00	575,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,06	208	208	100,00	208,00
02400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	132,06	208	208	100,00	208,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,90	208	125	100,00	125,00
02400.54000	Bewirtschaftungskosten	207,90	208	125	100,00	125,00

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,84	700	700	100,00	700,00
<i>02400.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>77,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	151,85	20	20	100,00	20,00
<i>02400.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>151,85</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,98	150	150	100,00	150,00
<i>02400.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>15,98</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	680	620	100,00	620,00
<i>02400.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>203,60</i>	<i>680</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,07	180	180	100,00	180,00
<i>02400.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>148,07</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	337,39	450	495	100,00	495,00
<i>02400.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>337,39</i>	<i>450</i>	<i>495</i>	<i>100,00</i>	<i>495,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	540	420	100,00	420,00
<i>02400.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>417,62</i>	<i>540</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	222,97	762	642	100,00	642,00
<i>02400.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>222,97</i>	<i>762</i>	<i>642</i>	<i>100,00</i>	<i>642,00</i>
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>02400.57000</i>	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i>	<i>10.881,94</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,64	1.758	1.801	100,00	1.801,00
<i>02400.67900</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.511,72</i>	<i>1.381</i>	<i>1.410</i>	<i>100,00</i>	<i>1.410,00</i>
<i>02400.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.m.7740.1694)</i>	<i>425,92</i>	<i>377</i>	<i>391</i>	<i>100,00</i>	<i>391,00</i>
Gesamtaufwand						52.592,00
Unterdeckung des Produktes:						-52.572,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,04 %

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

Begründung und Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen
Sonstige arbeitsrechtliche Maßnahmen
Eingruppierungen und Höhergruppierungen
Dienstpostenbewertungen und Beförderungen
Stellenplan
Versorgung der Beamten
Betriebsrenten der Tarifbeschäftigten
Zusätzliche Altersversorgung
Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Aufwandsentschädigungen, Entgelten und Honoraren
Sozialversicherung
Kindergeld
Medizinischer und technischer Arbeitsschutz
Dienstunfallfürsorge
Beihilfen
Reisekosten
Dienststrafsachen
Aus- und Fortbildung
Personalbemessung und Personaleinsatzplanung

Auftragsgrundlage

SBG, SLVO, BBesG, SBesG, SRKG, BhVO, BeamtVG, SDG und weitere Regelungen des Beamtenrechts, KSVG, KommunalhaushaltsVO, TVöD mit weiteren Tarifverträgen, BGB und weitere arbeitsrechtliche Regelungen, TVAöD, TVPrakt, BBiG, EStG, AO, AVmG, SGB III, IV, V, VI, VII, XI ASiG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht
Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der ehrenamtlich Beschäftigten

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.956,18	10.000	500		500,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II <i>Im Jahr 2012 wurden die dem Jobcenter Neunkirchen zur Verfügung stehenden Mittel für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen drastisch gekürzt. Die von der Stadt Ottweiler bisher durchgeführten Arbeitsgelegenheiten konnten daher nicht mehr fortgeführt werden. Da die Entwicklung im Arbeitsförderungsrecht ständigen Schwankungen unterworfen ist, wurde vorsorglich ein in Aufwand und Ertrag gleich hoher Mittel-Ansatz eingestellt - s. in diesem Zusammenhang auch Aufwands-Konto 48000.78800.</i>	4.956,18	10.000	500	100,00	500,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	57.399,42	87.000	94.900	100,00	94.900,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	57.399,42	87.000	94.900	100,00	94.900,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	667,22	50	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	667,22	50	50	100,00	50,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	95.005,00	100.829	96.091		96.091,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	95.005,00	100.829	96.091	100,00	96.091,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.906,00	85.020	84.117	100,00	84.117,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	83.906,00	85.020	84.117	100,00	84.117,00
Gesamtertrag						275.658,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	38.959,00	52.020	53.410	100,00	53.410,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	37.379,61	49.280	52.290	100,00	52.290,00
48200.41000	Beamtenbezüge	1.579,39	2.740	1.120	100,00	1.120,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.430,14	218.240	224.690	100,00	224.690,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.124,67	155.330	151.730	100,00	151.730,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD <i>Für die Ansatz-Kalkulation maßgebend ist weiterhin ein von den Tarifvertragsparteien vereinbarter Prozentsatz, der seit dem Jahr 2010 jährlich um 0,25 Prozentpunkte erhöht wurde und im Jahr 2013 mit 2,0 % seinen vorläufigen Höchststand erreicht.</i>	50.246,18	61.000	71.000	100,00	71.000,00
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.059,29	1.910	1.960	100,00	1.960,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.956,18	10.000	500	100,00	500,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 48200.16300.	4.956,18	10.000	500	100,00	500,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.786,42	15.000	17.000	100,00	17.000,00
02200.41100	Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.)	4.310,40	4.500	5.000	100,00	5.000,00
02200.42100	Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.)	9.476,02	10.500	12.000	100,00	12.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.454,44	13.530	13.220	100,00	13.220,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	11.273,96	13.360	13.050	100,00	13.050,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	180,48	170	170	100,00	170,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	27.643,63	33.720	32.660	100,00	32.660,00

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	27.211,77	33.300	32.230	100,00	32.230,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	431,86	420	430	100,00	430,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.063,85	3.040	2.510	100,00	2.510,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.019,97	2.980	2.470	100,00	2.470,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	43,88	60	40	100,00	40,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.548,00	4.865	5.425	100,00	5.425,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.403,00	4.760	5.345	100,00	5.345,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	145,00	105	80	100,00	80,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	864,31	642	604	100,00	604,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	845,16	628	595	100,00	595,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	19,15	14	9	100,00	9,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.858,86	11.707	12.764	100,00	12.764,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	8.776,26	9.090	10.030	100,00	10.030,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.054,87	6.450	7.330	100,00	7.330,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	190,65	190	150	100,00	150,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	88,08	130	110	100,00	110,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-6.112,00	-4.063	-4.784	100,00	-4.784,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-139,00	-90	-72	100,00	-72,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.118,69	2.052	2.161	100,00	2.161,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.902,41	2.550	2.650	100,00	2.650,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	41,33	50	40	100,00	40,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-806,77	-536	-521	100,00	-521,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-18,28	-12	-8	100,00	-8,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.283,84	1.290	1.306	200,00	1.306,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.283,84	1.290	1.306	100,00	1.306,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,06	472	472	200,00	472,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	300,06	472	472	100,00	472,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	472,40	472	283	200,00	283,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	472,40	472	283	100,00	283,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.374,00	3.850	3.850	100,00	3.850,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	10.339,93	3.500	3.500	100,00	3.500,00

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	34,07	350	350	100,00	350,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.770,88	35.000	35.000	100,00	35.000,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	17.107,43	32.500	32.500	100,00	32.500,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	1.663,45	2.500	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	134,87	80	80	100,00	80,00
02200.65400	Reisekosten etc.	133,90	70	70	100,00	70,00
48200.65400	Dienstreisen	0,97	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	127,85	300	300	100,00	300,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	95,89	150	150	100,00	150,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31,96	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	814,39	1.870	1.705	100,00	1.705,00
02200.65000	Bürobedarf	610,79	1.700	1.550	100,00	1.550,00
48200.65000	Bürobedarf	203,60	170	155	100,00	155,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.480,65	1.890	1.890	100,00	1.890,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.406,62	1.800	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	787,24	1.650	1.815	100,00	1.815,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	562,31	1.350	1.485	100,00	1.485,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	522,03	675	525	100,00	525,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	540	420	100,00	420,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	104,41	135	105	100,00	105,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.170,60	636	536	100,00	536,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	1.114,86	572	482	100,00	482,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	55,74	64	54	100,00	54,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.788,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	3.788,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,34	5.902	6.072	100,00	6.072,00
02200.67900	Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.442,44	3.144	3.211	100,00	3.211,00
02200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.961,90	2.758	2.861	100,00	2.861,00
Gesamtaufwand						422.778,00
Unterdeckung des Produktes:						-147.120,00
Deckungsgrad des Produktes:						65,20 %

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

Beschreibung

Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen und sozialen Maßnahmen
Stellungnahmen zu personellen und sozialen Maßnahmen
Soziale Betreuung des Personals

Auftragsgrundlage

SPersVG, LGG, SGB IX

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.808,07	1.817	1.839	100,00	1.839,00
08000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.808,07</i>	<i>1.817</i>	<i>1.839</i>	<i>100,00</i>	<i>1.839,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,59	665	665	100,00	665,00
08000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>422,59</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665,30	665	399	100,00	399,00
08000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>665,30</i>	<i>665</i>	<i>399</i>	<i>100,00</i>	<i>399,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	350	350	100,00	350,00
08000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>25,95</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
08000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700	700	100,00	700,00
08000.65800	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>658,71</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.213,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
08000.46000	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.213,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
08000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	170	155	100,00	155,00
08000.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>203,60</i>	<i>170</i>	<i>155</i>	<i>100,00</i>	<i>155,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	444,20	450	450	100,00	450,00
08000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>444,20</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	112,46	150	165	100,00	165,00
08000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>112,46</i>	<i>150</i>	<i>165</i>	<i>100,00</i>	<i>165,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	104,41	135	105	100,00	105,00
08000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>104,41</i>	<i>135</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
08000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>55,74</i>	<i>64</i>	<i>54</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	80,33	120	120	100,00	120,00
08000.64500	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>80,33</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.004,83	4.553	4.678	100,00	4.678,00
08000.67900	<i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>4.847,36</i>	<i>4.427</i>	<i>4.521</i>	<i>100,00</i>	<i>4.521,00</i>
08000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>157,47</i>	<i>126</i>	<i>157</i>	<i>100,00</i>	<i>157,00</i>
Gesamtaufwand						11.350,00
Unterdeckung des Produktes:						-11.350,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes
Finanzplanung
Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes
Festlegung von Budgetierungsregeln / Festlegung der Ausnahmen / Einrichtung und Anwendung von Deckungsvermerken
Haushaltsüberwachung
Mittelfreigaben
Mittelsperren
Fertigung von Finanzstatistiken
Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Bearbeitung von:
Stadtanteil an der Einkommensteuer
Stadtanteil an der Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen
Familienleistungsausgleich
Pauschalen Investitionszuweisungen
Gewerbesteuerumlage
Finanzausgleichsumlage
Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses
Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KSVG
Gemeindefinanzreformgesetz
Kommunales Finanzausgleichsgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Kommunalhaushaltsverordnung
Erlasse der Landesregierung
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

Produkt

11.08.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	22.411,00	27.160	28.088	100,00	28.088,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	22.411,00	23.321	24.125	100,00	24.125,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	0,00	3.839	3.963	100,00	3.963,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	7.966	8.271	100,00	8.271,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	8.372,00	7.966	8.271	100,00	8.271,00
Gesamtertrag						36.359,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	64.729,04	60.950	63.340	100,00	63.340,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	64.729,04	60.950	63.340	100,00	63.340,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.480,40	0	0	100,00	0,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.480,40	0	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	610,44	0	0	100,00	0,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	610,44	0	0	100,00	0,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.493,12	0	0	100,00	0,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.493,12	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	858,73	720	630	100,00	630,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	858,73	720	630	100,00	630,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.721,00	1.155	1.363	100,00	1.363,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.721,00	1.155	1.363	100,00	1.363,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	359,13	152	152	100,00	152,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	359,13	152	152	100,00	152,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.857,77	2.794	3.190	100,00	3.190,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.730,96	2.210	2.550	100,00	2.550,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.723,81	1.570	1.860	100,00	1.860,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-2.597,00	-986	-1.220	100,00	-1.220,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	465,93	490	537	100,00	537,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	808,75	620	670	100,00	670,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-342,82	-130	-133	100,00	-133,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	521,78	524	531	100,00	531,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	521,78	524	531	100,00	531,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,95	192	192	100,00	192,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	121,95	192	192	100,00	192,00

Produkt

11.08.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,99	192	115	100,00	115,00
<i>03000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>191,99</i>	<i>192</i>	<i>115</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	1.050	1.050	100,00	1.050,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>25,95</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>100,00</i>	<i>1.050,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,45	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>36,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	300	300	100,00	300,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>48,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	850	775	100,00	775,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>407,19</i>	<i>850</i>	<i>775</i>	<i>100,00</i>	<i>775,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	222,10	270	270	100,00	270,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>222,10</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	600	660	100,00	660,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>449,85</i>	<i>600</i>	<i>660</i>	<i>100,00</i>	<i>660,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	405	315	100,00	315,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>208,81</i>	<i>405</i>	<i>315</i>	<i>100,00</i>	<i>315,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	127	107	100,00	107,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>55,74</i>	<i>127</i>	<i>107</i>	<i>100,00</i>	<i>107,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.031,98	2.788	2.871	100,00	2.871,00
<i>03000.67900</i>	<i>Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.404,92</i>	<i>1.283</i>	<i>1.310</i>	<i>100,00</i>	<i>1.310,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen)</i>	<i>1.627,06</i>	<i>1.505</i>	<i>1.561</i>	<i>100,00</i>	<i>1.561,00</i>
Gesamtaufwand						76.548,00
Unterdeckung des Produktes:						-40.189,00
Deckungsgrad des Produktes:						47,50 %

Produkt

11.08.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Jahresabschluss

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

Aufstellung des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht sowie der Übersichten über Forderungen und Verbindlichkeiten

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

Fristgemäße Erstellung des Jahresabschlusses in der vorgeschriebenen Form unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Inventur (GoI)

Produkt

11.08.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
						Gesamtertrag
						0,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.366,29	48.670	45.730	100,00	45.730,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	23.366,29	48.670	45.730	100,00	45.730,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.305,43	6.880	14.840	100,00	14.840,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	17.305,43	6.880	14.840	100,00	14.840,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.495,44	610	960	100,00	960,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.495,44	610	960	100,00	960,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.544,01	1.530	3.220	100,00	3.220,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.544,01	1.530	3.220	100,00	3.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	490,46	680	640	100,00	640,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	490,46	680	640	100,00	640,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.560,00	1.097	1.390	100,00	1.390,00
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.560,00	1.097	1.390	100,00	1.390,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	205,90	145	155	100,00	155,00
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	205,90	145	155	100,00	155,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.626,52	2.634	3.256	100,00	3.256,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.130,96	2.090	2.600	100,00	2.600,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	984,56	1.480	1.900	100,00	1.900,00
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	-1.489,00	-936	-1.244	100,00	-1.244,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	265,38	466	554	100,00	554,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	461,93	590	690	100,00	690,00
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	-196,55	-124	-136	100,00	-136,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	521,37	524	530	100,00	530,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	521,37	524	530	100,00	530,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,86	192	192	100,00	192,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	121,86	192	192	100,00	192,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,84	192	115	100,00	115,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	191,84	192	115	100,00	115,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	942,20	1.050	1.050	100,00	1.050,00

Produkt

11.08.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	942,20	1.050	1.050	100,00	1.050,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.295,27	10.800	11.000	200,00	11.000,00
01000.67200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis	10.295,27	10.800	11.000	100,00	11.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	121,48	90	90	100,00	90,00
03001.65400	Dienstreisen	121,48	90	90	100,00	90,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	300	300	100,00	300,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	48,90	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	680	620	100,00	620,00
03001.65000	Bürobedarf	407,19	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	222,10	270	270	100,00	270,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	222,10	270	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	600	660	100,00	660,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	224,93	600	660	100,00	660,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	405	315	100,00	315,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	208,81	405	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	127	107	100,00	107,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	55,74	127	107	100,00	107,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,75	2.781	2.864	100,00	2.864,00
03000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss)	1.627,06	1.505	1.561	100,00	1.561,00
03001.67900	Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.396,69	1.276	1.303	100,00	1.303,00
Gesamtaufwand						88.858,00
Unterdeckung des Produktes:						-88.858,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
Buchung sämtlicher Kassenvorgänge
Abwicklung der gesamten Kontoführung
Abwicklung der Tages- und Monatsabschlüsse
Mitwirkung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
Aufstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses
Erstellung von Mahnungen und Festsetzung der Nebenforderungen
Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und der Zahlungsempfänger
Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen
Führung des Verwahr gelasses
Führung der Vorschuss- und Verwahrkonten
Liquiditätssicherung und -planung
Abwicklung der Kassenkredite

Auftragsgrundlage

KSVG
Abgabenordnung
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Kommunalhaushaltsverordnung
Dienstabweisungen für die Stadtkasse

Zielgruppe

Fachbereiche
Kreditinstitute
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

Produkt

11.08.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	102,40	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	102,40	50	50	100,00	50,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.638,00	1.587	1.645		1.645,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.638,00	1.587	1.645	100,00	1.645,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	669,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	669,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	30.062,91	20.000	20.000	100,00	20.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	30.062,91	20.000	20.000	100,00	20.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,00	14.552	14.089	100,00	14.089,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	14.744,00	14.552	14.089	100,00	14.089,00
Gesamtertrag						36.784,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.465,08	14.550	15.400	100,00	15.400,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	24.465,08	14.550	15.400	100,00	15.400,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.951,05	58.560	48.240	100,00	48.240,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.951,05	58.560	48.240	100,00	48.240,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.386,40	5.180	5.360	100,00	5.360,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.386,40	5.180	5.360	100,00	5.360,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.729,24	12.940	13.290	100,00	13.290,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	12.729,24	12.940	13.290	100,00	13.290,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.054,17	1.080	820	100,00	820,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.054,17	1.080	820	100,00	820,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.337,00	1.727	1.764	100,00	1.764,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.337,00	1.727	1.764	100,00	1.764,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	440,54	228	196	100,00	196,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	440,54	228	196	100,00	196,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.510,23	4.166	4.151	100,00	4.151,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.580,10	3.300	3.310	100,00	3.310,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.116,13	2.340	2.420	100,00	2.420,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-3.186,00	-1.474	-1.579	100,00	-1.579,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	572,29	735	708	100,00	708,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	992,82	930	880	100,00	880,00

Produkt

11.08.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-420,53	-195	-172	100,00	-172,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.471,09	1.478	1.496	100,00	1.496,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.471,09	1.478	1.496	100,00	1.496,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343,83	541	541	100,00	541,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	343,83	541	541	100,00	541,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541,30	541	325	100,00	325,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	541,30	541	325	100,00	325,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,80	1.750	1.750	100,00	1.750,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	202,80	1.750	1.750	100,00	1.750,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	650,74	30	30	100,00	30,00
03100.65400	Reisekosten etc.	650,74	30	30	100,00	30,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	600	600	100,00	600,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	48,90	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	680	620	100,00	620,00
03100.65000	Bürobedarf	407,19	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	370,16	540	540	100,00	540,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	370,16	540	540	100,00	540,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.462,02	1.350	1.485	100,00	1.485,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.462,02	1.350	1.485	100,00	1.485,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	540	420	100,00	420,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	540	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	254	214	100,00	214,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	55,74	254	214	100,00	214,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	80	80	100,00	80,00
03100.66100	Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter	50,00	80	80	100,00	80,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,20	5.858	6.019	100,00	6.019,00
03100.67900	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.943,61	3.601	3.678	100,00	3.678,00
03100.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement)	2.426,59	2.257	2.341	100,00	2.341,00
Gesamtaufwand						104.049,00
Unterdeckung des Produktes:						-67.265,00
Deckungsgrad des Produktes:						35,35 %

Produkt

11.08.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen
Berechnung von kalkulatorischen Mieten
Erarbeitung von betriebswirtschaftlichen Planungs- und Steuerungsinstrumenten

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

Produkt

11.08.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013	
							in EUR
ERTRAG							
						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.160,15	8.420	8.900	100,00	8.900,00	
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	14.160,15	8.420	8.900	100,00	8.900,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.008,07	0	0	100,00	0,00	
03002.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.008,07	0	0	100,00	0,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	610,44	0	0	100,00	0,00	
03002.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	610,44	0	0	100,00	0,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.493,12	0	0	100,00	0,00	
03002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.493,12	0	0	100,00	0,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	255,28	100	90	100,00	90,00	
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	255,28	100	90	100,00	90,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	816,00	163	187	100,00	187,00	
99996.50707	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	816,00	163	187	100,00	187,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,74	22	21	100,00	21,00	
99996.50756	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	107,74	22	21	100,00	21,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	842,52	381	453	100,00	453,00	
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.109,09	300	360	100,00	360,00	
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	512,43	220	260	100,00	260,00	
99996.51115	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i>	-779,00	-139	-167	100,00	-167,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	137,57	72	72	100,00	72,00	
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	240,42	90	90	100,00	90,00	
99996.51415	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i>	-102,85	-18	-18	100,00	-18,00	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	521,37	524	530	100,00	530,00	
03002.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	521,37	524	530	100,00	530,00	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,86	192	192	100,00	192,00	
03002.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	121,86	192	192	100,00	192,00	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,84	192	115	100,00	115,00	
03002.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	191,84	192	115	100,00	115,00	
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,14	1.050	1.050	100,00	1.050,00	

Produkt

11.08.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	68,14	1.050	1.050	100,00	1.050,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,17	20	20	100,00	20,00
03002.65400	Dienstreisen	9,17	20	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	300	300	100,00	300,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	48,90	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	510	465	100,00	465,00
03002.65000	Bürobedarf	407,19	510	465	100,00	465,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	222,10	270	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	222,10	270	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	337,39	450	495	100,00	495,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	337,39	450	495	100,00	495,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	405	315	100,00	315,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	208,81	405	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	127	107	100,00	107,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	55,74	127	107	100,00	107,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,14	1.527	1.564	100,00	1.564,00
03000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung)	268,45	251	261	100,00	261,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.396,69	1.276	1.303	100,00	1.303,00
Gesamtaufwand						15.146,00
Unterdeckung des Produktes:						-15.146,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckungsdienst

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt

11.08.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
						Gesamtertrag
						0,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	30.652,40	37.690	39.430	100,00	39.430,00
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	30.652,40	37.690	39.430	100,00	39.430,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.646,97	24.620	25.300	100,00	25.300,00
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	14.646,97	24.620	25.300	100,00	25.300,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.273,24	2.140	2.200	100,00	2.200,00
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.273,24	2.140	2.200	100,00	2.200,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.137,63	5.370	5.470	100,00	5.470,00
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.137,63	5.370	5.470	100,00	5.470,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	546,28	830	720	100,00	720,00
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	546,28	830	720	100,00	720,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.723,00	1.318	1.550	100,00	1.550,00
99996.50709	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.723,00	1.318	1.550	100,00	1.550,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	227,45	174	173	100,00	173,00
99996.50758	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	227,45	174	173	100,00	173,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.825,02	3.195	3.653	100,00	3.653,00
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.373,43	2.530	2.910	100,00	2.910,00
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.096,59	1.790	2.130	100,00	2.130,00
99996.51116	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-1.645,00	-1.125	-1.387	100,00	-1.387,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	297,36	561	619	100,00	619,00
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	514,48	710	770	100,00	770,00
99996.51416	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-217,12	-149	-151	100,00	-151,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	434,47	437	442	100,00	442,00
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	434,47	437	442	100,00	442,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,55	160	160	100,00	160,00
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	101,55	160	160	100,00	160,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,87	160	96	100,00	96,00
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	159,87	160	96	100,00	96,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.542,24	1.750	1.750	100,00	1.750,00

Produkt

11.08.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.542,24	1.750	1.750	100,00	1.750,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.201,57	1.500	1.500	100,00	1.500,00
03101.65400	Dienstreisen	2.201,57	1.500	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,40	600	600	100,00	600,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	69,40	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	680	620	100,00	620,00
03101.65000	Bürobedarf	203,60	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	370,16	450	450	100,00	450,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	370,16	450	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.012,16	1.350	1.485	100,00	1.485,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.012,16	1.350	1.485	100,00	1.485,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	540	420	100,00	420,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	540	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	127	107	100,00	107,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111,49	127	107	100,00	107,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	20	20	100,00	20,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,10	1.316	1.349	100,00	1.349,00
03100.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst)	268,45	251	261	100,00	261,00
03101.67900	Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.166,65	1.065	1.088	100,00	1.088,00
Gesamtaufwand						88.114,00
Unterdeckung des Produktes:						-88.114,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

11.08.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Steuer- und Abgabewesen

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen Steuern - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Festsetzung und Erhebung der Gebühren als Dienstleister für die gebührenverantwortlichen Fachbereiche sowie für Dritte:

- Abwassergebühren (Kleininleiterabgabe, Niederschlagswassergebühren, Schmutzwassergebühren/Abrechnung mit der WVO und Einzelfälle)
- Abfallbeseitigungsgebühren
- Beiträge zur Landwirtschaftskammer

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Ziele

Zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der einzelnen Steuer- und Abgabearten

Produkt

11.08.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Steuer- und Abgabewesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	39.368,00	24.532	21.336	100,00	21.336,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	39.368,00	24.532	21.336	100,00	21.336,00
Gesamtertrag						21.336,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	60.839,06	64.280	64.630	100,00	64.630,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	60.839,06	64.280	64.630	100,00	64.630,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.385,76	18.960	28.600	100,00	28.600,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.385,76	18.960	28.600	100,00	28.600,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.974,55	1.640	2.460	100,00	2.460,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.974,55	1.640	2.460	100,00	2.460,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.766,85	4.100	6.040	100,00	6.040,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.766,85	4.100	6.040	100,00	6.040,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.003,63	1.060	1.010	100,00	1.010,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.003,63	1.060	1.010	100,00	1.010,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.174,00	1.692	2.178	100,00	2.178,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.174,00	1.692	2.178	100,00	2.178,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	418,99	223	243	100,00	243,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	418,99	223	243	100,00	243,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.345,17	4.056	5.131	100,00	5.131,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.360,50	3.220	4.090	100,00	4.090,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.014,67	2.280	2.990	100,00	2.990,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-3.030,00	-1.444	-1.949	100,00	-1.949,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	545,26	709	868	100,00	868,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	945,22	900	1.080	100,00	1.080,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-399,96	-191	-212	100,00	-212,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	573,59	576	583	100,00	583,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	573,59	576	583	100,00	583,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,06	211	211	100,00	211,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	134,06	211	211	100,00	211,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211,06	211	127	100,00	127,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	211,06	211	127	100,00	127,00

Produkt

11.08.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Steuer- und Abgabewesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,98	700	700	100,00	700,00
<i>03400.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>299,98</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,49	30	30	100,00	30,00
<i>03400.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>17,49</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	300	300	100,00	300,00
<i>03400.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>48,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	13.030,23	680	620	100,00	620,00
<i>03400.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>13.030,23</i>	<i>680</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,13	540	540	100,00	540,00
<i>03400.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>296,13</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.249,25	4.500	4.950	100,00	4.950,00
<i>03400.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.249,25</i>	<i>4.500</i>	<i>4.950</i>	<i>100,00</i>	<i>4.950,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	675	525	100,00	525,00
<i>03400.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>417,62</i>	<i>675</i>	<i>525</i>	<i>100,00</i>	<i>525,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	167,23	635	535	100,00	535,00
<i>03400.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>167,23</i>	<i>635</i>	<i>535</i>	<i>100,00</i>	<i>535,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,45	2.414	2.482	100,00	2.482,00
<i>03400.67900</i>	<i>Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.544,58</i>	<i>1.411</i>	<i>1.441</i>	<i>100,00</i>	<i>1.441,00</i>
<i>03400.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)</i>	<i>1.093,87</i>	<i>1.003</i>	<i>1.041</i>	<i>100,00</i>	<i>1.041,00</i>
Gesamtaufwand						122.763,00
Unterdeckung des Produktes:						-101.427,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,38 %

Produkt

11.08.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

Führung des Anlagespiegels
Schuldenverwaltung (Investitionen)
Kreditaufnahmen
Zins- und Tilgungs-Dienst
Prolongationen
Erstellung der jährlichen Berichte über die Beteiligungen der Stadt Ottweiler (Beteiligungsberichte)
Abstimmung der Wirtschaftspläne mit der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

Auftragsgrundlage

KSVG
Kommunalhaushaltsverordnung
Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele

Optimierung des kommunalen Investitionskredit-Portfolios durch Erreichung günstiger Konditionen
Zeitnahe Dokumentation von Vermögensveränderungen
Erstellung von zeitnahen Beteiligungsberichten zur Information des Rates

Produkt

11.08.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	19.889,00	29.272	30.708	100,00	30.708,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	19.889,00	19.515	20.472	100,00	20.472,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	0,00	9.757	10.236	100,00	10.236,00
Gesamtertrag						30.708,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.301,33	0	0	100,00	0,00
03401.41000	Beamtenbezüge	3.301,33	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.033,62	38.980	39.740	100,00	39.740,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.033,62	38.980	39.740	100,00	39.740,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.298,66	3.370	3.440	100,00	3.440,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.298,66	3.370	3.440	100,00	3.440,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.683,20	8.450	8.550	100,00	8.550,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.683,20	8.450	8.550	100,00	8.550,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	365,82	600	510	100,00	510,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	365,82	600	510	100,00	510,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.161,00	968	1.109	100,00	1.109,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.161,00	968	1.109	100,00	1.109,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	153,23	128	124	100,00	124,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	153,23	128	124	100,00	124,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.215,71	2.313	2.607	100,00	2.607,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.589,38	1.840	2.080	100,00	2.080,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	734,33	1.300	1.520	100,00	1.520,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-1.108,00	-827	-993	100,00	-993,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	198,26	411	442	100,00	442,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	344,53	520	550	100,00	550,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-146,27	-109	-108	100,00	-108,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	573,18	576	583	100,00	583,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	573,18	576	583	100,00	583,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,97	211	211	100,00	211,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,97	211	211	100,00	211,00

Produkt

11.08.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,91	211	126	100,00	126,00
<i>03401.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>210,91</i>	<i>211</i>	<i>126</i>	<i>100,00</i>	<i>126,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,20	700	700	100,00	700,00
<i>03401.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>50,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,28	100	100	100,00	100,00
<i>03401.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>6,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,90	300	300	100,00	300,00
<i>03401.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>48,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	680	620	100,00	620,00
<i>03401.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>610,79</i>	<i>680</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,13	360	360	100,00	360,00
<i>03401.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>296,13</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
<i>03401.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>224,93</i>	<i>300</i>	<i>330</i>	<i>100,00</i>	<i>330,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	675	525	100,00	525,00
<i>03401.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>417,62</i>	<i>675</i>	<i>525</i>	<i>100,00</i>	<i>525,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
<i>03401.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>55,74</i>	<i>64</i>	<i>54</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.069,57	1.905	1.954	100,00	1.954,00
<i>03400.67942</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen)</i>	<i>533,20</i>	<i>502</i>	<i>521</i>	<i>100,00</i>	<i>521,00</i>
<i>03401.67900</i>	<i>Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.536,37</i>	<i>1.403</i>	<i>1.433</i>	<i>100,00</i>	<i>1.433,00</i>
Gesamtaufwand						62.385,00
Unterdeckung des Produktes:						-31.677,00
Deckungsgrad des Produktes:						49,22 %

Produkt

11.09.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

Innere Organisation der Verwaltung
(Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Dienst- und Geschäftsverteilung)
Raumprogramm
Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
Archivwesen

Auftragsgrundlage

KSVG / Organisationsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung
Bedarfsgerechte und kostengünstige Ausstattung der gesamten Verwaltung
Systematische Erfassung, Erhaltung und Betreuung rechtlicher und politischer Schriftstücke, Urkunden und Akten

Leistung

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation
11.09.01.02 Stadtarchiv

Produkt

11.09.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	314,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	314,00	600	600	100,00	600,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.305,65	5.400	5.400	100,00	5.400,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	4.642,44	4.700	4.700	100,00	4.700,00
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	663,21	700	700	100,00	700,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	139,23	10	10	100,00	10,00
02000.15790	Vermischte Einnahmen	139,23	10	10	100,00	10,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994,81	1.100	1.100		1.100,00
02000.16970	Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)	994,81	1.100	1.100	100,00	1.100,00
Gesamtertrag						7.560,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.996,11	10.930	11.170	100,00	11.170,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamten	4.996,11	10.930	11.170	100,00	11.170,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.440,72	0	0	100,00	0,00
02000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	16.440,72	0	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.409,89	0	0	100,00	0,00
02000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.409,89	0	0	100,00	0,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.415,10	0	0	100,00	0,00
02000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.415,10	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	258,51	130	110	100,00	110,00
02000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	258,51	130	110	100,00	110,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	816,00	210	241	100,00	241,00
99996.50703	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	816,00	210	241	100,00	241,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,74	28	27	100,00	27,00
99996.50752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,74	28	27	100,00	27,00
511100	Versorgungsaufwendungen	863,10	501	565	100,00	565,00
02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	1.123,17	400	450	100,00	450,00
02000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	518,93	280	330	100,00	330,00
99996.51119	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation	-779,00	-179	-215	100,00	-215,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	140,62	86	97	100,00	97,00

Produkt

11.09.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
02000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	243,47	110	120	100,00	120,00
99996.51419	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation	-102,85	-24	-23	100,00	-23,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.574,31	1.582	1.601	100,00	1.601,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.574,31	1.582	1.601	100,00	1.601,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,95	579	579	100,00	579,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	367,95	579	579	100,00	579,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579,28	579	347	100,00	347,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	579,28	579	347	100,00	347,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	971,06	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	971,06	3.000	3.000	100,00	3.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.151,42	2.975	2.975	100,00	2.975,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	3.151,42	2.975	2.975	100,00	2.975,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,77	20	20	100,00	20,00
02000.65400	Reisekosten etc.	1,77	20	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,63	300	300	100,00	300,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	117,63	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	1.190	1.085	100,00	1.085,00
02000.65000	Bürobedarf	610,79	1.190	1.085	100,00	1.085,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,23	630	630	100,00	630,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	518,23	630	630	100,00	630,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	899,70	1.050	1.155	100,00	1.155,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	899,70	1.050	1.155	100,00	1.155,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	313,22	675	525	100,00	525,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	313,22	675	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	222,97	254	214	100,00	214,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	222,97	254	214	100,00	214,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	111.734,49	113.480	112.500	100,00	112.500,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	111.329,61	113.000	112.000	100,00	112.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	404,88	480	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.033,20	12.000	12.000	100,00	12.000,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	11.033,20	12.000	12.000	100,00	12.000,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	100,00	150,00
06000.55200	Kfz-Steuern	81,00	150	150	100,00	150,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.529,15	1.560	1.560	100,00	1.560,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	1.529,15	1.560	1.560	100,00	1.560,00

Produkt

11.09.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>A U F W A N D</u>						
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	756,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	756,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.051,83	8.370	8.489	100,00	8.489,00
02000.67900	Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	4.222,95	3.857	3.938	100,00	3.938,00
02000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	4.828,88	4.513	4.551	100,00	4.551,00
Gesamtaufwand						160.840,00
Unterdeckung des Produktes:						-153.280,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,70 %

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

Rechtsberatung für die Verwaltung
Führung von Rechtsstreitigkeiten
Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt
Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten
Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen, Plätzen
Annahme von Stiftungen , Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen
Konzessionsabgaben
Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

KSVG
Zivil- und Strafgesetze
weitere öffentliche Rechtsbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
Vertretung der Rechtsinteressen der Gemeinde
Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Leistung

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung
11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	445.394,55	432.000	418.000	100,00	418.000,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	411.430,67	400.000	390.000	100,00	390.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Jahres-Abrechnung der energis GmbH.</i>					
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	33.963,88	32.000	28.000	100,00	28.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Jahres-Abrechnung der energis GmbH.</i>					
				Gesamtertrag		418.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.975,06	46.820	30.040	100,00	30.040,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.975,06	46.820	30.040	100,00	30.040,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.407,49	4.050	2.590	100,00	2.590,00
02300.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.407,49	4.050	2.590	100,00	2.590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.166,65	10.190	6.420	100,00	6.420,00
02300.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.166,65	10.190	6.420	100,00	6.420,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	337,36	720	390	100,00	390,00
02300.45000	Beihilfen und Unterstützungen	337,36	720	390	100,00	390,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.070,00	1.155	842	100,00	842,00
99996.50680	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.070,00	1.155	842	100,00	842,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	141,26	152	94	100,00	94,00
99996.50792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	141,26	152	94	100,00	94,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.120,94	2.794	1.967	100,00	1.967,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.465,73	2.210	1.570	100,00	1.570,00
02300.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	677,21	1.570	1.150	100,00	1.150,00
99996.51120	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	-1.022,00	-986	-753	100,00	-753,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	182,88	490	338	100,00	338,00
02300.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	317,72	620	420	100,00	420,00
99996.51420	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	-134,84	-130	-82	100,00	-82,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,07	350	350	100,00	350,00
02300.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	34,07	350	350	100,00	350,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	405,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	405,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,18	60	60	100,00	60,00
02300.65400	Reisekosten etc.	28,18	60	60	100,00	60,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	50	50	100,00	50,00

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
11000.53000	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	20,00	50	50	100,00	50,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,01	900	900	100,00	900,00
02300.65500	Gerichtskosten etc.	62,01	900	900	100,00	900,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	680	620	100,00	620,00
02300.65000	Bürobedarf	203,60	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.027,33	1.040	1.040	100,00	1.040,00
02300.65100	Bücher und Zeitschriften	740,33	540	540	100,00	540,00
11000.65110	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	287,00	500	500	100,00	500,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
02300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	313,22	270	210	100,00	210,00
02300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	313,22	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
02300.65300	Bekanntmachungskosten	55,74	64	54	100,00	54,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,00	550	550	100,00	550,00
11000.66100	Mitgliedsbeiträge	471,00	550	550	100,00	550,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,45	1.003	1.041	100,00	1.041,00
02300.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.067,45	1.003	1.041	100,00	1.041,00
Gesamtaufwand						48.886,00
Überdeckung des Produktes:						369.114,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Verwaltungsbedienstete

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Risikominimierung für die Gemeinde

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.081,63	38.410	27.390	100,00	27.390,00
<i>02301.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>6.081,63</i>	<i>38.410</i>	<i>27.390</i>	<i>100,00</i>	<i>27.390,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	523,43	3.320	2.360	100,00	2.360,00
<i>02301.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>523,43</i>	<i>3.320</i>	<i>2.360</i>	<i>100,00</i>	<i>2.360,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.123,17	8.320	5.840	100,00	5.840,00
<i>02301.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.123,17</i>	<i>8.320</i>	<i>5.840</i>	<i>100,00</i>	<i>5.840,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	73,34	590	350	100,00	350,00
<i>02301.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>73,34</i>	<i>590</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	236,00	945	762	100,00	762,00
<i>99996.50679</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>236,00</i>	<i>945</i>	<i>762</i>	<i>100,00</i>	<i>762,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31,12	125	85	100,00	85,00
<i>99996.50793</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>31,12</i>	<i>125</i>	<i>85</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	240,86	2.293	1.798	100,00	1.798,00
<i>02301.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>318,64</i>	<i>1.810</i>	<i>1.430</i>	<i>100,00</i>	<i>1.430,00</i>
<i>02301.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>147,22</i>	<i>1.290</i>	<i>1.050</i>	<i>100,00</i>	<i>1.050,00</i>
<i>99996.51121</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>-225,00</i>	<i>-807</i>	<i>-682</i>	<i>100,00</i>	<i>-682,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	39,36	404	306	100,00	306,00
<i>02301.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>69,07</i>	<i>510</i>	<i>380</i>	<i>100,00</i>	<i>380,00</i>
<i>99996.51421</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>-29,71</i>	<i>-106</i>	<i>-74</i>	<i>100,00</i>	<i>-74,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,07	350	350	100,00	350,00
<i>02301.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>34,07</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	386,92	30	30	100,00	30,00
<i>02301.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>386,92</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,01	300	300	100,00	300,00
<i>02301.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>62,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	680	620	100,00	620,00
<i>02301.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>203,60</i>	<i>680</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,13	360	360	100,00	360,00
<i>02301.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>296,13</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
<i>02301.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>224,93</i>	<i>300</i>	<i>330</i>	<i>100,00</i>	<i>330,00</i>

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>A U F W A N D</u>						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	270	210	100,00	210,00
<i>02301.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>208,81</i>	<i>270</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	64	54	100,00	54,00
<i>02301.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>55,74</i>	<i>64</i>	<i>54</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	533,20	502	521	100,00	521,00
<i>03500.67942</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)</i>	<i>533,20</i>	<i>502</i>	<i>521</i>	<i>100,00</i>	<i>521,00</i>
Gesamtaufwand						41.666,00
Unterdeckung des Produktes:						-41.666,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung des städtischen Grundbesitzes
- An- und Verkauf von Grundstücken
- Vorkaufsrechtsprüfungen und -ausübungen
- Enteignungsverfahren
- Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- Gestattungsverträge
- Erbbaurechte
- Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

BGB
KSVG
Stadtratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Notare, Grundbuchamt

Ziele

Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung der im Zusammenhang mit An- und Verkauf von Grundvermögen stehenden Verträge und Verfahren

Leistung

- 11.11.01.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens
- 11.11.01.02 Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- 11.11.01.03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze
- 11.11.01.04 Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach
- 11.11.01.05 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten
- 11.11.01.06 Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof
 - Gebäude einschl. Gelände -

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.412,64	22.600	21.900	100,00	21.900,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	1.900	1.400	100,00	1.400,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.400	3.400	100,00	3.400,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.929,65	12.200	11.900	100,00	11.900,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	5.119,80	5.100	5.200	100,00	5.200,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.515,18	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren	1.601,45	1.500	1.500	100,00	1.500,00
	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen					
88000.10000	Anerkennungsgebühren	913,73	1.250	1.250	100,00	1.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	104.124,97	117.170	109.520	100,00	109.520,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	15.210,11	16.000	16.000	100,00	16.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	36,14	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	78.525,89	84.000	80.000	100,00	80.000,00
	Aufgrund von vorhandenen Leerständen wurde der Mittel-Ansatz reduziert.					
88000.14300	Pachterträge	10.352,83	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude	0,00	6.650	3.000	100,00	3.000,00
	Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.430,00	64.300	68.200	100,00	68.200,00
68000.11000	Parkgebühren	25.363,81	32.000	35.500	100,00	35.500,00
	Die eingeplanten Mehr-Erträge ab dem Haushaltsjahr 2013 stehen in Zusammenhang mit der vorgesehenen Eigenbewirtschaftung der Parkflächen - s. auch USK 68000.50100.					
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	0,00	6.000	6.400	100,00	6.400,00
	s. Aufwands-Konto 68000.54000.					
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	570,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-Anlagen	24.495,95	25.000	25.000	100,00	25.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	0,00	300	300	100,00	300,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.226,40	1.200	0	100,00	0,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.226,40	1.200	0	100,00	0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.278,49	22.850	19.450	100,00	19.450,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	563,66	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	2.323,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	19.790,89	16.100	16.200	100,00	16.200,00
88000.16810	Erstatt.v.Ausg.des VwH/ehem.GS Stb.	3.600,00	3.600	100	100,00	100,00
	Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der bis zum 31.12.2012 befristeten Nutzung des Schulgebäudes durch den ev. Kindergarten.					
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	340.366,80	0	0		0,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
88000.13030	Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	16.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	324.366,80	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.413,57	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	2.413,57	100	100	100,00	100,00
88000.15020	Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach	0,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.600,85	270	270	100,00	270,00
70100.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.15790	Vermischte Einnahmen	3.600,85	220	220	100,00	220,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,12	14.900	14.900	100,00	14.900,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	14.908,12	14.900	14.900	100,00	14.900,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.467,55	0	0		0,00
99996.24588	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, allg. Grundvermögen	2.897,35	0	0	100,00	0,00
99996.24589	Erträge aus der Aufl. Rückst. für anh. Gerichtsverfahren	4.570,20	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,00	4.930	4.834	100,00	4.834,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	5.635,00	4.930	4.834	100,00	4.834,00
Gesamtertrag						241.984,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	7.080	7.240	100,00	7.240,00
88000.41000	Beamtenbezüge	0,00	7.080	7.240	100,00	7.240,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.472,54	44.800	53.210	100,00	53.210,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	70.472,54	44.800	53.210	100,00	53.210,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.365,12	3.860	4.590	100,00	4.590,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.365,12	3.860	4.590	100,00	4.590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.965,65	9.650	11.370	100,00	11.370,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	14.965,65	9.650	11.370	100,00	11.370,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	849,85	780	760	100,00	760,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	849,85	780	760	100,00	760,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.684,00	1.237	1.643	100,00	1.643,00
99996.50678	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.684,00	1.237	1.643	100,00	1.643,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	354,35	163	183	100,00	183,00
99996.50794	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	354,35	163	183	100,00	183,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
511100	Versorgungsaufwendungen	2.835,32	2.994	3.849	100,00	3.849,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.692,35	2.370	3.070	100,00	3.070,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.705,97	1.680	2.250	100,00	2.250,00
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-2.563,00	-1.056	-1.471	100,00	-1.471,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	462,14	521	650	100,00	650,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	800,39	660	810	100,00	810,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-338,25	-139	-160	100,00	-160,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	22.960,42	60.497	56.529	116,67	56.529,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	345,27	300	300	100,00	300,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	3.046,48	3.500	3.500	100,00	3.500,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	2.683,13	2.697	2.729	100,00	2.729,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 88000.54100.</i>	33.633,49	32.000	35.000	100,00	35.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 88000.54200. Insgesamt hat jedoch die bis zum 31.12.2012 befristete Nutzung des Schulgebäudes durch den ev. Kindergarten zu einer Reduzierung der Veranschlagung geführt.</i>	18.226,86	15.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	-34.974,81	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.087,94	49.484	33.484	100,00	33.484,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.-	627,10	984	984	100,00	984,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke <i>Die Mittel-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Erhöhung des Eigenanteils für Modernisierungsverträge im Bereich Stadtsanierung - s. USK 61510.71809 / Produkt 51.10.02</i>	25.766,35	41.000	25.000	100,00	25.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	2.694,49	2.500	2.500	100,00	2.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.241,28	35.534	25.941	100,00	25.941,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	188,58	450	450	100,00	450,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	987,30	984	591	100,00	591,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	21.846,37	30.000	22.000	100,00	22.000,00
	<i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren, Grundsteuern und Landwirtschaftskammer-Beitrag (LWK), die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 88000.54111 sowie neue USK 88000.54180 (LWK) und 88000.54190 (Grundsteuern).</i>					
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb. <i>Der geringere Mittel-Ansatz ergibt sich einerseits daraus, dass die Nutzung des Schulgebäudes durch den ev. Kindergarten bis zum 31.12.2012 befristet war. Daneben sind aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. USK 88000.54210.</i>	2.219,03	2.100	900	100,00	900,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.900,91	2.600	2.600	100,00	2.600,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	1.516,89	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	1.334,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten <i>neues USK ab 2013 - im Zusammenhang mit der vorgesehenen Eigenbewirtschaftung der Parkflächen - s. hierzu auch Ertrags-Konto 68000.11000</i>	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,14	1.400	1.400	100,00	1.400,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	68,14	1.400	1.400	100,00	1.400,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	770,42	1.900	950	100,00	950,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis	770,42	1.900	950	100,00	950,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.67000	Fremdleistungen für Heizkosten-Abrechnung Bahnhof	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.323,94	10.000	10.400	150,00	10.400,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	2.323,94	10.000	10.000	100,00	10.000,00
68000.54000	Inkasso - Entgelt Parkscheinverkauf Bahnhof <i>s. Ertrags-Konto 68000.11500.</i>	0,00	0	400	100,00	400,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	20,55	50	50	100,00	50,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	20,55	50	50	100,00	50,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,45	10	10	100,00	10,00
88000.65400	Dienstreisen	21,45	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.533,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.533,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	368,95	9.300	9.300	200,00	9.300,00
88000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	386,80	9.300	9.300	100,00	9.300,00
99996.55250	<i>Auflösung Rückstellung Gerichtskosten Dahlem</i>	-17,85	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	850	775	100,00	775,00
88000.65000	<i>Bürobedarf</i>	610,79	850	775	100,00	775,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
88000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	900	990	100,00	990,00
88000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	224,93	900	990	100,00	990,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	675	525	100,00	525,00
88000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	417,62	675	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	278,71	381	316	100,00	316,00
88000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	278,71	381	316	100,00	316,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	6.500	7.000	100,00	7.000,00
88000.54500	<i>Versicherungen allgemeines Grundvermögen</i>	0,00	6.000	6.500	100,00	6.500,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung des Versicherungsbeitrages an die aktuellen Gebäudewerte.</i>					
88000.54550	<i>Gebäudeversicherung Bahnhof</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	550	100,00	550,00
88000.54180	<i>Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen</i>	0,00	0	550	100,00	550,00
	<i>Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 88000.54100.</i>					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	5.270	100,00	5.270,00
88000.54190	<i>Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen</i>	0,00	0	4.900	100,00	4.900,00
	<i>Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 88000.54100.</i>					
88000.54195	<i>Grundsteuer - Bahnhof</i>	0,00	0	370	100,00	370,00
561100	Zinsaufwendungen an das Land	512,66	500	0	100,00	0,00
88000.80100	<i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i>	512,66	500	0	100,00	0,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.493,53	5.715	0	100,00	0,00
88000.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	2.530,34	3.218	0	100,00	0,00
88000.80601	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach</i>	1.963,19	2.497	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.706,52	1.600	6.771	100,00	6.771,00
88000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	960,95	901	3.813	100,00	3.813,00
88000.80701	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ehem. GS Steinbach</i>	745,57	699	2.958	100,00	2.958,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	100	100	100,00	100,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.57205	<i>Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	141,08	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.243,60	54.000	52.500	100,00	52.500,00
99996.57401	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.586,20	32.800	32.100	100,00	32.100,00
99996.57402	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.827,22	16.800	16.800	100,00	16.800,00
99996.57421	<i>Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände</i>	0,00	2.600	1.800	100,00	1.800,00
99996.57425	<i>Afa Bedürfnisanstalten</i>	1.830,18	1.800	1.800	100,00	1.800,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	224,34	200	200	100,00	200,00
99996.57824	<i>Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung</i>	224,34	200	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	133.971,80	137.741	150.655	100,00	150.655,00
03500.67900	<i>Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark -Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.</i>	7.197,10	6.573	6.712	100,00	6.712,00
03500.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)</i>	10.005,47	9.401	9.621	100,00	9.621,00
68000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze</i>	38.855,94	30.051	34.646	100,00	34.646,00
70100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten</i>	2.739,19	2.845	2.791	100,00	2.791,00
70100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten</i>	14.756,67	8.022	12.741	100,00	12.741,00
76100.67900	<i>Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen</i>	1.384,86	3.501	8.212	100,00	8.212,00
88000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen</i>	52.548,62	50.976	44.970	100,00	44.970,00
88000.67940	<i>Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740</i>	6.483,95	6.267	6.501	100,00	6.501,00
88000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (ehem. GS Steinbach)</i>	0,00	3.609	8.868	100,00	8.868,00
88000.67965	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Parkplatz Bahnhof</i>	0,00	10.310	7.935	100,00	7.935,00
88000.67966	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Bahnhofsgelände</i>	0,00	6.186	7.658	100,00	7.658,00
Gesamtaufwand						457.901,00
Unterdeckung des Produktes:						-215.917,00
Deckungsgrad des Produktes:						52,85 %

Produkt

11.11.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Produkt

11.11.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	11.495,93	12.375	13.000	100,00	13.000,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	11.495,93	12.375	13.000	100,00	13.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.074,33	680.304	712.414	100,00	712.414,00
77400.16940	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	760.074,33	680.304	712.414	100,00	712.414,00
Gesamtertrag						725.439,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.498,86	0	0	100,00	0,00
77400.41000	Beamtenbezüge	1.498,86	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	534.495,67	474.010	495.800	100,00	495.800,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	534.495,67	474.010	495.800	100,00	495.800,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	47.432,36	40.430	42.290	100,00	42.290,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	47.432,36	40.430	42.290	100,00	42.290,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	111.927,21	99.980	103.610	100,00	103.610,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	111.927,21	99.980	103.610	100,00	103.610,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	6.463,68	7.290	6.360	100,00	6.360,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	6.463,68	7.290	6.360	100,00	6.360,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.460,00	11.695	13.802	100,00	13.802,00
99996.50732	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.460,00	11.695	13.802	100,00	13.802,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.700,69	1.541	1.539	100,00	1.539,00
99996.50781	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.700,69	1.541	1.539	100,00	1.539,00
511100	Versorgungsaufwendungen	21.528,12	28.045	32.328	100,00	32.328,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.083,01	22.240	25.810	100,00	25.810,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	12.975,11	15.780	18.870	100,00	18.870,00
99996.51123	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement	-19.530,00	-9.975	-12.352	100,00	-12.352,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.509,50	4.930	5.485	100,00	5.485,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	6.087,51	6.250	6.830	100,00	6.830,00
99996.51423	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.578,01	-1.320	-1.345	100,00	-1.345,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	758,80	763	772	100,00	772,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	758,80	763	772	100,00	772,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,35	279	279	100,00	279,00

Produkt

11.11.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,35	279	279	100,00	279,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.128,09	16.279	16.167	100,00	16.167,00
77400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	279,21	279	167	100,00	167,00
77400.54200	Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)	14.848,88	16.000	16.000	100,00	16.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.844,94	4.350	4.350	100,00	4.350,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	38,81	350	350	100,00	350,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	1.806,13	4.000	4.000	100,00	4.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	368,47	400	400	100,00	400,00
77400.65400	Reisekosten etc.	368,47	400	400	100,00	400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	310,05	150	150	100,00	150,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	310,05	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,61	170	155	100,00	155,00
77400.65000	Bürobedarf	203,61	170	155	100,00	155,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	939,65	675	525	100,00	525,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	939,65	675	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	127	107	100,00	107,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111,49	127	107	100,00	107,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.412,76	1.200	900	100,00	900,00
99996.57805	Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.412,76	1.200	900	100,00	900,00
Gesamtaufwand						725.439,00
Überdeckung des Produktes:						0,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,00 %

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Frau Tanja Meisberger

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Sanierungen, Modernisierungen, Begehung und Instandhaltungen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mieterinnen und Mieter
Baubehörden, Statiker, Architekten

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz von kommunalen Gebäuden und Einrichtungen
Gewährleistung der Einhaltung der vorgegebenen Standards (Sicherheit, Klimaschutz etc.)

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.670,00	1.301	1.365	100,00	1.365,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.670,00	1.301	1.365	100,00	1.365,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.769,00	6.831	7.167	100,00	7.167,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	8.769,00	6.831	7.167	100,00	7.167,00
Gesamtertrag						8.532,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.399,98	2.360	2.420	100,00	2.420,00
60100.41000	Beamtenbezüge	4.399,98	2.360	2.420	100,00	2.420,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.538,18	43.410	45.200	100,00	45.200,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.538,18	43.410	45.200	100,00	45.200,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.402,60	3.750	3.900	100,00	3.900,00
60100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.402,60	3.750	3.900	100,00	3.900,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.292,55	9.380	9.700	100,00	9.700,00
60100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	13.292,55	9.380	9.700	100,00	9.700,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	710,75	700	610	100,00	610,00
60100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	710,75	700	610	100,00	610,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.249,00	1.120	1.309	100,00	1.309,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.249,00	1.120	1.309	100,00	1.309,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	296,88	148	146	100,00	146,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	296,88	148	146	100,00	146,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.367,77	2.684	3.088	100,00	3.088,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.088,02	2.130	2.460	100,00	2.460,00
60100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.426,75	1.510	1.800	100,00	1.800,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-2.147,00	-956	-1.172	100,00	-1.172,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	385,98	474	522	100,00	522,00
60100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	669,38	600	650	100,00	650,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-283,40	-126	-128	100,00	-128,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.788,08	1.797	1.819	100,00	1.819,00
60100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.788,08	1.797	1.819	100,00	1.819,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,92	657	657	100,00	657,00
60100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	417,92	657	657	100,00	657,00

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657,94	657	394	100,00	394,00
60100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>657,94</i>	<i>657</i>	<i>394</i>	<i>100,00</i>	<i>394,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,05	350	350	100,00	350,00
60100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>136,05</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	869,16	340	340	100,00	340,00
60100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>869,16</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>100,00</i>	<i>340,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.347,83	4.500	4.500	200,00	4.500,00
60100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>3.847,83</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
99996.55251	<i>Auflösung Rückstellung Gerichtskosten, tech. Immobilienmanagement</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	680	620	100,00	620,00
60100.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>407,19</i>	<i>680</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	666,29	720	720	100,00	720,00
60100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>666,29</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	900	990	100,00	990,00
60100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>449,85</i>	<i>900</i>	<i>990</i>	<i>100,00</i>	<i>990,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	522,03	675	525	100,00	525,00
60100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>522,03</i>	<i>675</i>	<i>525</i>	<i>100,00</i>	<i>525,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,46	508	428	100,00	428,00
60100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>334,46</i>	<i>508</i>	<i>428</i>	<i>100,00</i>	<i>428,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.132,92	5.636	5.774	100,00	5.774,00
60100.67900	<i>Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>4.798,08</i>	<i>4.382</i>	<i>4.473</i>	<i>100,00</i>	<i>4.473,00</i>
60100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>1.334,84</i>	<i>1.254</i>	<i>1.301</i>	<i>100,00</i>	<i>1.301,00</i>
Gesamtaufwand						84.012,00
Unterdeckung des Produktes:						-75.480,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,16 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verkehrsangelegenheiten
- Obdachlosenunterbringung
- Gaststättenangelegenheiten
- Ordnungswidrigkeiten
- Ordnungspartnerschaften
- Gewerbeangelegenheiten
- Jugendschutz
- Gesundheitsaufsicht

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Straßenverkehrsordnung (StVO), VwV StVO u. Richtlinien (RSA)

Polizeiverordnungen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)

Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Satzung über die Straßenreinigung

Verordnung zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Außengastronomie

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Ziele

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	943,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	943,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16200	Aufwendungsersatz für Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.759,73	16.000	16.000	100,00	16.000,00
11000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	856,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen	4.903,62	15.000	15.000	100,00	15.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	9.773,46	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.26000	Bußgelder	9.773,46	15.000	15.000	100,00	15.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	755,31	0	0	100,00	0,00
11000.15790	Vermischte Einnahmen	755,31	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						33.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	60.561,78	57.500	58.150	100,00	58.150,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	60.561,78	57.500	58.150	100,00	58.150,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.704,51	80.410	82.720	100,00	82.720,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.704,51	80.410	82.720	100,00	82.720,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.001,31	6.930	7.130	100,00	7.130,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.001,31	6.930	7.130	100,00	7.130,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.539,49	17.320	17.690	100,00	17.690,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	16.539,49	17.320	17.690	100,00	17.690,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.715,62	1.920	1.640	100,00	1.640,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.715,62	1.920	1.640	100,00	1.640,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.423,00	3.080	3.554	100,00	3.554,00
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.423,00	3.080	3.554	100,00	3.554,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	715,87	407	396	100,00	396,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	715,87	407	396	100,00	396,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.720,85	7.401	8.349	100,00	8.349,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.453,93	5.870	6.660	100,00	6.660,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.443,92	4.160	4.870	100,00	4.870,00
99996.51125	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-5.177,00	-2.629	-3.181	100,00	-3.181,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	932,42	1.303	1.413	100,00	1.413,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.615,78	1.650	1.760	100,00	1.760,00
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-683,36	-347	-347	100,00	-347,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.558,71	2.572	2.603	100,00	2.603,00
11000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.558,71	2.572	2.603	100,00	2.603,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,03	941	941	100,00	941,00
11000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	598,03	941	941	100,00	941,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	941,50	941	564	100,00	564,00
11000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	941,50	941	564	100,00	564,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.263,60	5.600	5.600	100,00	5.600,00
11000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	2.263,60	5.600	5.600	100,00	5.600,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	189,26	800	780	100,00	780,00
11000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	189,26	800	780	100,00	780,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	322,54	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	322,54	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170,69	600	600	100,00	600,00
11000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	170,69	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.053,96	2.720	2.480	100,00	2.480,00
11000.65000	<i>Bürobedarf</i>	3.053,96	2.720	2.480	100,00	2.480,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.110,49	1.260	1.260	100,00	1.260,00
11000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.110,49	1.260	1.260	100,00	1.260,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	899,70	1.200	1.320	100,00	1.320,00
11000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	899,70	1.200	1.320	100,00	1.320,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	730,84	675	525	100,00	525,00
11000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	730,84	675	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	445,94	1.011	856	100,00	856,00
11000.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	445,94	1.011	856	100,00	856,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	650	150,00	650,00
11000.57200	<i>Aufwendungen für Eichwesen</i>	0,00	150	150	100,00	150,00
11000.58000	<i>Aufwendungen für Asylbewerber</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	34.144,71	65.000	65.000	114,29	65.000,00
11000.57000	<i>Aufwendungen für Obdachlose</i>	25,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	<i>Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr</i>	11.316,36	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.57100	<i>Tierseuchenbekämpfung</i>	3.451,00	5.000	3.700	100,00	3.700,00
<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Verbindung mit der Mittel-Aufstockung bei Aufwands-Konto 11000.57400.</i>						
11000.57300	<i>Kosten für Umweltschutzmaßnahmen</i>	758,51	2.000	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		2013
in EUR						
AUFWAND						
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	15.086,86	19.000	20.300	100,00	20.300,00
	<i>Die Mittel-Aufstockung resultiert auf einer Lohnkostensteigerung für den Sicherheitsdienst - s. entsprechende Ansatz-Reduzierung bei Aufwands-Konto 11000.57100.</i>					
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.039,98	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	467,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.119,16	100	100	100,00	100,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2.119,16	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.395,20	4.301	5.586	100,00	5.586,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	1.727,11	1.794	2.985	100,00	2.985,00
11000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	2.668,09	2.507	2.601	100,00	2.601,00
				Gesamtaufwand		270.957,00
				Unterdeckung des Produktes:		-237.957,00
				Deckungsgrad des Produktes:		12,18 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reise-Dokumenten
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Lohnsteuerkartenbearbeitung

Auftragsgrundlage

Einkommensteuergesetz (EStG)
Handwerksordnung (HWO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Gaststättengesetz (GastG)
Gewerbeordnung (GeWO)
Meldegesetz
Fahrerlaubnisverordnung
Passgesetz
Personalausweisgesetz
Saarländisches Fischereigesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden Services für die Einwohnerinnen und Einwohner
Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Ausweisdokumenten
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechtes
Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	132.937,38	132.500	132.000	100,00	132.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	132.937,38	132.500	132.000	100,00	132.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	0,00	50	50	100,00	50,00
				Gesamtertrag		132.050,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.310,48	18.610	18.910	100,00	18.910,00
11001.41000	Beamtenbezüge	8.310,48	18.610	18.910	100,00	18.910,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.993,63	117.110	116.130	100,00	116.130,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	140.993,63	117.110	116.130	100,00	116.130,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.486,92	10.090	10.010	100,00	10.010,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.486,92	10.090	10.010	100,00	10.010,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	30.225,09	25.140	24.830	100,00	24.830,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	30.225,09	25.140	24.830	100,00	24.830,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.986,32	2.030	1.680	100,00	1.680,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.986,32	2.030	1.680	100,00	1.680,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.695,00	3.244	3.648	100,00	3.648,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.695,00	3.244	3.648	100,00	3.648,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	751,79	428	406	100,00	406,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	751,79	428	406	100,00	406,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.999,95	7.812	8.565	100,00	8.565,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.822,67	6.190	6.830	100,00	6.830,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.614,28	4.390	5.000	100,00	5.000,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-5.437,00	-2.768	-3.265	100,00	-3.265,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	978,07	1.375	1.454	100,00	1.454,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.695,71	1.740	1.810	100,00	1.810,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-717,64	-365	-356	100,00	-356,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.880,99	2.895	2.931	100,00	2.931,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.880,99	2.895	2.931	100,00	2.931,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	673,36	1.059	1.059	100,00	1.059,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,36	1.059	1.059	100,00	1.059,00

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.060,09	1.059	636	100,00	636,00
11001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	1.060,09	1.059	636	100,00	636,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.564,08	9.100	9.100	100,00	9.100,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	2.564,08	9.100	9.100	100,00	9.100,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.200	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	6.183,11	6.200	7.500	100,00	7.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.606,20	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	2.606,20	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	845,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	845,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	57,23	190	190	100,00	190,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	57,23	190	190	100,00	190,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170,69	300	300	100,00	300,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	170,69	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	72.560,35	84.080	83.720	100,00	83.720,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	62.380,48	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	10.179,87	4.080	3.720	100,00	3.720,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.110,49	1.260	1.260	100,00	1.260,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	1.110,49	1.260	1.260	100,00	1.260,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.823,73	1.800	1.980	100,00	1.980,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	3.823,73	1.800	1.980	100,00	1.980,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	730,84	810	630	100,00	630,00
11001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	730,84	810	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	167,23	699	589	100,00	589,00
11001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	167,23	699	589	100,00	589,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.066,78	12.074	12.281	100,00	12.281,00
11000.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)</i>	5.335,65	5.014	5.071	100,00	5.071,00
11001.67900	<i>Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	7.731,13	7.060	7.210	100,00	7.210,00
Gesamtaufwand						312.009,00
Unterdeckung des Produktes:						-179.959,00
Deckungsgrad des Produktes:						42,32 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen
- Fundsachenangelegenheiten
- Unterbringung von Fundtieren
- Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (GEZ-Anträge)
- Alters- und Ehejubiläen
- Abwicklung der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Anträgen auf Ausstellung bzw. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)
Personenstandsreformgesetz (PStRG)
Personenstandsverordnung (PVO)
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
Beurkundungsgesetz (BeurkG)
Namensänderungsverwaltungsvorschrift (NamÄndVwV)
Bundesvertriebenengesetz (BVfG)
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Freizügigkeitsgesetz EU (FreizügG/EU)
Adoptionsgesetz (AdoptG)
Dienstanweisung für Standesbeamte (DA)
Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (Ehe VO-EG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Dokumentation des Personenstandes

Produkt

12.02.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	19.271,95	15.500	18.000	100,00	18.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>19.271,95</i>	<i>15.500</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>Die Ansatz-Erhöhung steht u.a. im Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl von Trauungen - s. hierzu auch Aufwands-Konto 05000.65550.</i>					
441100	Erträge aus Verkäufen	1.536,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>1.536,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	285,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.15790</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>285,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
				Gesamtertrag		19.750,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	29.027,37	29.020	29.610	100,00	29.610,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>29.027,37</i>	<i>29.020</i>	<i>29.610</i>	<i>100,00</i>	<i>29.610,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.152,57	38.760	39.750	100,00	39.750,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>37.152,57</i>	<i>38.760</i>	<i>39.750</i>	<i>100,00</i>	<i>39.750,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.141,15	3.350	3.430	100,00	3.430,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.141,15</i>	<i>3.350</i>	<i>3.430</i>	<i>100,00</i>	<i>3.430,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.647,32	8.380	8.530	100,00	8.530,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>7.647,32</i>	<i>8.380</i>	<i>8.530</i>	<i>100,00</i>	<i>8.530,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	798,08	940	810	100,00	810,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>798,08</i>	<i>940</i>	<i>810</i>	<i>100,00</i>	<i>810,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.521,00	1.505	1.737	100,00	1.737,00
<i>99996.50711</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.521,00</i>	<i>1.505</i>	<i>1.737</i>	<i>100,00</i>	<i>1.737,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	332,80	199	193	100,00	193,00
<i>99996.50760</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>332,80</i>	<i>199</i>	<i>193</i>	<i>100,00</i>	<i>193,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.662,50	3.635	4.105	100,00	4.105,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.467,45</i>	<i>2.880</i>	<i>3.270</i>	<i>100,00</i>	<i>3.270,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.602,05</i>	<i>2.040</i>	<i>2.390</i>	<i>100,00</i>	<i>2.390,00</i>
<i>99996.51127</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>-2.407,00</i>	<i>-1.285</i>	<i>-1.555</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.555,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	433,95	640	701	100,00	701,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>751,63</i>	<i>810</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>870,00</i>
<i>99996.51427</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>-317,68</i>	<i>-170</i>	<i>-169</i>	<i>100,00</i>	<i>-169,00</i>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>1.627,14</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.983,30	4.003	4.052	100,00	4.052,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.983,30</i>	<i>4.003</i>	<i>4.052</i>	<i>100,00</i>	<i>4.052,00</i>

Produkt

12.02.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930,99	1.465	1.465	100,00	1.465,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>930,99</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>100,00</i>	<i>1.465,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.465,69	1.465	879	100,00	879,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.465,69</i>	<i>1.465</i>	<i>879</i>	<i>100,00</i>	<i>879,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,06	2.450	2.450	100,00	2.450,00
<i>05000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>171,06</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>100,00</i>	<i>2.450,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,23	80	80	100,00	80,00
<i>05000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>7,23</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	150	150	100,00	150,00
<i>05000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>31,96</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	1.190	1.085	100,00	1.085,00
<i>05000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>407,19</i>	<i>1.190</i>	<i>1.085</i>	<i>100,00</i>	<i>1.085,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.332,59	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<i>05000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.332,59</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>100,00</i>	<i>1.620,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	674,78	900	990	100,00	990,00
<i>05000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>674,78</i>	<i>900</i>	<i>990</i>	<i>100,00</i>	<i>990,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	313,22	405	315	100,00	315,00
<i>05000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>313,22</i>	<i>405</i>	<i>315</i>	<i>100,00</i>	<i>315,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	508	428	100,00	428,00
<i>05000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>111,49</i>	<i>508</i>	<i>428</i>	<i>100,00</i>	<i>428,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	100,00	500,00
<i>05000.65550</i>	<i>Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Die Einrichtung des USK ab dem HHJahr 2013 erfolgt vor dem Hintergrund der gestiegenen Anzahl von Trauungen und dem damit in Zusammenhang stehenden Aufwand für Deko-Material (Blumenschmuck etc.) - s. hierzu auch Mittelaufstockung bei Ertragskonto 05000.10000.</i>						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	90	100,00	90,00
<i>05000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>90,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.956,53	13.773	14.000	100,00	14.000,00
<i>05000.67900</i>	<i>Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>10.688,85</i>	<i>9.762</i>	<i>9.969</i>	<i>100,00</i>	<i>9.969,00</i>
<i>05000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>4.267,68</i>	<i>4.011</i>	<i>4.031</i>	<i>100,00</i>	<i>4.031,00</i>
Gesamtaufwand						118.720,00
Unterdeckung des Produktes:						-98.970,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,64 %

Produkt

12.10.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalwahlgesetz (KWG)
Kommunalwahlordnung (KWO)
Landeswahlgesetz (LWG)
Bundeswahlgesetz (BWG)
Europawahlgesetz
Satzungen

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Produkt

12.10.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
05200.16000	Erstattungen Bund <i>Im Haushaltsjahr 2013 finden Bundestagswahlen statt.</i>	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	0,00	10.000	0	100,00	0,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	0,00	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	0,00	0	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						10.050,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.775,00	7.500	4.000	100,00	4.000,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Im Haushaltsjahr 2013 finden Bundestagswahlen statt.</i>	1.775,00	7.500	4.000	100,00	4.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.491,21	5.050	5.060	100,00	5.060,00
05200.41000	Beamtenbezüge	7.491,21	5.050	5.060	100,00	5.060,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.366,22	25.710	32.350	100,00	32.350,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.366,22	19.710	20.350	100,00	20.350,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen <i>Im Jahr 2013 finden Bundestagswahlen statt.</i>	0,00	6.000	12.000	100,00	12.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.237,69	1.700	1.760	100,00	1.760,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.237,69	1.700	1.760	100,00	1.760,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.897,35	4.250	4.350	100,00	4.350,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.897,35	4.250	4.350	100,00	4.350,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	263,59	360	310	100,00	310,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	263,59	360	310	100,00	310,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	834,00	583	681	100,00	681,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	834,00	583	681	100,00	681,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110,13	77	76	100,00	76,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110,13	77	76	100,00	76,00
511100	Versorgungsaufwendungen	878,31	1.402	1.590	100,00	1.590,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.145,20	1.110	1.270	100,00	1.270,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	529,11	790	930	100,00	930,00
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	-796,00	-498	-610	100,00	-610,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	143,11	244	274	100,00	274,00

Produkt

12.10.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	248,24	310	340	100,00	340,00
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	-105,13	-66	-66	100,00	-66,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,51	100	100	100,00	100,00
05200.65400	Dienstreisen	25,51	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.106,66	11.000	9.000	100,00	9.000,00
05200.65010	Geschäftsausgaben Im Haushaltsjahr 2013 finden Bundestagswahlen statt.	7.106,66	11.000	9.000	100,00	9.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	79,52	600	400	100,00	400,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	79,52	600	400	100,00	400,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,95	6.596	5.120	100,00	5.120,00
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen (Innere Verrechnungen Bauhof)	1.188,95	6.596	5.120	100,00	5.120,00
Gesamtaufwand						65.071,00
Unterdeckung des Produktes:						-55.021,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,44 %

Produkt

12.20.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die technische Hilfe
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Umweltschutz bei Brand und anderen Gefahren
- Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
Planungs- und Ausstattungs VV
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO)
Feuerwehrentschädigungsverordnung
Verordnung über die Organisation des Brandschutzes und der Technischen Hilfe im Saarland
Brandschutzsatzung
Dienstanweisungen
Vereinbarungen

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Feuerwehr - Mitglieder

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz von öffentlichem und privatem Eigentum

Produkt

12.20.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.447,42	35.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	8.447,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter	26.000,00	25.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes resultiert aus der Kürzung um die Zuweisung für die 20-Jahres-Inspektion der Drehleiter im Zeitraum 2011/2012.</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.261,10	7.100	4.000		4.000,00
99996.24164	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.327,46	7.100	4.000	100,00	4.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	933,64	0	0	100,00	0,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	50,76	600	600	100,00	600,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	50,76	600	600	100,00	600,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.475,27	8.000	8.000		8.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-	10.475,27	8.000	8.000	100,00	8.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.14000	Mieteinnahmen	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
442100	Erstattungen vom Land	6.911,95	7.800	7.800	100,00	7.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFwS-	6.911,95	7.800	7.800	100,00	7.800,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.596,34	3.300	3.300	100,00	3.300,00
13000.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-	3.596,34	3.300	3.300	100,00	3.300,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.001,00	0	0		0,00
99996.35122	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.001,00	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.199,06	600	600	100,00	600,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -KfZ-	2.199,06	300	300	100,00	300,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.640,28	2.250	2.250	100,00	2.250,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	179,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	3.460,88	1.900	1.900	100,00	1.900,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.959,89	0	0		0,00
99996.24584	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Brandschutz	5.959,89	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.20.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
Gesamtertrag						46.550,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.850,25	23.000	24.000	133,33	24.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	11.833,15	19.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>Die vom Wehrführer bereits für das Jahr 2012 beantragte Bestellung von Hauswarten für alle Feuerwehrgerätehäuser soll 2013 umgesetzt werden. Die veranschlagten Mittel setzen sich daher zusammen aus den Aufwandsentschädigungen für die Hauswarte und denjenigen für die Wehrführungskräfte und Funktionsträger der einzelnen Löschbezirke.</i>						
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	355,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	Sterbekasse	1.661,60	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.491,21	5.050	5.060	100,00	5.060,00
13000.41000	Beamtenbezüge	7.491,21	5.050	5.060	100,00	5.060,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.253,84	12.400	12.730	100,00	12.730,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.253,84	12.400	12.730	100,00	12.730,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	713,35	1.070	1.100	100,00	1.100,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	713,35	1.070	1.100	100,00	1.100,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.657,09	2.660	2.710	100,00	2.710,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.657,09	2.660	2.710	100,00	2.710,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	189,88	250	210	100,00	210,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstüzungen usw.	189,88	250	210	100,00	210,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	599,00	397	468	100,00	468,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	599,00	397	468	100,00	468,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	79,01	52	52	100,00	52,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	79,01	52	52	100,00	52,00
511100	Versorgungsaufwendungen	635,10	971	1.091	100,00	1.091,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	824,95	770	870	100,00	870,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	381,15	540	640	100,00	640,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-571,00	-339	-419	100,00	-419,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	103,40	175	184	100,00	184,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstüz. usw. für Versorgungsempfänger	178,82	220	230	100,00	230,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-75,42	-45	-46	100,00	-46,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	51.192,24	42.000	43.200	100,00	43.200,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	51.192,24	42.000	43.200	100,00	43.200,00
<i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 13000.54100.</i>						

Produkt

12.20.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.326,59	8.000	8.000	200,00	8.000,00
13000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	9.342,55	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.52313	<i>Verbindlichkeit, Brandschutz, Gebäudeunterhaltung</i>	2.984,04	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.288,98	8.500	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.288,98	8.500	5.200	100,00	5.200,00
	<i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 13000.54110 sowie neues USK 13000.54190.</i>					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	63.913,44	47.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-</i>	63.913,44	47.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit dem Erfordernis der Prüfung aller elektronischer Betriebsmittel.</i>					
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	500	500	100,00	500,00
13000.50200	<i>Unterhaltung der Meldeanlagen</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.811,52	8.500	12.000	100,00	12.000,00
13000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	14.811,52	8.500	12.000	100,00	12.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz dient insbesondere zum Ersatz dringend benötigter Ausrüstungsgegenstände in den fünf Löschbezirken, wie z. B. Schlauchmaterial, Hand- und Arbeitsleuchten, Absicherungs- und Absperrmaterial, Rettungsleinen, Verbandmaterial etc.</i>					
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.187,09	13.000	9.700	100,00	9.700,00
13000.56200	<i>Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige</i>	15.187,09	13.000	9.700	100,00	9.700,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,91	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.65400	<i>Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung</i>	21,91	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.567,96	10.000	9.000	100,00	9.000,00
13000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	11.567,96	10.000	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.773,46	9.000	8.500	150,00	8.500,00
13000.56100	<i>Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner</i>	3.793,46	4.000	3.500	100,00	3.500,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
13000.71800	<i>Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege</i>	4.980,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	<i>Saalmieten für Versammlungen u.ä.</i>	737,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	413,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	413,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.042,11	1.450	1.450	100,00	1.450,00

Produkt

12.20.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.042,11	1.450	1.450	100,00	1.450,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.529,41	1.712	2.012	100,00	2.012,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	511,83	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	3.017,58	1.200	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	10.447,58	15.200	16.000	100,00	16.000,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	0,00	2.200	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung des Versicherungsbeitrages an die aktuellen Gebäudewerte.</i>					
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	4.581,44	6.500	6.500	100,00	6.500,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	5.866,14	6.500	6.500	100,00	6.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
	<i>Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 13000.54100.</i>					
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	977,00	4.025	3.525	150,00	3.525,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	2.000	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	952,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	25	100,00	25,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.100,89	5.215	0	100,00	0,00
13000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.100,89	5.215	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.557,41	1.461	6.180	100,00	6.180,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	1.557,41	1.461	6.180	100,00	6.180,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.037,80	29.800	30.400	100,00	30.400,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.037,80	29.800	30.400	100,00	30.400,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	47.478,06	50.600	51.900	100,00	51.900,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	47.478,06	50.600	51.900	100,00	51.900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.420,98	57.787	53.676	100,00	53.676,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	15.728,42	16.094	16.911	100,00	16.911,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.951,00	1.585	1.663	100,00	1.663,00
13000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	43.741,56	40.108	35.102	100,00	35.102,00
	Gesamtaufwand					354.448,00
	Unterdeckung des Produktes:					-307.898,00
	Deckungsgrad des Produktes:					13,13 %

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

verantwortlich

Frau Heike Vözing

Beschreibung

- Äußere Schulangelegenheiten
- allgemeine Angelegenheiten der Schulunterhaltung nach Landesrecht
- Errichtung und Aufhebung von Grundschulen
- Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistung

- 21.01.01.01 Grundschule Lehbesch
- 21.01.01.02 Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-
- 21.01.01.03 Grundschule Neumünster
- 21.01.01.04 Schülerbeförderung
- 21.01.01.05 Allgemeine Schulverwaltung

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	81.084,55	104.200	94.500		94.500,00
21110.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Neumünster-	0,00	16.500	1.000	100,00	1.000,00
21120.17100	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	80.026,30	62.000	88.000	100,00	88.000,00
21120.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehbesch-	0,00	18.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.17120	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	1.058,25	3.000	4.000	100,00	4.000,00
21140.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehbesch Nebenstelle Fürth-	0,00	4.700	500	100,00	500,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.983,37	80.000	102.000		102.000,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0,00	73.000	95.000	100,00	95.000,00
21120.17210	Kreiszuschuss Personalkosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	51.175,37	0	0	100,00	0,00
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	2.808,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.420,00	12.950	12.950	100,00	12.950,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	12.420,00	12.950	12.950	100,00	12.950,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	28.596,12	39.300	34.300	100,00	34.300,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	3.588,23	11.300	8.700	100,00	8.700,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	13.174,22	14.000	12.900	100,00	12.900,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.833,67	14.000	12.700	100,00	12.700,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.245,84	4.815	4.815	100,00	4.815,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	835	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehbesch	2.834,64	2.850	2.850	100,00	2.850,00
21120.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	260	260	100,00	260,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	324,00	870	870	100,00	870,00
441400	Beteiligung Essenskosten	35.163,00	35.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.13000	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung bei USK 21120.57100 - s. dortige entsprechende Erläuterungen.	35.163,00	35.000	54.000	100,00	54.000,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.021,00	54.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	53.021,00	54.000	54.000	100,00	54.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.395,40	8.900	9.400	100,00	9.400,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.490,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	8.676,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.751,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	9.193,80	1.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	1.498,50	1.700	1.700	100,00	1.700,00
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	2.785,00	500	1.000	100,00	1.000,00
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	150	0	100,00	0,00
21120.16600	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. - GS Lehbesch	0,00	150	0	100,00	0,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	193,50	250	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	193,50	250	250	100,00	250,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.584,66	800	800	100,00	800,00
21110.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	9.584,66	300	300	100,00	300,00
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15010	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	216,18	290	290		290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz	30,00	100	100	100,00	100,00
21110.15790	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	0,00	60	60	100,00	60,00
21120.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	30,00	20	20	100,00	20,00
21120.15790	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	0,00	60	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	0,00	20	20	100,00	20,00
21140.15790	Vermischte Einnahmen	156,18	30	30	100,00	30,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.637,43	0	0		0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch	6.007,24	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch Dep. Fürth	1.800,56	0	0	100,00	0,00
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster	7.570,19	0	0	100,00	0,00
99996.24585	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, GS Lehbesch	4.259,44	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.850,00	66.829	70.908	100,00	70.908,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	20.454,00	20.853	19.560	100,00	19.560,00
21120.16950	Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	30.096,00	29.540	33.261	100,00	33.261,00
21140.16950	Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	15.300,00	16.436	18.087	100,00	18.087,00
Gesamtertrag						438.248,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.806,31	9.870	11.600	100,00	11.600,00
21120.41000	Beamtenbezüge	3.806,31	3.800	4.460	100,00	4.460,00
29500.41000	Beamtenbezüge	0,00	6.070	7.140	100,00	7.140,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.592,23	250.320	273.750	100,00	273.750,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Leibesbesch	224.157,30	246.730	270.160	100,00	270.160,00
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	3.434,93	3.590	3.590	100,00	3.590,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	19.724,40	21.590	23.600	100,00	23.600,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	19.431,52	21.250	23.260	100,00	23.260,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	292,88	340	340	100,00	340,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	47.461,74	53.730	58.260	100,00	58.260,00
21120.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	46.745,64	52.960	57.490	100,00	57.490,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	716,10	770	770	100,00	770,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.790,48	3.980	3.640	100,00	3.640,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Leibesbesch	2.749,06	3.850	3.520	100,00	3.520,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	41,42	130	120	100,00	120,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.833,00	6.370	7.870	100,00	7.870,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	127,00	210	254	100,00	254,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.706,00	6.160	7.616	100,00	7.616,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.165,99	841	876	100,00	876,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.149,23	813	848	100,00	848,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16,76	28	28	100,00	28,00
511100	Versorgungsaufwendungen	9.293,54	15.323	18.526	100,00	18.526,00
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Leibesbesch	11.943,98	11.750	14.290	100,00	14.290,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Leibesbesch	5.518,44	8.340	10.450	100,00	10.450,00
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	179,97	390	480	100,00	480,00
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	83,15	280	350	100,00	350,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Leibesbesch	-8.311,00	-5.258	-6.817	100,00	-6.817,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-121,00	-179	-227	100,00	-227,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.515,06	2.692	3.142	100,00	3.142,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Leibesbesch	2.589,08	3.300	3.780	100,00	3.780,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	39,01	110	130	100,00	130,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Leibesbesch	-1.097,03	-694	-743	100,00	-743,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-16,00	-24	-25	100,00	-25,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	125.071,94	136.500	144.100	133,33	144.100,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 21110.54100.</i>	28.215,00	38.000	39.600	100,00	39.600,00
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch <i>Der höhere Mittel-Ansatz berücksichtigt neben Engergiekosten-Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des geänderten Kontenplanes auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 21120.54100.</i>	58.813,51	63.000	66.500	100,00	66.500,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Der höhere Mittel-Ansatz berücksichtigt neben Engergiekosten-Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des geänderten Kontenplanes auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 21140.54100.</i>	38.043,43	35.500	38.000	100,00	38.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.487,65	7.000	7.000	133,33	7.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	26.267,47	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	17.489,48	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	7.730,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.170,15	30.000	23.100	133,33	23.100,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum. <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 21110.54110.</i>	8.199,42	8.000	6.400	100,00	6.400,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 21120.54110 sowie neues USK 21120.54190.</i>	14.295,95	13.500	10.200	100,00	10.200,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 21140.54110 sowie neues USK 21140.54190.</i>	8.674,78	8.500	6.500	100,00	6.500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.209,11	70.900	31.700	130,00	31.700,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	3.456,73	7.500	7.500	100,00	7.500,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	1.498,47	6.000	6.000	100,00	6.000,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	5.207,77	17.500	1.000	100,00	1.000,00
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	4.711,58	4.400	4.400	100,00	4.400,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	1.696,22	5.800	5.800	100,00	5.800,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	5.486,13	19.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	1.437,22	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	349,55	2.150	2.150	100,00	2.150,00
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	1.594,02	5.200	500	100,00	500,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	25,95	350	350	100,00	350,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	9.714,91	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	2.991,54	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	11.039,02	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.722,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	7.722,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	75.662,68	120.000	120.000	100,00	120.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	75.662,68	120.000	120.000	100,00	120.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	600	600	100,00	600,00
21110.66200	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.66200	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.66200	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	100	100	100,00	100,00
529920	Essenskosten	33.892,31	35.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.57100	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	33.892,31	35.000	54.000	100,00	54.000,00
Die Mittel-Aufstockung begründet sich aus der gestiegenen Anzahl von (z. Zt. 100) teilnehmenden Kindern an der Mittags-Verpflegung - s. hierzu entsprechende Ansatz-Erhöhung bei Ertragskonto 21120.13000.						
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.156,65	6.060	7.060	166,67	7.060,00
21120.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	1.293,25	3.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch	0,00	500	500	100,00	500,00
29500.57000	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	863,40	2.560	2.560	100,00	2.560,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,39	240	240	100,00	240,00
21120.65400	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	9,24	200	200	100,00	200,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	3,15	40	40	100,00	40,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	150	150	100,00	150,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	31,96	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	510	465	100,00	465,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	610,79	510	465	100,00	465,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	300	330	100,00	330,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	449,85	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	270	210	100,00	210,00
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	208,81	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	254	214	100,00	214,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	111,49	254	214	100,00	214,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.270,53	13.300	11.300	100,00	11.300,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung (Verzicht auf Ergänzungslieferungen).</i>	8.590,29	5.500	4.500	100,00	4.500,00
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehb. / NSt. Fürth <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung (Verzicht auf Ergänzungslieferungen).</i>	7.939,96	5.500	4.500	100,00	4.500,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	1.740,28	2.300	2.300	100,00	2.300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	12.678,73	29.975	36.375	100,00	36.375,00
21110.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	0,00	2.300	2.300	100,00	2.300,00
21110.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	97,36	140	140	100,00	140,00
21120.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. / NSt. Fürth	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. / NSt. Fürth	97,35	160	160	100,00	160,00
21140.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. / NSt. Fürth <i>Die Ansatz-Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung des Versicherungsbeitrages an den aktuellen Gebäudewert.</i>	0,00	2.700	3.600	100,00	3.600,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	48,96	75	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung <i>Aufgrund einer erheblichen Steigerung der Versicherungsleistungen im Bereich der Schülerunfallversicherung, die im Umlageverfahren erhoben wird, ergibt sich eine Beitrags-Erhöhung. Der Mittel-Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>	12.435,06	21.000	26.500	100,00	26.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	241	100,00	241,00
21120.54190	Grundsteuer - GS Lehb. / NSt. Fürth <i>Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 21120.54100.</i>	0,00	0	170	100,00	170,00
21140.54190	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 21140.54100.</i>	0,00	0	71	100,00	71,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	260	100,00	260,00
29500.57100	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	260	260	100,00	260,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.400,16	19.593	0		0,00
21110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum.	4.100,89	5.215	0	100,00	0,00
21120.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb.	7.220,19	9.182	0	100,00	0,00
21140.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü.	4.079,08	5.196	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.848,56	5.488	23.217	100,00	23.217,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
21110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	1.557,41	1.461	6.180	100,00	6.180,00
21120.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb. besch	2.742,03	2.572	10.880	100,00	10.880,00
21140.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	1.549,12	1.455	6.157	100,00	6.157,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,65	0	0	100,00	0,00
99996.57208	GS Lehb. besch - AfA Software	6,65	0	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.920,64	131.500	137.400	100,00	137.400,00
99996.57403	Grundschule Lehb. besch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.774,13	55.300	60.700	100,00	60.700,00
99996.57404	Grundschule Lehb. besch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.508,80	38.400	38.200	100,00	38.200,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.637,71	37.800	38.500	100,00	38.500,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	23.359,36	26.100	27.500	100,00	27.500,00
99996.57808	AfA Schule Lehb. besch Hauptstelle	13.434,19	14.200	14.400	100,00	14.400,00
99996.57809	AfA Schule Lehb. besch NSt. Fürth	1.933,29	2.400	2.400	100,00	2.400,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	7.991,88	9.500	10.700	100,00	10.700,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	568.609,70	513.683	556.217	100,00	556.217,00
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	40.998,47	32.277	35.816	100,00	35.816,00
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Neumünster	2.860,00	2.420	2.460	100,00	2.460,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn. Verr.m. 7740.1694)	128.220,51	112.804	119.607	100,00	119.607,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	20.454,00	20.853	19.560	100,00	19.560,00
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehb. besch	21.421,45	22.251	37.479	100,00	37.479,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Lehb. besch	3.523,00	3.000	3.028	100,00	3.028,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lehb. besch (Inn. Verr.m. 7740.1694)	194.271,99	162.939	184.611	100,00	184.611,00
21120.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Lehb. besch	16.566,00	16.440	19.186	100,00	19.186,00
21140.67900	Inn. Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	37.102,51	38.540	34.570	100,00	34.570,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - GS Lehb. besch/NSt. Fürth	3.523,00	3.000	3.028	100,00	3.028,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt. Fürth (Inn. Verr.m. 7740.1694)	84.368,77	82.723	78.785	100,00	78.785,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
21140.67950	Inn. Verrechn. kalk. Miete - Turnhalle - Lehbesch/NSt. Fürth	15.300,00	16.436	18.087	100,00	18.087,00
Gesamtaufwand						1.593.033,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.154.785,00
Deckungsgrad des Produktes:						27,51 %

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

- Planung und Profilierung des kulturellen Angebotes der Stadt und Kulturförderung
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Ottweiler
- Heimatpflege
- Kontaktpflege zu kulturellen Einrichtungen und Kultur treibenden Vereinen
- Repräsentationen und Ehrungen
- Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher der Stadt Ottweiler

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes
Stärkung der kulturellen Identität
Steigerung der Attraktivität der Stadt Ottweiler

Leistung

25.01.01.01 Museen
25.01.01.02 Kulturpflege
25.01.01.03 Heimatpflege
25.01.01.04 Städtepartnerschaften

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	500	100,00	500,00
34100.17100	Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte <i>Neues USK aufgrund der Einführung der Ehrenamtskarte - Ratsbeschluss vom 6.12.2012 - s. hierzu auch Aufwandskonto 34100.71850</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.800,00	10	10	100,00	10,00
34100.17600	Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege	2.800,00	10	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20	20		20,00
00000.17710	Spenden für Städtepartnerschaften	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17700	Spenden für kult. Veransth.-priv.Untern.-	0,00	10	10	100,00	10,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	30	30	100,00	30,00
34600.13100	Verkaufserlöse - Heimatpflege	0,00	30	30	100,00	30,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.705,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	9.705,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.780,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	Standgelder Weihnachtsmarkt	1.780,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.838,93	500	500		500,00
34600.16700	Erstatt.v.Ausg.d.VWH -priv.Untern.- Heimatpflege	1.838,93	500	500	100,00	500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.588,60	60	60		60,00
34100.13000	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)	1.588,60	10	10	100,00	10,00
34600.15790	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	0,00	50	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						4.620,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
34100.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.540,33	17.020	13.970	100,00	13.970,00
34100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.540,33	17.020	13.970	100,00	13.970,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.606,48	1.470	1.210	100,00	1.210,00
34100.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	2.606,48	1.470	1.210	100,00	1.210,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.339,80	3.680	3.000	100,00	3.000,00
34100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.339,80	3.680	3.000	100,00	3.000,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	600	100,00	600,00
34100.57070	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen <i>Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 34100.57000.</i>	0,00	0	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	368,29	290	200	100,00	200,00
34100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	368,29	290	200	100,00	200,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.161,00	455	441	100,00	441,00

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.161,00	455	441	100,00	441,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	153,23	60	49	100,00	49,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	153,23	60	49	100,00	49,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.231,45	1.102	1.025	100,00	1.025,00
34100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.600,14	870	820	100,00	820,00
34100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	739,31	620	600	100,00	600,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-1.108,00	-388	-395	100,00	-395,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	200,59	189	177	100,00	177,00
34100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	346,86	240	220	100,00	220,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-146,27	-51	-43	100,00	-43,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.317,34	10.192	10.221	133,33	10.221,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	824,89	829	839	100,00	839,00
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.555,54	1.563	1.582	100,00	1.582,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	7.936,91	7.800	7.800	100,00	7.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.830,33	3.475	3.475	133,33	3.475,00
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	192,80	303	303	100,00	303,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	363,57	572	572	100,00	572,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	2.273,96	2.600	2.600	100,00	2.600,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.707,88	1.575	1.225	133,33	1.225,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	303,53	303	182	100,00	182,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	572,38	572	343	100,00	343,00
34600.54100	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	831,97	700	700	100,00	700,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,81	1.225	1.225	100,00	1.225,00
32100.52000	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	350	350	100,00	350,00
34100.52000	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	38,81	700	700	100,00	700,00
34101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	175	175	100,00	175,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	27.776,66	19.800	18.700	133,33	18.700,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen	21.316,69	11.250	10.500	100,00	10.500,00
Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurden die Aufwands-Konten 34100.57070 (Künstlersozialabgabe) und 34100.57080 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.						

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
AUFWAND						
34600.57000	Förderung der Heimatpflege <i>Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurde das Aufwands-Konto 34600.57080 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.</i>	1.970,31	3.150	3.000	100,00	3.000,00
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt <i>Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurde das Aufwands-Konto 34600.57085 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.</i>	4.489,66	5.400	5.200	100,00	5.200,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.117,17	30.350	33.350	100,00	33.350,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	500,00	500	500	100,00	500,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	18.573,62	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71800	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
34100.71810	Unterstützung für Vereine	1.043,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34100.71850	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte <i>Neues USK aufgrund der Einführung der Ehrenamtskarte - Ratsbeschluss vom 6.12.2012 - zur teilweisen Finanzierung s. hierzu auch Ertragskonto 34100.1710. Bei USK 49800.78810 (Produkt 36.10.01 - Kinderbetreuung und Familienförderung) wurde der Mittel-Ansatz um den von der Stadt Ottweiler zu leistenden Eigenanteil (500 Euro) gekürzt.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
34100.71855	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte <i>Neues USK aufgrund der Einführung der Kreiskarte - Ratsbeschluss vom 31.1.2013. Die veranschlagten Mittel wurden in gleicher Höhe bei USK 61500.71810 (Produkt 57.10.02 - Demographischer Wandel) gekürzt.</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	39,88	20	20	100,00	20,00
34100.65400	Reisekosten etc.	39,88	20	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	750	750	100,00	750,00
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	31,96	750	750	100,00	750,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	500	100,00	500,00
34100.57080	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen <i>Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 34100.57000.</i>	0,00	0	150	100,00	150,00
34600.57080	GEMA-Gebühren Heimatpflege <i>Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 34600.57000.</i>	0,00	0	150	100,00	150,00
34600.57085	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt <i>neues USK ab 2013 - s. hierzu Erläuterungen bei 34600.57100</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	680	620	100,00	620,00
34100.65000	Bürobedarf	407,19	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,07	180	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	148,07	180	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	337,39	900	990	100,00	990,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	337,39	900	990	100,00	990,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	810	630	100,00	630,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	810	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	167,23	635	535	100,00	535,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	167,23	635	535	100,00	535,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	2.888,37	1.000	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
00000.65600	Städtepartnerschaften <i>Die Ansatz-Erhöhung erfolgt im Zusammenhang mit den im Jahr 2013 in Ottweiler stattfindenden Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft in Ottweiler. Der HH-Ansatz bei USK 61500.71810 (Produkt 57.10.02-Demographischer Wandel) wurde entsprechend reduziert.</i>	2.888,37	1.000	3.000	100,00	3.000,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	996,91	0	0	100,00	0,00
99996.55980	Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege	996,91	0	0	100,00	0,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	414,12	500	700	100,00	700,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	414,12	500	700	100,00	700,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.972,40	98.164	104.385	120,00	104.385,00
00000.67960	Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof)	391,21	510	1.031	100,00	1.031,00
34100.67900	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	6.730,92	6.992	9.212	100,00	9.212,00
34100.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	317,06	753	261	100,00	261,00
34600.67900	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Heimatpflege-	73.642,24	73.402	81.429	100,00	81.429,00
34600.67960	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Weihn. markt-	15.890,97	16.507	12.452	100,00	12.452,00
Gesamtaufwand						203.408,00
Unterdeckung des Produktes:						-198.788,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,27 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung "Bürgerhaus Lautenbach" und "Alte Schule Mainzweiler"
- Vergabe und Abrechnung mit Nutzern / in Lautenbach und in Mainzweiler in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Schlosstheaters und der Veranstaltungshalle im alten Weiher
- Vergabe und Abrechnung mit den Nutzern
- Unterhaltung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnungen
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger
Kreisvolkshochschule (KVHS)
Künstlerinnen und Künstler
Vereine und private Veranstalter

Ziele

Optimierung der Auslastung der Immobilien
Erzielung von Synergie-Effekten für die gesamte Stadt durch gezielte Vermarktung

Leistung

25.03.01.01 Schlosstheater
25.03.01.02 Bürgerhaus Lautenbach
25.03.01.03 Alte Schule Mainzweiler
25.03.01.04 Denkmäler
25.03.01.05 Dorfgemeinschaftshaus ehem. Feuerwehrhaus Fürth
25.03.01.06 Schützenhaus Fürth

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.290,50	250	250	100,00	250,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	<i>1.290,50</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	26.696,14	22.000	22.000	100,00	22.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	<i>15.078,70</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
76020.14000	<i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>11.617,44</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.839,50	3.000	3.000		3.000,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	<i>1.824,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
76020.11000	<i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>2.015,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.348,32	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	<i>17.207,57</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
33110.16810	<i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i>	<i>140,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.402,09	5.500	5.500	100,00	5.500,00
76020.16800	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>7.402,09</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	329,63	350	350	100,00	350,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	<i>329,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
76020.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	670,00	950	950		950,00
33110.15790	<i>Vermischte Einnahmen - Schlossth.</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>670,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.809,99	0	0	100,00	0,00
99996.24586	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Schlosstheater</i>	<i>6.809,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						42.150,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.360	2.420		2.420,00
33110.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.360</i>	<i>2.420</i>	<i>100,00</i>	<i>2.420,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.426,89	28.190	10.770	100,00	10.770,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	<i>23.611,28</i>	<i>18.890</i>	<i>5.390</i>	<i>100,00</i>	<i>5.390,00</i>
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	<i>2.631,38</i>	<i>2.620</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>4.184,23</i>	<i>6.680</i>	<i>4.580</i>	<i>100,00</i>	<i>4.580,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.896,74	2.440	940	100,00	940,00
33110.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i>	<i>2.247,34</i>	<i>1.630</i>	<i>470</i>	<i>100,00</i>	<i>470,00</i>
34101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i>	<i>250,27</i>	<i>230</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
76020.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>399,13</i>	<i>580</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.984,73	6.080	2.280	100,00	2.280,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	5.440,81	4.060	1.130	100,00	1.130,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	582,86	570	170	100,00	170,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	961,06	1.450	980	100,00	980,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	366,93	460	160	100,00	160,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	284,74	320	90	100,00	90,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	31,73	40	10	100,00	10,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	50,46	100	60	100,00	60,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.179,00	746	361	100,00	361,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	163,00	163	134	100,00	134,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	907,00	513	200	100,00	200,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	109,00	70	27	100,00	27,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	155,63	99	40	100,00	40,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	119,71	68	22	100,00	22,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,55	22	15	100,00	15,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,37	9	3	100,00	3,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.204,75	1.783	827	100,00	827,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	1.237,09	980	380	100,00	380,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	571,57	690	280	100,00	280,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	137,87	120	40	100,00	40,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	63,70	90	30	100,00	30,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	219,23	320	240	100,00	240,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	101,29	220	180	100,00	180,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-866,00	-438	-179	100,00	-179,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	-156,00	-139	-120	100,00	-120,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	-104,00	-60	-24	100,00	-24,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	197,02	306	134	100,00	134,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	268,16	270	100	100,00	100,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	29,89	30	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	47,52	90	60	100,00	60,00
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-114,27	-58	-20	100,00	-20,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	-20,57	-18	-13	100,00	-13,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	-13,71	-8	-3	100,00	-3,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	35.877,41	35.850	37.500	100,00	37.500,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	16.082,16	19.000	19.000	100,00	19.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 34100.54100.</i>	3.313,80	2.850	3.000	100,00	3.000,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. <i>Der höhere Mittel-Ansatz berücksichtigt neben Ennergiekosten-Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des geänderten Kontenplanes auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 76020.54100.</i>	16.481,45	14.000	15.500	100,00	15.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.929,79	12.500	12.500	100,00	12.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	5.409,11	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	73,05	500	500	100,00	500,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	5.447,63	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.513,99	13.220	8.235	100,00	8.235,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. neues USK 33110.54190.</i>	5.385,13	6.500	4.750	100,00	4.750,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw. <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 34100.54111 sowie neues USK 34100.54190.</i>	570,52	720	585	100,00	585,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb. <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 76020.54110 sowie neues USK 76020.54190.</i>	7.558,34	6.000	2.900	100,00	2.900,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.791,45	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	1.791,45	1.600	1.600	100,00	1.600,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.940,00	10.900	10.900	150,00	10.900,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	5.644,88	7.500	7.500	100,00	7.500,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.295,12	3.400	3.400	100,00	3.400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50,67	50	50	100,00	50,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	29,55	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	10,86	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	10,26	10	10	100,00	10,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	466,69	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	466,69	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182,52	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	0,00	800	800	100,00	800,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	0,00	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	3.861	100,00	3.861,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 33110.54100.	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw. Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 34100.54100.	0,00	0	11	100,00	11,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb. Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 76020.54100.	0,00	0	2.050	100,00	2.050,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.421,27	3.080	0	100,00	0,00
33110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossth.	1.963,19	2.497	0	100,00	0,00
76020.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonder- rechnungen - Bürgerhaus Ltb.	458,08	583	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	919,54	862	3.648	100,00	3.648,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	745,57	699	2.958	100,00	2.958,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	173,97	163	690	100,00	690,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.678,84	81.600	19.300	150,00	19.300,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.521,76	78.400	16.100	100,00	16.100,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.157,08	3.200	3.200	100,00	3.200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.063,55	1.100	1.100	100,00	1.100,00
99996.57811	Abschreibungen kulturelle Einrichtungen	250,00	200	200	100,00	200,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	813,55	900	900	100,00	900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	99.860,56	99.779	99.700	128,57	99.700,00
33110.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark -Schlossth.	68.563,55	71.220	67.606	100,00	67.606,00
33110.67940	Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn.Verr.m.77400.16940)	15.427,79	12.534	14.301	100,00	14.301,00
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof)	1.276,21	1.326	2.656	100,00	2.656,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>AUFWAND</u>						
34101.67940	Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung)	2.008,07	2.006	2.081	100,00	2.081,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler	90,49	94	331	100,00	331,00
76020.67900	Inn. Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	7.302,53	7.585	6.744	100,00	6.744,00
76020.67940	Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn. Verr.m.77400.16940)	5.191,92	5.014	5.981	100,00	5.981,00
Gesamtaufwand						220.526,00
Unterdeckung des Produktes:						-178.376,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,11 %

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

- Verwaltung der Musikschule
- Organisation des Musikunterrichtes (An- und Abmeldungen)
- Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten
Bereitstellung Zielgruppen-Angebotes, das sich an den jeweiligen Bedürfnissen ausrichtet

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	4.454,49	5.500	5.000	100,00	5.000,00
33330.17100	Landeszuschuss <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Zuschuss-Zahlungen angepasst.</i>	4.454,49	5.500	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	53.168,36	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	53.168,36	52.000	52.000	100,00	52.000,00
Gesamtertrag						57.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
33330.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.587,14	5.210	5.180	100,00	5.180,00
33330.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.587,14	5.210	5.180	100,00	5.180,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	732,20	450	450	100,00	450,00
33330.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	732,20	450	450	100,00	450,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.790,40	1.130	1.110	100,00	1.110,00
33330.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.790,40	1.130	1.110	100,00	1.110,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	103,56	100	90	100,00	90,00
33330.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	103,56	100	90	100,00	90,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	326,00	163	187	100,00	187,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	326,00	163	187	100,00	187,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	43,10	22	21	100,00	21,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	43,10	22	21	100,00	21,00
511100	Versorgungsaufwendungen	345,79	391	453	100,00	453,00
33330.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	449,92	310	360	100,00	360,00
33330.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	207,87	220	260	100,00	260,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-312,00	-139	-167	100,00	-167,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	56,39	72	82	100,00	82,00
33330.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	97,53	90	100	100,00	100,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-41,14	-18	-18	100,00	-18,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242,83	1.600	1.600	100,00	1.600,00
33330.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	25,95	350	350	100,00	350,00
33330.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	216,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57000	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	54.392,45	54.000	54.000	100,00	54.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	54.392,45	54.000	54.000	100,00	54.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,88	10	10	100,00	10,00

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
33330.65400	Reisekosten etc.	7,88	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	150	150	100,00	150,00
33330.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	31,96	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	680	620	100,00	620,00
33330.65000	Bürobedarf	203,60	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
33330.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
33330.65200	Post- und Fernmeldegebühren	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	313,22	540	420	100,00	420,00
33330.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	313,22	540	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	167,23	381	321	100,00	321,00
33330.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	167,23	381	321	100,00	321,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	100,00	10,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	76,86	100	100	100,00	100,00
33330.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	76,86	100	100	100,00	100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	173,00	300	300	100,00	300,00
99996.57826	Afa Musikschule	173,00	300	300	100,00	300,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.174,00	14.959	16.184	150,00	16.184,00
33330.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.644,00	1.859	2.109	100,00	2.109,00
33330.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete	13.530,00	13.100	14.075	100,00	14.075,00
Gesamtaufwand						83.938,00
Unterdeckung des Produktes:						-26.938,00
Deckungsgrad des Produktes:						67,91 %

Produkt

25.06.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

verantwortlich

Frau Klaudia Wern-Clemens

Beschreibung

- Beschaffung und Pflege von Büchern und sonstigen Medien
- Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien
- Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Leserinnen und Leser

Ziele

Bereitstellung aktueller und vielfältiger Medienbestände
Förderung von kreativem Mediengebrauch sowie der Medienkompetenz,
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen

Produkt

25.06.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17100	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.397,50	2.050	2.050	100,00	2.050,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.397,50	2.050	2.050	100,00	2.050,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,50	100	100	100,00	100,00
35200.11100	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	7,50	100	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85,95	50	50	100,00	50,00
35200.16800	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	-85,95	50	50	100,00	50,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	66,00	50	50	100,00	50,00
35200.26000	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	66,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	30	30	100,00	30,00
Gesamtertrag						2.290,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
35200.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.353,78	31.620	24.640	100,00	24.640,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.353,78	31.620	24.640	100,00	24.640,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.575,09	2.720	2.120	100,00	2.120,00
35200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.575,09	2.720	2.120	100,00	2.120,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.779,33	6.780	5.230	100,00	5.230,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.779,33	6.780	5.230	100,00	5.230,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	221,33	510	340	100,00	340,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	221,33	510	340	100,00	340,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	707,00	817	735	100,00	735,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	707,00	817	735	100,00	735,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	93,37	108	82	100,00	82,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	93,37	108	82	100,00	82,00
511100	Versorgungsaufwendungen	730,93	1.963	1.732	100,00	1.732,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	961,63	1.560	1.380	100,00	1.380,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	444,30	1.100	1.010	100,00	1.010,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-675,00	-697	-658	100,00	-658,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	119,32	348	288	100,00	288,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	208,45	440	360	100,00	360,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-89,13	-92	-72	100,00	-72,00

Produkt

25.06.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.980,63	1.991	2.015	100,00	2.015,00
35200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.980,63	1.991	2.015	100,00	2.015,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	462,92	728	728	100,00	728,00
35200.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	462,92	728	728	100,00	728,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	728,79	728	437	100,00	437,00
35200.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	728,79	728	437	100,00	437,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.610,79	1.400	1.400	100,00	1.400,00
35200.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	1.610,79	1.400	1.400	100,00	1.400,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.595,98	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	<i>Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes</i>	3.595,98	3.600	3.600	100,00	3.600,00
35200.57100	<i>Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,44	60	60	100,00	60,00
35200.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	10,44	60	60	100,00	60,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,96	150	150	100,00	150,00
35200.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	31,96	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	340	310	100,00	310,00
35200.65000	<i>Bürobedarf</i>	203,60	340	310	100,00	310,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
35200.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
35200.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	270	210	100,00	210,00
35200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	208,81	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	254	214	100,00	214,00
35200.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	111,49	254	214	100,00	214,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.583,35	8.866	8.989	200,00	8.989,00
35200.67900	<i>Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	5.315,67	4.855	4.958	100,00	4.958,00
35200.67940	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)</i>	4.267,68	4.011	4.031	100,00	4.031,00
Gesamtaufwand						56.030,00
Unterdeckung des Produktes:						-53.740,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,09 %

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

- Behindertenarbeit
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Behindertenarbeit
- Unterstützung des Behindertenbeirates bzw. des/der Behindertenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

Ziele

Eingliederung von behinderten Bürgerinnen und Bürgern in die Gesellschaft
Schaffung einer barrierefreien Stadt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	640	100,00	640,00
00000.57800	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	640,00	640	640	100,00	640,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	350	350	100,00	350,00
43300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25,95	350	350	100,00	350,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,98	150	150	100,00	150,00
43300.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15,98	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	170	155	100,00	155,00
43300.65000	Bürobedarf	203,60	170	155	100,00	155,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
43300.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
43300.65200	Porto und Versandkosten	224,93	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	270	210	100,00	210,00
43300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	208,81	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	254	214	100,00	214,00
43300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111,49	254	214	100,00	214,00
Gesamtaufwand						2.139,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.139,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

- Verwaltung der städtischen vorschulischen Einrichtungen
 - Krippen
 - Regelkindergärten
 - Tagesstätten
- Freiwillige Zuschüsse an Einrichtungen in Trägerschaft Dritter
- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung eines lokalen Bündnisses für Familien
- Unterstützung der PRO FAMILIA
- Leistungen für kinderreiche Familien für die Benutzung des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes

Auftragsgrundlage

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Förderung von Bündnissen und Netzwerken zur Unterstützung und Entlastung von Familien

Leistung

- 36.10.01.01 Kindertagesstätte Lehbesch
- 36.10.01.02 Kindergarten Fürth / Lautenbach
- 36.10.01.03 Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten
- 36.10.01.04 Familienförderung

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	254.552,14	265.000	329.000		329.000,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	143.067,82	170.000	210.000	100,00	210.000,00
<i>Wegen der Einrichtung der Krippe in der Kindertagesstätte Ottweiler ist ab dem Haushaltsjahr 2013 mit einer wesentlich höheren Personalkosten-Erstattung zu rechnen - s. auch USK 46410.17200.</i>						
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	111.484,32	95.000	119.000	100,00	119.000,00
<i>Die Einrichtung der Krippengruppe im Kindergarten Lautenbach wirkt sich nunmehr ebenfalls endgültig bei der Mittelveranschlagung aus.</i>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.179,89	355.000	413.000		413.000,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte s. Erläuterung zu USK 46410.17100.	215.534,08	230.000	265.000	100,00	265.000,00
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) s. Erläuterung zu USK 46460.17100.	148.645,81	125.000	148.000	100,00	148.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	5	5		5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	100,00	5	5	100,00	5,00
46460.17700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	100,00	0,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10	10	100,00	10,00
49800.17800	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	10	10	100,00	10,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	19.264,48	32.000	29.700	100,00	29.700,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.893,57	19.100	17.300	100,00	17.300,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.370,91	12.900	12.400	100,00	12.400,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.620,12	226.300	246.000	100,00	246.000,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	113.857,50	148.000	183.000	100,00	183.000,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung erfolgte vor dem Hintergrund der Beitragserhöhung zum 1.1.2013 lt. Ratsbeschluss vom 6.12.2012 (12.000 Euro) sowie aufgrund der Einrichtung von weiteren 10 Krippenplätzen, deren Belegung ab 1.3.2013 kalkuliert wurde (23.000 Euro).</i>						
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	55.762,62	78.300	63.000	100,00	63.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde zunächst an die tatsächlichen Belegungszahlen angepasst. Daneben wurde die vom Rat am 6.12.2012 beschlossene Beitragserhöhung zum 1.1.2013 in Höhe von 3.000 Euro berücksichtigt.</i>						
441400	Beteiligung Essenskosten	13.073,40	16.600	18.600	100,00	18.600,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	7.986,60	10.000	12.000	100,00	12.000,00
<i>Ansatz-Erhöhung aufgrund der Einrichtung von zwei Krippengruppen - s. hierzu auch Aufwands-Konto 46410.57100</i>						
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.086,80	6.600	6.600	100,00	6.600,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461,50	600	600	100,00	600,00
46410.11100	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	461,50	600	600	100,00	600,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00
46410.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	30,00	310	310	100,00	310,00
46410.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46410.15790	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	150	150	100,00	150,00
46460.15790	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
49800.13000	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						1.037.855,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.363,14	10.630	12.490	100,00	12.490,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	2.766,18	4.930	5.800	100,00	5.800,00
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.766,18	3.800	4.460	100,00	4.460,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	13.830,78	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	754.771,84	847.250	893.530	150,00	893.530,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	444.079,12	535.280	576.110	100,00	576.110,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	308.134,12	311.970	317.420	100,00	317.420,00
49800.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.558,60	0	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	69.741,71	72.930	76.970	150,00	76.970,00
46410.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	41.506,58	46.050	49.610	100,00	49.610,00
46460.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.004,16	26.880	27.360	100,00	27.360,00
49800.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	230,97	0	0	100,00	0,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	158.642,02	182.010	190.800	150,00	190.800,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	94.230,03	114.800	122.940	100,00	122.940,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	63.853,22	67.210	67.860	100,00	67.860,00
49800.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	558,77	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	9.335,46	13.190	11.640	100,00	11.640,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	5.388,60	8.310	7.480	100,00	7.480,00
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.749,22	4.860	4.140	100,00	4.140,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	197,64	20	20	100,00	20,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29.565,00	21.094	25.159	100,00	25.159,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	17.068,00	13.289	16.167	100,00	16.167,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.862,00	7.770	8.939	100,00	8.939,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	635,00	35	53	100,00	53,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.902,60	2.785	2.803	100,00	2.803,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	2.252,97	1.754	1.801	100,00	1.801,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.565,83	1.026	996	100,00	996,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	83,80	5	6	100,00	6,00
511100	Versorgungsaufwendungen	31.078,10	50.836	59.230	100,00	59.230,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	23.412,11	25.370	30.350	100,00	30.350,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	10.817,02	18.000	22.190	100,00	22.190,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	16.289,38	14.830	16.780	100,00	16.780,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	7.526,13	10.520	12.270	100,00	12.270,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	858,71	70	90	100,00	90,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	396,75	50	70	100,00	70,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-16.293,00	-11.342	-14.471	100,00	-14.471,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-11.323,00	-6.632	-8.001	100,00	-8.001,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-606,00	-30	-48	100,00	-48,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.066,84	8.944	10.036	100,00	10.036,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	5.075,00	7.130	8.030	100,00	8.030,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.531,02	4.170	4.440	100,00	4.440,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	186,14	20	20	100,00	20,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-2.150,63	-1.497	-1.577	100,00	-1.577,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-1.494,70	-875	-872	100,00	-872,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-79,99	-4	-5	100,00	-5,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	33.772,95	36.000	38.500	150,00	38.500,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 46410.54100.</i>	18.018,71	20.000	21.500	100,00	21.500,00
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 46460.54100.</i>	15.754,24	16.000	17.000	100,00	17.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.187,63	3.800	4.000	150,00	4.000,00
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	1.856,43	1.800	2.000	100,00	2.000,00
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.331,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.377,80	11.700	9.870	150,00	9.870,00
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 46410.54110.</i>	8.615,32	7.500	6.500	100,00	6.500,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 46460.54110.</i>	4.762,48	4.200	3.370	100,00	3.370,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.881,77	9.450	9.950	100,00	9.950,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	1.075,36	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte <i>Ansatz-Erhöhung aufgrund der Einrichtung von zwei Krippengruppen</i>	557,42	3.000	3.500	100,00	3.500,00
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	89,33	1.600	1.600	100,00	1.600,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.058,89	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	100,77	350	350	100,00	350,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.397,96	5.000	4.500		4.500,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien <i>Die Ansatz-Reduzierung steht im Zusammenhang mit der Neu-Veranschlagung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte bei USK 34100.71850 (Produkt 25.01.01 - Kulturpflege).</i>	1.397,96	5.000	4.500	100,00	4.500,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
46410.66200	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.66200	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
529920	Essenskosten	11.843,71	16.600	18.600	100,00	18.600,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Ansatz-Erhöhung aufgrund der Einrichtung von zwei Krippengruppen - s. hierzu auch Ertragskonto 46410.13000</i>	7.285,96	10.000	12.000	100,00	12.000,00
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.557,75	6.600	6.600	100,00	6.600,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	152.996,08	210.000	215.000	100,00	215.000,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	36.743,47	67.000	67.000	100,00	67.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf einer kalkulierten 3%igen Lohnsteigerung.</i>	114.292,61	140.000	145.000	100,00	145.000,00
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500,00	500	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.460,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	659,48	410	410	100,00	410,00
46410.65400	Reisekosten Kita	189,01	200	200	100,00	200,00
46460.65400	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	443,38	200	200	100,00	200,00
49800.65400	Dienstreisen	27,09	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	545,30	150	150	100,00	150,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	545,30	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	850	775	100,00	775,00
49800.65000	Bürobedarf	203,60	850	775	100,00	775,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	337,39	600	660	100,00	660,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	337,39	600	660	100,00	660,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	810	630	100,00	630,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	810	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	127	107	100,00	107,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	111,49	127	107	100,00	107,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.770,21	6.000	6.200	100,00	6.200,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	4.911,58	2.000	2.200	100,00	2.200,00
<i>Ansatz-Erhöhung aufgrund der Einrichtung von zwei Krippengruppen</i>						
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.858,63	4.000	4.000	100,00	4.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	136,08	3.015	3.615	100,00	3.615,00
46410.54500	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	0,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	110,46	190	190	100,00	190,00
46460.54500	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach- <i>Die Ansatz-Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung des Versicherungsbeitrages an den aktuellen Gebäudewert.</i>	0,00	1.100	1.700	100,00	1.700,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	25,62	75	75	100,00	75,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.515,34	5.742	0	100,00	0,00
46410.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte	2.181,32	2.774	0	100,00	0,00
46460.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.334,02	2.968	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.714,81	1.608	6.804	100,00	6.804,00
46410.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	828,41	777	3.287	100,00	3.287,00
46460.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	886,40	831	3.517	100,00	3.517,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.766,82	31.700	37.500	100,00	37.500,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	24.766,82	31.700	37.500	100,00	37.500,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.945,61	60.600	54.400	100,00	54.400,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.859,78	29.100	23.100	100,00	23.100,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.085,83	31.500	31.300	100,00	31.300,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.450,00	9.100	9.500	150,00	9.500,00
99996.57813	Abschreibungen BGA u.a. Kindergarten Fürth/Ltb	577,67	0	0	100,00	0,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	4.907,22	5.300	5.500	100,00	5.500,00

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	2.965,11	3.800	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	222.902,72	224.452	227.050	112,50	227.050,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	32.442,31	44.009	47.250	100,00	47.250,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	32.194,00	31.939	31.980	100,00	31.980,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	61.159,45	60.162	61.104	100,00	61.104,00
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	36.370,32	30.562	27.310	100,00	27.310,00
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.933,00	14.596	14.669	100,00	14.669,00
46460.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	45.680,94	40.860	42.383	100,00	42.383,00
49800.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Familienförderung	122,70	1.571	1.573	100,00	1.573,00
49800.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung	0,00	753	781	100,00	781,00
Gesamtaufwand						1.931.069,00
Unterdeckung des Produktes:						-893.214,00
Deckungsgrad des Produktes:						53,75 %

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit beauftragten Trägern von Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Verwaltung von Jugendräumen
- Unterstützung des Jugendrates bei der Organisation seiner Tätigkeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen
Förderung der Teilhabe von Jugendlichen an der politischen Willensbildung

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	50	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	827,59	6.050	6.050	100,00	6.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	827,59	50	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ i.a.W.-	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	6.900,00	50	50	100,00	50,00
45250.17600	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	6.900,00	50	50	100,00	50,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.400,00	50	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	8.400,00	50	50	100,00	50,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.019,21	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	4.634,31	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11200	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	7.384,90	2.500	2.500	100,00	2.500,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.708,03	29.450	30.500	100,00	30.500,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	28.708,03	29.450	30.500	100,00	30.500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	100,00	20,00
45250.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	20	20	100,00	20,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	6.586,63	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	6.586,63	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						40.520,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.800,00	2.000	2.000	200,00	2.000,00
00000.57400	Aufw. entschäd.+ Sachkosten Jugendrat	1.800,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
45250.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.413,79	15.200	14.040	100,00	14.040,00
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.413,79	15.200	14.040	100,00	14.040,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.315,11	270	270	100,00	270,00
45250.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	1.315,11	270	270	100,00	270,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.197,81	3.280	3.000	100,00	3.000,00
45250.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	3.197,81	3.280	3.000	100,00	3.000,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	185,88	240	190	100,00	190,00
45250.45000	Beihilfen und Unterstützungen	185,88	240	190	100,00	190,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	580,00	397	414	100,00	414,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	580,00	397	414	100,00	414,00

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	76,62	52	46	100,00	46,00
99996.50802	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	76,62	52	46	100,00	46,00
511100	Versorgungsaufwendungen	626,72	941	989	100,00	989,00
45250.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	807,59	750	790	100,00	790,00
45250.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	373,13	530	570	100,00	570,00
99996.51141	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege</i>	-554,00	-339	-371	100,00	-371,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	101,92	165	170	100,00	170,00
45250.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	175,06	210	210	100,00	210,00
99996.51441	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege</i>	-73,14	-45	-40	100,00	-40,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.340,14	1.347	1.363	100,00	1.363,00
45250.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.340,14	1.347	1.363	100,00	1.363,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	313,22	493	493	100,00	493,00
45250.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	313,22	493	493	100,00	493,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,12	493	296	100,00	296,00
45250.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	493,12	493	296	100,00	296,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,20	700	700	100,00	700,00
45250.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	50,20	700	700	100,00	700,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	72.920,51	97.000	83.500	100,00	83.500,00
45250.67800	<i>Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND</i> <i>Die für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Mittel beruhen auf einer Schätzung der Stiftung Hospital und umfassen sowohl die Anteile an den Personalkosten für die Jugendbeauftragte als auch diejenigen für das Jugendzentrum Ottweiler.</i>	72.920,51	97.000	83.500	100,00	83.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.000,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	<i>Betreuung JuZ - Sachkosten</i>	4.000,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.717,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45250.57000	<i>Aufwendungen für eig. Veranstaltungen</i>	12.728,95	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57100	<i>Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57200	<i>Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"</i>	31.988,57	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	15.037,27	19.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.71200	<i>Zuschüsse für Veranstaltungen</i>	1.702,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	<i>Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen</i>	13.335,27	17.000	17.000	100,00	17.000,00
45250.71820	<i>Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen</i>	0,00	500	500	100,00	500,00

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	45,01	50	50	100,00	50,00
<i>45250.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>45,01</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47,95	150	150	100,00	150,00
<i>45250.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>47,95</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	510	465	100,00	465,00
<i>45250.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>407,19</i>	<i>510</i>	<i>465</i>	<i>100,00</i>	<i>465,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	222,10	360	360	100,00	360,00
<i>45250.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>222,10</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	600	660	100,00	660,00
<i>45250.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>449,85</i>	<i>600</i>	<i>660</i>	<i>100,00</i>	<i>660,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	675	525	100,00	525,00
<i>45250.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>417,62</i>	<i>675</i>	<i>525</i>	<i>100,00</i>	<i>525,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	167,23	381	321	200,00	321,00
<i>45250.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>167,23</i>	<i>381</i>	<i>321</i>	<i>100,00</i>	<i>321,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	80	100,00	80,00
<i>47000.66100</i>	<i>Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,08	6.585	7.317	100,00	7.317,00
<i>45250.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	<i>3.962,94</i>	<i>3.019</i>	<i>4.367</i>	<i>100,00</i>	<i>4.367,00</i>
<i>45250.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>2.000,14</i>	<i>1.129</i>	<i>1.171</i>	<i>100,00</i>	<i>1.171,00</i>
<i>45250.67960</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.437</i>	<i>1.779</i>	<i>100,00</i>	<i>1.779,00</i>
Gesamtaufwand						157.629,00
Unterdeckung des Produktes:						-117.109,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,71 %

Produkt

36.40.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	Spiel- und Bolzplätze

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

- Planung, Errichtung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- Überwachung der Spiel- und Bolzplätze nach den Bestimmungen des Unfallschutzes

Auftragsgrundlage

BauGB
LBO
DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder
Eltern

Ziele

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.40.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
						Gesamtertrag
						0,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.199,99	2.360	2.420	100,00	2.420,00
46000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	2.199,99	2.360	2.420	100,00	2.420,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.288,77	7.140	7.470	100,00	7.470,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.288,77	7.140	7.470	100,00	7.470,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	284,77	620	650	100,00	650,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	284,77	620	650	100,00	650,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	563,51	1.550	1.610	100,00	1.610,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	563,51	1.550	1.610	100,00	1.610,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	66,19	140	120	100,00	120,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	66,19	140	120	100,00	120,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218,00	222	254	100,00	254,00
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	218,00	222	254	100,00	254,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,73	29	28	100,00	28,00
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	28,73	29	28	100,00	28,00
511100	Versorgungsaufwendungen	212,45	531	623	100,00	623,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	287,58	420	490	100,00	490,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	132,87	300	360	100,00	360,00
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-208,00	-189	-227	100,00	-227,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	34,91	95	105	100,00	105,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	62,34	120	130	100,00	130,00
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-27,43	-25	-25	100,00	-25,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.073,16	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	7.073,16	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.169,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	3.169,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,79	40	40	100,00	40,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	3,79	40	40	100,00	40,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,67	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	7,67	50	50	100,00	50,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.924,89	3.800	4.700	100,00	4.700,00

Produkt

36.40.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
AUFWAND						
99996.57819	Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze	1.924,89	3.800	4.700	100,00	4.700,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.370,90	77.291	68.905	100,00	68.905,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	79.370,90	77.291	68.905	100,00	68.905,00
Gesamtaufwand						97.975,00
Unterdeckung des Produktes:						-97.975,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

- Erarbeitung von Konzepten zur städtischen Seniorenarbeit und deren Umsetzung
- Unterstützung des Seniorenbeirates bzw. des/der Seniorenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten
- Seniorennachmittage
- Interkulturelle Zusammenarbeit innerhalb eines Runden Tisches sowie einer Kochgruppe mit multikultureller Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger
Seniorinnen und Senioren

Ziele

Förderung der Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am kommunalen Geschehen
Unterstützung bei der Entwicklung von sozialen Netzwerken
Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

Leistung

- 36.50.01.01 Allgemeine Seniorenarbeit
- 36.50.01.02 Seniorennachmittag Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.03 Seniorennachmittag Mainzweiler
- 36.50.01.04 Seniorennachmittag Steinbach
- 36.50.01.05 Seniorennachmittag Fürth
- 36.50.01.06 Seniorennachmittag Lautenbach
- 36.50.01.07 Interkulturelle Zusammenarbeit
- 36.50.01.08 Förderung von Hilfsorganisationen in Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.09 Förderung von Hilfsorganisationen in Mainzweiler
- 36.50.01.10 Förderung von Hilfsorganisationen in Steinbach
- 36.50.01.11 Förderung von Hilfsorganisationen in Fürth
- 36.50.01.12 Förderung von Hilfsorganisationen in Lautenbach
- 36.50.01.13 Allgemeine Förderung von Hilfsorganisationen

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.537,60	35	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	165,00	10	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	1.372,60	5	5	100,00	5,00
47000.17720	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17730	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17740	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17750	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	5	5	100,00	5,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	359,48	10	10	100,00	10,00
45250.13000	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	359,48	10	10	100,00	10,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	390,00	0	0		0,00
99996.24590	Erträge aus Spenden f. Interkulturelle Zusammenarbeit Vorjahr	390,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						45,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.360,00	1.530	1.530		1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	1.360,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.280	2.680	100,00	2.680,00
43100.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.140	1.340	100,00	1.340,00
43900.41000	Beamtenbezüge	0,00	1.140	1.340	100,00	1.340,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.994,64	9.170	9.360	100,00	9.360,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.497,32	3.060	3.120	100,00	3.120,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	1.497,32	6.110	6.240	100,00	6.240,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	255,62	800	810	100,00	810,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	127,81	270	270	100,00	270,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	127,81	530	540	100,00	540,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	620,36	1.980	2.010	100,00	2.010,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	310,18	660	670	100,00	670,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	310,18	1.320	1.340	100,00	1.340,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	36,12	170	140	100,00	140,00
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	18,06	60	50	100,00	50,00

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>AUFWAND</u>						
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	18,06	110	90	100,00	90,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	108,00	268	320	100,00	320,00
99996.50695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	54,00	93	200	100,00	200,00
99996.50696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	54,00	175	120	100,00	120,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,36	35	35	100,00	35,00
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	7,18	12	13	100,00	13,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	7,18	23	22	100,00	22,00
511100	Versorgungsaufwendungen	125,40	651	753	100,00	753,00
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	78,45	190	220	100,00	220,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	36,25	130	160	100,00	160,00
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	78,45	330	380	100,00	380,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	36,25	230	280	100,00	280,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-52,00	-80	-179	100,00	-179,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-52,00	-149	-108	100,00	-108,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	20,30	109	128	100,00	128,00
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	17,01	50	60	100,00	60,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	17,01	90	100	100,00	100,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-6,86	-11	-20	100,00	-20,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-6,86	-20	-12	100,00	-12,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,40	700	700	100,00	700,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	50,20	350	350	100,00	350,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	50,20	350	350	100,00	350,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.491,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	2.491,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.442,38	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	5.906,24	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	350,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.234,85	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.503,15	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	1.448,14	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	320	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	160	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	160	160	100,00	160,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,48	30	30	100,00	30,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	5,24	10	10	100,00	10,00
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	5,24	20	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,98	300	300	100,00	300,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	15,98	150	150	100,00	150,00
43900.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,20	680	620	100,00	620,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	203,60	510	465	100,00	465,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	203,60	170	155	100,00	155,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,06	180	180	100,00	180,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	74,03	90	90	100,00	90,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	562,32	900	990	100,00	990,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	224,93	600	660	100,00	660,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	337,39	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	522,03	675	525	100,00	525,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	208,81	270	210	100,00	210,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	313,22	405	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	501,69	508	428	100,00	428,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	390,20	381	321	100,00	321,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	111,49	127	107	100,00	107,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	229,50	240	240	100,00	240,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	229,50	240	240	100,00	240,00

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	409,43	500	500	100,00	500,00
<i>54000.64500</i>	<i>Unfallversicherung DRK + MHD</i>	<i>409,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
<i>54000.66100</i>	<i>Beitrag zum DRK-Kreisverband</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
Gesamtaufwand						34.139,00
Unterdeckung des Produktes:						-34.094,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,13 %

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Ottweiler
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
- Förderung von sporttreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

KSVG
Benutzungsordnungen
Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Vereine
Schulen
Landkreis Neunkirchen

Ziele

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung von sportlichen Aktivitäten
Unterstützung der Sportvereine

Leistung

42.20.01.01 Allgemeine Sportförderung
42.20.01.02 Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.03 Sporthallen im alten Weiher
42.20.01.04 Sporthalle Steinbach
42.20.01.05 Sporthalle Mainzweiler

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.848,92	7.300	9.500	100,00	9.500,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	2.840,45	4.300	6.500	100,00	6.500,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	1.008,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.391,05	2.380	2.380	100,00	2.380,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.707,05	1.700	1.700	100,00	1.700,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.928,96	9.850	9.850	100,00	9.850,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	10.859,08	5.500	5.500	100,00	5.500,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	3.076,88	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	993,00	850	850	100,00	850,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.063,76	2.850	2.850	100,00	2.850,00
56000.16600	<i>Erst.von Ausg.des VWH - sonst.öff.So.Re.- Sportplätze und Sportheime</i>	423,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56400.16600	<i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	1.640,00	850	850	100,00	850,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.661,88	13.200	13.200	100,00	13.200,00
56000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime</i>	2.136,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	46,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56400.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler</i>	1.478,78	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	207,06	900	900	100,00	900,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56400.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i>	207,06	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	-284,83	400	400	100,00	400,00
56000.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
56100.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher</i>	-314,83	200	200	100,00	200,00
56200.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach</i>	30,00	50	50	100,00	50,00
56400.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						39.080,00

AUFWAND

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.556,79	22.430	8.250	133,33	8.250,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	15.617,37	13.950	4.290	100,00	4.290,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	4.691,53	4.370	2.010	100,00	2.010,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	4.247,89	4.110	1.950	100,00	1.950,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.401,01	1.940	720	133,33	720,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	1.530,41	1.200	370	100,00	370,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	458,36	380	180	100,00	180,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	412,24	360	170	100,00	170,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.848,82	4.840	1.750	133,33	1.750,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	3.726,37	3.000	900	100,00	900,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	1.117,52	950	430	100,00	430,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	1.004,93	890	420	100,00	420,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	296,13	350	120	133,33	120,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	188,34	220	60	100,00	60,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	56,57	70	30	100,00	30,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	51,22	60	30	100,00	30,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	943,00	548	226	100,00	226,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	163,00	105	53	100,00	53,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	181,00	105	53	100,00	53,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	599,00	338	120	100,00	120,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	124,50	73	25	100,00	25,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	79,01	45	13	100,00	13,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23,94	14	6	100,00	6,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,55	14	6	100,00	6,00
511100	Versorgungsaufwendungen	981,09	1.351	536	122,22	536,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	818,26	660	220	100,00	220,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	378,06	470	160	100,00	160,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	245,81	210	110	100,00	110,00

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	113,57	150	80	100,00	80,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	222,56	190	100	100,00	100,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	102,83	140	70	100,00	70,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-571,00	-289	-108	100,00	-108,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-173,00	-90	-48	100,00	-48,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-156,00	-90	-48	100,00	-48,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	160,06	228	98	116,67	98,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	177,37	180	60	100,00	60,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	53,28	60	30	100,00	30,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	48,25	50	30	100,00	30,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-75,42	-38	-12	100,00	-12,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-22,85	-12	-5	100,00	-5,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-20,57	-12	-5	100,00	-5,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	51.111,81	54.300	68.300	100,00	68.300,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 56000.54100.</i>	15.876,86	15.000	25.500	100,00	25.500,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	1.895,22	2.200	2.200	100,00	2.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher <i>Der höhere Mittel-Ansatz berücksichtigt neben Energiekosten-Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des geänderten Kontenplanes auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 56100.54100.</i>	12.799,33	16.000	17.500	100,00	17.500,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 56200.54100.</i>	10.804,40	13.000	14.500	100,00	14.500,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 56400.54100.</i>	9.736,00	8.100	8.600	100,00	8.600,00

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.562,12	10.600	10.600	100,00	10.600,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	1.039,66	6.000	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	476,90	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	2.559,29	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	2.486,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.358,55	21.100	7.000	100,00	7.000,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren und Grundsteuern, die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 56000.54110 sowie neues USK 56000.54190.</i>	11.263,26	11.000	800	100,00	800,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 56100.54110.</i>	3.215,34	3.550	2.600	100,00	2.600,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 56200.54110.</i>	4.358,47	4.550	2.900	100,00	2.900,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 56400.54110.</i>	1.521,48	2.000	700	100,00	700,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.506,48	17.000	17.000	100,00	17.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	7.506,48	17.000	17.000	100,00	17.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	364,57	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	173,72	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	160,65	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	0,00	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	30,20	500	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.776,88	23.500	23.500	100,00	23.500,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	21.776,88	23.500	23.500	100,00	23.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	12.468,67	19.500	19.500	200,00	19.500,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	9.468,67	12.000	12.000	100,00	12.000,00

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sporthelm selbst unterhalten und bewirtschaften	3.000,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	77,15	70	70	133,33	70,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	38,57	30	30	100,00	30,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	19,29	20	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	19,29	20	20	100,00	20,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	250	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	215,71	250	250	100,00	250,00
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach neues USK ab 2013 aufgrund bisheriger falscher Zuordnung bei 56200.54100.	0,00	0	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	4.150	4.150	100,00	4.150,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime	0,00	300	300	100,00	300,00
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	0,00	850	850	100,00	850,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	200	100,00	200,00
56000.54190	Grundsteuer - Sportplätze und -heime Neues USK ab 2013 - s. Erläuterung zu USK 56000.54100.	0,00	0	200	100,00	200,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.555,56	4.521	0	100,00	0,00
56000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime	1.090,66	1.387	0	100,00	0,00
56100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher	828,90	1.054	0	100,00	0,00
56200.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach	719,84	915	0	100,00	0,00
56400.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler	916,16	1.165	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.350,30	1.266	5.359	100,00	5.359,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	414,20	389	1.644	100,00	1.644,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	314,80	295	1.249	100,00	1.249,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	273,37	256	1.085	100,00	1.085,00

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	347,93	326	1.381	100,00	1.381,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	6.700	100,00	6.700,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	500	6.700	100,00	6.700,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,51	44.000	44.300	100,00	44.300,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.271,52	21.300	21.600	100,00	21.600,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,39	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.785,02	12.200	12.200	100,00	12.200,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450,58	6.500	6.500	100,00	6.500,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.044,85	4.100	4.200	100,00	4.200,00
99996.57814	AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA)	65,00	100	100	100,00	100,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	373,87	400	300	100,00	300,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.605,98	3.600	3.800	100,00	3.800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	120.363,42	113.123	112.024	100,00	112.024,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	331,00	290	284	100,00	284,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime	39.355,90	40.881	33.450	100,00	33.450,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	281,00	284	298	100,00	298,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher	10.434,00	10.838	13.812	100,00	13.812,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	281,00	284	298	100,00	298,00
56100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher	36.198,09	30.081	32.502	100,00	32.502,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach	6.304,51	6.549	5.869	100,00	5.869,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	281,00	284	298	100,00	298,00
56200.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.) Sporthalle Steinbach	13.950,80	11.782	13.261	100,00	13.261,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler	1.964,22	2.040	1.513	100,00	1.513,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	281,00	284	298	100,00	298,00

Produkt

42.20.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
56400.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler	10.700,90	9.526	10.141	100,00	10.141,00
				Gesamtaufwand		337.578,00
				Unterdeckung des Produktes:		-298.498,00
				Deckungsgrad des Produktes:		11,58 %

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne, Altlastenuntersuchungen)
- Erstellen und Fortschreibung Landschaftsplan und Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und Stadtentwicklungsprogramme
- Auskünfte zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und externen Planungen (Planfeststellungsverfahren)

Auftragsgrundlage

BauGB
BauNVO
LBO

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur im gesamten Stadtgebiet

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.24154	<i>Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Gesamtertrag						100,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.423,18	31.860	29.400	100,00	29.400,00
60001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>15.423,18</i>	<i>31.860</i>	<i>29.400</i>	<i>100,00</i>	<i>29.400,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.325,66	2.760	2.550	100,00	2.550,00
60001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.325,66</i>	<i>2.760</i>	<i>2.550</i>	<i>100,00</i>	<i>2.550,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.706,63	6.950	6.350	100,00	6.350,00
60001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.706,63</i>	<i>6.950</i>	<i>6.350</i>	<i>100,00</i>	<i>6.350,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	185,99	490	380	100,00	380,00
60001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>185,99</i>	<i>490</i>	<i>380</i>	<i>100,00</i>	<i>380,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	580,00	793	815	100,00	815,00
99996.50691	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>580,00</i>	<i>793</i>	<i>815</i>	<i>100,00</i>	<i>815,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	76,62	105	91	100,00	91,00
99996.50808	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>76,62</i>	<i>105</i>	<i>91</i>	<i>100,00</i>	<i>91,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	627,45	1.893	1.940	100,00	1.940,00
60001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>808,09</i>	<i>1.500</i>	<i>1.540</i>	<i>100,00</i>	<i>1.540,00</i>
60001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>373,36</i>	<i>1.070</i>	<i>1.130</i>	<i>100,00</i>	<i>1.130,00</i>
99996.51148	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung</i>	<i>-554,00</i>	<i>-677</i>	<i>-730</i>	<i>100,00</i>	<i>-730,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	102,03	331	330	100,00	330,00
60001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>175,17</i>	<i>420</i>	<i>410</i>	<i>100,00</i>	<i>410,00</i>
99996.51448	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung</i>	<i>-73,14</i>	<i>-89</i>	<i>-80</i>	<i>100,00</i>	<i>-80,00</i>
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	21.674,09	20.000	20.000	200,00	20.000,00
61000.65500	<i>Bauleitplanung</i>	<i>6.051,34</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
99996.52991	<i>Bildung sonst. Verb. Bauleitplanung</i>	<i>15.622,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,70	100	100	100,00	100,00
60001.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>11,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	100	100,00	100,00
99996.57422	<i>Abschreibungen Dorfentwicklung, Schutzhütte Mzw.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR					

AUFWAND

Gesamtaufwand	62.056,00
Unterdeckung des Produktes:	-61.956,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,16 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, LEP-Umwelt, LEP-Siedlung
- Vergabe von Zuschüssen an Gebäudeeigentümer
- Anmeldung und Abrechnung von Zuschussmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht
- Führung der Denkmalliste
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Auftragsgrundlage

BauGB

LHO

Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung

Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziele

Erhaltung des historischen Stadtkerns

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	48.000	100,00	48.000,00
61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	48.000	100,00	48.000,00
s. Erläuterung bei Aufwands-Konto 61510.71809.						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	909,46	6.800	8.300		8.300,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	909,46	6.800	8.300	100,00	8.300,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.594,76	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	5.594,76	6.000	6.000	100,00	6.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	478,08	500	500	100,00	500,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	478,08	500	500	100,00	500,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	300	100,00	300,00
61500.15010	Erstattung von Versich.schäden	0,00	0	300	100,00	300,00
Gesamtertrag						63.100,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.521,46	8.840	9.160	100,00	9.160,00
61500.41000	Beamtenbezüge	9.521,46	8.840	9.160	100,00	9.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.147,74	16.990	17.660	100,00	17.660,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.147,74	16.990	17.660	100,00	17.660,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.139,01	1.470	1.530	100,00	1.530,00
61500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.139,01	1.470	1.530	100,00	1.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.254,14	3.700	3.820	100,00	3.820,00
61500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.254,14	3.700	3.820	100,00	3.820,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	273,38	370	320	100,00	320,00
61500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	273,38	370	320	100,00	320,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	871,00	583	695	100,00	695,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	871,00	583	695	100,00	695,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	114,92	77	77	100,00	77,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	114,92	77	77	100,00	77,00
511100	Versorgungsaufwendungen	905,51	1.422	1.618	100,00	1.618,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.187,74	1.120	1.290	100,00	1.290,00
61500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	548,77	800	950	100,00	950,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-831,00	-498	-622	100,00	-622,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	147,76	254	272	100,00	272,00
61500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	257,46	320	340	100,00	340,00

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
AUFWAND						
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-109,70	-66	-68	100,00	-68,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.835,22	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61500.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Der Mittel-Ansatz, der wegen gegenüber dem Vorjahr geringerer Energiekosten insgesamt konstant gehalten werden konnte, enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 61500.54100.</i>	2.835,22	4.000	4.000	100,00	4.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.197,14	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	Unterhaltung der Grundstücke	5.197,14	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.460,54	5.500	4.200	100,00	4.200,00
61500.54100	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.) <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 61500.54110.</i>	6.460,54	5.500	4.200	100,00	4.200,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	19,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	Sachkosten Stadtsanierung	19,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71200	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	17.994,36	34.000	82.000	100,00	82.000,00
61500.71800	Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes	6.444,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61510.71809	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011 <i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Anmeldung zum Städtebauförderungsprogramm 2013 (insbesondere Ausbau Wilhelm-Heinrich-Straße) - s. hierzu auch Ertrags-Konto 61510.17109. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen für den zu erbringenden Eigenanteil werden durch entsprechende Mittel-Reduzierung bei USK 88000.50100 / Produkt 11.11.01 kompensiert.</i>	11.550,00	24.000	72.000	100,00	72.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	16,77	190	190	100,00	190,00
61500.65400	Dienstreisen	16,77	190	190	100,00	190,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	800	800	100,00	800,00
61500.65520	Geschäftsbedarf SGO	800,00	800	800	100,00	800,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
61500.54500	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	800	100,00	800,00
61500.54190	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	0,00	0	800	100,00	800,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.376,43	3.400	3.400	100,00	3.400,00

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.57203	Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen	3.376,43	3.400	3.400	100,00	3.400,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1,00	10.900	8.100	100,00	8.100,00
99996.57419	Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1,00	10.900	8.100	100,00	8.100,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
99996.57508	Afa Stadtsanierung	1.225,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtaufwand						149.632,00
Unterdeckung des Produktes:						-86.532,00
Deckungsgrad des Produktes:						42,17 %

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung allgemein

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Ganzheitliche Steuerung
- Fachbereichsbezogenes Controlling
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten gegenüber der Leitungsebene
- Investitionsmanagement und -controlling
- Kontraktmanagement
- Budget- und Produktverantwortung
- Abstimmung mit den Zuwendungsgebern
- Veröffentlichungen
- Fachliche und fachtechnische Stellungnahmen
- Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses und des Sanierungsausschusses
- Fachliche Unterstützung des Sanierungsbeirates
- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Veröffentlichung von Planungen anderer Träger von Planungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung des Stadtrates
Vorgaben des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungsführung
Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Stadt Ottweiler
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze
Gewährleistung eines wirtschaftlichen Ablaufs von Baumaßnahmen bei der Planung und Durchführung

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	6.087,05	8.000	8.000	100,00	8.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	6.087,05	8.000	8.000	100,00	8.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	70.682,00	73.184	89.057	100,00	89.057,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	64.860,00	66.808	82.436	100,00	82.436,00
60000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	5.822,00	6.376	6.621	100,00	6.621,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.742,00	16.882	18.003	100,00	18.003,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	16.742,00	16.882	18.003	100,00	18.003,00
Gesamtertrag						115.060,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	49.263,75	31.180	35.320	100,00	35.320,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamten	49.263,75	31.180	35.320	100,00	35.320,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.013,59	85.250	84.450	100,00	84.450,00
60000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.013,59	85.250	84.450	100,00	84.450,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.002,55	7.360	7.300	100,00	7.300,00
60000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.002,55	7.360	7.300	100,00	7.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	15.038,19	18.460	18.170	100,00	18.170,00
60000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	15.038,19	18.460	18.170	100,00	18.170,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.571,04	1.690	1.440	100,00	1.440,00
60000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.571,04	1.690	1.440	100,00	1.440,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.970,00	2.695	3.113	100,00	3.113,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.970,00	2.695	3.113	100,00	3.113,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	656,02	356	347	100,00	347,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	656,02	356	347	100,00	347,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.235,47	6.500	7.323	100,00	7.323,00
60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.825,78	5.150	5.840	100,00	5.840,00
60000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.153,69	3.650	4.270	100,00	4.270,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-4.744,00	-2.300	-2.787	100,00	-2.787,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	853,39	1.146	1.246	100,00	1.246,00
60000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.479,61	1.450	1.550	100,00	1.550,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-626,22	-304	-304	100,00	-304,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.204,82	4.226	4.277	100,00	4.277,00
60000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	4.204,82	4.226	4.277	100,00	4.277,00

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	982,76	1.546	1.546	100,00	1.546,00
60000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	982,76	1.546	1.546	100,00	1.546,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.547,20	1.546	928	100,00	928,00
60000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.547,20	1.546	928	100,00	928,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.082,32	2.800	2.800	100,00	2.800,00
60000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	6.082,32	2.800	2.800	100,00	2.800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	178,15	780	780	100,00	780,00
60000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	178,15	780	780	100,00	780,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	434,78	600	600	100,00	600,00
60000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	434,78	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	1.700	1.550	100,00	1.550,00
60000.65000	<i>Bürobedarf</i>	610,79	1.700	1.550	100,00	1.550,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	444,20	720	720	100,00	720,00
60000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	444,20	720	720	100,00	720,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	899,70	1.200	1.320	100,00	1.320,00
60000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	899,70	1.200	1.320	100,00	1.320,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	626,43	810	630	100,00	630,00
60000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	626,43	810	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,46	508	428	100,00	428,00
60000.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	334,46	508	428	100,00	428,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.079,91	15.313	11.301	100,00	11.301,00
60000.67900	<i>Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	11.280,38	10.299	10.520	100,00	10.520,00
60000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	799,53	5.014	781	100,00	781,00
Gesamtaufwand						185.589,00
Unterdeckung des Produktes:						-70.529,00
Deckungsgrad des Produktes:						62,00 %

Produkt

52.20.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Bewilligung von Fördermitteln im Bereich Wohnungseigentum (Energiesparmaßnahmen)

Auftragsgrundlage

Satzungen
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

Ziele

Förderung von Bauvorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes

Produkt

52.20.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten s. hierzu auch Aufwands-Konto 62000.71810.	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	6.872,00	0	0	100,00	0,00
99996.24591	Erträge aus im HHJ verw. Landesmittel OptiWas	6.872,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						10.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.199,99	2.360	2.420	100,00	2.420,00
62000.41000	Beamtenbezüge	2.199,99	2.360	2.420	100,00	2.420,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	3.510	3.650	100,00	3.650,00
62000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	3.510	3.650	100,00	3.650,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	310	320	100,00	320,00
62000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	310	320	100,00	320,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	770	790	100,00	790,00
62000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	770	790	100,00	790,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	26,53	80	70	100,00	70,00
62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	26,53	80	70	100,00	70,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91,00	128	160	100,00	160,00
99996.50727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91,00	128	160	100,00	160,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11,97	17	18	100,00	18,00
99996.50776	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11,97	17	18	100,00	18,00
511100	Versorgungsaufwendungen	81,53	320	356	100,00	356,00
62000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	115,27	250	290	100,00	290,00
62000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	53,26	180	210	100,00	210,00
99996.51151	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	-87,00	-110	-144	100,00	-144,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	13,56	56	64	100,00	64,00
62000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	24,99	70	80	100,00	80,00
99996.51451	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	-11,43	-14	-16	100,00	-16,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	27.572,00	10.000	10.000	200,00	10.000,00
62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar -Zuschüsse an Dritte-	20.700,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

52.20.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
62000.71810	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte- s. hierzu auch Ertrags-Konto 62000.17100	6.872,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,17	20	20	100,00	20,00
62000.65400	Dienstreisen	1,17	20	20	100,00	20,00
Gesamtaufwand						17.868,00
Unterdeckung des Produktes:						-7.868,00
Deckungsgrad des Produktes:						55,97 %

Produkt

53.20.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Abfall- und Wertstoffberatung in Zusammenarbeit mit EVS, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation Gefäßdienst, Vergabe Sperrmülltermine, Verkauf Schnellkomposter
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Wertstoffhof
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Kompostieranlage

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
EVS-Gesetz
Verbandsatzung
Hausabfallentsorgung
Anlagenbenutzungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

Leistung

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft
53.20.01.02 Kompostieranlage
53.20.01.03 Wertstoffzentrum

Produkt

53.20.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.317,42	26.000	25.900	100,00	25.900,00
72100.17450	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum	24.317,42	26.000	25.900	100,00	25.900,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	100	100	100,00	100,00
99996.24156	Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo-	111,86	100	100	100,00	100,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	20.973,44	16.000	21.200		21.200,00
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	-513,34	0	0	100,00	0,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	894,78	1.000	1.200	100,00	1.200,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - s. auch Aufwands-Konto 72000.71310.</i>					
72100.11000	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	20.592,00	15.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit der hohen Frequentierung des Wertstoffzentrums.</i>					
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11100	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	50	100,00	50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	15.144,01	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13000	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	15.144,01	10.000	10.000	100,00	10.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	179.707,63	255.000	300.000	100,00	300.000,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	27.986,40	30.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	37.088,56	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.16300	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	114.632,67	185.000	230.000	100,00	230.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit den durch die hohe Frequentierung des Wertstoffzentrums bedingten insgesamt höheren jährlichen Aufwendungen.</i>					
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370,24	0	0	100,00	0,00
72000.16350	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	370,24	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						357.250,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.179,80	15.700	21.850	100,00	21.850,00
72000.41000	Beamtenbezüge	5.799,92	5.560	7.360	100,00	7.360,00
72100.41000	Beamtenbezüge	3.379,88	10.140	14.490	100,00	14.490,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.277,83	100.290	102.980	100,00	102.980,00
72000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	16.617,47	2.520	2.250	100,00	2.250,00
72100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.660,36	97.770	100.730	100,00	100.730,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.296,95	8.640	8.880	100,00	8.880,00
72000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.721,60	220	200	100,00	200,00
72100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.575,35	8.420	8.680	100,00	8.680,00

Produkt

53.20.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	21.185,99	21.470	21.890	100,00	21.890,00
72000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.441,47	550	490	100,00	490,00
72100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	17.744,52	20.920	21.400	100,00	21.400,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	934,74	1.730	1.540	100,00	1.540,00
72000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	270,34	100	100	100,00	100,00
72100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	664,40	1.630	1.440	100,00	1.440,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.371,00	2.765	3.340	100,00	3.340,00
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	3.519,00	2.602	3.113	100,00	3.113,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	852,00	163	227	100,00	227,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	577,01	365	372	100,00	372,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	112,53	22	25	100,00	25,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	464,48	343	347	100,00	347,00
511100	Versorgungsaufwendungen	4.594,66	6.680	7.830	100,00	7.830,00
72000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.174,54	320	410	100,00	410,00
72000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	542,67	230	300	100,00	300,00
72100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.822,38	4.970	5.840	100,00	5.840,00
72100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.228,07	3.520	4.270	100,00	4.270,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-814,00	-139	-203	100,00	-203,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	-3.359,00	-2.221	-2.787	100,00	-2.787,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	749,14	1.179	1.334	100,00	1.334,00
72000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	254,60	90	110	100,00	110,00
72100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.045,34	1.400	1.550	100,00	1.550,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-107,42	-18	-22	100,00	-22,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	-443,38	-293	-304	100,00	-304,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.142,99	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	Müllbeseitigungskosten	2.142,99	4.000	4.000	100,00	4.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	858,17	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	858,17	6.000	6.000	100,00	6.000,00

Produkt

53.20.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800,00</i>
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	74.641,45	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.67200	<i>Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage</i>	<i>74.641,45</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	795,50	1.000	1.200	150,00	1.200,00
72000.71310	<i>Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.</i>	<i>795,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - s. auch Ertragskonto 72000.11010</i>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,60	270	270	100,00	270,00
72000.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>10,34</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
72100.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>1,26</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.516,71	80.500	119.500	100,00	119.500,00
72000.65800	<i>Betriebskosten Kompostieranlage</i>	<i>1.921,70</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
72100.65800	<i>Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum</i>	<i>2.846,64</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit der hohen Frequentierung des Wertstoffzentrums.</i>						
72100.65810	<i>Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum</i>	<i>49.748,37</i>	<i>65.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Die Mittel-Aufstockung erfolgt vor der Hintergrund von vermehrtem Spermüll-Aufkommen sowie aufgrund von zusätzlichen Entsorgungs-Kosten für gemischte Siedlungsabfälle (u.a. Holz- und Bauschutt-ähnliche Abfälle).</i>						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.906,85	5.800	5.800	100,00	5.800,00
72000.64500	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>4.906,85</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,00</i>	<i>5.200,00</i>
72100.54500	<i>Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
559900	sonstige laufende Aufwendungen	12.950,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
72000.78850	<i>Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln</i>	<i>12.950,00</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>100,00</i>	<i>17.500,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	111,86	100	100	100,00	100,00
99996.57825	<i>Afa Wertstoffzentrum</i>	<i>111,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	152.732,04	160.132	179.818	125,00	179.818,00
72000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft</i>	<i>121.014,47</i>	<i>125.703</i>	<i>131.751</i>	<i>100,00</i>	<i>131.751,00</i>
72000.67920	<i>Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)</i>	<i>9.435,00</i>	<i>8.451</i>	<i>9.491</i>	<i>100,00</i>	<i>9.491,00</i>
72000.67960	<i>Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)</i>	<i>20.167,41</i>	<i>20.949</i>	<i>32.115</i>	<i>100,00</i>	<i>32.115,00</i>
72100.67900	<i>Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen)</i>	<i>2.115,16</i>	<i>5.029</i>	<i>6.461</i>	<i>100,00</i>	<i>6.461,00</i>
Gesamtaufwand						551.004,00
Unterdeckung des Produktes:						-193.754,00
Deckungsgrad des Produktes:						64,84 %

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

verantwortlich

Herr Timo Hoffmann

Beschreibung

- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), soweit sie in der Straßenbaulast der Stadt stehen
- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenreinigungssatzung
Konzessionsvertrag
Straßenbeleuchtungsvertrag
Stromlieferungsvertrag
Baugesetzbuch
Kommunalabgabengesetz
Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

54.10.01.01 Gemeindestraßen
54.10.01.02 Landesstraßen
54.10.01.03 Bundesstraßen
54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	56.714,04	62.000	61.500		61.500,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>100,00</i>	<i>16.200,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>20.018,14</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>20.465,80</i>	<i>25.800</i>	<i>25.300</i>	<i>100,00</i>	<i>25.300,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.500	85.500	100,00	85.500,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,71</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>100,00</i>	<i>85.500,00</i>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	173.145,72	160.100	140.000	100,00	140.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>138.431,27</i>	<i>129.600</i>	<i>109.800</i>	<i>100,00</i>	<i>109.800,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.731,25</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>100,00</i>	<i>24.700,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>9.983,20</i>	<i>5.800</i>	<i>5.500</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500,00</i>
442100	Erstattungen vom Land	2.857,45	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwebeleuchtung</i>	<i>2.857,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.952,00	5.801	5.688	100,00	5.688,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>5.952,00</i>	<i>5.801</i>	<i>5.688</i>	<i>100,00</i>	<i>5.688,00</i>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	7.595,88	0	0	100,00	0,00
99996.35120	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	<i>7.595,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	829,81	1.000	1.000		1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>829,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150		150,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.154,45	0	0		0,00
99996.24587	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Gemeindestraßen</i>	<i>9.154,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						296.838,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	17.226,59	9.790	12.070	100,00	12.070,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>17.226,59</i>	<i>9.790</i>	<i>12.070</i>	<i>100,00</i>	<i>12.070,00</i>

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.867,72	35.510	37.370	100,00	37.370,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	37.867,72	35.510	37.370	100,00	37.370,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.267,99	3.070	3.230	100,00	3.230,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.267,99	3.070	3.230	100,00	3.230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.937,87	7.720	8.050	100,00	8.050,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.937,87	7.720	8.050	100,00	8.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	664,40	670	600	100,00	600,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	664,40	670	600	100,00	600,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.104,00	1.062	1.296	100,00	1.296,00
99996.50728	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.104,00	1.062	1.296	100,00	1.296,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	277,73	140	144	100,00	144,00
99996.50777	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	277,73	140	144	100,00	144,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.212,32	2.564	3.070	100,00	3.070,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.886,62	2.030	2.440	100,00	2.440,00
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.333,70	1.440	1.790	100,00	1.790,00
99996.51153	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	-2.008,00	-906	-1.160	100,00	-1.160,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	360,62	450	524	100,00	524,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	625,73	570	650	100,00	650,00
99996.51453	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	-265,11	-120	-126	100,00	-126,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	685.251,39	684.230	710.257	100,00	710.257,00
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	2.218,88	2.230	2.257	100,00	2.257,00
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung</i>	536.349,84	537.000	538.000	100,00	538.000,00
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	146.682,67	145.000	170.000	100,00	170.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf kalkulierten Energiekosten-Steigerungen.</i>					
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	518,60	816	816	100,00	816,00
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	518,60	816	816	100,00	816,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	816,46	816	490	100,00	490,00
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	816,46	816	490	100,00	490,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	286.111,07	235.600	235.600	150,00	235.600,00

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	281.727,74	230.000	230.000	100,00	230.000,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	4.383,33	5.600	5.600	100,00	5.600,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663,04	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc.	2.663,04	10.000	10.000	100,00	10.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.909,04	18.400	18.400	100,00	18.400,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	1.231,93	1.400	1.400	100,00	1.400,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	7.406,47	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	3.270,64	9.000	9.000	100,00	9.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	0,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.407,42	135.000	141.000	125,00	141.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	105.180,76	100.000	105.000	100,00	105.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	14.226,66	15.000	16.000	100,00	16.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	242,40	350	350	100,00	350,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	127,94	450	450	100,00	450,00
63000.65400	Dienstreisen	127,94	450	450	100,00	450,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	93,07	6.000	6.000		6.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.879,73	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.55252	Auflösung Rückstellung Gerichtskosten, Gemeindestraßen	-8.786,66	0	0		0,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.166,03	1.760	1.700	100,00	1.700,00
63000.65000	Bürobedarf	203,60	680	620	100,00	620,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	962,43	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	900	990	100,00	990,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	449,85	900	990	100,00	990,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	540	420	100,00	420,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	540	420	100,00	420,00

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
A U F W A N D						
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,46	508	428	100,00	428,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	334,46	508	428	100,00	428,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.826,15	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	20.826,15	20.000	20.000	100,00	20.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	366,52	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	366,52	450	450	100,00	450,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.349,89	220.441	0	100,00	0,00
63000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	173.349,89	220.441	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.833,57	61.748	261.206	100,00	261.206,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	65.833,57	61.748	261.206	100,00	261.206,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.581.011,54	1.591.800	1.589.100	100,00	1.589.100,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495.322,61	1.506.200	1.503.500	100,00	1.503.500,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	70.037,90	70.000	70.000	100,00	70.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.651,03	15.600	15.600	100,00	15.600,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.230,44	2.200	4.200	100,00	4.200,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	1.230,44	2.200	4.200	100,00	4.200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	465.465,67	513.405	483.993	100,00	483.993,00
60200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.400,17	2.257	2.341	100,00	2.341,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark	463.065,50	511.148	481.652	100,00	481.652,00
Gesamtaufwand						3.607.204,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.310.366,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,23 %

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Betrieb und Linienführung einer innerstädtischen Buslinie in Zusammenarbeit mit der NVG (Bussi)

Auftragsgrundlage

Vertrag Stadt - NVG
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kunden und Nutzer ÖPNV
Anbieter ÖPNV

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.482,29	7.700	7.700	100,00	7.700,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.482,29	7.700	7.700	100,00	7.700,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
Gesamtertrag						7.800,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.199,99	3.630	4.230	100,00	4.230,00
79200.41000	Beamtenbezüge	2.199,99	3.630	4.230	100,00	4.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.231,20	3.690	3.460	100,00	3.460,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.231,20	3.690	3.460	100,00	3.460,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	795,89	320	300	100,00	300,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	795,89	320	300	100,00	300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.566,77	810	750	100,00	750,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.566,77	810	750	100,00	750,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	137,85	100	90	100,00	90,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	137,85	100	90	100,00	90,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	435,00	163	187	100,00	187,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	435,00	163	187	100,00	187,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	57,46	22	21	100,00	21,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	57,46	22	21	100,00	21,00
511100	Versorgungsaufwendungen	459,65	391	443	100,00	443,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	598,93	310	350	100,00	350,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	276,72	220	260	100,00	260,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-416,00	-139	-167	100,00	-167,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	74,98	72	72	100,00	72,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	129,83	90	90	100,00	90,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-54,85	-18	-18	100,00	-18,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	115,01	500	500	100,00	500,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	115,01	500	500	100,00	500,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.906,72	3.000	3.000	100,00	3.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Wartehallen	1.834,84	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	71,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>AUFWAND</u>						
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,39	90	90	100,00	90,00
79200.65400	Dienstreisen	6,39	90	90	100,00	90,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.576,32	8.800	6.900	100,00	6.900,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.576,32	8.800	6.900	100,00	6.900,00
Gesamtaufwand						67.043,00
Unterdeckung des Produktes:						-59.243,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,63 %

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Natur- und Landschaftspflege:
 - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Umweltschutz:
 - Querschnittorientierter Umweltschutz: ökologisches Leitbild
 - Führung und Auskunft umweltrelevanter Kataster wie Biotopkartierung, Altlastenkataster, Altstandortkataster
 - Entwicklung, Abrechnung und Beratung von Förderprogrammen wie Photovoltaik, Entsiegelung, Regenwassernutzung, Dachbegrünung
- Gewässerschutz:
 - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
 - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
 - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
 - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
 - Planung und Erhalt von Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Saarländisches Naturschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Saarländisches Wassergesetz
Opti-Was Richtlinie
Saarländisches Abfallgesetz
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Saarländisches Waldgesetz
Saarländisches Planungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Externe Behörden

Ziele

Schutz der Umwelt und Natur durch Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen
Förderung von umweltgerechtem Verhalten durch gezielte Information
Erhaltung und Schutz der Gewässer und Grünstrukturen

Leistung

55.10.01.01 Park- und Gartenanlagen
55.10.01.02 Naherholungsgebiete
55.10.01.03 Wasserläufe, Wasserbau
55.10.01.04 Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Feldwege etc.)
55.10.01.05 Naturschutz und Landschaftspflege
55.10.01.06 Umweltschutz

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	412,81	700	600		600,00
99996.24152	<i>Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
99996.24181	<i>Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth</i>	412,81	600	600	100,00	600,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	4,17	0	200	100,00	200,00
99996.24182	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege</i>	4,17	0	200	100,00	200,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.900,38	2.900	2.900	100,00	2.900,00
59000.14000	<i>Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies</i>	2.900,38	2.900	2.900	100,00	2.900,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	<i>Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
442100	Erstattungen vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	<i>Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land s. auch Aufwands-Konto 11000.40100.</i>	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	<i>Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche-</i>	80,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	100,00	50,00
78000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.176,00	3.235	4.008	100,00	4.008,00
60000.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr. Umweltschutz)</i>	4.176,00	3.235	4.008	100,00	4.008,00
Gesamtertrag						9.138,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230		1.230,00
11000.40100	<i>Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte s. auch Ertrags-Konto 11000.16100</i>	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.199,99	0	0		0,00
60002.41000	<i>Beamtenbezüge Umweltschutz</i>	2.199,99	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.817,15	21.750	21.080	150,00	21.080,00
58000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Park- und Gartenanlagen</i>	9.254,16	0	0	100,00	0,00
60002.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz</i>	19.562,99	14.270	13.690	100,00	13.690,00
69000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau</i>	0,00	7.480	7.390	100,00	7.390,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.475,79	1.890	1.830	150,00	1.830,00
58000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen</i>	795,89	0	0	100,00	0,00

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.679,90	1.240	1.190	100,00	1.190,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	0,00	650	640	100,00	640,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.638,77	4.750	4.560	150,00	4.560,00
58000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	1.566,77	0	0	100,00	0,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	4.072,00	3.120	2.960	100,00	2.960,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	0,00	1.630	1.600	100,00	1.600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	374,03	340	280	150,00	280,00
58000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Park- und Gartenanlagen	111,59	0	0	100,00	0,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	262,44	220	180	100,00	180,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	0,00	120	100	100,00	100,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.179,00	537	587	150,00	587,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	187	200	100,00	200,00
99996.50690	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	345,00	0	0	100,00	0,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	834,00	350	387	100,00	387,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	155,62	71	65	150,00	65,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	110,13	46	43	100,00	43,00
99996.50809	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45,49	0	0	100,00	0,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	25	22	100,00	22,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.250,96	1.292	1.384	150,00	1.384,00
58000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Park- und Gartenanlagen	484,86	0	0	100,00	0,00
58000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	224,02	0	0	100,00	0,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	1.140,25	670	720	100,00	720,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	526,83	480	520	100,00	520,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	0,00	350	390	100,00	390,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	0,00	250	280	100,00	280,00
99996.51155	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	-329,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	0,00	-159	-179	100,00	-179,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-796,00	-299	-347	100,00	-347,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	203,72	230	232	150,00	232,00
58000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	105,10	0	0	100,00	0,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	247,17	190	190	100,00	190,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.51455	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Park- u. Gartenanlagen	-43,42	0	0	100,00	0,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-21	-20	100,00	-20,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-105,13	-39	-38	100,00	-38,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.547,83	1.200	1.200	100,00	1.200,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.547,83	1.200	1.200	100,00	1.200,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.321,33	10.500	10.500	150,00	10.500,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	3.622,39	9.500	9.500	100,00	9.500,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	1.698,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.54100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	0,00	100	100	100,00	100,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.660,32	122.000	122.000	100,00	122.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	1.613,35	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	33.819,15	50.000	50.000	100,00	50.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	2.227,82	70.000	70.000	100,00	70.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,77	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	199,77	250	250	100,00	250,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	68.869,76	0	0		0,00
61000.65550	Klimaschutz-Konzept	68.869,76	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,76	200	200	150,00	200,00

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
58000.65400	Dienstreisen Park- und Gartenanlagen	5,22	0	0	100,00	0,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	12,54	160	160	100,00	160,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	0,00	40	40	100,00	40,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.306,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	4.306,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	304,71	390	390	100,00	390,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	197,61	260	260	100,00	260,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375,43	1.000	700	100,00	700,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft Der Mittel-Ansatz wurden den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.	375,43	1.000	700	100,00	700,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87,25	111	0	100,00	0,00
59000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naherholungsgebiete	87,25	111	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	33,14	31	131	100,00	131,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	33,14	31	131	100,00	131,00
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	0	100,00	0,00
99996.57305	Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	0,00	100	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.101,98	2.300	500	100,00	500,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.101,98	2.300	500	100,00	500,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	100	100,00	100,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	200	100	100,00	100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11,25	100	200	100,00	200,00
99996.57830	Afa Inventar Feldwege	11,25	100	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	153.207,55	156.535	174.527	100,00	174.527,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	95.268,35	102.506	102.017	100,00	102.017,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naherholungsgebiete	13.752,70	14.285	21.456	100,00	21.456,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau	13.807,51	6.094	8.951	100,00	8.951,00

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege	30.378,99	33.650	42.103	100,00	42.103,00
Gesamtaufwand						347.046,00
Unterdeckung des Produktes:						-337.908,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,63 %

Produkt

55.20.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Vorlage Forstwirtschaftsplan und periodische Betriebspläne an Beschlussgremien nach Erarbeitung mit Saar-Forst-Landesbetrieb
- Abrechnung Waldbewirtschaftung mit Saar-Forst-Landesbetrieb und Unternehmen
- Vertragsüberwachung der Verträge mit Saar-Forst-Landesbetrieb

Auftragsgrundlage

KSVG
Saarländisches Waldgesetz
Verträge
Forstwirtschaftsplan
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Holz-Rückebetriebe und Holzaufkäufer
Saar-Forst-Landesbetrieb

Ziele

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

Produkt

55.20.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
441100	Erträge aus Verkäufen	47.237,48	45.000	69.550	100,00	69.550,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	47.237,48	45.000	69.550	100,00	69.550,00
Gesamtertrag						69.550,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	4.720	4.830	100,00	4.830,00
85500.41000	Beamtenbezüge	0,00	4.720	4.830	100,00	4.830,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.844,90	13.610	9.270	100,00	9.270,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.844,90	13.610	9.270	100,00	9.270,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.272,53	1.180	800	100,00	800,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.272,53	1.180	800	100,00	800,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.992,45	2.930	1.980	100,00	1.980,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.992,45	2.930	1.980	100,00	1.980,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	179,02	270	170	100,00	170,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	179,02	270	170	100,00	170,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	562,00	420	361	100,00	361,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	562,00	420	361	100,00	361,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	74,22	55	40	100,00	40,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	74,22	55	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	600,15	1.032	857	100,00	857,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	777,79	810	680	100,00	680,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	359,36	580	500	100,00	500,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	-537,00	-358	-323	100,00	-323,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	97,75	183	145	100,00	145,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	168,60	230	180	100,00	180,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	-70,85	-47	-35	100,00	-35,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.739,86	21.500	33.500	100,00	33.500,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. Der Mittel-Ansatz entspricht dem vom Rat am 6.12.2012 beschlossenen Forstwirtschaftsplan - s. auch Aufwands-Konten 85500.51100., -51200, -54100, -54500, -66200, -67100 und -67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.	19.516,73	21.000	25.000	100,00	25.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schränken s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	223,13	500	500	100,00	500,00

Produkt

55.20.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.086,64	600	600	100,00	600,00
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	1.086,64	600	600	100,00	600,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.917,27	12.141	20.976	100,00	20.976,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	10.192,40	9.141	11.976	100,00	11.976,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	8.724,87	3.000	9.000	100,00	9.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	50,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	50,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,07	0	0	100,00	0,00
85500.65400	Dienstreisen	3,07	0	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft s. Erläuterung zu USK 85500.51000.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtaufwand						74.629,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.079,00
Deckungsgrad des Produktes:						93,19 %

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Leichen- und Trauerhallen
- Planung, Bau und Unterhaltung der inneren Erschließungsanlagen von Friedhöfen einschließlich Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
- Friedhofsgebührenwesen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
Friedhofsatzung
Friedhofgebührensatzung
Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.341,15	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	<i>Verwaltungsgebühren Grabmahlgenehmigungen</i>	2.341,15	4.000	4.000	100,00	4.000,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	250.004,77	289.500	315.500	100,00	315.500,00
75000.11000	<i>Friedhofsgebühren</i>	111.220,00	149.500	175.500	100,00	175.500,00
75000.11200	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	138.784,77	140.000	140.000	100,00	140.000,00
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	64.419,20	70.000	72.000	100,00	72.000,00
75000.11100	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	64.419,20	70.000	72.000	100,00	72.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.345,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	6.345,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	25,00	25	25	100,00	25,00
75000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	25,00	25	25	100,00	25,00
Gesamtertrag						394.925,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.399,98	9.120	9.640	100,00	9.640,00
75000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	4.399,98	9.120	9.640	100,00	9.640,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.869,02	26.050	22.810	100,00	22.810,00
75000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	2.869,02	26.050	22.810	100,00	22.810,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	249,28	2.240	1.970	100,00	1.970,00
75000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	249,28	2.240	1.970	100,00	1.970,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	594,43	5.590	4.880	100,00	4.880,00
75000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	594,43	5.590	4.880	100,00	4.880,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	87,66	510	390	100,00	390,00
75000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	87,66	510	390	100,00	390,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	272,00	817	842	100,00	842,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	272,00	817	842	100,00	842,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35,91	108	94	100,00	94,00
99996.50780	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	35,91	108	94	100,00	94,00
511100	Versorgungsaufwendungen	296,81	1.963	1.987	100,00	1.987,00
75000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	380,85	1.560	1.580	100,00	1.580,00
75000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	175,96	1.100	1.160	100,00	1.160,00
99996.51159	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe</i>	-260,00	-697	-753	100,00	-753,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	48,28	348	338	100,00	338,00

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
75000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	82,56	440	420	100,00	420,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-34,28	-92	-82	100,00	-82,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	12.346,44	13.000	17.500	100,00	17.500,00
75000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Der Mittel-Ansatz enthält aufgrund des geänderten Kontenplanes ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 75000.54100.</i>	12.346,44	13.000	17.500	100,00	17.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.011,11	29.000	29.000	150,00	29.000,00
75000.50100	Gebäudeunterhaltung	6.972,98	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51000	Unterhaltung der Friedhöfe	29.038,13	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.52312	Rückstellung Unterhaltungsaufwendungen Friedhof	-10.000,00	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.843,14	8.000	3.500	100,00	3.500,00
75000.54100	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen <i>Aufgrund des geänderten Kontenplanes sind ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Niederschlagswasser-Gebühren die bisher im Mittel-Ansatz enthalten waren, gesondert zu veranschlagen - s. entsprechende Aufstockung bei USK 75000.54110.</i>	8.843,14	8.000	3.500	100,00	3.500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.832,87	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	1.832,87	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	76.204,03	112.500	112.500	100,00	112.500,00
75000.57000	Grabbereitungen -Fremdleistungen-	76.204,03	107.000	107.000	100,00	107.000,00
75000.57100	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,33	40	40	100,00	40,00
75000.65400	Dienstreisen	2,33	40	40	100,00	40,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	465,90	500	500	100,00	500,00
75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	465,90	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53000	Mieten und Pachten	102,26	105	105	100,00	105,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.688,60	4.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65500	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	4.688,60	4.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	618,01	700	700	100,00	700,00
75000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	618,01	700	700	100,00	700,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.54500	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	0,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	484,78	770	770	100,00	770,00

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
75000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	484,78	770	770	100,00	770,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.965,25	11.401	0	100,00	0,00
75000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.965,25	11.401	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.404,76	3.193	13.510	100,00	13.510,00
75000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	3.404,76	3.193	13.510	100,00	13.510,00
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	100,00	0,00
99996.57307	Abschreibungen Friedhöfe	0,00	500	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.104,00	13.100	14.400	100,00	14.400,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.104,00	13.100	14.400	100,00	14.400,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	226,18	400	600	100,00	600,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	226,18	400	600	100,00	600,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	195.437,25	181.051	197.680	100,00	197.680,00
75000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	187.626,90	173.769	191.870	100,00	191.870,00
75000.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	3.275,00	3.173	2.109	100,00	2.109,00
75000.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	3.540,54	3.009	2.601	100,00	2.601,00
75000.67970	Haftpfl. vers. anteil (Inn. Verr.m.02000.16970)	994,81	1.100	1.100	100,00	1.100,00
Gesamtaufwand						439.906,00
Unterdeckung des Produktes:						-44.981,00
Deckungsgrad des Produktes:						89,77 %

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, mit Einrichtungen, die der Wirtschaftsförderung dienen und mit Forschungseinrichtungen
- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung
- Förderung von Messen, Ausstellungen und Kongressen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- Stadtmarketingkonzept

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Gewerbetreibende

Ziele

Entwicklung und Ausbau der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Optimierung der Kommunikation zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch gezielte Marketingmaßnahmen

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	12.405,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
79100.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing</i>	3.400,00	100	100	100,00	100,00
79100.17800	<i>Spenden für das Altstadtfest</i>	9.005,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.700,36	15.000	15.000	100,00	15.000,00
79100.11000	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	16.700,36	15.000	15.000	100,00	15.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.899,00	10	10		10,00
79100.13000	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	1.899,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						25.110,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
79100.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.011,23	24.200	22.550	100,00	22.550,00
79100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	29.011,23	24.200	22.550	100,00	22.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.481,44	2.090	1.950	100,00	1.950,00
79100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.481,44	2.090	1.950	100,00	1.950,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.893,23	5.250	4.860	100,00	4.860,00
79100.44400	<i>Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.893,23	5.250	4.860	100,00	4.860,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	500	100,00	500,00
79100.57070	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 79100.57000.</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	349,85	400	310	100,00	310,00
79100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	349,85	400	310	100,00	310,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.106,00	630	681	100,00	681,00
99996.50687	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.106,00	630	681	100,00	681,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	146,05	83	76	100,00	76,00
99996.50812	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	146,05	83	76	100,00	76,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.166,31	1.532	1.590	100,00	1.590,00
79100.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.520,02	1.210	1.270	100,00	1.270,00
79100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	702,29	860	930	100,00	930,00
99996.51160	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i>	-1.056,00	-538	-610	100,00	-610,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	190,08	269	274	100,00	274,00
79100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	329,49	340	340	100,00	340,00
99996.51460	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</i>	-139,41	-71	-66	100,00	-66,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	392,86	395	400	100,00	400,00
79100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	392,86	395	400	100,00	400,00

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,82	144	144	100,00	144,00
79100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	91,82	144	144	100,00	144,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144,56	144	87	100,00	87,00
79100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	144,56	144	87	100,00	87,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,49	350	350	100,00	350,00
79100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	159,49	350	350	100,00	350,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	13.319,49	13.100	12.800	100,00	12.800,00
79100.57100	<i>Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</i>	1.356,05	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.57300	<i>Sachausgaben Stadtmarketing</i>	11.963,44	8.100	7.800	100,00	7.800,00
	<i>Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurde das Aufwands-Konto 79100.57085 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.</i>					
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	25.256,04	25.900	24.400	100,00	24.400,00
79100.57000	<i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i>	24.251,74	25.000	23.500	100,00	23.500,00
	<i>Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurden die Aufwands-Konten 79100.57070 (Künstlersozialabgabe) und 79100.57080 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.</i>					
79100.57200	<i>Öffentliche Feiern usw.</i>	1.004,30	900	900	100,00	900,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.145,68	6.700	6.700	100,00	6.700,00
79100.71500	<i>Ant. Verlustabdeckung WFG im Lkrs. Nk.mBH</i>	6.145,68	6.700	6.700	100,00	6.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	23.660,00	24.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.71810	<i>Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"</i>	5.860,00	6.000	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 31.01.2013 wird das Projekt "Frauen Aktiv" zum 01.05.2013 eingestellt. Der Haushalts-Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2013 entsprechend reduziert und entfällt ab 2014 vollständig. Die Mittel-Reduzierung steht auch in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung.</i>					
79100.71820	<i>Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler</i>	8.800,00	9.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Ansatz-Reduzierung (Haushaltssanierungsmaßnahme) steht in Zusammenhang mit dem Wegfall des Betriebskosten-Zuschusses für das ASB-Projekt "Bahnhof Ottweiler" und der geänderten Betreibung des Fahrkarten-Kiosks - Ratsbeschlüsse vom 6.9.2012 bzw. 6.12.2012.</i>					
79100.71830	<i>Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach / ASB</i>	9.000,00	9.000	0	100,00	0,00
	<i>Der bislang gewährte Kostenanteil für das ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach" war bis zum 31.12.2012 befristet (Ratsbeschluss vom 28.06.2012). Die Mittel-Reduzierung ab dem Haushaltsjahr 2013 steht in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	186,81	20	20	100,00	20,00
79100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	186,81	20	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,98	150	150	100,00	150,00
79100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	15,98	150	150	100,00	150,00

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
AUFWAND						
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
79100.57080	GEMA-Gebühren Altstadtfest Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 79100.57000.	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
79100.57085	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing neues USK ab 2013 - s. hierzu Erläuterungen bei 79100.57300.	0,00	0	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	680	620	100,00	620,00
79100.65000	Bürobedarf	407,19	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	370,18	450	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	370,18	450	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,89	300	330	100,00	330,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	224,89	300	330	100,00	330,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	417,62	270	210	100,00	210,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	417,62	270	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,43	508	428	100,00	428,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	334,43	508	428	100,00	428,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	682,23	8.000	8.000	100,00	8.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	682,23	8.000	8.000	100,00	8.000,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	575,56	0	0	100,00	0,00
99996.55982	Spendenübertrag ins Folgejahr, Wifö u. Stadtmark.	575,56	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.505,46	19.171	22.271	100,00	22.271,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	3.633,77	3.775	8.702	100,00	8.702,00
79100.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	533,20	502	521	100,00	521,00
79100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest	14.338,49	14.894	13.048	100,00	13.048,00
Gesamtaufwand						118.681,00
Unterdeckung des Produktes:						-93.571,00
Deckungsgrad des Produktes:						21,16 %

Produkt

57.10.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

Produkt

57.10.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013	
							in EUR
ERTRAG							
						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.492,11	1.140	1.340	100,00	1.340,00	
79901.41000	Beamtenbezüge	4.492,11	1.140	1.340	100,00	1.340,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.615,92	4.880	5.100	100,00	5.100,00	
79901.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.615,92	4.880	5.100	100,00	5.100,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	399,00	430	450	100,00	450,00	
79901.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	399,00	430	450	100,00	450,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	942,76	1.070	1.110	100,00	1.110,00	
79901.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	942,76	1.070	1.110	100,00	1.110,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	109,83	90	80	100,00	80,00	
79901.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	109,83	90	80	100,00	80,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	345,00	140	174	100,00	174,00	
99996.50734	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	345,00	140	174	100,00	174,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45,49	18	19	100,00	19,00	
99996.50783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45,49	18	19	100,00	19,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	368,69	341	405	100,00	405,00	
79901.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	477,21	270	320	100,00	320,00	
79901.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	220,48	190	240	100,00	240,00	
99996.51161	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel	-329,00	-119	-155	100,00	-155,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	60,02	64	73	100,00	73,00	
79901.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	103,44	80	90	100,00	90,00	
99996.51461	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel	-43,42	-16	-17	100,00	-17,00	
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,50	350	350	100,00	350,00	
79901.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25,50	350	350	100,00	350,00	
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00	
61500.71810	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel Die Ansatz-Reduzierung steht im Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung bei USK 00000.65600 (Produkt 25.01.01-Kulturpflege / Städtepartnerschaften) in Höhe von 2.000 Euro sowie mit der Neu-Veranschlagung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kreiskarte in Höhe von ebenfalls 2.000 Euro bei USK 34100.71855 (Produkt 25.01.01 - Kulturpflege).	0,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00	
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	42,60	10	10	100,00	10,00	
79901.65400	Dienstreisen	42,60	10	10	100,00	10,00	

Produkt

57.10.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
79901.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	203,60	510	465	100,00	465,00
79901.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>203,60</i>	<i>510</i>	<i>465</i>	<i>100,00</i>	<i>465,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
79901.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>74,03</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	224,93	300	330	100,00	330,00
79901.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>224,93</i>	<i>300</i>	<i>330</i>	<i>100,00</i>	<i>330,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	208,81	135	105	100,00	105,00
79901.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>208,81</i>	<i>135</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	111,49	127	107	100,00	107,00
79901.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>111,49</i>	<i>127</i>	<i>107</i>	<i>100,00</i>	<i>107,00</i>
Gesamtaufwand						11.358,00
Unterdeckung des Produktes:						-11.358,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen

verantwortlich

Herr Andreas Mainzer

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Märkten, Kirmessen und anderen Veranstaltungen
- Festsetzungen der Wochenmärkte und Sondermärkte

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Marktordnung
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Marktplätze und Volksfeste
Sonn- und Feiertagsgesetz
Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Marktbeschicker

Ziele

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.395,02	12.000	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	Benutzungsgebühren	3.601,02	5.000	5.000	100,00	5.000,00
73000.11100	Standgelder Wochenmärkte	6.794,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	Sonstige Standgelder	0,00	25	25	100,00	25,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.642,20	3.000	5.500	100,00	5.500,00
73000.16700	Erstatt.von Ausg.des VwH -priv.Untern.- Mittelansatz wurden den tatsächlichen Verbrauchszahlen angepasst - s. Aufwands-Konto 73000.54111	1.111,04	3.000	1.500	100,00	1.500,00
73000.16710	Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.) neues USK - s. Aufwands-Konto 73000.54110	2.531,16	0	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtertrag						17.525,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.497,05	3.670	3.870	100,00	3.870,00
73000.41000	Beamtenbezüge	2.497,05	3.670	3.870	100,00	3.870,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.369,87	39.710	40.300	100,00	40.300,00
73000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.369,87	39.710	40.300	100,00	40.300,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	719,05	3.430	3.480	100,00	3.480,00
73000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	719,05	3.430	3.480	100,00	3.480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.678,26	8.590	8.660	100,00	8.660,00
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.678,26	8.590	8.660	100,00	8.660,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	131,04	660	560	100,00	560,00
73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	131,04	660	560	100,00	560,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	417,00	1.050	1.203	100,00	1.203,00
99996.50730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	417,00	1.050	1.203	100,00	1.203,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55,07	139	134	100,00	134,00
99996.50779	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55,07	139	134	100,00	134,00
511100	Versorgungsaufwendungen	434,42	2.534	2.844	100,00	2.844,00
73000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	569,36	2.010	2.260	100,00	2.260,00
73000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	263,06	1.420	1.660	100,00	1.660,00
99996.51162	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen	-398,00	-896	-1.076	100,00	-1.076,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	70,85	442	483	100,00	483,00
73000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	123,42	560	600	100,00	600,00

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		2013
in EUR						
AUFWAND						
99996.51462	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen	-52,57	-118	-117	100,00	-117,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.345,41	3.000	5.500	100,00	5.500,00
73000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Verbrauchszahlen angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 73000.16710.	2.076,20	3.000	4.000	100,00	4.000,00
73000.54111	Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen) neues USK - s. hierzu auch Ertragskonto 73000.16700.	1.269,21	0	1.500	100,00	1.500,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
73000.50100	Unterhalt.betriebstechn.Anlagen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,37	40	40	100,00	40,00
73000.65400	Dienstreisen	18,37	40	40	100,00	40,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,75	4.621	3.915	150,00	3.915,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	2.999,82	3.116	1.574	100,00	1.574,00
73000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.353,93	1.505	2.341	100,00	2.341,00
Gesamtaufwand						71.989,00
Unterdeckung des Produktes:						-54.464,00
Deckungsgrad des Produktes:						24,34 %

Produkt

57.30.06

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

- Planung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und Kriegsdenkmäler
- Mithilfe bei Beerdigungen
- Instandsetzung, Unterhaltung und Kontrolle von Verkehrsflächen und Verkehrszeichen
- Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie an kommunalen Einrichtungen
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Wartung und Instandhaltung des Fuhrparks und sonstiger Gerätschaften
- Hausmeisterdienst an städtischen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben
Satzungen
Stadtratsbeschlüsse
Anordnungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Effiziente Abwicklung der anfallenden internen Dienstleistungen
Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes des Fuhrparks

Produkt

57.30.06

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.942,43	24.800	19.500	100,00	19.500,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Die Fördermaßnahmen durch die Agentur für Arbeit für zwei Auszubildende sind ausgelaufen. Derzeit wird lediglich noch ein Eingliederungszuschuss gezahlt. Der Mittel-Ansatz wurde entsprechend eingeplant.</i>	34.942,43	24.800	19.500	100,00	19.500,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	116,86	701	700	100,00	700,00
99996.24184	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark	116,86	701	700	100,00	700,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540,00	540	540	100,00	540,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	31.812,22	55.000	54.300	100,00	54.300,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	14.962,94	30.000	30.000	100,00	30.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	16.849,28	25.000	24.300	100,00	24.300,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	0,00	100	100	100,00	100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	254,26	100	100	100,00	100,00
77100.16800	Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche-	254,26	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.050,00	0	0		0,00
77100.13030	Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	1.550,00	0	0	100,00	0,00
99996.35121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.500,00	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.036,28	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	1.036,28	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.341,74	40	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	2.341,74	40	40	100,00	40,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.916,86	1.718.749	1.762.417	100,00	1.762.417,00
77100.16550	Leistungen für Wertstoffzentrum	2.115,16	0	6.461	100,00	6.461,00
77100.16900	Innere Verrechnungen (Leistungen f.VwH)	1.652.801,70	1.718.749	1.755.956	100,00	1.755.956,00
Gesamtertrag						1.837.747,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	4.710	4.980	100,00	4.980,00
77100.41000	Beamtenbezüge	0,00	4.710	4.980	100,00	4.980,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.022.931,02	1.047.430	1.047.430	100,00	1.047.430,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.022.931,02	1.047.430	1.047.430	100,00	1.047.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	86.662,35	87.670	87.670	100,00	87.670,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	86.662,35	87.670	87.670	100,00	87.670,00

Produkt

57.30.06

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
A U F W A N D						
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	215.773,27	218.220	218.220	100,00	218.220,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	215.773,27	218.220	218.220	100,00	218.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.335,75	16.100	13.470	100,00	13.470,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	12.335,75	16.100	13.470	100,00	13.470,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.054,00	25.750	29.114	100,00	29.114,00
99996.50685	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.054,00	25.750	29.114	100,00	29.114,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.154,80	3.399	3.243	100,00	3.243,00
99996.50813	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.154,80	3.399	3.243	100,00	3.243,00
511100	Versorgungsaufwendungen	41.083,31	62.043	68.530	100,00	68.530,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.595,67	49.150	54.640	100,00	54.640,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	24.762,64	34.870	39.950	100,00	39.950,00
99996.51163	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	-37.275,00	-21.977	-26.060	100,00	-26.060,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.697,22	10.909	11.620	100,00	11.620,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	11.617,85	13.810	14.460	100,00	14.460,00
99996.51463	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	-4.920,63	-2.901	-2.840	100,00	-2.840,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	13.659,13	12.000	14.000	100,00	14.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf Energiekosten-Steigerung.	13.659,13	12.000	14.000	100,00	14.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.457,22	1.500	1.500	200,00	1.500,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	1.457,22	1.500	1.500	100,00	1.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.113,84	10.500	10.500	100,00	10.500,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	12.113,84	10.500	10.500	100,00	10.500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	93.563,25	90.000	95.000	100,00	95.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe	93.563,25	90.000	95.000	100,00	95.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.269,55	17.000	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	16.269,55	17.000	17.000	100,00	17.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,90	580	580	100,00	580,00
77100.65400	Reisekosten etc.	33,90	580	580	100,00	580,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.271,83	4.000	6.000	100,00	6.000,00
77100.56000	Schutzkleidung Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen (Arbeitssicherheits-) Bedürfnissen angepasst.	4.271,83	4.000	6.000	100,00	6.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.755,24	20.000	35.000	100,00	35.000,00

Produkt

57.30.06

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
77100.53000	Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof <i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der für das Haushaltsjahr 2013 geplanten dringend notwendigen Ersatz-Beschaffung eines LKW zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des Winterdienstes.</i>	4.755,24	20.000	35.000	100,00	35.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	545,30	150	150	100,00	150,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	545,30	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	407,19	1.190	1.085	100,00	1.085,00
77100.65000	Bürobedarf	407,19	1.190	1.085	100,00	1.085,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	74,03	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	449,85	900	990	100,00	990,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	449,85	900	990	100,00	990,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.577,55	8.100	6.300	100,00	6.300,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	6.577,55	8.100	6.300	100,00	6.300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	222,97	254	214	100,00	214,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	222,97	254	214	100,00	214,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.468,97	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.468,97	8.500	8.500	100,00	8.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	11.020,62	16.900	16.900	100,00	16.900,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	10.765,22	14.000	14.000	100,00	14.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	255,40	400	400	100,00	400,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.243,35	1.581	0	100,00	0,00
77100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.243,35	1.581	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	472,19	443	1.874	100,00	1.874,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	472,19	443	1.874	100,00	1.874,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	5.200	5.200	100,00	5.200,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	5.200	5.200	100,00	5.200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.789,82	42.900	49.500	100,00	49.500,00
99996.57801	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.789,82	42.900	49.500	100,00	49.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.816,09	82.061	83.087	100,00	83.087,00
77100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	59.179,00	60.001	60.205	100,00	60.205,00

Produkt

57.30.06

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
77100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	23.637,09	22.060	22.882	100,00	22.882,00
				Gesamtaufwand		1.837.747,00
				Überdeckung des Produktes:		0,00
				Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Herr Gerrit Oestreich

Beschreibung

- Erstellung von touristischen Konzepten und deren Umsetzung
- Erstellung und Herausgabe touristischer Broschüren
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Tourismus
- Internetauftritt

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.465,00	10	10	100,00	10,00
79000.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	<i>2.465,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.785,73	8.100	6.900	100,00	6.900,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>6.785,73</i>	<i>8.100</i>	<i>6.900</i>	<i>100,00</i>	<i>6.900,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	5.356,08	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	<i>5.356,08</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.715,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.11100	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	<i>2.715,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16600	<i>Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So.Re. -</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
Gesamtertrag						10.460,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.230	100,00	2.230,00
79000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.230</i>	<i>100,00</i>	<i>2.230,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.857,48	44.270	48.780	100,00	48.780,00
79000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>56.857,48</i>	<i>44.270</i>	<i>48.780</i>	<i>100,00</i>	<i>48.780,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.866,03	3.800	4.190	100,00	4.190,00
79000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.</i>	<i>4.866,03</i>	<i>3.800</i>	<i>4.190</i>	<i>100,00</i>	<i>4.190,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.837,89	9.460	10.350	100,00	10.350,00
79000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.</i>	<i>11.837,89</i>	<i>9.460</i>	<i>10.350</i>	<i>100,00</i>	<i>10.350,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	200	200,00	200,00
79000.57370	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus" Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 79000.57300.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	685,66	700	650	100,00	650,00
79000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>685,66</i>	<i>700</i>	<i>650</i>	<i>100,00</i>	<i>650,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.177,00	1.132	1.403	100,00	1.403,00
99996.50684	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.177,00</i>	<i>1.132</i>	<i>1.403</i>	<i>100,00</i>	<i>1.403,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	287,31	149	156	100,00	156,00
99996.50814	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>287,31</i>	<i>149</i>	<i>156</i>	<i>100,00</i>	<i>156,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.277,38	2.714	3.314	100,00	3.314,00
79000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.979,00</i>	<i>2.150</i>	<i>2.640</i>	<i>100,00</i>	<i>2.640,00</i>
79000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.376,38</i>	<i>1.530</i>	<i>1.930</i>	<i>100,00</i>	<i>1.930,00</i>
99996.51164	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i>	<i>-2.078,00</i>	<i>-966</i>	<i>-1.256</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.256,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	371,49	473	563	100,00	563,00

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
79000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	645,75	600	700	100,00	700,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-274,26	-127	-137	100,00	-137,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.789,66	2.400	2.400	150,00	2.400,00
79000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	1.452,08	1.700	1.700	100,00	1.700,00
79000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	337,58	700	700	100,00	700,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,04	500	500	150,00	500,00
79000.54100	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info	185,04	300	300	100,00	300,00
79000.54200	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	0,00	200	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842,91	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52200	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	1.842,91	2.250	2.250	100,00	2.250,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,88	1.400	1.400	100,00	1.400,00
79000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	403,88	1.400	1.400	100,00	1.400,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	14.904,71	11.250	10.750	100,00	10.750,00
79000.57300	Sachkosten Tourismus Aufgrund des aktualisierten Kontenplanes wurden die Aufwands-Konten 79000.57370 (Künstlersozialabgabe) und 79000.57380 (GEMA-Gebühren) eingerichtet. Der bisherige Mittelansatz wurde aufgeteilt.	14.904,71	11.250	10.750	100,00	10.750,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	100,00	50,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	166,04	250	250	100,00	250,00
79000.65400	Reisekosten etc.	166,04	250	250	100,00	250,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.469,60	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.469,60	5.650	5.650	100,00	5.650,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63,93	150	150	100,00	150,00
79000.65500	Gerichtskosten etc.	63,93	150	150	100,00	150,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	300	100,00	300,00
79000.57380	GEMA-Gebühren Tourismus Neues USK ab 2013 - s. hierzu die Erläuterungen bei 79000.57300.	0,00	0	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.017,99	680	620	100,00	620,00
79000.65000	Bürobedarf	1.017,99	680	620	100,00	620,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,07	180	180	100,00	180,00
79000.65100	Bücher und Zeitschriften	148,07	180	180	100,00	180,00

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
AUFWAND						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	562,31	750	825	100,00	825,00
79000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	562,31	750	825	100,00	825,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	522,03	1.215	945	100,00	945,00
79000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	522,03	1.215	945	100,00	945,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,46	381	321	100,00	321,00
79000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	334,46	381	321	100,00	321,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.194,88	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57900	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	2.194,88	5.000	5.000	100,00	5.000,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.656,37	0	0	100,00	0,00
99996.55983	Spendenübertrag ins Folgejahr, Tourismus	1.656,37	0	0	100,00	0,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	4.100	4.100	100,00	4.100,00
99996.57206	Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	4.100	4.100	100,00	4.100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	900	100,00	900,00
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	0,00	1.600	900	100,00	900,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100	7.100	100,00	7.100,00
99996.57506	Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,07	7.100	7.100	100,00	7.100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	256,91	500	700	100,00	700,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	256,91	500	700	100,00	700,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.207,58	9.570	11.315	100,00	11.315,00
79000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	5.117,48	5.316	8.097	100,00	8.097,00
79000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.529,90	2.633	2.471	100,00	2.471,00
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	1.560,20	1.621	747	100,00	747,00
Gesamtaufwand						130.662,00
Unterdeckung des Produktes:						-120.202,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,01 %

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

- Veranschlagung von Steuern und allgemeinen Zuweisungen:
- Stadtanteil an der Einkommensteuer
- Stadtanteil an der Umsatzsteuer
- Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Familienleistungsausgleich
- Pauschale Investitionszuweisungen
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KSVG, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Abgabeordnung, Kommunales Finanzausgleichsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Erlasse der Landesregierung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Leistung

- 61.10.01.01 Steuern
- 61.10.01.02 Allgemeine Zuweisungen
- 61.10.01.03 Finanzausgleichsumlage
- 61.10.01.04 Abwicklung der Vorjahre
- 61.10.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
ERTRAG						
401100	Grundsteuer A	32.605,61	34.200	34.200	100,00	34.200,00
90000.00000	Grundsteuer A	32.605,61	34.200	34.200	100,00	34.200,00
401200	Grundsteuer B	1.240.307,56	1.264.000	1.270.000	100,00	1.270.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.240.307,56	1.264.000	1.270.000	100,00	1.270.000,00
401300	Gewerbsteuer	1.697.860,08	1.800.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
90000.00300	Gewerbsteuer	1.697.860,08	1.800.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.358.085,59	4.541.023	4.718.556	100,00	4.718.556,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.358.085,59	4.541.023	4.718.556	100,00	4.718.556,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	250.113,72	270.964	280.368	100,00	280.368,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.113,72	270.964	280.368	100,00	280.368,00
403100	Vergnügungssteuer	60.145,10	60.500	60.500	100,00	60.500,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	60.145,10	60.500	60.500	100,00	60.500,00
403300	Hundesteuer	65.323,35	66.000	83.000	100,00	83.000,00
90000.02200	Hundesteuer	65.323,35	66.000	83.000	100,00	83.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf der im Rahmen der Haushaltssanierung vom Rat am 06.12.2012 beschlossenen Hundesteuer-Anhebung zum 1. Januar 2013.</i>						
405100	Familienleistungsausgleich	568.860,00	607.764	644.808	100,00	644.808,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	568.860,00	607.764	644.808	100,00	644.808,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.012.244,00	5.670.480	5.534.904	100,00	5.534.904,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	5.012.244,00	5.670.480	5.534.904	100,00	5.534.904,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	276.627	100,00	276.627,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0,00	0	276.627	100,00	276.627,00
<i>Neues USK ab dem HHJahr 2013 - Der Mittel-Ansatz basiert auf dem Beschluss des Kommunalen Sanierungsrates vom 21.11.2012.</i>						
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400	126.600	100,00	126.600,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	127.400	126.600	100,00	126.600,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.300	100,00	80.300,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.300	100,00	80.300,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.071,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.415,50	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbsteuer-Verspätungszuschläge	250,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbsteuer-Veranlagungszinsen	11.165,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
91000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						14.720.963,00

AUFWAND

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		2013
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
525100	Kostenerstattungen an das Land	165.144,00	204.277	91.884	100,00	91.884,00
<i>51000.71100</i>	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	<i>165.144,00</i>	<i>204.277</i>	<i>91.884</i>	<i>100,00</i>	<i>91.884,00</i>
533100	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	278.934,60	305.000	270.000	100,00	270.000,00
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>278.934,60</i>	<i>305.000</i>	<i>270.000</i>	<i>100,00</i>	<i>270.000,00</i>
534200	Kreisumlage	6.607.620,00	6.551.916	6.596.352	100,00	6.596.352,00
<i>90000.83200</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>6.607.620,00</i>	<i>6.551.916</i>	<i>6.596.352</i>	<i>100,00</i>	<i>6.596.352,00</i>
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	6.478,50	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>90000.84500</i>	<i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	<i>6.478,50</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
Gesamtaufwand						6.978.236,00
Überdeckung des Produktes:						7.742.727,00
Deckungsgrad des Produktes:						210,96 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

- Veranschlagung von Krediten:
 - Investitionskredite
 - Liquiditätskredite (Kassenkredite)
- Veranschlagung von Zinseinnahmen aus Kassen- und Festgeldbeständen
- Veranschlagung von weiteren Finanzeinnahmen:
 - Säumniszuschläge
 - Stundungszinsen
 - Zinsen für Steuernachforderungen
- Veranschlagung von weiteren Finanzausgaben:
 - Kapitalertragssteuer
 - Säumniszuschläge
 - Stundungszinsen
 - Zinsen für zurückzuzahlende Beträge
- Veranschlagung der Zinsabwicklungen mit den Regiebetrieben mit Sonderrechnungen
Abwasserwerk und Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
<u>ERTRAG</u>						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000	0	100,00	0,00
91000.20600	Kassenbestandszinsen v. sonst. öff. So.Re.	4.026,05	4.000	0	100,00	0,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	233,48	200	3.150	100,00	3.150,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen <i>Der Haushalts-Ansatz basiert auf den Erträgen des Jahres 2012.</i>	233,48	200	3.150	100,00	3.150,00
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	0,00	60.000	190.000	100,00	190.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften <i>Der Haushalts-Ansatz basiert auf aktuellen Berechnungen der MAGRAL-AG - s. in diesem Zusammenhang auch Aufwands-Konten 91000.81400 und 91000.65550.</i>	0,00	60.000	190.000	100,00	190.000,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.348,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	1.351,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	-2,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtertrag						204.150,00
<u>AUFWAND</u>						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	6.000	20.100	100,00	20.100,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement <i>s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 91000.26800</i>	0,00	6.000	20.000	100,00	20.000,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e. V. - Jahresbeitrag - <i>neues USK ab 2013 - s. entsprechende Mittel-Kürzung bei 05500.65550 (Produkt 61.30.01 / Neues Kommunales Rechnungswesen)</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.613,04	12.000	12.000	100,00	12.000,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	8.613,04	12.000	12.000	100,00	12.000,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.191,34	353.684	0		0,00
91000.80610	Kassenkreditzinsen -sonst. öff. So.Re.- <i>Ab 2013 erfolgt keine Veranschlagung aufgrund der Kontenplan-Änderung - s. USK 91000.80710</i>	238.191,34	353.684	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10,00	50.000	411.900	200,00	411.900,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -private Untern.- <i>Die Mittel-Aufstockung resultiert aus dem geänderten Kontenplan ab dem Haushaltsjahr 2013 - s. hierzu auch USK 91000.80610.</i>	10,00	50.000	411.900	100,00	411.900,00
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	4.000	20.000	100,00	20.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften <i>s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 91000.26800</i>	0,00	4.000	20.000	100,00	20.000,00

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua.	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand						469.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-264.850,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,53 %

Produkt

61.30.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.30	Neues Kommunales Rechnungswesen
Produkt	61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Leitung des Projektes "Neues Kommunales Rechnungswesen" bei der Stadt Ottweiler
Neu-Kontierung des gesamten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
Aufstellung des Produktbuches
Definition der Leistungen
Festlegung der Budgetierungsregeln
Überleitung des kameralen Haushaltsplanes in das Drei-Komponenten-System
Koordinations- und Beratungsleistungen
Schulungsmaßnahmen
Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Information der Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ornungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

Produkt

61.30.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.30	Neues Kommunales Rechnungswesen
Produkt	61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2011	2012	2013		
in EUR						
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	520,96	524	530	100,00	530,00
<i>05500.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>520,96</i>	<i>524</i>	<i>530</i>	<i>100,00</i>	<i>530,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,76	192	192	100,00	192,00
<i>05500.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>121,76</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>100,00</i>	<i>192,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,69	192	115	100,00	115,00
<i>05500.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>191,69</i>	<i>192</i>	<i>115</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	2.450	2.450	100,00	2.450,00
<i>05500.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>25,95</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>100,00</i>	<i>2.450,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.000	100,00	2.000,00
<i>05500.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Insbesondere im Hinblick auf den zukünftig vorgesehenen Konzernabschluss bleibt ein Schulungsbedarf für den Bereich "Neues kommunales Rechnungswesen" auch in den nächsten Jahren erhalten.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>05500.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	520,63	10.000	9.900	100,00	9.900,00
<i>05500.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i> <i>Die Mittel-Reduzierung gegenüber dem Vorjahr steht in Verbindung mit dem Mittel-Ansatz bei USK 91000.65555 (Produkt 61.20.01 / Kreditwirtschaft).</i>	<i>520,63</i>	<i>10.000</i>	<i>9.900</i>	<i>100,00</i>	<i>9.900,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	610,79	0	0	100,00	0,00
<i>05500.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>610,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,13	0	0	100,00	0,00
<i>05500.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>296,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	112,46	0	0	100,00	0,00
<i>05500.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>112,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	104,41	0	0	100,00	0,00
<i>05500.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>104,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	55,74	0	0	100,00	0,00
<i>05500.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>55,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	7.966	8.271	100,00	8.271,00
<i>05500.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	<i>8.372,00</i>	<i>7.966</i>	<i>8.271</i>	<i>100,00</i>	<i>8.271,00</i>
Gesamtaufwand						23.608,00
Unterdeckung des Produktes:						-23.608,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

71.10.01

Produktbereich	71	Sonderrechnungen etc.
Produktgruppe	71.10	Sonderrechnungen
Produkt	71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates
Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	%	Anteil 2013
in EUR						
AUFWAND						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	248.410,11	284.644	283.169	200,00	283.169,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb	254.735,90	284.644	283.169	100,00	283.169,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-6.325,79	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						283.169,00
Unterdeckung des Produktes:						-283.169,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

		2012				bis 2016				- in Tausend EURO -				Stand:		07.11.2012	
		TeilHH 1 / Hauptverwaltung															
		Produkt Nr. 11050100															
		Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV															
1	06000 935..	Inventar Rathaus einschl. EDV	217		42		25		81		35		17		17		
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	217		42		25		81		35		17		17		17
				217		42		25		81		35		17		17	13
		Produkt Nr. 11110200															
		Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)															
2	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	33		27		0		0		2		2		2		
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	33		27		0		0		2		2		2		3
				33		27		0		2		2		2		2	2
		TeilHH 3 / Ordnungs- u. Bürgeramt															
		Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz															
3	13000 93500 36260	Inventar Feuerschutz	162		30		32		40		20		20		20		
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen	162		30		32		40		20		20		20		13
		Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt		25		25											
				137		5		32		40		20		20		20	8
4	13000 93510 34000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz	954		500		52		52		25		25		70		230
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen	954		500		52		52		25		25		70		230
		Verkaufserlöse		10		10											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		944		490		52		52		25		25		70	230
5	13000 94230 36130	Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Steinb.	15						15								0
		davon: Baumaßnahmen	15						15								0
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		7,5					7,5								0
				7,5					7,5								0
6	13000 94500 36150	Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Lautenb.	2				2										0
		davon: Baumaßnahmen	2				2										0
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		1				1									0
				1				1									0

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														Folgekosten Abschr. Verzins.		
			insgesamt		vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016			spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		Ausg.	Einn.
		TeilHH 4 / Bau- u. Umweltamt																	
		Produkt Nr. 36400200 / Teil-HH 4																	
		Spiel- und Bolzplätze																	
7	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	43 43		12 12		7 7		6 6		6 6		6 6		6 6			3 3	
8	46000 93530	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	16 16		5 5		3 3		2 2		2 2		2 2		2 2			1 1	
9	46000 93540	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	16 16		5 5		3 3		2 2		2 2		2 2		2 2			1 1	
10	46000 93550	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		4 4		3 3		2 2		2 2		2 2		2 2			1 1	
		Produkt Nr. 51100200																	
		Stadtsanierung																	
11	61500 93200 34000	Grundstücksverkehr Stadtsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	166 166		36 36		26 26		26 26		26 26		26 26		26 26			1	
12	61510 96012 36012	Stadtsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Vertr. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	891 891		351 351		150 150		90 90		150 150		150 150					18 18	
		Produkt Nr. 53200100																	
		Abfallwirtschaft																	
13	72000 95010	Kompostieranlage -Neuer Standort- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	220 220														220 220	4 13	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten	
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				Abschr.	Verzins.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
		Produkt Nr. 54100100																		
		Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrsf.																		
14	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	25 25		5 5	5 5		0 0		5 5		5 5		5 5		5 5			2	
15	63000 93500	Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	70 70		20 20	10 10		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10			6 4	
16	63000 95220 bzw. 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500														500 500	175 250 75	10 5	
17	67000 98700 36100	Stadtanteil an der Erneuerung von Straßenbeleuchtung davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35					35 35										9 26	2	
18	67000 98... 36...	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	750 750														750 750	186 564	34	
19	63000 95510	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	510 510		10 10												500 500	250 250	10 16	
20	63000 95410	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	700 700		20 20												680 680	340 340	14 22	
21	63000 95420	Fußgängerbrücke "Borrwiese" Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40														40 40	20 20	1 1	
22	63000 95060 36100	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	544 544					20 20		524 524								334 190	11 13	
23	63000 95100 36160	Sanierung der St. Rémy-Brücke davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	670 670			20 20		20 20				650 650				450 200			13 13	
24	63000 95110	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	310 310			20 20		20 20						290 290				290	6 19	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		Produkt Nr. 55100100																	
		Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz																	
25	69000	Rückhaltebecken Wethbach	574		32		20	(-14)										536	
	95000	davon: Baumaßnahmen	574		32		20											536	11
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		386		29	14	(-14)											357
				188		3	6												179
26	61000	Sanierung/Erneuerung Grenzsteine Gemarkung Mainzw.	15				3		3		3		3		3				
	93500	davon: Baumaßnahmen	15				3		3		3		3		3				0
	36800	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt		15			3		3		3		3		3				0
				0			0		0		0		0		0				0
		Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe																	
27	75000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	108				68		10		10		10		10				
	95000	davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	108				68		10		10		10		10				2
				108			68		10		10		10		10				6
28	75000	Inventar Friedhöfe	4						1		1		1		1				0
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	4						1		1		1		1				0
				4					1		1		1		1				0
29	75000	Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	19						9		10								
	93510	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	19						9		10								2
				19					9		10								1
30	75000	Erneuerung Bestuhlung Friedhofshalle Mainzw.	4				4												
	93520	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	4				4												0
				4			4												0
		Produkt Nr. 57300600																	
		Bauhof und Fuhrpark																	
31	77100	Inventar Bauhof / Fuhrpark	1.303		908		35		105		105		75		75				
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.303		908		35		105		105		75		75				104
				1.303		908		35	105		105		75		75				78

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		TeilHH 5 / Immobilienmanagement																	
		Produkt Nr. 11110100																	
		Kaufm. Immobilienmanagement																	
32	88000	Grundstücksverkehr allgemein	175		50		25		25		25		25		25				
	93200	davon: Erwerb von Grundstücken	175		50		25		25		25		25		25				
	34000	Verkaufserlöse		695		400		125		95		25		25		25			
		durch andere Beträge nicht gedeckt		-520		-350		-100		-70		0		0		0		-31	
33	88000	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude	1.225		120		375	(-300)	275		405		350						
	93250	davon: Erwerb von Grundstücken	1.225		120		375		275	VE >	405		350						
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		925		(-200)		200		225		350		350					
	36700	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen				(-100)		100											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		300		120		75		50		55		0				18	
34	88000	Installation Verteilerschrank Festplatz Mainz w.	10				10												
	93510	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	10				10											1	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		10				10										1	
35	88000	Sanierung Treppenhaus / Altes Rathaus	50														50		
	94200	davon: Baumaßnahmen	50														50	1	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		50													50	3	
36	88000	Sanierung von zwei Wohnungen "Im Neuweiher 43"	150														150		
	94...	davon: Baumaßnahmen	150														150	3	
	36...	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		75													75		
		durch andere Beträge nicht gedeckt		75													75	5	
		Produkt Nr. 25030100																	
		Kulturelle Einrichtungen																	
37	55000	Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth	30		30	-30 üpl											30		
	98800	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	30		30												30		
		durch andere Beträge nicht gedeckt		30		30											30	2	
38	34000	Invest.zusch. Sanierung Schützenhaus Fürth	35				35												
	98810	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	35				35												
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		17				17											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		18				18										1	
39	33110	Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater	100				100												
	94000	davon: Baumaßnahmen	100				100											2	
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		50				50											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		50				50										3	
40	33110	Einrichtung Saal Schlosstheater	4						1		1		1		1				
	93501	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	4						1		1		1		1			0	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		4						1		1		1		1		0	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten	
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				Abschr.	Verzins.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
		Produkt Nr. 42200100																		
		Sportstätten, Sportförderung																		
41	56010 93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	4 4							1 1		1 1		1 1		1 1			0 0	
42	56010 94360 36130	Erneuerung Schließanlage Mehrzweckhallt Stb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	3 3				3 3												0 0	
43	56010 94100 36110	Energetische Maßnahmen Halle Im alten Weiher davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	45 45				15 15										30 30		1 1	
		TeilHH 6 / Stadtmarketing u. Kultur																		
		Produkt Nr. 21010100 - Schulen																		
44	21190 935..	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	68 68			13 13		12 12		13 13		10 10		10 10		10 10			5 4	
45	21190 9356..	Sportgeräte für Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	11 11			2 2		2 2		1 1		2 2		2 2		2 2			1 1	
46	21190 94400 36145	Maßnahmen zur Ertüchtigung Grundschulgebäude Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40				40 40												1 1	
47	21190 94500 36185	San.- u. Dämmungsmaßnahmen Mehrzweckh. Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	45 45											45 45		22,5 22,5			1 1	
48	21190 94600 36190	Erneuerung der Schließanlage in der Schulturnhalle Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	3 3				3 3												0 0	
49	21190 94700 36195	Einbau einer Akkustik-Decke / Grundschule Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10				10 10												0 0	
50	21190 94750 36177	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	86 86							16 16							70 70		2 3	
51	21190 94... 36...	Schallhemmende Maßnahmen GS Lehbesch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35														35 35		1 1	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
52	21190	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Fürth	39,5														39,5		1
	94...	davon: Baumaßnahmen	39,5														39,5		
	36...	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		19,5														19,5	1
		Produkt Nr. 25010100																	
		Kulturpflege																	
53	34100	Inventar im Bereich der Kulturpflege	6		1		1		1		1		1		1				0
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6		1		1		1		1		1		1				0
				6		1		1		1		1		1		1			0
54	61000	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	3						3										0
	94220	davon: Baumaßnahmen	3						3										0
	36122	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt		3						3									0
				0						0									0
		Produkt Nr. 25050100																	
		Musikschule																	
55	33330	Inventar im Bereich der Musikschule	5,5		1		1		0,5		1		1		1				0
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5,5		1		1		0,5		1		1		1				0
				5,5		1		1		0,5		1		1		1			0
		Produkt Nr. 36100100																	
		Kinderbetreuung u. Familienförd.																	
56	46400	Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte	24		4		4		4		4		4		4				2
	93510	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	24		4		4		4		4		4		4				1
				24		4		4		4		4		4		4			1
57	46400	Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	10		1		1		2		2		2		2				1
	93560	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10		1		1		2		2		2		2				1
				10		1		1		2		2		2		2			1
58	46400	Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze)	1.200	+333üpl	330		870	+333üpl											24
	94080	davon: Baumaßnahmen	1.200		330		870												
	36000	Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		210		210													
	36130	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		373				373											
	36210	Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt		297				297											19
				320		120		200											
59	46400	Einbau von Außenjalousien in der Kindertagesstätte	3						3										0
	94110	davon: Baumaßnahmen	3						3										0
	36180	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		1,5						1,5									0
				1,5						1,5									0
60	46400	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte	55						35		20								1
	94120	davon: Baumaßnahmen	55						35		20								1
	36190	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		27,5								10							2
				27,5								10							2
61	46400	Stadtant. Ausb.v.Krippenpl. im integrativ. Kiga Mainzw.	24						24										1
	98860	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	24						24										1
				24															1

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
62	46400 98830	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	238 238		206 206		32 32											14	
63	46400 98850	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5			2	
64	46400 94200 36170	Modernisierungsmaßnahmen / Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	11 11				11 11											0 0	
65	46400 94210 36165	Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Lautenbach davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5					5 5										0 0	
66	46400 94220	Anschl. Heizung Kiga Fürth an Nahwärmeversorgung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10					10 10										0 1	
		Produkt Nr. 57500100 Tourismusförderung																	
67	79000 93500	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6 6		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1			0 0	
68	79000 93600	Installation Zählerkasten für Wohnmobilstellplatz davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	3 3				3 3											0 0	
69	79000 94000 36130 36850	Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen durch andere Beträge nicht gedeckt	250 250		100 100	-47 -47	197 197											5 0	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	

Beschlüsse von über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012:

TeilHH 3	Produkt 12201000	Brand-schutz	USK 13000.93500	Inventarbeschaffung Feuerschutz	=	25.348	€
		Brand-schutz	USK 13000.94220	Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	=	3.000	€
TeilHH 4	Produkt 54100101	Öff. Straßen etc.	USK 63000.95090	Neubau Verbindungsstraße Augasse - B 41	=	7.000	€
	Produkt 54700100	ÖPNV	USK 79200.95030	Ausbau Haltestellen / Saarbrücker Straße	=	15.000	€
	Produkt 55100101	Natur- u. Landsch.-Pflege etc.	USK 58000.95400	Freizeitgelände Fürth	=	855	€
	Produkt 55100106	Natur- u. Landsch.-Pflege etc.	USK 81600.93000	Beteiligung an der Energiegenossenschaft Fürth	=	250	€
	Produkt 55300100	Friedhöfe	USK 75000.93500	Inventar Friedhöfe	=	700	€
TeilHH 5	Produkt 42200102	Sportst., Sportförd.	USK 55000.98800	Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth	=	17.000	€
	Produkt 42200102	Sportst., Sportförd.	USK 56010.93500	Inventar Sportplätze	=	650	€
TeilHH 6	Produkt 21010101	Schulen	USK 21190.93500	Inventar Grundschule Neumünster	=	2.900	€
	Produkt 36100101	Kinder- betr. u. Familienförd.	USK 46400.94080	Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (41 T€ + 48 T€ + 244 T€)	=	333.000	€
Summe:					=	405.702	€

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	

SUMMEN: *																	
Gesamtausgaben	12983,0		2871,0		2244,0		974,5		1416,0		1454,0		594,0		3860,5		
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Erwerb von Grundstücken	1591,0		211,0		431,0		326,0		461,0		406,0		56,0		0,0		0,0
davon: Erwerb von beweglichen Sachen	3007,5		1576,0		209,0		334,5		243,0		185,0		230,0		230,0		230,0
davon: Baumaßnahmen	7242,5		843,0		1532,0		250,0		707,0		858,0		303,0		2850,5		2850,5
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	4,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	1142,0		241,0		72,0		64,0		5,0		5,0		5,0		780,0		780,0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Verkaufserlöse		861,0		436,0		151,0		121,0		51,0		51,0		51,0		0,0	840,0
Beiträge		840,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		210,0		210,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		3902,5		328,0		886,0		331,0		794,0		922,5		0,0		900,0	900,0
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		322,0		25,0		297,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen		18,0		0,0		103,0		6,0		3,0		3,0		3,0		0,0	0,0
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen		135,0		30,0		107,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
durch andere Beträge nicht gedeckt		6694,5		1842,0		700,0		516,5		568,0		477,5		540,0		2120,5	2120,5
Gesamteinnahmen		12983,0		2871,0		2244,0		974,5		1416,0		1454,0		594,0		3860,5	
Verpflichtungsermächt.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca.						700,0		516,5		568,0		477,5		540,0		2120,5	
Investitions-Kreditrahmen 2013 -in Anlehnung an Genehmigungs-Rahmen LAVA (85 % der Tilgungsrate) aus 2012- : 516,5 TEur (450 TEur allg. Invest. (= rd. 85 % v. Tilgung 2013) + 66,5 TEur Invest. Kita)																	
516,5																	

nachrichtlich:

Jahresbetrag Tilgung lt. Finanzplanung HHPlan 2013 - gerundet, in TEur	532	Tilg.2014	492	Tilg.2015	488	Tilg.2016	447
		85 %	418	85 %	415	85 %	380

Folgekosten: = Abschr. jährlich aus den Spalten "Insgesamt", auf Baumaßnahmen = 2 %, auf Inventar = 8 % / Verzinsung = 6 %

*) Das erste Planungsjahr ist identisch mit dem HP des Vorjahres. Veränderungen durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind oben (vor der Summierung) nachgewiesen, in Einzelfällen in der Spalte "vorige Jahre" dargestellt. Evtl. Summendifferenzen resultieren aus der Nicht-Realisierung der Beträge im Jahr 2012 und Neuveranschlagung in einem Folgejahr bzw. aus der Inanspruchnahme für über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2012.

Su. durch andere Beträge nicht gedeckt -ggfls. Rund.diff.

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	405,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	405,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		700,0	516,5	568,0	477,5	540,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2017 bis 2022 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

-Einzelangaben-

-in vollen EURO-

Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt				2013									
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
88000.93250	11110100 / 5	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude		405									
		Summe 1	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teilbeträge)	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0
		Summe 2	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0
		Summe 1 + 2	0	8.805	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0
Ansätze 2013 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen aus										
			2013										
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teil)	8.400										
		Summe	8.400										

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2012 bis 2016

	Haushaltsjahr 2012 EURO	Haushaltsjahr 2013 EURO	Haushaltsjahr 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO
<u>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</u>	30.923.088	27.765.611	25.113.291	22.345.898	19.968.855
1. davon Allgemeine Rücklage	30.923.088	27.765.611	25.113.291	22.345.898	19.968.855
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-3.157.477	-2.652.320	-2.767.393	-2.377.043	-2.134.160
<u>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</u>	27.765.611	25.113.291	22.345.898	19.968.855	17.834.695
1. davon Allgemeine Rücklage	27.765.611	25.113.291	22.345.898	19.968.855	17.834.695
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2011 ausgewiesenen Werten					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2011 ausgewiesenen Betrag. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.841.041 € wurde zunächst durch den Jahresfehlbetrag 2009 auf 2.066.546 € verringert und im Jahr 2010 aufgrund des Jahres-Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.3.3 von Sondervermögen		
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	Bundes- u. Landesdarlehen 47.125,32	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Volksbanken usw. 7.789.980,27	8.260.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	Festkredite+Überziehungskredite 13.466.241,04	16.160.000,00
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	einschl. gegenüber AW u.LJBB 331.404,21	320.000,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	einschl. SZ Gew.St.Uml. 4.323,09	5.000,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	davon Allg. Verwahrgelder 33 T€ 457.189,35	200.000,00
	Summe aller Verbindlichkeiten	22.096.263,28	24.945.000,00

* Der Stand Ende 2013 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (532,45 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (516,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2012 (435T€).

° Der Stand Ende 2013 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit die Tilgung, den verbliebenen Teil der Instandhaltungsrückstellungen der Eröffnungsbilanz und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen sowie der HER aus Investitionskrediten).

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr
2013**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138), in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.09.2000 zur Anwendung der Bestimmungen des II. Teiles der EigVO auf den Regiebetrieb "Abwasserwerk", hat der Stadtrat am 06. Dezember 2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.732.960,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.668.960,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.720.047,00 €
	in den Ausgaben auf	1.720.047,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		970.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		372.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, 29.01.2013

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2013
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2011 / €		Ansatz 2012 / €		Ansatz 2013 / €	
1	Umsatzerlöse		3.602.497,64		3.696.056		3.585.960
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.928.201,80		3.021.626		2.910.437	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	536.349,84		536.350		537.276	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	137.946,00		138.080		138.247	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		8.954,58		10.000		147.000
	davon: Zinserträge	6.248,85		10.000		10.000	
	Verschiedenes	2.705,73				137.000	
3	Erträge insgesamt		3.611.452,22		3.706.056		3.732.960

Aufwendungen		Ergebnis 2011 / €		Ansatz 2012 / €		Ansatz 2013 / €	
4	Materialaufwand		2.042.462,34		2.167.463		2.131.565
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.042.462,34		2.167.463		2.131.565	
5	Abschreibungen		617.056,38		626.000		639.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	617.056,38		626.000		639.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		179.622,55		129.193		154.395
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		707.775,36		769.000		744.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.546.916,63		3.691.656		3.668.960
10	Jahresgewinn/-verlust		64.535,59		14.400		64.000

Der Jahresverlust wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2013
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2011/ €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2012 / €	Einnahmen 2013/ €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	0,00	12.080	17.047	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2013:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	64.535,59	14.400	64.000	Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	617.056,38	626.000	639.000	Landeszuschüsse 0,00
4	Zuschüsse und Beiträge	88.305,31	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2013
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)		0	0	Kreditaufnahmen für Investitionser 0
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt	919.000,00	0	970.000	
7	Summe Einnahmen	1.688.897,28	682.480	1.720.047	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2011 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2012 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2012 / €	Ausgaben 2013 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.007.305,31	30.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf							
1.1	Hausanschlüsse	8.305,31	30.000	30.000		642.000	552.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	15.000,00	0	10.000		90.000	35.000	-15.000
1.3	Kanalkataster	10.000,00	0	0		771.000	741.000	-15.000
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	44.000,00	0	20.000		223.000	173.000	-55.000
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler-Planungskoster	0,00	0	40.000		1.000.000	85.000	
1.6	Kanalerneuerung Straße Zur Ring, Fürtl	0,00	0	0		596.000	26.000	
1.8	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	176.000,00	0	310.000	372.000,00	682.000	0	-375.000
1.9	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lebesch/ges.Stadtgebiet	524.000,00	0	25.000		1.920.000	1.695.000	495.000
1.10	Kanalneubau Waldmohrer Straße	0,00	0	0		265.000	5.000	
1.11	Kanalneubau Herrengartenstr./-platz	0,00	0	0		250.000	250.000	-10.000
1.15	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen	35.000,00	0	0		75.000	20.000	-25.000
1.16	Kanalaufweitung Steinbacher Straße	15.000,00	0	0		15.000	15.000	
1.17	Kanalumbau Augasse	40.000,00	0	0		40.000	40.000	
1.18	Entwässerung Freidelbrunnen	120.000,00	0	0		120.000	120.000	
1.19	NiWaBeKo Mainzweiler	0,00	0	0		15.000	0	
1.20	Kanalsanierung "Wilhelm-Heinr.-Str."	20.000,00	0	0		500.000	500.000	
	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"	0,00	0	15.000		15.000	15.000	
	Kanalsanierung "Brunnenstraße"	0,00	0	550.000		550.000	550.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	137.946,00	138.080	138.247				
3	Tilgung von Krediter	472.953,61	500.000	517.800				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AFA)	6.156,77						
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	64.535,59	14.400	64.000				
6	Jahresverlust							
7	Summe Ausgaben	1.688.897,28	682.480	1.720.047	372.000			0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.732.960</u>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (ab 1.1.2012 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen)		
- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€m ³ : 3,84	
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	552.000 m ³ rd.	2.119.680
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 13 €Einh.: 48,32	628
		2.120.308
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€m ² 0,78	
Basis: Versiegelte Fläche	1.701.801 m ² rd.	1.327.405
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m ² rd.	537.276
- Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt über 72 Jahre. Diesem Zeitraum liegt die aufgrund der Vermögensbewertung ermittelte durchschnittliche Nutzungsdauer der Abwasseranlagen zugrunde. Hinzu kommen die als Sonderposten passivierten Vermögenswerte der Abwasseranlagen in den Neubaugebieten, die durch Dritte erschlossen wurden. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über 80 Jahre.		138.247
		138.247
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		10.000
- Zinserträge aus Derivaten		137.000
		137.000
<hr/>		
	€	€
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.668.960</u>
<u>Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
Sie setzen sich wie folgt zusammen:		
- Unterhaltung der Kanalisation		280.000
- Fäkalienabfuhr		1.000
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks		20.000
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-		54.691
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS		1.774.374
Berechnungsgrundlage: maßgebl. Wasserverbrauch 2011 = rd. 581.000 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)		<u>1.500</u>
		2.131.565
<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>639.000</u>	639.000

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch.-/Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2010 auf rd. 41,2 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€ €

Darin sind enthalten:

- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	5.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	16.000	
- Inkassokosten an WVO	27.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	90.775	
- Sonstiges	<u>1.620</u>	154.395

Lfd. Nr. 7 - Zinsen

Auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Saarl. Abfall- und Wasserwirtschaft v. 26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352) -Art. 1/EVS-Gesetz § 14 Abs. 2 Satz 4 dürfen ab 1. Januar 2000 nur noch die Fremdkapitalzinsen (früher kalk. Zinsen/einschließlich Eigenkapitalverzinsung) in Ansatz gebracht werden.

- Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	5.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	<u>739.000</u>	744.000

Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)

64.000

Hinweis:

Der Jahresüberschuss soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse/Beiträge und Kredite für Investitionen (Einnahme-Positionen 4 + 6) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2013 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Auflösung der Tilgungsrücklage wurde unter der Einnahme-Position 1 ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse (Ausgabe Ziffer 2) korrespondiert mit der Einnahmeposition unter Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Finanzplan**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	14.400	64.000			
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	626.000	639.000	645.250	657.231	663.306
5	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	12.080	17.047	49.084	67.408	92.083
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	37.500	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	0	970.000	962.500	887.000	25.000
8	Summe	682.480	1.720.047	1.694.334	1.641.639	810.389

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	1.000.000	1.000.000	917.000	55.000
2	Auflösung von Zuschüssen	138.080	138.247	138.664	139.185	139.602
3	Tilgung von Krediten	500.000	517.800	555.670	585.454	615.787
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)					
5	Jahresverlust					
6	Zuführung zum Nettogeldvermögen	14.400	64.000			
7	Summe	682.480	1.720.047	1.694.334	1.641.639	810.389

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	536.350	537.276	537.276	537.276	537.276
2	Summe	536.350	537.276	537.276	537.276	537.276

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	151.806	165.466	167.121	168.792	170.480
2	Summe	151.806	165.466	167.121	168.792	170.480

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2012 bis 2016

- in Tausend EURO -

Stand: 08.11.2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *) Abschr. Verzins.
		insgesamt		vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	642 642		542 542		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30		13 20
			310		160		30		30		30		30		30			
			332		332													
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	771 771		756 756						10 10		10 10		10 10		10 10		62 46
			771		756					10		10		10		10		
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	223 223		278 278				20 20		30 30								18 13
			223		278			20		30								
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien 1) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	90 90		70 70				10 10		15 15		15 15		15 15		15 15		2 5
			90		70			10		15		15		15		15		
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.000 1.000		85 85				40 40		375 375		500 500						20 60
			1.000		85			40		375		500						
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.920 1.920		1200 1200				25 25		200 200								38 115
			1.920		1200			25		200								
7	Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15						15 15										0 1
			15					15										
8	Kanalsanierung Brunnenstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	550 550						550 550										11 33
			550					550										
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265 265		5 5												260 260		5 16
			265		5										260		260	
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596 596		316 316												570 570		12 36
			596		316										570		570	
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	682 682		375 375				310 310		270 270		102 102						14 41
			682		375			310	VE>	270	VE>	102						
									310		270		102					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *) Abschr. Verzins.
		insgesamt		vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
12	Kanalaufweitung Steinbacher Str., Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		15 15														0 1
13	Kanalumbau Augasse, Mischwasser davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40		40 40														1 1
14	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	120 120		120 120														2 4
15	NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15							15 15									0 0
16	Kanalsanierung Wilhelm-Heinrich-Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500		20 20 (+480 üpl.) 20														10 30
17	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	75 75		75 75 (-30üpl.) 75						55 55								2 5
SUMMEN: +)																		
Gesamtausgaben		7.519		3.897		30		1.000		1.000		657		55		830		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		994		1.034		0		20		40		10		10		0		
davon: Baumaßnahmen		6.525		2.863		30		980		960		647		45		830		
Beiträge			310		160		30		30		30		30		30		0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			87		80		0		0		7,5		0		0		0	
durch andere Beträge nicht gedeckt			7.122		3.607		0		970		962,5		627		25		830	
Gesamteinnahmen °			7.519		3.847		30		1.000		1.000		657		55		830	
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		0		270		102		0		0		0		
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						0		970		962,5		627		25		830		

*) Abschr. jährlich aus den Spalten "Insgesamt", auf Baumaßnahmen = 2 %, auf Inventar = 8 %

1) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

** Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung des HS-Baues des EVS (in Abstimmung mit der Gemeinde Waldmohr)

+ Das erste Planungsjahr ist identisch mit den Plan-Ansätzen des Vorjahres. Evtl. Summen-Differenzen resultieren aus der Nicht-Realisierung der Beträge sowie aus der Inanspruchnahme von über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben im ersten Planungsjahr und aus der Neuveranschlagung in einem Folgejahr.

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2013**

- - - - -

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am 06. Dezember 2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	115.902,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	399.071,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	380.169,00	EURO
	in den Ausgaben auf	380.169,00	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		5.000,00	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		500.000,00	EURO

Ottweiler, den 29.01.2013

(Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO
1 Umsatzerlöse	36.042,99	56.000,00	56.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	7.383,05	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	42.555,43		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	43.688,08	51.412,00	54.802,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.364,19	2.000,00	2.000,00
A Erträge insgesamt	132.033,74	112.512,00	115.902,00
6 Materialaufwand	188.566,02	217.092,00	223.248,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	34.996,35	36.000,00	37.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.569,67	181.092,00	186.248,00
7 Abschreibungen	112.792,26	92.000,00	92.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.359,26	37.814,00	39.573,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.681,82	50.000,00	44.000,00
davon: Sollzinsen aus Kassenbestand	0	3.000,00	3.000,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	50.681,82	47.000,00	41.000,00
10 Sonstige Steuern	44,49	250,00	250,00
B Aufwendungen insgesamt	380.443,85	397.156,00	399.071,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 248.410,11	* - 284.644,00	* - 283.169,00
	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

WPL-2013.xls

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Einnahmen

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2011	Einnahmen 2012	Einnahmen 2013
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)	36.251,49		
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	112.792,26	92.000	92.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		11.500	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	254.735,90	109.902	227.807
5	Entn.aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) *	50.487,10	174.742	55.362
6	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
7	Summe Einnahmen	454.266,75	388.144	380.169

> vgl. Erl. unten

Ausgaben

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz				Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2011	Ausgaben 2012	Ausgaben 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.450,00	11.500	5.000		16.500	16.500	
	Hiervon entfallen auf:							
	Inventar	1.450,00	3.500	5.000		8.500	8.500	
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	8.000			8.000	8.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	-						
3	Tilgung von Krediten	149.043,75	88.000	90.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)		4.000	2.000				
5	Jahresverlust	248.410,11	284.644	283.169				
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt		-	-				
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	55.362,89						
8	Summe Ausgaben	454.266,75	388.144	380.169	0			

* Einnahmen 2011 = Überzhlg. BKZ 2009 (49.037,10 Euro) und Ko. Inv. (1,45TEuro) Einnahmen 2012 = Überzhlg. BKZ 2010 (174.742,28 Euro) und Ko. Inv. (11,5TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2013 = Überzhlg. BKZ 2011 (55.362,89 Euro) und Ko. Inv. (5 TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) sofern erforderlich

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

EURO

Allgemeiner Hinweis:

Ab 2003 erfolgen die Einnahme- und Ausgabe-Veranschlagungen netto, da die Umsatzsteuer bei dem BgA ergebnisneutral ist und damit in der GuV nicht erscheint.

A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)

Summe 115.902

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahre 2008 bis 2012 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse 56.000

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Pacht- und Mieteinnahmen 3.000
- Sonstiges 100

Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

- Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92€) 26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.366.596,28€) 20.712
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft 7.800

Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand 2.000

B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)

Summe 399.071

Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 37.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude 4.000
 - Unterhaltung der Badeanlagen 21.000
 - Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 110.200
 - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 6.848
 - Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 9.000
 - Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 13.000
 - Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.200
 - Kosten der Betriebsführung durch Dritte 20.000 223.248
- (Es wurde ein günstigerer Vertrag mit der Famis abgeschlossen)

Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 92.000 92.000
- Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.

(vgl. auch Erläut. zum VmPI/Tilgung und Zuführung zum SoPo Tilg.rücklage)

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.800	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	25.573	
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste	400	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges (u.a. Hinweisschilder im Stadtbereich)	1.500	39.573
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	3.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	41.000	44.000
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	250	250
C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u>	Su. -	283.169

Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Allgemeines

Das in den Jahren 2000/2001 grundlegend sanierte Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

Abschreibungen/Tilgung/Zuführung an Sonderposten Tilgungsrücklage

Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme wurde durch die FAMIS zur Festlegung der Abschreibungen die mutmaßliche Nutzungsdauer der Teileinrichtungen Gebäude, Anlagen, Technik usw. ermittelt. Bei den Kreditaufnahmen zur Ablösung der Vorfinanzierung wurden entsprechende Laufzeiten und feste Tilgungsraten vereinbart. Soweit die Abschreibungen die Tilgung dennoch übersteigen, erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten Tilgungsrücklage.

Inventarbeschaffung/Kreditaufnahme

Bei den veranschlagten 5.000,- Euro im Vermögensplan 2013 handelt es sich um vorsorglich eingeplante Mittel, um mittlerweile abgeschriebene technische Geräte (z.B. Kasse) bei einem Totalausfall zu ersetzen.

Zuschuss städt. Haushalt+Entnahme aus dem Nettogeldvermögen/Verlustabdeckung Erfolgsplan

Die Veranschlagung des Zuschusses und des Verlustes im Haushaltsplan entspricht dem Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2000. Bei der ausgewiesenen Entnahme aus dem Nettogeldvermögen handelt es sich um die Differenz zwischen dem im zweitvorangegangenen Jahr planmäßig gezahlten Betriebskostenzuschuss und dem tatsächlichen Ergebnis dieses Wirtschaftsjahres.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Anlage 8 (zu § 16)

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Entnahmen aus Rücklagen						1.)
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Zuschuss städt. Haushalt	109.901	227.806	281.640	271.178	270.786	
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	174.743	55.363				
6	Summe	388.144	380.169	378.640	368.178	367.786	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2.)
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	88.000	90.000	90.000	90.500	91.000	
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	4.000	2.000	2.000	1.500	1.000	
5	Jahresverlust	284.644	283.169	281.640	271.178	270.786	
6	Summe	388.144	380.169	378.640	368.178	367.786	

1.) Die AfA für technische Anlagen läuft ab 07/2011 aus

2.) Das Darlehen für technische Anlagen läuft ab 01/2012 aus

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	109.901	227.806	281.640	271.178	270.786
2	Summe	109.901	227.806	281.640	271.178	270.786

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	155.406	164.621	166.268	167.930	169.610
2	Summe	155.406	164.621	166.268	167.930	169.610

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2012 bis 2016

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	Folgekosten Schuldendienst				
				vorige Jahre		2012		2013		2014		2015		2016							
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.			Ausg.	Einn.		
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	79 79		36 36		23 23		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5				anfänglich Zi/Ti 5	
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.331 2.331		2.324 2.324		7 7														anfänglich Zi/Ti 262	
	SUMMEN:																				
	Gesamtausgaben	2.410		2.360		30		5		5		5		5		5					
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	79		36		23		5		5		5		5		5					
	davon: Baumaßnahmen	2.331		2.324		7				0		0		0		0					
	Gesamteinnahmen		2.410		2.360		30		5		5		5		5		5				
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.410		2.360		30		5		5		5		5		5				
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.402		2.352		30		5		5		5		5		5				

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2011 und 2012 erfolgte durch die Aufnahme eines Darlehens von 31,5T€ in 2012. Die Ansätze ab 2013 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abgeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall.

Zu 2. Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von rd. 1,657 Mio. EURO (5 % Ti. + 5,245 % Zi.) sowie 66 T€ (5% Ti. 4,02% Zi.) und einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe 31,5T€ (10 % Ti. + 2,38 % Zi.) zugrunde.

Stellenplan 2013

**Stellenplan 2013 Teil A:
Beamte**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	Besoldungs- gruppe 2013	Besoldungs- gruppe 2012	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	A 16 / B 2	B 3 ku	B 3	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3	A 10	A 10	A 10	
	4		A 11 ku		
2 Finanzverwaltung	5	A 13	A 13	A 11	
	6	A 11	A 11	A 10	
	7	A 8	A 8	A 8	
	8	A 7	A 7	A 7	
	9	A 7	A 7	A 7	
	10	A 6	A 6	A 6	
	11	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
3 Bürger- und Ordnungsamt	12	A 12	A 12	A 12	
	13	A 8	A 8	A 8	
	14	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	
4 Bau- und Umweltamt	15	A 10	A 10	A 10	
	16	A 9 g. D.	A 9 g. D.	A 9 g. D.	
5 Immobilienmanagement	17	A 12	A 12	A 12	
6 Stabsstelle des Bürgermeist	18	A 12	A 12	A 11	

**Stellenplan 2013 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2013	Entgelt- gruppe 2012	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	9	9	9	
	5	5	5	5	
	6	12 kw	12	12	IV)
	7	5	5	5	
	8	5	5	5	
	9	9	9	9	
	10	8	8	8	
	11	8	8	8	
	12	5	5	5	
	13	2	2	2	
	14	2	2	2	
	15	2	2	2	
	16	2	2	2	
	17	2	2	2	
	18	2	2	2	
	19	2	2	2	
	20	2	2	2	
	21	2	2	2	
	22	2			
	23	2	2	2	
	24	2	2	2	
	25	2	2	2	
	26	2	2	2	
	27	2	2	2	
	28	2	2	2	
	29	2	2	2	
	30	2	2	2	
	31	2	2	2	
	32	2	2	2	

**Stellenplan 2013 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2013	Entgelt- gruppe 2012	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
	33	2	2	2	
	34	2	2	2	
	35	2	2	2	
	36	2	2	2	
2 Finanzverwaltung	37	6	6	6	
	38	6	6	6	
	39	6			
	40	8	8	8	
	41	5			
	42	9	8	8	
3 Bürger- und Ordnungsamt	43	6	6	6	
	44	9	9	9	
	45	5	5	5	
	46	5	5	5	
	47	6	6	6	
	48	6	6	6	
	49	5	5	5	
	50	6	6	6	
	51	5	5	5	
4 Bau- und Umweltamt	52	5	5	5	
	53	13	13	13	
	54	6	6	6	
	55		5	5	
	56	5	5	5	
	57	10	10	10	
	58	12	12	12	
	59	9	9	9	
	60	6	6	5	
	61	3	3	3	
	62	3	3	3	
	63	3	3	3	
	64	3	3	3	

**Stellenplan 2013 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2013	Entgelt- gruppe 2012	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
	65	2	3 ku	3	
	66	2	2	2	
	67	3	3	3	
	68	3	3	3	
	69	3	3	3	
	70	3	3	3	
	71	5	5	5	
	72	5	5	5	
	73	5	5	5	
	74	5	5	5	
	75	5	5	5	
	76	5	5	5	
	77	5	5	5	
	78	5	5	5	
	79	5	5	5	
	80	5	5	5	
	81	5	5	5	
	82	5	5	5	
	83	5	5	5	
	84	5	5	5	
	85	5	5	5	
	86	5	5	5	
	87	5	5	5	
	88	5	5	5	
	89	5	5	5	
	90	6 kw	6 kw	6	III)
	91	3	3	3	
	92	5	7	7	
	93	5	5	5	
	94	3	3	3	
5 Immobilienmanagement	95	8	8	8	
	96	6	6	6	

**Stellenplan 2013 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2013	Entgeltgruppe 2012	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
	97	9	9	9	
6 Stabsstelle des Bürgermeisters	98	9	9	9	
	99	8	8	8	
	100	6	6	6	
	101	S11	S11		I) II)
	102	8	8	8	
	103		6	6	
	104	S15	S16	S16	II)
	105	S13	S13	S13	II)
	106	S4	S4	S4	II)
	107	S4	S4	S4	II)
	108	S4	S4	S4	II)
	109	S6	S6	S6	II)
	110	S6	S6	S6	II)
	111	S6	S6	S6	II)
	112	S6	S6	S6	II)
	113	S6	S6		II)
	114	S6	S6	S6	II)
	115	S6	S6	S6	II)
	116	S6	S6	S6	II)
	117	S6	S6	S6	II)
	118	S4	S4	S4	II)
	119	S4	S4	S4	II)
	120	S4	S4	S4	II)
	121	S4	S4	S4	II)
	122	S4	S4	S4	II)
	123	S 6	S 6		II)
	124	S 4	S 4		II)
	125	S 4	S 4		II)
	126	S 4	S 4		II)
	127	S 4	S 4		II)

**Stellenplan 2013 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2013	Entgelt- gruppe 2012	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2012	Vermerke Erläuterungen
	128	2	2	2	
	129	2	2	2	
	130	S10	S10	S10	II)
	131	S7	S7	S7	II)
	132	S6	S6	S6	II)
	133	S6	S6	S6	II)
	134	S6	S6	S6	II)
	135	S4	S4	S4	II)
	136	S4	S4	S4	II)
	137	S4	S4	S4	II)
	138	S4	S4	S4	II)
	139	9	9	9	
	140	5	5	5	

**Stellenplan 2013 Teil C:
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	3	36	39	4	35	39	3	35	38
2 Finanzverwaltung	7	6	13	7	4	11	7	4	11
3 Bürger- und Ordnungsamt	3	9	12	3	9	12	3	9	12
4 Bau- und Umweltamt	2	42	44	2	43	45	2	43	45
5 Immobilienmanagement	1	3	4	1	3	4	1	3	4
6 Stadtmarketing und Kultur	1	42	43	1	43	44	1	36	37
Summe:	17	138	155	18	137	155	17	130	147

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft
- II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst
- III) Wegfall am 30.06.2014
- IV) Wegfall am 31.07.2013

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- 2 Anerkennungspraktikantinnen
- 1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2015
- 1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2015
- 1 Azubi Freibad bis 07/2016
- 2 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2014
- 2 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2016
- 4 Saisonbeschäftigte Freibad

Haushaltssanierungsplan 2011 - 2016

Haushaltssanierungsplan der Stadt Ottweiler

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem					
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1	Reduzierung der Aufwendungen für das Stadtarchiv	11.09.01	1.000 €					
2	Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeschilderung	54.10.01	2.000 €					
3	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Poller	54.70.01	1.000 €					
4	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Anlagen und Schutzhütten	55.10.01	1.000 €					
5	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Bauhof	57.30.06	35.500 €					
6	Reduzierung der Sachkosten für den Schulkindergarten	21.01.01	500 €					
7	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Grundschulen	21.01.01	3.500 €					
8	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	25.01.01	1.250 €					
9	Reduzierung der Aufwendungen zur Risikoabdeckung für Veranstaltungen Dritter	25.01.01	500 €					
10	Reduzierung der Aufwendungen für die Förderung der Heimatpflege	25.01.01	350 €					
11	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes	25.01.01	600 €					
12	Reduzierung des Zuschusses für das stadthistorische Museum	25.01.01	2.650 €					
13	Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Bündnisses für Familien	36.01.01	1.000 €					
14	Reduzierung der Unterhaltungskosten für Jugendzentren	36.40.01	10.000 €					
15	Reduzierung der Aufwendungen für das Jugendtheaterfestival "Spielstark"	36.40.01	500 €					
16	Reduzierung (ab 2011) bzw. Einstellung des städt. Zuschusses (ab 2012) zur Förderung ökologischer Baumaßnahmen	52.20.01	5.000 €	25.000 €				
17	Reduzierung der Aufwendungen für öffentliche Feiern	57.10.01	150 €					
18	Reduzierung des Sachaufwandes für Stadtmarketing	57.10.01	900 €					
19	Reduzierung des Sachaufwandes für Tourismusförderung	57.50.01	1.250 €					
20	Reduzierung der Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen aufgrund der vorgesehenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen *	61.20.01	1.700 €	3.300 €				

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
21	Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen (Kindertagesstätte Ottweiler und Kindergarten Fürth/Lautenbach)	36.01.01		18.400 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
22	Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren	11.11.01		2.000 €				
23	Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013)	61.10.01		12.000 €	13.000 €			
24	Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze	61.10.01		38.200 €			38.200 €	38.200 €
25	Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren	12.02.01		1.500 €				
26	Reduzierung des Personalaufwandes durch Nicht-Personalisierung folgender Stellen lt. Stellenplan: 2012 - lfd. Nr. 4 Beamten-Stellenplan; 2013 - lfd. Nr. 6 Tarifr. Beschäftigte; 2014 - lfd. Nr. 44 Tarifr. Beschäftigte			30.200 €	61.650 €	45.000 €		
27	Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei	25.06.01		500 €				
28	Reduzierung des Zuschusses für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb durch Erhöhung der Badeentgelte	71.10.01		6.000 €				
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01				75.000 €		
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01						45.000 €
31	Reduzierung der Aufwendungen "Initiative Sicherheit"	12.01.01				5.000 €		
32	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01				5.000 €		
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01			6.000 €		3.000 €	
34	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach"	57.10.01			9.000 €			
35	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Frauen Aktiv Ottweiler"	57.10.01			4.000 €	2.000 €		
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01					108.000 €	
37	Reduzierung der Aufwendungen für den Neujahrsempfang	11.01.01			1.000 €			
38	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren durch Umstellung von Handy-Verträgen	verschiedene			6.000 €			
39	Kündigung von Ergänzungslieferungen in den Grundschulen Neumünster und Lehbesch				2.000 €			
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			70.350 €	137.100 €	117.650 €	142.000 €	159.200 €	93.200 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			70.350 €	207.450 €	325.100 €	467.100 €	626.300 €	719.500 €

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
	+ Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 €		Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
	notwendige Haushaltsverbesserungen in %		5%	10%	10%	10%	10%	10%
	Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen		65.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert		65.000 €	195.000 €	325.000 €	455.000 €	585.000 €	715.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen			5.350 €	12.450 €	100 €	12.100 €	41.300 €	4.500 €
---	--	--	---------	----------	-------	----------	----------	---------

+ Die Bezugsbasis wurde gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt für die Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 jeweils auf 1.300.000€ festgesetzt.

* wird ab 2013 nicht mehr anerkannt (Auskunft LAVA-24.11.2012)

Erläuterungen zu den Haushalts-Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2013 bis 2016
(s. Nr. 16 sowie Nr. 20 bis 30 der Übersicht)

- nachrichtlich: die Maßnahmen Nr. 1 bis 20, 22, 25, 27 und 28 sowie die Jahresbeträge 2012 - Nr. 21, 23, 24 und 26 (kursiv) sind bereits Bestandteil der genehmigten Haushalte 2011 bzw. 2012 und werden gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt nicht mehr im einzelnen erläutert -

Nr.	Maßnahme	Produkt
21	Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen	36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
225.000,00 €	212.905,34 €	223.590,00 €	181.939,21 €	180.150,00 €	169.361,77 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
190.500,00 €	226.300,00 €	246.000,00 €	256.000,00 €	266.000,00 €	276.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
	18.400,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:
Die Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen der Stadt Ottweiler (Kindertagesstätte und Kindergarten Fürth/Lautenbach) wurden gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2012 zum 01.01.2013 erhöht. Die Berechnung des Haushaltsverbesserungs-Betrages ab dem Jahr 2013 ergibt sich aus den in den jeweiligen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Kindergarten- und Krippen-Plätzen. Von dem Haushaltsverbesserungs-Betrag in Höhe von rd. 15.000 € entfallen 12.000 € auf die Kindertagesstätte Ottweiler (USK 46410.11000) und 3.000 € auf den Kindergarten Fürth/Lautenbach (USK 46460.11000). Der Elternbeitrag ist an die Personalkosten gekoppelt, die einer jährlichen Lohnsteigerung unterliegen. Daher sind für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 weitere Anpassungen geplant, die zu planmäßigen Mehrerträgen von jährlich 10.000 € führen sollen (je 7.000 € bei USK 46410.11000 und je 3.000 € bei USK 46460.1100).

Nr.	Maßnahme	Produkt
23	Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013)	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
53.000,00 €	53.519,40 €	53.000,00 €	53.998,80 €	53.000,00 €	53.611,20 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
54.000,00 €	66.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.000,00 €	13.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:
Die Hundesteuer wurde gem. Ratsbeschluss vom 6.12.2012 zum 1.1.2013 erhöht. Diese Anpassung führt zu einem kalkulierten Mehrertrag von 13.000 € ab dem Haushaltsjahr 2013.

Nr.	Maßnahme	Produkt
24	Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze (Grundsteuer A und B)	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
1.236.800,00 €	1.255.369,25 €	1.241.000,00 €	1.257.872,62 €	1.255.000,00 €	1.248.402,75 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.260.000,00 €	1.298.200,00 €	1.304.200,00 €	1.304.200,00 €	1.342.400,00 €	1.380.600,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
	38.200,00 €			38.200,00 €	38.200,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Für die Finanzplanungsjahre 2015 und 2016 sind Anhebungen der Hebesätze um jeweils 10 Punkte in den Bereichen Grundsteuer A und B vorgesehen. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies zu planmäßigen Mehrerträgen von jährlich 38.200 € (Grundsteuer A = 1.200 €, Grundsteuer B = 37.000 €).

Nr.	Maßnahme	Produkt
26	Reduzierung des Personalaufwandes	Produkt-übergreifend

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse <i>-jährlicher Personal- und Versorgungsaufwand-</i>					
Plan 2008 *	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
5.834.560,00 €	5.813.911,26 €	6.701.746,00 €	6.670.693,00 €	6.758.361,00 €	6.518.198,77 €

* noch kameral, keine Pensions- u. Beihilfe-Rückstellungen

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.833.115,00 €	6.911.751,00 €	6.987.289,00 €	7.154.207,00 €	7.358.790,00 €	7.576.891,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
	30.200,00 €	61.650,00 €	45.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Im Haushaltsjahr **2013** scheidet ein Verwaltungsmitarbeiter aus, der nicht ersetzt werden soll - Stellenplan tariflich Beschäftigte lfd. Nr. 6. Dessen Aufgaben sollen intern umgeschichtet werden. Im Haushaltsjahr **2014** scheidet ein weiterer Mitarbeiter der Verwaltung aus - Stellenplan tariflich Beschäftigte lfd. Nr. 44. Auch in diesem Fall soll auf eine externe Besetzung verzichtet werden. Vielmehr soll die Nachfolge durch interne Umsetzung erfolgen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01 kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
			75.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die Mehreinnahmen in Höhe von 75 T€ im Jahr 2014 lassen sich dadurch begründen, dass auf drei städtischen Grundstücken, die in geplanten Konzentrationszonen des Flächennutzungsplanes (FNP) liegen, schrittweise drei Windkraftanlagen errichtet werden können. Der FNP wird zur Zeit mit dem Ziel der Steuerung der Windkraftnutzung in Ottweiler überarbeitet.

Nr.	Maßnahme	Produkt
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
1.205.000,00 €	1.501.514,19 €	1.190.000,00 €	1.600.259,44 €	1.370.000,00 €	1.344.094,05 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.300.000,00 €	1.800.000,00 €	1.600.000,00 €	1.650.000,00 €	1.700.000,00 €	1.800.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
					45.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Für das Finanzplanungsjahr 2016 ist eine Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 10 Punkte eingeplant. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies zu Mehrerträgen von 45.000 €.

Nr.	Maßnahme	Produkt
31	Reduzierung der Aufwendungen für die Initiative Sicherheit	12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
17.460,00 €	14.806,25 €	16.460,00 €	14.714,85 €	17.000,00 €	14.628,50 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
19.000,00 €	19.000,00 €	20.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
			5.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft durchgeführte City-Streife soll ab 2014 reduziert werden. Diese Maßnahme soll zu einer Aufwands-Verringerung im Volumen von 5.000 € ab dem Haushaltsjahr 2014 führen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
32	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01

nachrichtlich: die Veranschlagungen "Energiekosten" wurden erst ab 2009 (Doppik-Einführung) getrennt veranschlagt.

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008 *	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
7.175,00 €	8.269,95 €	9.918,00 €	18.079,62 €	11.781,00 €	16.926,50 €

* nur "Gebäudereinigung"

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.564,00 €	11.522,00 €	16.241,00 €	11.646,00 €	12.060,00 €	8.964,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
			5.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die Schließung der Bedürfnisanstalt "Friedrichslust" und der Toilettenanlage im Alten Rathaus führen zu Einsparungen bei den Reinigungskosten in Höhe von rd. 3.500 €. Daneben können die Energiekosten durch diese Maßnahme um rd. 1.500 € reduziert werden.

Nr.	Maßnahme	Produkt
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
7.500,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	5.600,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
9.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
		6.000,00 €		3.000,00 €	

Beschreibung der Maßnahme:

Das ASB-Zuschuss-Projekt "Fahrkarten-Kiosk Bahnhof" wurde gem. Ratsbeschluss vom 30.05.2012 zum 30.09.2012 eingestellt. Seit November 2012 wird der Fahrkartenkiosk von privater Seite weiterbetrieben. Zur Anschub-Finanzierung wurde dem privaten Betreiber für die Zeit von zwei Jahren ein Mietzuschuss in Höhe von jährlich 3.000 € zugesichert (Ratsbeschluss vom 6.12.2012). Der bisherige Haushaltsansatz von 9.000 € wird ab 2013 um 6.000 € reduziert und entfällt ab 2015 vollständig.

Nr.	Maßnahme	Produkt
34	Einstellung der Zuschüsse für das ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach"	57.10.01

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
		9.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Der bislang gewährte Zuschuss für das ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach" war bis zum 31.12.2012 befristet (Ratsbeschluss vom 28.06.2012). Das Projekt ist zum 31.12.2012 ausgelaufen, da kein Betreiber, der das Projekt weiterführt, gefunden wurde. Der bisherige Haushaltsansatz von jährlich 9.000 € entfällt ab dem Haushaltsjahr 2013.

Nr.	Maßnahme	Produkt
35	Einstellung der Zuschüsse für das ASB-Projekt "Frauen Aktiv"	57.10.01

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	3.720,00 €	3.720,00 €	3.720,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €

* Finanzierung 2008 erfolgte mittels einer überrplanmäßigen Ausgabe

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
		4.000,00 €	2.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Das ASB-Projekt "Frauen Aktiv" wurde gem. Ratsbeschluss vom 31.02.2013 zum 30.04.2013 eingestellt. Der bisherige Haushaltsansatz von jährlich 6.000 € wurde daher für das Haushaltsjahr 2013 auf 2.000 € reduziert und entfällt ab 2014 vollständig.

Nr.	Maßnahme	Produkt
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
- €	- €	- €	- €	108.000,00 €	108.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
				108.000,00 €	

Beschreibung der Maßnahme:

Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 führt zu einer planmäßigen Einnahme-Verbesserung von rd. 108.000 €. Bemessungsgrundlage für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ist regelmäßig die Netto-Kaltmiete der Veranlagten. Bei der Kalkulation des Haushaltssanierungs-Betrages wurde von einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 300 € monatlich (jährlich 3.600 €) bei einem Besteuerungs-Satz von 10 % dieser Bemessungsgrundlage ausgegangen. Das eingeplante Jahres-Steueraufkommen basiert auf der Annahme der Veranlagung von ca. 300 mit Nebenwohnsitz gemeldeten Personen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
37	Reduzierung der Aufwendungen für den Neujahrsempfang	11.01.10

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
6.200,00 €	6.947,85 €	6.200,00 €	8.979,57 €	6.200,00 €	8.677,26 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013 *	2014	2015	2016
6.200,00 €	6.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

* nachrichtlich: 200 € für GEMA-Geb. wurden ab 2013 gesondert veranschlagt

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Beim Neujahrsempfang 2013 wurden im Gegensatz zu früheren Jahren Getränke und Brezeln nicht mehr kostenlos ausgegeben. Aus diesem Grund konnte der Haushaltsansatz ab 2013 um 1.000 € reduziert werden.

Nr.	Maßnahme	Produkt
38	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren durch Umstellung von Handy-Verträgen	Produkt-übergreifend

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse

Plan 2008 *	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
n.n.	n.n.	21.000,00 €	22.857,76 €	27.000,00 €	20.727,63 €

* nachrichtlich: separate Veranschlagung erst ab 2009 (Doppik-Einführung)

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr

2011	2012	2013	2014	2015	2016
27.000,00 €	27.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr

2011	2012	2013	2014	2015	2016
		6.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Der Ego-Verband hat mit der Telekom eine neue Tarifvereinbarung als Rahmenvertrag für die saarländischen Kommunen abgeschlossen. Diesem Vertrag hat sich die Stadt Ottweiler angeschlossen. Hierdurch lassen sich die Handy-Kosten ab dem Jahr 2013 in einem Umfang von rd. 6.000 € reduzieren.

Nr.	Maßnahme	Produkt
39	Kündigung von Ergänzungslieferungen in den Grundschulen Neumünster und Lehbesch	21.10.01

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
8.400,00 €	7.492,86 €	8.900,00 €	9.774,27 €	11.000,00 €	12.936,71 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
		2.000,00 €			

<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>
Die Ergänzungslieferungen für die Grundschulen Lehbesch und Neumünster wurden zum 31.12.2012 gekündigt. Dadurch können ab dem Haushaltsjahr 2013 jährliche Aufwendungen von rd. 2.000 € eingespart werden.

Stadt Ottweiler

AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	897.580,69	923.626,38	1.1. Allgemeine Rücklage	33.756.541,46	33.756.541,46
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.608,14	4.042.028,52	1.3. Jahresfehlbetrag	2.833.453,16	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.681.857,83	16.207.397,01		30.923.088,30	33.756.541,46
1.2.3. Infrastrukturvermögen	45.522.769,97	46.544.430,30	2. Sonderposten		
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	676.760,46	501.424,70	2.1. aus Zuwendungen	10.041.920,14	9.281.570,10
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.644,97	334.485,31	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.259.367,81	2.447.421,65
1.2.6. Anlagen im Bau	480.132,98	1.907.218,49	2.3. sonstige Sonderposten	3.295.278,63	3.369.926,23
	68.769.774,35	69.536.984,33		15.596.566,58	15.098.917,98
1.3. Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.725,81	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.090.300,12	7.080.973,56
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	902.583,18	1.404.261,91
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.3. sonstige Rückstellungen	666.185,47	765.697,70
	7.064.414,92	7.064.414,92		8.659.068,77	9.250.933,17
	76.731.769,96	77.525.025,63	4. Verbindlichkeiten		
2. Umlaufvermögen			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1. Vorräte			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	49.500,69	51.852,49
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.892,65	75.917,84	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	6.511.497,24	7.003.559,75
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6.560.997,93	7.055.412,24
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	10.000.000,00
2.2.1.1. Gebührenforderungen	38.013,75	100.260,42	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.922,40	316.756,42
2.2.1.2. Beitragsforderungen	18.137,17	19.733,06	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.487,88	5.850,17
2.2.1.3. Steuerforderungen	365.814,56	381.484,80	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	583.003,26	1.162.916,14
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.913.044,35	1.289.500,37		21.093.411,47	18.540.934,97
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.164,00	9.015,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.300.449,60	4.100.545,39
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	241.601,10	232.679,38			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	4.782,66	5.406,71			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	313.821,70	227.620,08			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00			
	2.902.879,29	2.266.199,82			
2.3. Liquide Mittel	427.240,62	475.376,02			
	3.441.012,56	2.817.493,68			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	399.802,20	405.353,66			
	80.572.584,72	80.747.872,97		80.572.584,72	80.747.872,97